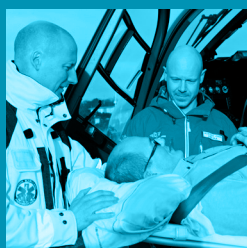


BUDGET 2022



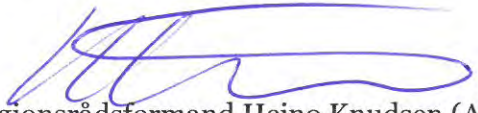
BUDGETAFTALE

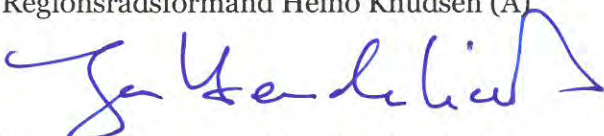
2022

Budgetaftale 2022

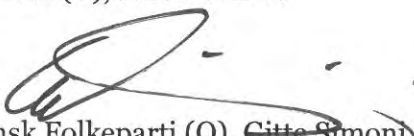
Følgende parter er enige om nedenstående aftale for budget 2022 for Region Sjælland

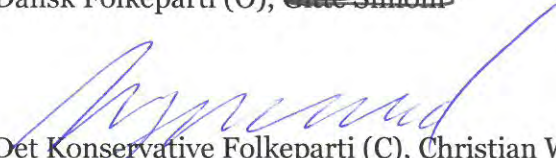
Sorø, den 11/9-21

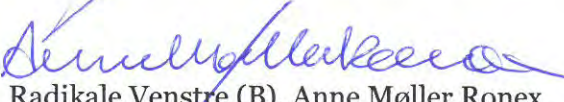

Regionsrådsformand Heino Knudsen (A)

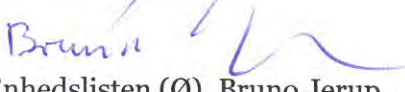

Socialdemokraterne (A), Jan Hendeliowitz


Venstre (V), Jacob Jensen

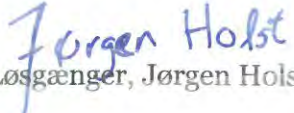

Dansk Folkeparti (O), Gitte Simonsen


Det Konservative Folkeparti (C), Christian Wedell-Neergaard


Radikale Venstre (B), Anne Møller Ronex


Enhedslisten (Ø), Bruno Jerup


Socialistisk Folkeparti (F), Tina Boel


Løsgænger, Jørgen Holst

Aftale om budget 2022 for Region Sjælland mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre

Forslaget til budget 2022, herunder sammenfatningen af budgettet, udgør sammen med budgetaftalen det samlede budget for Region Sjælland for 2022.

Grundlaget for budget 2022

Region Sjælland på forkant

Region Sjælland har i de seneste år arbejdet målrettet på at realisere strategien ”Region Sjælland på forkant” 2018-2021. Det overordnede mål med strategien er en stor og langsigtet omstilling af sundhedsvæsenet med udgangspunkt i borgerens behov, hvor indlæggelser og genindlæggelser skal forebygges, og flere borgere skal udredes og behandles tættere på eller i eget hjem. Derudover er der taget en række initiativer, som understøtter medarbejderne og deres arbejdsvilkår samtidig med, at den regionale udvikling har været prioriteret.

Der er i valgperioden nået en lang række resultater og lagt spor ud for det videre arbejde gennem politikudvikling og beslutninger om konkrete indsatser. Med denne budgetaftale overdrages ansvaret for Region Sjællands videre udvikling til det nye regionsråd i valgperioden 2022-2025. I 2022 vil fokus være på at videreføre de strategiske prioriteringer og sikre, at besluttede initiativer bliver implementeret fuldt ud til gavn for regionens borgere.

Corona-krisen

Region Sjælland har i 2020 og 2021 været præget af 1. og 2. bølge af COVID-19, som både har betydet, at mange patienter har fået udsat deres operationer og behandlinger, og at en række øvrige opgaver er forsinkede. Det er usikkert, hvordan pandemien vil udvikle sig fremover, og hvordan bl.a. test- og vaccinationsindsatsen konkret skal tilrettelægges i 2022. Denne usikkerhed er en del af budget 2022. Det forudsættes, at regionen vil blive kompenseret af staten for nettomerudgifter forbundet med COVID-19, så udgifterne ikke belaster sundhedsvæsenet i øvrigt.

Corona-krisen har samtidig medført en række nye muligheder, der fremover skal udnyttes til en mere en mere fleksibel og effektiv tilrettelæggelse af arbejdsgange og behandlingstilbud.

Den økonomiske udviklingsplan

Den økonomiske udviklingsplan, der blev vedtaget med budgetaftalen for 2019, er grundlaget for budget 2022. Målet med udviklingsplanen har været at sikre et budget i balance og et økonomisk råderum til investeringer i omstilling af sundhedsvæsenet.

Med budget 2022 vil udviklingsplanen være gennemført. Den forudsatte besparelse på hjemtag er i budget 2022 indarbejdet i puljen til udenregional behandling, men der pågår fortsat et arbejde med at realisere besparelsen.

Udviklingsplanen forudsætter, at der i 2022 gennemføres besparelser på i alt 60 mio. kr. som konsekvens af omstillingen af sundhedsvæsenet, hvor mindre komplicerede behandlinger flyttes tættere på borgeren ved brug af bl.a. mobile og virtuelle værktøjer og gennem implementering af forbedringsinitiativer i Perspektiv 20-23.

Aftaleparterne er i den forbindelse enige om følgende:

- I forventning om en mere ensartet brug af medicin ift. de nationale anbefalinger og hurtigere ind- og udfasning af lægemiddelprodukter reduceres puljen til særlig dyr medicin med 30 mio. kr.
- At den forudsatte besparelse på omstilling til mere nære sundhedstilbud på 30 mio. kr. ikke må påvirke den direkte patientrettede behandling i 2022 og 2023. For at skabe yderligere råderum reduceres driftsbudgettet med 10 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. varigt. Besparelserne forudsættes realiseret således:
 - Midlertidige reduktioner af den centrale pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på 7 mio. kr. i 2022 og 2023 og på 13 mio. kr. på budgetterne i 2022 og 2023 til indvendig vedligeholdelse på sygehusene, i Psykiatrien og i Regionshuset i konsekvens af, at der i 2020 og 2021 er sket fremrykning af store investeringer i bygningsmæssige forbedringer som følge af COVID-19 situationen.
 - Reduktion af bufferpuljen med 15 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. i 2023. Aftaleparterne finder det vigtigt, at budgettet fortsat er robust. Parterne forudsætter derfor, at et provenu i 2022, der dels følger af en evt. beslutning i Regionsrådet ultimo 2021 om investering i genforsikring af tjenestemænd, dels følger af en grundig budgetgennemgang af puljer, tilføres bufferpuljen på sundhedsområdet.
 - Budgettet til sekretariat for Perspektiv 20-23 reduceres 2 mio. kr. ift. budgetforslaget. Derudover reduceres budgettet til IT-drift med 3 mio. kr. jf. nedenfor.

Bufferpuljen disponeres af Regionsrådet i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger. Der er inden for regional udvikling afsat en bufferpulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af udgiftspres i finansieringen af kollektiv trafik.

Digitalisering

Region Sjælland er en stor digital virksomhed. Der har i de seneste år været en stor stigning i udgifter til digitalisering, og der forventes også et stigende udgiftspres i de kommende år. Der er ønske om at se på, hvordan der prioriteres nationalt og regionalt ift. den fortsatte omstilling mod et mere digitalt sundhedsvæsen.

- Aftaleparterne er enige om, at der frem mod budgetlægningen for 2023 skal foretages en analyse af organisering, projektportefølje og økonomi mv. på digitaliseringsområdet for at sikre et transparent beslutningsgrundlag med henblik på fremadrettet at kunne foretage konkrete udgiftsprioriteringer.
- Aftaleparterne er enige om, at reducere stigningen i de samlede udgifter på IT-området med 3 mio. kr. årligt ift. budgetforslaget.

Eksterne konsulenter

Regionsrådet har stort fokus på at nedbringe forbruget af eksterne konsulenter, så flere opgaver fremover løses af interne medarbejdere, og viden og kompetencer dermed kan fastholdes og udvikles i organisationen.

- Aftaleparterne er enige om, at der skal ske en reduktion af forbruget af eksterne konsulenter svarende til en besparelse på 7 mio. kr. på anlægsbudgettet til digitaliseringsprojekter.

En region – et sundhedsvæsen

Ét af Region Sjællands grundlæggende principper er, at Region Sjælland er én organisation. Det er centralt, at der arbejdes systematisk med at sikre, at personaleressourcerne anvendes mest effektivt, fx gennem tiltag, der kan afbureaukratisere, forenkle arbejdsgange, begrænse dobbeltfunktioner osv. Når noget virker et sted, er det samtidig vigtigt, at erfaringerne spredes i organisationen.

- Aftaleparterne er enige om, at der frem mod budgetlægningen for 2023 vurderes muligheder for organisatoriske tiltag, der understøtter dette mål.

Overholdelse af patientrettigheder

Corona-krisen og strejken blandt medlemmer af Dansk Sygeplejeråd har betydet, at mange patienter har fået udsat deres operationer og aftaler.

Regionsrådet har med aftale om tillæg til budgetaftale 2021 afsat 71,5 mio. kr. til afvikling af ventelister i 1. halvår 2021 og har senest i august 2021 bevilget yderligere 100 mio. kr. til afvikling af ventelister i 2021. Merudgifterne forudsættes kompenseres af staten.

Strejken blandt sygeplejerskerne skaber især usikkerhed ift. omfanget af udsatte operationer og aftaler og vil også påvirke overholdelsen af patientrettighederne i 2022.

- Aftaleparterne er enige om, at overholdelse af udrednings- og behandlingsretten fortsat skal have høj prioritet i 2022. Parterne vil derfor følge området tæt i løbende monitoreringer til Forretningsudvalget.

Styrket kræftbehandling

Med budgetaftalen tages en række initiativer, der samlet set skal løfte Region Sjællands indsats på kræftområdet og sikre en bedre målopfyldelse ift. kræftpakkeforløbene. Med aftalen afsættes i alt 10,6 mio. kr. i 2022 til drift og 66 mio. kr. i investeringer i nyt udstyr på området for at styrke udredning og behandling og sikre god kvalitet i behandlingstilbuddene.

8-punktsplan på kræftområdet

Regionsrådet har i august 2021 vedtaget en 8-punktsplan for kræftområdet i Region Sjælland, der følger op på beslutningen i budget 2021 om en plan for konkrete initiativer, der bl.a. kan forbedre målopfyldelsen på kræftpakkeforløbene. Planen er en dynamisk helhedsplan, hvor indsatserne løbende konkretiseres og udvikles.

Med aftale om tillæg til budgetaftale 2021 blev der prioriteret 5 mio. kr. til en indsats, der skal forbedre målopfyldelsen, og i august 2021 blev der afsat yderligere 10 mio. kr. til formålet i 2021. Aftaleparterne er i den forbindelse enige om følgende:

- At midlerne i 2021 anvendes til kompetenceudvikling af personale for bl.a. at sikre korrekte registreringer, samarbejde med praktiserende læger om tidlig opsporing, information om screeningstilbud samt andre initiativer, der kan understøtte planen.
- At der afsættes 2 mio. kr. i 2022 til videre realisering af 8-punktsplanen.

Hurtigere screening og behandling på brystkræftområdet

Region Sjælland har i længere tid været særligt udfordret i målopfyldelsen af forløbstider på brystkræftområdet. I forlængelse af 7-punktsplanen i sagen om mangelfulde brystundersøgelser er der besluttet en række initiativer til reorganisering af og forbedringer på området, men området er fortsat udfordret af bl.a. rekrutteringsproblemer.

Det forudsættes i udviklingen af arbejdsgangene på området, at området inddrager de diagnostiske specialer (bl.a. patologi) for at sikre en hensigtsmæssig opgaveløsning, der kan føre til bedre overholdelse af kræftpakkeforløb.

Personalemangel er også den væsentligste årsag til, at der er opstået ventetider til screening for brystkræft. Her blev der med aftale om tillæg til budgetaftale 2021 afsat 3 mio. kr. til opfølgning på den handlingsplan, der blev besluttet af Forretningsudvalget i april 2021 med et mål om at overholde screeningsintervallerne ved udgangen af 2021. Et element i handlingsplanen er at søge at løse rekrutteringsudfordringerne gennem uddannelse af bl.a. screeningsassistenter i sammenhæng med indsatsen for brug af flere faggrupper.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte 2 mio. kr. årligt til styrkelse af brystkræftområdet med henblik på at nedbringe ventetider på området. Midlerne kan anvendes til bl.a. kompetenceudvikling af personale.

En væsentlig forudsætning for overholdelse af forløbstider på kræftpakkerne er tilstrækkelig kapacitet til hurtig udredning. Der har i 2021 været en markant stigning i antal PET/CT-scanninger, der bl.a. bruges i udredning af lungekræft, som har betydet længere ventetider. For at øge kapaciteten til PET/CT-scanning har Regionsrådet i august 2021 bevilget 5 mio. kr. til etablering af to injektionsrum på Næstved Sygehus. Derudover er der behov for øgede bevillinger til ansættelse af mere personale.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte 6,6 mio. kr. årligt med henblik på at kunne gennemføre 1.200 ekstra PET/CT-scanninger årligt.

Udskiftning af strålekanoner

Som led i det politiske ønske om at forbedre kræftbehandlingen i Region Sjælland er der, som opfølgning på aftalen om tillæg til budget 2021 gennemført en analyse af Region Sjællands kapacitet til stråleterapi. Udgangspunkt er Region Sjællands sygehusplan, der forudsætter, at kræftområdet skal samles på Sjællands Universitetshospital, når det nye universitetshospital tages i brug i 2025, mens dele af den ambulante aktivitet fortsat skal blive på Næstved Sygehus.

Analysen viser, at to acceleratorer på Næstved Sygehus er driftskritiske og bør udskiftes. Samtidig vil nye acceleratorer betyde, at patienterne vil blive behandlet med større præcision og færre bivirkninger. De nuværende acceleratorer vil kunne erstattes af flytbare acceleratorer, der placeres i Næstved, men flyttes til Køge i 2025 hvor de sammen tre nye acceleratorer finansieret af USK-projektet sikrer en fremadrettet strålekapacitet på acceleratorer i Køge fra 2025.

- Aftaleparterne er enige om, at investere 46 mio. kr. i 2022, 19 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2025 til anskaffelse af to flytbare acceleratorer, der placeres i Næstved, men flyttes til Køge i 2025.
- Aftaleparterne er ligeledes enige om, at finansieringen sker via følgende omprioritering på anlægsbudgettet:
 - Puljen til bygningsmæssige ændringer reduceres med 5 mio. kr. til 5,5 mio. kr. i 2022

- Puljen til Roskilde Sygehus på 3,8 mio. kr. flyttes fra 2022 til 2023 og puljen på 5,3 mio. kr. i 2023 flyttes til 2024.
- Der indarbejdes en negativ budgetreguleringspulje på 35 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2022, der forventes udmøntet gennem et mindreforbrug på digitaliseringsprojekter.

Nye og bedre tilbud om behandling

Bedre behandling af patienter med blodprop i hjertet

For at styrke kvaliteten i behandlingen af patienter med blodprop i hjertet vil Region Sjælland følge nye faglige retningslinjer, der indebærer, at patienter med høj risiko for blodprop i hjertet skal have udført undersøgelse (KAG) og behandling (PCI) indenfor 24 timer. Tidligere var det inden for 72 timer. Hurtigere undersøgelse og behandling betyder, at højrisikopatienter har lavere risiko for efterfølgende at dø, få en ny blodprop eller blive indlagt med følgesygdomme samtidig med, at det gennemsnitlige antal indlæggelsesdage kan reduceres.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte 5,8 mio. kr. årligt til implementering af de nye retningslinjer samt 1,2 mio. kr. til etableringsudgifter (anlæg) i 2021 samtidig med, at det er et mål at etablere tilbud om akut KAG og PCI.

Styrkelse af det medicinske område

Aftaleparterne anerkender, at der i de senere år har været et høj belægning på det medicinske område. Der er tidligere lavet flere analyser af det medicinske område for at afdække årsagerne hertil og taget politiske initiativer. Der arbejdes desuden via Perspektiv 20-23 og som led i omstillingen mod det nære sundhedsvæsen på, at forebygge indlæggelser og genindlæggelser og på at omlægge behandlingen til tilbud tættere på borgerens eget hjem. For en nærmere beskrivelse af udviklingen på det nære sundhedsområde henvises til afsnit om "Mere sundhed tæt på borgeren".

- Aftaleparterne enige om, at friholde det medicinske område fra den generelle rammereduktion i 2022 svarende til 2,9 mio. kr. Det forudsættes, at midlerne anvendes til at sikre personaleressourcer, der kan indgå i plejeopgaverne.

De medicinske afdelinger har særligt været udfordret under COVID-19. En central læring fra COVID-19 er, at der er behov for at robustgøre de medicinske afdelinger til at kunne håndtere svært syge patienter for at aflaste den intensive kapacitet. Med etableringen af semi-intensive senge med flere personaleressourcer til observation, behandling og pleje vil sundhedsvæsenet i Region Sjælland få et kvalitetsløft til gavn for borgerne samtidig med, at personalet vil få tilbud om kompetenceudvikling, der kan gøre stillingerne mere attraktive.

En indsats som beskrevet nedenfor skønnes at svare til en tilførsel af personaleressourcer på ca. 30 medarbejdere og vil samtidig betyde et mindre pres på personalet, fordi de dårligste medicinske patienter overføres fra almindelige medicinske senge til semi-intensive senge med ekstra personale.

Med aftale om tillæg til budgetaftale 2021 er der tidligere bevilget 1 mio. kr. i 2021 til indkøb af mindre udstyr til monitorering af svært syge patienter uden for intensiv afdelingerne.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte 16 mio. kr. i 2022 stigende til 20 mio. kr. i perioden 2023-2025 til etablering af fem semi-intensive senge på hhv. Holbæk og Nykøbing F. Sygehus, hvor kapaciteten aktuelt er mest presset. De semi-intensive senge etableres ved omlægning af eksisterende sengekapacitet.

Tilbud om behandling af hovedpine

Region Sjælland har ikke et specialiseret tilbud om hovedpinebehandling, og regionen er udfordret på ventetider til udredning og behandling. Som led i aftale om tillæg til budget 2021 blev det derfor aftalt, at styrke tilbud om behandling af hovedpine i Region Sjælland. Tilbuddet vil i første omgang kunne etableres, som et tværfagligt tilbud om udredning og behandling af patienter med hovedpine, men vil på sigt kunne udvikles til et egentligt regionalt hovedpinecenter med tilbud om højt specialiseret behandling.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 2,8 mio. kr. årligt til drift samt 0,6 mio. kr. i 2022 til etablering (anlæg) af tilbud om hovedpinebehandling.

Kortere ventetid til høreapparater

Kortere ventetid til høreapparat har haft høj prioritet i Regionsrådet i hele valgperioden. Der er i de seneste års budgetaftaler afsat ekstra midler til en målrettet indsats for at nedbringe ventetiden til høreapparat, herunder midler på finansloven, der udløber i 2023.

Med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet, at gennemføre en ændret organisering af området for at sikre bedre behandling af borgere med kompliceret høretab og et hurtigere og mere nært tilbud til borgere med ukompliceret høretab.

Der blev samtidig opstillet konkrete mål for nedbringelse af ventetider, herunder at nyhenviste borgere med ukompliceret høretab (inkl. børn) skulle tilbydes en tid inden for 4 uger, og at ventetiden for borgere med kompliceret høretab om muligt, skulle halveres senest ved udgangen af 2022.

For borgere, der er nyhenviste med ukompliceret høretab, og som benytter private tilbud hos bl.a. speciallæger, overholdes målet om, at de tilbydes en tid inden for 4 uger. Det samme gælder for børn, der henvises til Hørecentret. Regionsrådet har i august 2021 besluttet at øge puljen til speciallæger med 2 mio. kr. i 2021.

Indsatsen har resulteret i væsentlige reduktioner af ventetid til trods for en stigende efterspørgsel efter høreapparater. Ventetiden er reduceret fra op til 73 uger primo 2021 på Nykøbing F. Sygehus til aktuelt 25 uger på udleveringsstederne på Køge, Slagelse og Nykøbing F. sygehuse.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte 1 mio. kr. i 2022 til en udvidelse af åbningstiderne i Hørecentret for at fastholde den positive udvikling og yderligere nedbringe ventetider. Det skønnes, at beløbet vil føre til udlevering af høreapparater til ca. 175 borgere.

Dialyse

Med budgetaftalerne for 2019 og 2020 er der tilført ekstra midler til udvidelse af kapaciteten på dialyseområdet. Med budgetaftalen for 2020 blev det samtidig besluttet, at lave en samlet plan for udvikling af dialyseområdet. Som opfølgning herpå besluttede Regionsrådet i marts 2021 en plan for dialyseområdet, med fokus på styrket kapacitet, både i centrale tilbud på sygehusene og i decentrale tilbud til hjemme- og feriedialyse, bedre behandlingskvalitet og øget patienttilfredshed. Implementering af planen fra 2022 forudsættes finansieret i budget 2022.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte 19 mio. kr. i 2022, 23 mio. kr. i 2023, 29 mio. kr. i 2024 og 34 mio. kr. fra 2025 og fremefter til finansiering af planen for udvikling af dialyseområdet

Fødeområdet

Det indgår i aftale om tillæg til budgetaftale 2021, at der med baggrund i nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om organisering af fødeområdet skal udarbejdes en samlet plan for Region Sjællands fødetilbud. Planen skal tage udgangspunkt i anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og skal bl.a. fokusere på forebyggelse og lighed, håndtering af sårbare familier, forskellige fødetilbud, håndtering af komplicerede fødsler og udnyttelse af ny jordemoderuddannelse i Slagelse, så de fødende og deres familier kan opleve trygge, sammenhængende og fleksible forløb af høj faglig kvalitet.

- Aftaleparterne er enige om, at udmønte finanslovsmidler på 8,3 mio. kr. årligt til styrkelse af fødeområdet på sygehusene.

Demens

Demens er en folkesygdom i stigning. Region Sjælland har tidligere med tilskud fra de nationale satspuljemidler etableret to tværfaglige demensudredningsenheder og en fælles visitationsenhed for demens for at sikre højere kvalitet og mere ensartet tilbud om udredning og behandling. Satspuljemidlerne var givet for en årrække og er nu udløbet.

- Aftaleparterne er enige om, at indarbejde 5,5 mio. kr. i 2022 og 2023 stigende til 7,8 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til opretholdelse af tilbuddet.

Forskningsstøtte

Forskning er vigtigt for udviklingen af Region Sjællands sundhedsvæsen, og regionen har i de seneste år udviklet en række fyrtårne inden for bl.a. kræftforskning. For at styrke forskningen i Region Sjælland er det vigtigt, at der er gode rammer, som styrker mulighederne for at tiltrække fondsmidler fra bl.a. EU-programmer, og som understøtter forskerne i administrationen af forskningsprojekterne. Region Sjælland har skønsmæssigt hjemtaget midler fra grænseregionale Interreg programmer på sundhedsområdet for min. 130-150 mio. kr. siden 2014.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt til ansættelse af administrativt personale, der kan yde administrativ bistand til forskningsprojekter.

En bedre Psykiatri

Der er i de seneste år taget en lang række initiativer til at styrke kvaliteten i behandlingstilbuddene i Psykiatrien og sikre sammenhængende tilbud til borgere med psykisk sygdom.

Styrkede økonomiske rammer

Med Finansloven for 2020 fik Region Sjælland tilført 69,2 mio. kr. i 2020-2023 og derefter 92,2 mio. kr. varigt. Dertil kommer anlægsmidler til etablering af nyt retspsykiatrisk sengeafsnit og til udvidelse af Sikringen i Slagelse. Midlerne er efterfølgende prioriteret af Regionsrådet til en række initiativer, der skal styrke både kapacitet og den faglige kvalitet i behandlingen og med fokus på tværsektorielt samarbejde og inddragelse af brugere og pårørende. Psykiatrien er desuden friholdt fra den generelle rammereduktion i 2019-2021.

- Aftaleparterne er enige om, Psykiatrien fortsat skal have særlig prioritet og derfor også friholdes fra den generelle rammereduktion i 2022 svarende til 3,7 mio. kr.

Eftersyn af Psykiatrien

Med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at igangsætte et eftersyn af Psykiatrien som forberedelse til arbejdet med regeringens 10 års plan for Psykiatrien. Eftersynet vil omfatte desk

research med udgangspunkt i eksisterende data, en ekstern organisationsanalyse samt eksterne inspirationsoplæg om fremtidens psykiatri de kommende 5-10 år.

Samtidig skal eftersynet danne grundlag for en revision af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023 i den kommende valgperiode.

- Aftaleparterne er enige om, at afvente resultaterne efter eftersynet med henblik på, at der i forbindelse med revisionen af Visions- og udviklingsplanen kan tages stilling til behovet for nye initiativer på området.

Kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenter med fokus på psykiatri

Der har i tidligere budgetaftaler været fokus på at sikre de rette kompetencer i Psykiatrien, bl.a. gennem tilbud om kompetenceudviklingsforløb for social- og sundhedsassistenter. Det har høj politisk prioritet at styrke uddannelsesmulighederne for social- og sundhedsassistenter med fokus på psykiatri enten gennem ændret tilrettelæggelse af eksisterende uddannelser eller tilbud om efter- og videreuddannelse. Eftersynet af Psykiatrien har således også fokus på behovet for nye uddannelses tilbud inden for Psykiatrien.

Der har i foråret 2021 pågået en dialog med bl.a. uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer om mulighederne for nye uddannelses tilbud til social- og sundhedsassistenter med fokus på psykiatri. Disse muligheder skal ses i sammenhæng med nationalt initiativ om specialisering af social- og sundhedsassistenter inden for psykiatri.

- Aftaleparterne er enige om, at arbejde for etablering af tilbud om kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenter med fokus på psykiatri gennem følgende initiativer:
 - Styrkelse af psykiatridelen på grunduddannelsen med inddragelse af regionale medarbejdere.
 - Forsat og styrket regionalt forankret efteruddannelse, med udgangspunkt i det særlige 24 dages kompetenceudviklingsforløb, Regionsrådet tidligere har besluttet.
 - Regional (eller fællesregional/national) videreuddannelse med formaliseret overbygning og specialisering indenfor psykiatri.

Mere sundhed tæt på borgerne

Omstillingen af sundhedsvæsenet forudsætter, at der udvikles flere nære sundhedstilbud, hvor borgeren tilbydes behandling tæt på eller i eget hjem, for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser på sygehusene. Udviklingen af sundhedstilbud tæt på borgeren skal ses i sammenhæng med det kliniske udviklingsprogram Perspektiv 20-23, hvor der arbejdes på forbedringsinitiativer på akutområdet, der ligeledes skal føre til færre indlæggelser.

Aftale om sundhedsklynger

Regeringen har indgået aftale med Danske Regioner og KL om etablering af sundhedsklynger omkring akutsygehusene med deltagelse af region, kommuner og almen praksis. Målet er at understøtte omstillingen af sundhedsvæsenet set i lyset af udviklingen med flere ældre og kronisk syge og styrke fokus på sammenhæng i behandlingstilbud, øget nærhed og lighed i sundhed. Aftalen indebærer også, at der skal skabes nye rammer om både det politiske og faglige samarbejde. Det forventes, at sundhedsklyngerne med Folketingets godkendelse kan etableres pr. 1. juli 2022.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte 6,2 mio. kr. i 2022 til forberedelse af etableringen af sundhedsklynger.

Fortsat udvikling af nære sundhedstilbud

Med budgetaftalerne for 2020 og 2021 blev der afsat i alt 27 mio. kr. årligt til at drive denne udvikling mod et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

I 2022 vil indsatsen især have fokus på videreudvikling af behandlinger i E-hospitalet og spredning af bl.a. Precare-modellen i tæt samspil med specialiserede behandlingstilbud på sygehusene. Indsatsen vil især have fokus på kronikere, omlægning af sub-akutte indlæggelser til daghospital, tilbud om specialiseret behandling i eget hjem (hjemmekemobehandling og IV-behandling) samt styrkede tilbud om behandling af ældre og sårbare på plejecentre.

- Aftaleparterne anbefaler det nye regionsråd, at arbejde for at indføre en ret for patienterne til at vælge behandling i eget hjem med støtte fra E-hospital og andre nære sundhedstilbud.

Læringen fra vaccinations- og testindsatsen under COVID-19, hvor det med differentierede mobile tilbud blev muligt at nå ud til de svageste og mest sårbare borgere, vil indgå i videreudviklingen af det nære sundhedstilbud med flere mobile tilbud.

Det har samtidig høj prioritet for Regionsrådet at sikre bedre lægedækning til alle borgere i hele regionen. Der vil i 2022 derfor også være fokus på videre udvikling af vandkantsmodellen i lægedækningstruede kommuner.

Aftale om lægevagt

Med aftalen med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om, at Region Sjælland fra 1. oktober 2022 overtager den samlede ledelse af lægevagten, er det samtidig sikret, at der fremover vil være decentrale lægevagter tæt på borgerne i hele regionen. Regionsrådet vil senere tage stilling til en konkret model for driften af lægevagten fra oktober 2022, der kan sikre kvalitet og nærhed i tilbuddet. Indtil da har Region Sjælland fra 1. september 2021 ansvaret for en overgangsordning, hvor regionen bemande de fem decentrale konsultationssteder i Vordingborg, Ringsted, Nakskov, Kalundborg og Nykøbing Sj. mens PLO bemande de faste konsultationer på de seks sygehuse.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte ekstra 10 mio. kr. i 2022 til finansiering af lægevagten.

Modernisering af fysiske rammer

Praksisområdet er der, hvor de fleste patienter møder det regionale sundhedsvæsen. Regionsrådet ønsker, at borgerne mødes af moderne og tilgængelige fysiske og digitale rammer for at opleve god kvalitet og service. Regionsrådet har derfor i august 2021 besluttet at afsætte en pulje på 20 mio. kr. i 2021 til forbedringer på decentrale lægevagtskonsultationer, skadepoliklinikker, sundhedshuse og nærklinikker. Det er med puljen samtidig muligt at udbygge digitale og mobile løsninger, der med baggrund i læringen fra COVID-19 kan sikre flere nære sundhedstilbud til borgerne.

- Aftaleparterne er enige om, at puljen på 20 mio. kr. anvendes til modernisering og forberedelse af driften af de decentrale lægevagtskonsultationer, til modernisering af og forbedring af adgangsforhold på sundhedshuse og skadepoliklinikker samt til udbygning af digitale og mobile løsninger til gavn for borgerne.

Ny overenskomst med praktiserende læger

Der er med virkning fra 1. januar 2022 indgået ny overenskomst med PLO. Aftalen sætter bl.a. sætter fokus på at reducere ulighed i sundhed, bedre lægedækning og øget tilgængelighed til

almen praksis gennem virtuelle kontakter. Overenskomsten medfører merudgifter for Region Sjælland under bevillingen til sygesikring excl. medicin.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 30 mio. kr. i 2022 stigende til 50 mio. kr. fra 2023 og videre frem til finansiering af aftalen.

Forebyggelse

Region Sjælland har i de seneste år gennemført en række projekter, der skal styrke den patientrettede forebyggelse, og flere projekter er sat i drift. Projekterne følger bl.a. op på Danske Regioners strategi for forebyggelse, der bl.a. har fokus at styrke folkesundheden gennem reduktion af risikofaktorer og på målrettet at forebygge kronisk sygdom og ulighed i sundhed. Der er behov for målrettet at følge op på tidligere initiativer for at sikre effekt og for at videreudvikle initiativerne med baggrund i bl.a. læringen fra COVID-19.

- Aftaleparterne er enige om, at der inden for budgettet til det nære sundhedsvæsen afsættes dedikerede ressourcer, der kan arbejde målrettet med at udvikle Region Sjællands indsats ift. forebyggelse og folkesundhed. Parterne opfordrer det nyvalgte regionsråd til at tage yderligere initiativer til opfølgning på området i forlængelse af drøftelser om en ny strategi for valgperioden.

Lighed og tryghed for alle borgere

Bedre hygiejne

Som opfølgning på budgetaftalen for 2021 er der i forlængelse af COVID-19 udarbejdet en afdækning af effekterne af bedre hygiejne og rengøring ift. sygefravær og indlæggelser. I aftale om tillæg til budget 2021 blev det besluttet, at afsætte 3 mio. kr. i 2021 til udskiftning af dørsystemer og armaturer til berøringsfrie modeller på bl.a. fællesarealer, hvor mange borgere kommer. Regionsrådet har i august 2021 besluttet at videreføre indsatsen ved at afsætte yderligere 10 mio. kr. i 2021 til bedre hygiejne.

- Aftaleparterne er enige om, at puljen på 10 mio. kr. i 2021 anvendes til udskiftninger til berøringsfrie dørsystemer og armaturer på sengeafdelinger og behandlingsområder.

Der er som opfølgning på COVID-19 behov for at holde fast i de gode vaner ift. håndhygiejne for at minimere risiko for smittespredning og generelt højere hygiejnestandarden. Der er efter COVID-19 et behov for at styrke rådgivning om hygiejne. Der skal som led i en ekstra indsats vurderes, hvilke særlige afsnit og steder, hvor der er behov for en styrket hygiejneindsats.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte 3 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. fra 2023 og frem med henblik på at kunne yde hygiejnerådgivning samt en øget målrettet rengøringsindsats.

Befordringsgodtgørelse

Med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at indføre et enstrengt system til patientbefordring, der indebar en årlig besparelse på 7 mio. kr. Beslutningen blev efterfølgende ændret pr. 1. januar 2021, så regionen udbetalte rejsekorttakst i stedet for kilometergodtgørelse ved befordring i egen bil. Denne praksis har siden hen vist sig ikke at være lovlig og skal ændres.

- Aftaleparterne er enige om, at annullere tidligere praksis, så der fremadrettet ydes befordringsgodtgørelse ud fra kilometertakst. Det indebærer merudgifter til befordringsgodtgørelse på 7 mio. kr. årligt.

Danske afdelingsnavne på sygehuse

Der er tidligere taget en række initiativer, der skal sikre god og tryk kommunikation mellem sundhedspersonale og patienter. Ved at skifte tidligere latinske afdelingsnavne ud med danske navne, som er nemmere at forstå, kan det føles trykgere og mere overskueligt for patienter og pårørende at færdes på sygehusene. Danske navne vil gradvist kunne indføres i forbindelse med den løbende ibrugtagning af de nye sygehusbyggerier og bygningsmæssig vedligeholdelse, men har også en række systemmæssige implikationer ift. IT-systemer samt mulige konsekvenser ift. patientsikkerheden, der kræver nærmere afdækning.

- Aftaleparterne er enige om, at der skal indføres danske afdelingsnavne på sygehusene. Regionsrådet får i 2022 forelagt et beslutningsoplæg og en plan for indførelse nye navne med en vurdering af de økonomiske konsekvenser.

Tryk patientkommunikation

Region Sjælland har tidligere indført skærpede sprogkrav hos sundhedspersonale med andet modersmål end dansk. Der er med tidligere års budgetaftaler samtidig afsat midler til ansættelse af sproglerere for at styrke sprogkunderskaberne.

- Aftaleparterne er enige om fortsat at have fokus på området og følge effekten af den styrkede indsats.

Idrætsfaciliteter på Kofoedsminde

Det er en vigtig del af sundhedsindsatsen på de sociale institutioner, at borgerne har adgang til gode fysiske rammer, der understøtter idræt og bevægelse. På sikrede institutioner er vilkårene for fysisk aktivitet og idræt udfordrede. Det gælder især på Kofoedsminde, hvor den fysiske kapacitet i forvejen er udnyttet maksimalt.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte i alt 13,4 mio. kr. til etablering af en multihal til idrætsformål og et motionsrum på Kofoedsminde. Udgiften finansieres over den objektive finansiering på socialområdet.

Ekstraordinær indsats ift. PFOS

Region Sjælland har i hele forløbet i sagen om forurening med PFOS i Korsør haft fokus på at hjælpe og støtte de berørte borgere i samarbejde med Slagelse Kommune og har tilbudt blodprøver og psykologhjælp samt information og rådgivning om konsekvenserne og håndteringen af forureningen.

Forureningen med PFOS udgør en alvorlig sundhedsrisiko for borgerne, og der findes på nuværende tidspunkt ikke en behandling, der udskiller PFOS. Arbejds- og Socialmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus har derfor igangsat en forskningsprojekt, der skal afprøve om kolesterolsænkende medicin kan øge udskillelsen af PFOS.

- Aftaleparterne er enige om, at medfinansiere forskningsprojektet med 0,5 mio. kr. i 2021. Slagelse kommune medfinansierer ligeledes projektet med 0,5 mio. kr.

Sagen forventes samtidig at medføre ekstra udgifter til Region Sjællands arbejde med oprydninger efter jordforurening og beskyttelse af rent drikkevand.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte 1 mio. kr. af budgettet til regional udvikling i 2022 til den ekstraordinære indsats.

Region Sjælland i grøn omstilling

Region Sjælland har igennem mange år prioriteret højt at investere i energioptimering af bygningsmassen. Der er samtidig investeret i målrettede indsatser, der bl.a. skal reducere brugen af plast og madspild i organisationen, og Region Sjælland deltager aktivt i strategiske partnerskaber med fokus på klimaforbedringer og grøn omstilling.

Klimahandlingsplan

Med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at igangsætte et arbejde med en klimahandlingsplan, der skulle udarbejdes med baggrund i det udarbejdede klimaregnskab. Det har høj prioritet i dette arbejde, at der fokuseres på konkrete og effektfulde handlinger. Der er i den forbindelse identificeret tre prioriterede områder i det videre arbejde: Transport, indkøb og energi.

Der er behov for ekstra ressourcer til implementering af klimahandlingsplanen, der kan arbejde fokuseret og tværgående med udvalgte indsatser for at drive den grønne omstilling i Region Sjælland. Der lægges samtidig vægt på, at indsatserne også er synlige for og påvirker adfærden blandt medarbejderne, fx gennem mulighederne for øget affaldssortering.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte en pulje på 7,5 mio. kr. i 2022 til forberedelse og implementering af arbejdet med Region Sjællands klimahandlingsplan.

Region Sjælland har opstillet mål i den regionale udviklingsstrategi for CO₂-reduktion og plastreduktion, og Regionsrådet har tidligere besluttet at igangsætte et plastprojekt og at tilslutte Region Sjælland i klimapartnerskabet DK 2020.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte 4 mio. kr. af budgettet til regional udvikling i 2022 til en videreførelse af disse aktiviteter som supplement til indsatsen vedrørende klimahandlingsplanen ovenfor.

Grøn transport

Transport er et prioriteret indsatsområde i klimahandlingsplanen med et mål om, at flere køretøjer skal anvende klimavenlige drivmidler. Her er flere ladestandere til elbiler en afgørende forudsætning for, at virksomheden Region Sjælland fremover kan omstille sin vognpark til flere el-biler, og at der i Region Sjællands geografi kan ske en grøn omstilling af vognparken.

Regionsrådet har i august 2021 bevilget 10 mio. kr. i 2021 til etablering af ladestandere på regionens ejendomme både til brug for borgere og regionens egne køretøjer.

- Aftaleparterne er enige om, at anvende puljen til etablering af ca. 60 offentligt tilgængelige ladestandere samt til forberedelse af ladestandere til egne køretøjer, yderligere ladestandere og ladestandere med differentieret ladeeffekt.

Grønne indkøb

Indkøb er et andet prioriteret indsatsområde i klimahandlingsplanen. Regionsrådet skal i 2022 godkende en ny indkøbspolitik, der bl.a. kan inddrage hensyn til klima og bæredygtighed i balance med andre hensyn.

- Aftaleparterne er positive overfor at indgå i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. En vurdering af mulighederne og endelig beslutning om indgåelse af partnerskab vil ske i forbindelse med udarbejdelse af ny indkøbspolitik i 2022.

Mere biodiversitet

Der er ønske om at styrke regionens indsats ift. klima og bæredygtighed ved, at regionens arealplejefunktion arbejder for størst mulig udbredelse af biodiversitet og mere vild natur på udearealerne.

- Aftaleparterne er enige om, at der i perioden 2022-2024 som mål skal udlægges 25% af arealerne med græs svarende ca. 12 ha til vild natur med henblik på at styrke biodiversiteten.

Medarbejderne som regionens vigtigste aktiv

Et trygt og sikkert arbejdsmiljø

Det er vigtigt, at medarbejderne kan føle sig sikre og trygge i deres job. Det gælder særligt i job, hvor der er risiko for, at medarbejdere opsøges af borgere eller udsættes for chikane herfra. En ny bekendtgørelse om patientjournaler giver mulighed for, at medarbejdere i disse situationer kan identificere sig i journaler med entydig identifikation, som fx initialer eller medarbejdernummer i stedet for navn.

- Aftaleparterne ønsker, at medarbejdere i jobs med risiko for chikane mv. fremover får mulighed for at udnytte de ændrede regler. Region Sjælland ønsker en fælles løsning med de andre regioner forudsat, at der kan træffes beslutning herom senest med udgangen af marts 2022. Er det ikke muligt at lave en fælles regional aftale inden denne frist, vil Region Sjælland selv igangsætte initiativet.

Det har samtidig høj prioritet at sikre gode rammer for videreførelsen af en stor og vigtig arbejdsmiljøindsats på regionens arbejdspladser. Det gælder særligt i en situation med ekstra belastning pga. COVID-19 og strejken blandt sygeplejerskerne.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte en pulje på 10 mio. kr. i 2022, der prioriteres af MED-Hovedudvalget til initiativer, der understøtter arbejdsmiljøet.
- Aftaleparterne konstaterer desuden, at MED-Hovedudvalget arbejder med initiativer, der skal sikre et arbejdsliv i balance med privatlivet, og som giver medarbejderne indflydelse på deres egen arbejdssituation og arbejdstilrettelæggelse. Parterne anser dette arbejde for at være meget vigtigt for arbejdsmiljøet og støtter op omkring indsatsen.
- Parterne har desuden et stærkt fokus på fastholdelse af medarbejdere, særligt på det medicinske område. Aftaleparterne er enige om at afsætte 7 mio. kr. i 2022 til konkrete initiativer, der kan understøtte fastholdelse af medarbejdere med særligt fokus på det medicinske område. Der forelægges oplæg til udmøntning af midlerne til politisk behandling i Forretningsudvalget i januar 2022.

Styrket vejledning til elever og studerende

Region Sjælland er en stor uddannelsesinstitution og modtager årligt tusinder af elever og studerende, der som en del af deres uddannelse er i praktik på regionens arbejdspladser.

Et væsentligt rekrutteringsgrundlag er de nyuddannede, der har gennemført elev-, praktik- eller studieforløb på regionens arbejdspladser. En positiv oplevelse under uddannelsesforløbet vil medføre, at de nyuddannede ønsker en fast ansættelse efter uddannelsens udløb.

- Aftaleparterne er enige om, at praktikvejledning under uddannelsesforløbet skal styrkes, og at indsatsen skal prioriteres på den enkelte afdeling. Regionsrådet har tidligere afsat midler til fastholdelsesinitiativer. Aftaleparterne vurderer, at der inden for disse rammer er de nødvendige økonomiske rammer til en styrket indsats.

Rekrutteringsindsats

Regionsrådet har generelt haft stort fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og har med afsæt i Regionsrådets strategi arbejdet systematisk med en række fælles initiativer, der samlet set skal sikre, at Region Sjælland har de rette kompetencer. Det gælder fx initiativer ift. brug af flere faggrupper i opgaveløsningen.

Derudover arbejdes der også i de enkelte enheder med initiativer til at sikre rekruttering og fastholdelse ud fra en konkret vurdering af udfordringer og behov. Der er fx i Psykiatrien taget initiativ til etablering af online-klinik i København, både for at sikre lægedækning og som platform for rekruttering og fastholdelse.

- Aftaleparterne ønsker, at der sker en koordination af initiativerne omkring rekruttering, så regionen samlet set udnytter ressourcerne bedst muligt og dermed står stærkest ift. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Nykøbing F. Sygehus er pga. beliggenheden særligt udfordret ift. rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale. Regionsrådet bevilgede derfor i 2017 en pulje til at styrke rekrutteringen til Nykøbing F. Sygehus. Puljen har gjort det muligt at igangsætte en række konkrete initiativer, der skal gøre det attraktivt at arbejde på sygehuset. Initiativerne har haft god effekt, men der er behov for midler til at videreføre indsatsen.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte en pulje på 5 mio. kr. årligt i 2022-2025 til rekruttering på Nykøbing F. Sygehus.

Videre udvikling af Holbæk Sygehus

Første fase af renoveringen af Holbæk Sygehus (bygning 42) er afsluttet i 2021, og med budgetaftalen for 2021 blev der afsat i alt 25 mio. kr. i 2021 og 2022 til indretning og ibrugtagning af råhus-etage i bygning 42 med flere enestuer og til udarbejdelse af en udviklingsplan for Holbæk Sygehus.

Der er i investeringsprogrammet frem mod 2030, der blev fastlagt i 2019, afsat midler til fase to i den videre udvikling og modernisering af sygehuset i 2025-2030.

Det har høj prioritet at sikre, at patienterne hurtigst muligt får moderne faciliteter med enestuer på alle regionens sygehuse. Som led i de igangværende byggeprojekter etableres der enestuer på det nye universitetshospital i Køge, på Nykøbing F. sygehus og som led i transformationsprojektet på Næstved sygehus.

- Aftaleparterne er enige om at fremrykke investeringen i fase 2 i moderniseringen af Holbæk Sygehus, så der afsættes 3 mio. kr. i 2024, 17 mio. kr. i 2025 og 380 mio. kr. i 2026-2029.

Regional Udvikling

Regionsrådet vedtog i 2020 en ny regional udviklingsstrategi, der danner grundlaget for arbejdet med at sikre, at Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde, uddanne sig og drive virksomhed i.

Der er i budget 2022 afsat i alt 36,1 mio. kr. til undervisningsformål, øvrige udviklingsopgaver og kulturelle formål, der understøtter strategien. Med budgetaftalen foretages en overordnet prioritering af midlerne til forskellige formål.

Der er på budgettet til regional udvikling afsat en bufferpulje på 10 mio. kr. til at håndtere efterbetalinger til MOVIA for udgifter til driften af den regionale kollektive trafik.

Efterreguleringen for 2020 udgør 3,5 mio. kr. Det betyder, at der i 2021 er 6,5 mio. kr. til rådighed for andre initiativer på det kollektive trafikområde.

Styrkelse af den kollektive trafik

Der er ønske om at styrke den kollektive trafikbetjening mellem Næstved og Slagelse for at forbedre borgernes tilgængelighed til sygehusene i de to byer, og for generelt at forbedre trafikforbindelsen. En direkte busforbindelse vil betyde færre skift og en reduktion af rejsetid.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte 5,4 mio. kr. i 2021 til et toårigt forsøg med etablering af ny ekspres busforbindelse mellem Næstved og Slagelse med timedrift på hverdage mellem kl. 6-20. Udgiften finansieres af bufferpuljen til kollektiv trafik i 2021.
- Aftaleparterne er desuden enige om, at der skal ske en evaluering af forsøget efter to år med henblik på, at der som led i samlet prioritering i en kommende trafikbestilling tages stilling til evt. videreførelse af ruten.

Forbedrede faciliteter ved busstoppesteder

- Aftaleparterne er enige om, at prioritere de resterende 1,1 mio. kr. i bufferpuljen i 2021 til en ekstraordinær indsats for at modernisere busstoppesteder.

Kompetenceløft i Region Sjælland

Det har høj politisk prioritet, at uddannelsesniveaue i Region Sjælland bliver hævet, og at flere unge får en kompetencegivende uddannelse. Region Sjælland har derfor sammen med uddannelsesinstitutionerne i regionen indgået et samarbejde i "Uddannelsesregion Sjælland", der skal sikre, at flere unge tager deres uddannelse i Region Sjælland, at flere unge tager en ungdomsuddannelse, at virksomhederne kan rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer og at midler fra EU's socialfond udmøntes til uddannelsesindsatser.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte i alt 9 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2021 til undervisningsformål. Heraf øremærkes 3 mio. kr. til regional medfinansiering af indsatser under EU's Socialfond.

Vækst- og udviklingspotentialer ved Femern-forbindelsen

Femern-forbindelsen vil både i anlægsfasen, og når forbindelsen åbner i 2029, påvirke regionens erhvervsliv, arbejdsmarked og sociale og kulturelle relationer i det dansk-tyske samarbejde.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte i alt 4,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2022 til en vækst- og udviklingsindsats, der skal forberede og udnytte potentialerne ved Femern-forbindelsen.

Den regionale udviklingsstrategi

Som opfølgning på den regionale udviklingsstrategi udarbejdes en handleplan med konkrete indsatser og initiativer, som Region Sjælland vil støtte, sætte gang i og deltage i fra 2022 og videre frem.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 7,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2022 til en handleplan til den regionale udviklingsstrategi. Midlerne udmøntes politisk.

Strategiske samarbejder

Region Sjælland indgår i en række strategiske partnerskaber og samarbejder, herunder en række grænseregionale samarbejder.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte i alt 6,6 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2022 til finansiering af Region Sjællands deltagelse i regionale og grænseregionale samarbejder og partnerskaber.

Midlerne vil bl.a. blive anvendt til medfinansiering af arbejdet i Sjællands Udviklingsalliance, Greater Copenhagen og STRING, Greater Copenhagen EU Office og programadministration i de tre grænseoverskridende Interreg programmer: Deutschland-Danmark, Øresund-Kattegat-Skagerrak og South Baltic.

Pulje til kulturelle formål

Større folkelige fyrtårne og kulturelle begivenheder i Region Sjælland kan understøtte målet om at blive en mere attraktiv region. Det kan fx være større kulturelle arrangementer, der sætter Region Sjælland på landkortet, eller medvirker til at skabe regional identitet og stolthed.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte i alt 1,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2022 til udvikling af kulturelle og folkelige arrangementer i Region Sjælland. Midlerne prioriteres politisk.

Indsats for rent drikkevand

Forureninger fra pesticider udgør en alvorlig og stigende trussel mod grundvandet i Region Sjælland. Regionsrådet har i 2021 vedtaget en ny strategi for jordforureningsområdet, der har som mål, at Region Sjælland i de næste 10 år vil håndtere alle væsentlige pesticidpunkter og de største trusler fra andre jordforureninger inden for de mest sårbare områder. Der er i budgetaftalerne for 2020 og 2021 øremærket midler til en særlig indsats for opsporing af kilder til pesticidforurening. Der er i budget 2022 afsat 2 mio. kr. til en videreførelse af indsatsen.

- Aftaleparterne er enige om, at den målrettede indsats til opsporing af kilder til pesticidforurening i udvalgte vandforsyninger, som blev igangsat i 2020, fortsættes i 2022.
- Parterne er desuden enige om, at opfordre regeringen og Folketinget til at prioritere indsatsen mod jordforurening økonomisk, så regionen reelt har muligt for at løfte opgaven.
- Aftaleparterne ønsker, at Region Sjælland går foran og etablerer et bredt partnerskab med bl.a. Danske Vandværker, der skal finde nye og innovative løsninger på, hvordan vi kan fremtidssikre grundvandet på Sjælland.

Et digitalt sundhedsvæsen

Region Sjælland har et mål om et mere digitalt sundhedsvæsen. Omstillingen af sundhedsvæsenet, nye tilbud om behandlinger og den teknologiske udvikling kræver store og løbende investeringer i øget digitalisering for at skabe bedre kvalitet og sikkerhed for borgeren og lettere og mere effektive arbejdsgange for personalet. Med budget 2022 prioriteres en række store digitaliseringsprojekter, således at den digitale udvikling kan fastholdes.

Øget digitalisering gør regionen sårbar overfor cyberkriminalitet, som indebærer en risiko for misbrug af borgernes sundhedsdata og nedbrud i den digitale infrastruktur. Regionsrådet har i

flere år prioriteret indsatsen ift. cybersikkerhed og informationssikkerhed højt, men der vurderes fortsat at være behov for at højne niveauet. Der er herunder behov for at øge sikkerheden ift. personfølsomme data i Sundhedsplatformen.

Der er i de seneste år foretaget store og langsigtede investeringer i implementering og udvikling af Sundhedsplatformen for bl.a. at sikre bedre og mere brugervenlig anvendelse af systemet til gavn for både klinikere og patienter. Investeringer i øget brugervenlighed skal bl.a. medvirke til at understøtte en bedre kommunikation med patienten i dialogen om behandling. Regionsrådet har tidligere prioriteret fire politiske mål i arbejdet med at udvikle Sundhedsplatformen, der løbende følges op på for at sikre fremdrift.

Med indførelse af IT-konsulenter med klinisk baggrund, der skal optimere den lokale anvendelse af Sundhedsplatformen på sygehusafdelingerne og fremme udbredelsen af tværgående arbejdsgange, understøttes den kliniske anvendelse af Sundhedsplatformen yderligere.

- Aftaleparterne er enige om, at prioritere arbejdet for at udvikle Sundhedsplatformen med udgangspunkt i de 4 prioriterede politiske mål til gavn for både klinikere og patienter:
 - Klinikere skal have mere tid til patienten
 - Mere inddragelse af patienten
 - Bedre adgang til data
 - Højere kvalitet – færre fejl

Parterne er enige om, at afsætte 10,7 mio. kr. i 2022 og 11,3 mio. kr. i 2023 og frem til videre udvikling af Sundhedsplatformen, herunder til indførelse af kliniske IT-konsulenter og styrket cybersikkerhed.

Sammenfatning af Budget 2022 (Materiale til 1. behandling)

1. SAMMENFATNING AF BUDGET 2022

Region Sjælland på forkant

Status på strategien

Ved valgperiodens start vedtog et enigt regionsråd en strategi for 2018-2021, der skulle bringe Region Sjælland på forkant. Strategien tog sigte på at møde de behov og krav, som befolkningsudviklingen og udfordringerne på sundhedsområdet med flere ældre og kronisk syge borgere skaber. Det skulle samtidig være en strategi for hele udviklingen i regionen med fokus på borgernes nye muligheder i det digitale samfund, en retning for en grøn omstilling og på behovet for kvalificerede medarbejdere.

Med strategien har det både været hensigten at styrke sundhedsvæsenet med udgangspunkt i borgernes behov og at skabe gode rammer for udvikling af en attraktiv region med bæredygtig infrastruktur, et bredt udbud af uddannelsesmuligheder, et bedre klima og rent drikkevand for alle.

Det har samtidig været målet at sikre tilbud af høj kvalitet på det sociale område og at sikre et godt arbejdsmiljø for regionens medarbejdere.

Strategien har sat en tydelig retning for udviklingen i de seneste tre år. De mål, som Regionsrådet har sat i strategien, er i høj grad nået, eller der er sat handlinger i gang, som vil bidrage til at opfylde målene.

Økonomisk udviklingsplan

Sammen med "Region Sjælland på forkant" besluttede Regionsrådet en økonomisk udviklingsplan, der skulle skabe et økonomiske råderum til at investere i bedre og mere nær behandling til borgerne og give mest mulig sundhed for de eksisterende ressourcer i

sundhedsvæsenet. Udviklingsplanen vil med budget 2022 være gennemført.

Planen har skabt råderum, som har givet mulighed for at træffe politiske beslutninger om en række konkrete initiativer, der sætter retning på udviklingen af Region Sjælland og skaber bedre tilbud til regionens borgere.

Sammen med et forsigtighedsprincip i den økonomiske styring, hvor bufferpuljen bl.a. har været forhøjet, har den økonomiske udviklingsplan betydet, at økonomien nu er mere robust. Det forventes, at regionen igen i 2021 holder sig inden for den drifts- og anlægsramme, der er aftalt med regeringen.

COVID-19 har dog betydet, at en række operationer og aftaler er blevet udsat. Samtidig har den igangværende strejke blandt medlemmer af Dansk Sygeplejeråd ført til yderligere udsættelser af aktivitet. Der arbejdes målrettet på at nedbringe ventelister, men det er usikkert, om aktiviteten vil kunne indhentes fuldt ud i 2021. Situationen kan derfor komme til at påvirke budget 2022.

Den økonomiske udviklingsplan er baseret på princippet om ramkestyring og krav til budgetoverholdelse. Erfaringerne fra de seneste år viser, at der fremadrettet kan være behov for at justere den økonomiske styring for at skabe større råderum til, at flere udviklingsprægede aktiviteter kan gennemføres som fælles indsatser for hele regionen og uafhængigt af de enkelte enheders driftsbudget.

Budgetforslaget for 2022

Budgetforslaget for 2022 følger i sporene på de foregående års budgetter og politiske aftaler. I de foregående år er der igangsat mange nye initiativer, som har budgetvirkning i flere år og således også i budgettet for 2022.

Med budget 2022 overdrages ansvaret for Region Sjællands videre udvikling til et nyt regionsråd i perioden 2022-2025. Fokus i budgetforslaget for 2022 er derfor på at komme helt i mål med de strategiske prioriteringer og sikre, at initiativerne implementeres i bund til gavn for borgerne.

Omstilling af sundhedsvæsenet

Der er et stigende pres på sundhedsvæsenet med flere ældre og kronisk syge borgere. Samtidig skaber digitale løsninger og bedre adgang til data nye muligheder for at gøre sundhedsydelse mere tilgængelige for borgerne og for at målrette tilbuddene mere i forhold til borgernes individuelle behov.

Med strategien "Region Sjælland på forkant" er der igangsat en stor og langsigtet omstilling af sundhedsvæsenet med udgangspunkt i borgernes behov. Målet med omstillingen er på den ene side at undgå indlæggelser, der kan forebygges, og at forebygge genindlæggelser.

På den anden side er målet at udvikle nære sundhedstilbud tæt på borgerens eget hjem, der kan tage imod de patienter, som ikke længere skal udredes og behandles på sygehus. Ved at flytte mindre komplicerede behandlinger tættere på borgerne skabes der mulighed for at videreudvikle de specialiserede tilbud på sygehusene.

Perspektiv 20-23

Det kliniske udviklingsprogram "Perspektiv 20-23" er et centralt element i omstillingen af sygehusene. Det overordnede mål med initiativet er at sikre, en mere ensartet tilgang til behandling, så alle borgere oplever, at de får samme faglige kvalitet i behandlingen i hele regionen.

I "Perspektiv 20-23" arbejdes der systematisk med konkrete forbedringsinitiativer i første omgang på akutområdet ift. bl.a. styrkede akutmodtagelser, korttidsafsnit, sub-akutte tider og bedre samarbejde ved indlæggelser, der skal føre til færre indlæggelser. Der arbejdes parallelt med forbedringsinitiativer i forhold til medicinske og kirurgiske afsnit med fokus på bl.a. den fremtidige drift af ambulatorier og mulighederne for at omlægge kirurgi til mere dagkirurgi.

Videre udvikling af det nære sundhedsvæsen

Der er i samarbejde med almen praksis, kommunerne og det præhospitale område samtidig taget en række initiativer til at udvikle nære og sammenhængende sundhedstilbud, så borgerne kan få den behandling, de har behov for, tæt på eller i eget hjem og føle sig trygge.

Dette indebærer bl.a. løsninger, hvor borgerne mere fleksibelt kan udredes og behandles på stedet. Her er E-hospitalet et centralt omdrejningspunkt, der står til rådighed for primærsektoren med sundhedsfaglig rådgivning og behandling. Udviklingen af E-hospitalet skal ses i sammenhæng med Precare-modellen, hvor borgere med kroniske sygdomme tilbydes en sundhedsfaglig indsats, der er tilpasset deres individuelle behov. Der arbejdes samtidig på digitale løsninger til videokonsultation og telemedicinsk monitorering, der kan erstatte ambulante kontroller.

Der vil i budgetforslaget for 2022 fortsat være fokus på at gennemføre denne omstilling med udgangspunkt i "Perspektiv 20-23" og videre udvikling af decentrale løsninger inden for det nære sundhedsvæsen.

Læring fra Corona-krisen

Region Sjælland blev i efteråret 2020 ramt af 2. bølge af COVID-19, som igen medførte en stor omstilling af organisationen for at kunne håndtere et større antal COVID-19 patienter og som samtidig stillede krav til hurtig opbygning af en organisation til bl.a. test og vaccination. Der vil i 2022 være fokus på at sikre overholdelse af udrednings- og behandlingsretten, efter at patientrettighederne midlertidigt har været suspenderet under COVID-19, og på at robustgøre organisationen til evt. nye pandemier.

Evalueringen af Corona-krisen har sat fokus på nye muligheder, som kan udnyttes fremover. Det handler bl.a. om bedre udnyttelse af nye digitale løsninger til videokonsultationer og videokonference, der kan effektivisere arbejdsgange og mødekultur og understøtte nye muligheder for øget brug af hjemmearbejde og mere fleksible arbejdsformer. Corona-krisen har også vist, at det er muligt at optimere arbejdsgange gennem mere agile beslutningsprocesser med kortere og hurtigere beslutningsgange, hvor beslutningerne efterfølgende kan korrigeres ved problemer.

Øget robusthed til kommende pandemier

Et centralt læringspunkt fra Corona-krisen er behovet for at styrke robustheden til at kunne håndtere flere kritisk syge patienter samtidig med, at andre patienter fortsat kan udredes og behandles, samt behovet for at udvikle mere specialiserede kompetencer blandt personalet i tilfælde af kommende pandemier. Det er aftalt som led i tillæg til budgetaftalen for 2021, at der til forhandlingerne om budget 2022 skal udarbejdes et oplæg til, hvordan dele af den eksisterende sengekapacitet på sygehusene kan udvikles til semi-intensive senge med øget bemanding og overvågning af patienten. Samtidig

med arbejdet for at styrke robustheden, skal regionen fortsat være i stand til at håndtere alle de andre øvrige patienter.

Corona-krisen har samtidig vist et behov for at styrke de specialiserede kompetencer blandt plejepersonalet inden for bl.a. infektionsmedicin, anæstesiologi og intensiv pleje. Målet er også at skabe et bedre arbejdsmiljø blandt plejepersonalet ved at give mulighed for større fleksibilitet og jobrotation. Regionsrådet har i december 2020 bevilget midler til en styrket efter- og videreuddannelsesindsats ift. disse kompetencebehov. Der er i øvrigt ikke indarbejdet midler til at styrke robustheden i budgetforslaget.

Det indgår i økonomiaftalen med regeringen, at regionen vil blive kompenseret for nettomerudgifter forbundet med COVID-19 situationen, så udgifterne ikke belaster sundhedsvæsenet i øvrigt. Det er endnu uafklaret, hvordan test- og vaccinationsindsats skal tilrettelægges i 2022. Forudsat at der ikke kommer en ny bølge af COVID-19 er det samtidig forventningen, at patienter med COVID-19 (og senfølger efter COVID-19) behandles som en del af den normale drift på sygehusene.

Der er derfor ikke indarbejdet ekstra udgifter til COVID-19 relaterede udgifter i budgettet for 2022.

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgerens behov i centrum

Der er siden 2018 truffet politisk beslutning om store anlægsinvesteringer i at skabe moderne og tidssvarende rammer om sygehusbehandlingen som led i implementeringen af sygehusplanen. Der er eller vil blive investeret flere milliarder kroner i etablering af nyt

universitetshospital i Køge, modernisering af Nykøbing F. Sygehus og en udvidelse af Psykiatrien, og der er arbejdet med udviklingsplaner for Næstved, Roskilde og Holbæk sygehuse. Dette kommer efter de tidligere investeringer i bl.a. Slagelse Sygehus og nyt Psykiatrisygehus i Slagelse.

Regionsrådet har samtidig besluttet at investere store beløb med varig budgetmæssig virkning i at styrke de kliniske specialer og udvide kapaciteten til bl.a. behandlingen af kræft, blodprop i hjernen og diabetes samt øget kapacitet til neurorehabilitering og dialyse.

Med forslag til budget 2022 er der indarbejdet de økonomiske konsekvenser af Regionsrådets beslutning om plan for yderligere udvidelse af dialysekapaciteten 2021-2025.

Ibrugtagning af Sjællands Universitetshospital Køge

Etableringen af det nye Sjællands Universitetshospital i Køge er en hjørnesten i regionens fortsatte udvikling af et højt specialiseret sundhedsvæsen. Byggeriet af den store senge- og behandlingsbygning er i fuld gang og vil være helt færdig i 2026.

Universitetshospitalet vil betyde væsentlige forandringer for både patienter og medarbejdere, både som følge af nye fysiske rammer og ændrede arbejdsange mv.

For patienterne bliver der tale om en række forbedringer, bl.a. får alle patienter enestuer. Samtidig indrettes byggeriet klogt, så den enkelte patient kun behøver at forholde sig til den del af hospitalet, de har brug for. Eksempelvis bliver alle ambulante funktioner placeret i stueplan eller 1. sal og tæt på parkeringspladsen.

Byggeriet er det største enkeltprojekt i regionen og er en anlægsinvestering på ca. fem mia. kr. Den første sengebygning tages i brug i 2022. Derudover består byggeriet af laboratoriebygning, sterilcentral, energicentral og varemottagelse mm. Ibrugtagningen af det nye universitetshospital er et centralt element i det fremlagte budgetforslag, som vil sætte retningen for den videre udvikling af regionens sygehusvæsen i fremtiden.

Med det nye universitetshospital vil de fleste højt specialiserede sygehusfunktioner blive samlet på Sjællands Universitetshospital, Køge. For at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen i hele regionen skal det derfor sikres, at de øvrige akutsygehuse får et bæredygtigt grundlag for deres drift med hensyn til funktioner, aktivitet og muligheder for at rekruttere personale.

En styrket Psykiatri

Der er i de seneste års budgetaftaler taget en række initiativer til at styrke psykiatrien for at løfte kvaliteten for borgeren. Det har bl.a. været prioriteret at styrke kompetenceudviklingen af medarbejdere i Psykiatrien, at indføre akutte ambulante teams for at forebygge indlæggelser, øge brugen af virtuelle konsultationer i distriktskykiatrien og at styrke det tværsektorielle samarbejde med kommunerne.

Med budgetaftale 2021 besluttede Regionsrådet at gennemføre et eftersyn af Psykiatrien. Eftersynet skal ses som forberedelse til arbejdet med regeringens kommende 10 års plan for psykiatrien. Derudover indgår eftersynet i forhold til revision i 2022 af Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023.

Eftersynet har særligt fokus på Psykiatriens organisering og ledelsesforhold, initiativer

til rekruttering og fastholdelse, fremtidige udfordringer og potentialer samt muligheder for uddannelsestilbud til kortuddannede. Der vil ske politisk opfølgning på eftersynet i 2022. Eventuelle økonomiske konsekvenser af eftersynet er derfor ikke indarbejdet i budgetforslaget for 2022.

Et både nært og specialiseret sundhedsvæsen for alle

Danske Regioner har i juni 2021 indgået en aftale med Regeringen og KL om etablering af sundhedsklynger omkring akutsygehusene ud fra princippet om populationsansvar.

Sundhedsklyngerne forventes med Folketingets tilslutning at blive etableret pr. 1. juli 2022. Det er endnu uklart, hvordan klyngerne konkret skal etableres. Det vil dog givet påvirke både det politiske og faglige arbejde på området. Der er i forlængelse af aftalen med regeringen afsat 6 mio. kr. i budgetforslaget til formålet.

Med budgetaftalen for 2020 blev der afsat i alt 25 mio. kr. i varige midler til at drive udviklingen mod et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Med baggrund i strategien "Sundhed tæt på dig" vil Region Sjælland i 2022 inden for denne ramme fortsætte udviklingen af fleksible og nære sundhedstilbud til gavn for borgeren. Det sker bl.a. ved øget brug af digitale og telemedicinske muligheder.

Videre udvikling af E-hospitalet

En katalysator for udviklingen er E-hospitalet, som samler og driver udviklingen af regionens mange digitale behandlingstilbud. E-hospitalet fungerer bl.a. som koordinerende call- og rådgivningscenter.

Under Corona-krisen og i beredskabssituationen har E-hospitalet haft et egentligt behandlingsansvar for at frigøre kapacitet på sygehusene. Med baggrund i disse erfaringer vil der i 2022 blive arbejdet videre med at udvikle E-hospitalet med fokus på at tilbyde flere borgere behandling i eget hjem.

Der arbejdes bl.a. med modeller, der skal aflaste sygehusenes kapacitet og styrke kvaliteten i patientbehandlingen gennem hurtigere udredning og kortere indlæggelser mv. Det gælder bl.a. et øget fokus på hjemmebehandling gennem telemedicinske løsninger og mulighederne for at udnytte mobile teams og paramedicinere til at diagnosticere og behandle borgerne i eget hjem for at forebygge indlæggelser.

Bedre lægedækning

For at sikre lægedækning til alle borgere i hele regionens geografi er der med udgangspunkt i vandkantsmodellen planer om at etablere op til tre yderligere nærklinikker. Udover den vigtige funktion i forhold til at sikre lægedækning i yderområderne er formålet med nærklinikkerne bl.a. at være et omdrejningspunkt for arbejdet med øget brug af videokonsultationer i almen praksis.

Nærklinikkerne åbner desuden for, at der både kan tilknyttes satellitfunktioner fra speciallægepraksis og farmaceuter. Desuden åbnes der også for, at der på forsøgsbasis kan arbejdes konkret med at styrke samarbejdet med socialrådgivere i kommunerne om sårbare og udsatte patienter. Endelig åbner nærklinikkerne for, at der kan placeres decentrale lægevagtskonsultationer i nærklinikkerne.

Overenskomst med PLO

Der er med virkning fra 1. januar 2022 indgået ny overenskomst med PLO. Budget-

forslaget indeholder et foreløbigt skøn for udviklingen i udgifter til privatpraktiserende læger med afsæt i den nye overenskomst.

Ny organisering af lægevagt

Region Sjælland har i juni 2021 indgået ny aftale om lægevagt. Hovedformålet med aftalen er at sikre, at kan komme til lægevagt tæt på borgerens eget hjem.

På den korte bane fra borgerne fra 1. september 2021 sker det ved, at regionen i en overgangsperiode overtager ansvaret for at bemande de decentrale konsultationssteder i fem byer (Vordingborg, Ringsted, Nakskov, Kalundborg og Nykøbing Sjælland). Der er i budgetforslaget afsat midler til at finansiere driften.

På længere sigt fra oktober 2022 overtager Region Sjælland det samlede ansvar for at lede og drive lægevagten. Region Sjælland står derfor overfor en vigtig opgave med at tilrettelægge, hvordan lægevagten helt konkret skal drives, efter regionen overtager ledelsen.

Den fremtidige tilrettelæggelse af ambulancedrift

Driften af ambulanceberedskabet er i udbud med henblik på, at nye aftaler om driften af området kan gælde februar 2024. Regionsrådet har allerede besluttet at overtage driften i minimum to ud af fire delområder.

Regionsrådet har samtidig besluttet at hjemtage driften af akutbiler og andre specialiserede præhospitale enheder, disponeringen af ambulancer fra AMK-vagtcentralen og det sundhedsfaglige ansvar for de ansatte i ambulancetjenesten. Dette forudsætter bl.a., at der investeres i nyt kontrolrumssystem.

Der vil fremadrettet være udgifter forbundet med den ændrede opgaveløsning. De økonomiske konsekvenser skal afklares nærmere i løbet af 2022, når der er truffet endelig beslutning om den fremadrettede organisering.

En region i vækst og udvikling

Som et led i strategien for at bringe Region Sjælland på forkant er fokus på at styrke hele den regionale udvikling. Med den regionale udviklingsstrategi er der sat en retning for, hvordan Region Sjælland kan blive et mere attraktivt sted at bo, arbejde, uddanne sig og drive virksomhed i.

Den grønne omstilling er et højt prioriteret indsatsområde i strategien. Der er gennem de seneste foretaget store investeringer i energibesparende tiltag i regionens bygningsmasse, gennemført en række udviklingsprojekter, og der er arbejdet med strategiske alliancer.

Tilsvarende har uddannelsesområdet haft høj prioritet for at sikre, at flere får en kompetencegivende uddannelse og for at skabe et bredt uddannelsesudbud i hele geografien.

Der er også et stort fokus på at sikre mobilitet og tilgængelighed i regionen gennem en velfungerende kollektiv trafik og en god fysisk og digital infrastruktur. Endelig arbejdes der målrettet på at drage fordel af vækst- og udviklingspotentialerne ved Femern-forbindelsen.

Der vil i 2022 blive arbejdet videre med disse prioriteringer inden for budgettet til regional udvikling.

Klimahandlingsplan

Regionsrådet lægger stor vægt på at styrke den grønne omstilling. Med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med en klimahandlingsplan for Region Sjælland som virksomhed. Planen skal bygge på klimaregnskabet for regionens forskellige virksomhedsområder, som viser, hvor klimabelastningen er stor, og hvor det vil have god effekt at sætte ind.

Arbejdet med en klimahandlingsplan fortsætter i 2022. På baggrund af klimaregnskabet er anbefalingerne at igangsætte tiltag inden for grøn transport, indkøb og energiomstilling. Der er ikke afsat midler i budgetforslaget til indsatsen.

Østbanen – en vigtig del af den kollektive trafik

Østbanen er en af de fire lokalbaner, som regionen har ansvaret for. Skinnerne på Østbanen er nedslidte. Det giver gener i form af dårligere transportmuligheder for borgerne i området. Der er tale om en omfattende renoveringsopgave, som ikke kan rummes inden for regionens budget til regional udvikling. Der er i flere år arbejdet målrettet på at varetage Region Sjællands interesser ift. at tilvejebringe finansiering til udskiftning af skinnerne på Østbanen.

Med aftalen om infrastruktur mellem regeringen og Folketingets partier fra juni 2021 afsættes der nu midler til regionernes finansiering af lokalbanerne. Det forudsættes, at renoveringen af skinnerne på Østbanen sker inden for denne statslige ramme. Regionsrådet har på dette grundlag den 7. juni 2021 besluttet at igangsætte fase 3 af renoveringen af skinnerne på Østbanen. Selve renoveringen ventes at komme i gang fra starten af 2022.

Kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø

Med udgangspunkt i det kompetencestrategiske grundlag som ramme for arbejdet med at sikre de rette kompetencer har Regionsrådet igangsat en række initiativer, der skal sikre, at Region Sjælland kan fastholde og rekruttere medarbejdere.

Det gælder især et rammeløft til initiativer, der kan understøtte fastholde, indsatsen i forhold til brug af flere faggrupper. Der er samtidig taget en række initiativer til at styrke arbejdsmiljø og trivsel, bl.a. gennem tilførsel af ekstra personaleressourcer, initiativer til at få flere medarbejdere på fuld tid og et tydeligt fokus på at nedbringe sygefravær.

Der har desuden haft høj prioritet at sikre god ledelse i hele organisationen gennem systematisk kompetenceudvikling i initiativet ”Ledelse på forkant”.

Regionsrådet har desuden bevilget midler til samarbejdsaftaler med RUC og Professionshøjskolen Absalon, der skal styrke efter- og videreuddannelsesmuligheder for klinisk personale.

I 2022 vil disse indsatser blive videreført.

Nye uddannelsesmuligheder

En national politisk aftale fra juni 2021 om bedre uddannelsesmuligheder i hele landet betyder, at der etableres en fuld uddannelse til læge i Køge, radiograf i Næstved og jordemoder i Slagelse. Region Sjælland kan også se frem til i alt 300 nye uddannelsespladser på velfærdsuddannelserne.

De nye uddannelsesmuligheder betyder, at flere unge kan få en uddannelse her i regionen, hvilket samtidig kan bidrage til at sikre

fremtidens medarbejdere bl.a. til regionens sundhedsvæsen.

Med beslutningen om etablering af en fuld lægeuddannelse i Køge sættes der ekstra skub i det arbejde, der allerede er i gang omkring udbygning og styrkelse af lægeuddannelsen i Region Sjælland. I 2022 skal Region Sjælland i samarbejde med Københavns Universitet og regeringen arbejde med den videre implementering af en fuld lægeuddannelse.

En fuld lægeuddannelse i Region Sjællands geografi skal også anvendes som løftestang til at styrke den regionale forskning og rekruttering af læger. De økonomiske udgifter til udvidelsen er uafklarede udover, at der fra statens side er givet tilsagn om et engangstilskud til Region Sjælland på 10 mio. kr. til etablering af udvidelsen. Der vil derudover være behov for ekstra midler til udvikling af rammerne omkring uddannelsen.

Udover den kommende radiografuddannelse i Næstved starter det første hold på den nye uddannelse til screeningsassistent i august 2021, ligeledes i Næstved. Begge de nye uddannelser er vigtige ift. behovet for at styrke det radiologiske område i regionen generelt og konkret ift. målet om at nedbringe ventetider på brystkræftscreeninger. Uddannelserne tilrettelægges i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.

Behov for øget digitalisering og datasikkerhed

Omstillingen af sundhedsvæsenet og udvikling af nye behandlingstilbud forudsætter øget digitalisering. Region Sjælland har et mål om et digitalt sundhedsvæsen for at udnytte de muligheder, den teknologiske udvikling giver, både i forhold til at flere opgaver kan lø-

ses mere fleksibelt tættere på og i samspil med borgeren, og at flere arbejdsgange kan gøres mere effektive og smidige.

Sundhedsplatformen er et helt central værktøj til at understøtte digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Der vil i 2022 fortsat være fokus på forbedringsarbejdet, der både skal understøtte borgernes kontakt med sundhedsvæsenet, gøre det lettere for klinikerne at bruge Sundhedsplatformen og optimere arbejdsgange. Dette arbejde vil tage udgangspunkt i de fire mål for forbedring af Sundhedsplatformen, der er politisk besluttet.

I 2022 styrkes den kliniske supportfunktion til Sundhedsplatformen ved at lægge en del af supporten helt tæt på det kliniske miljø samtidig med, at supporten opnormeres. Der vil samtidig være fokus på bedre anvendelse af data fra Sundhedsplatformen til udvikling af behandlingstilbud og arbejdsgange.

Øget digitalisering og afledt IT-drift

De nye digitale behandlingstilbud og nye behandlingsformer skal bidrage til en bedre og mere sikker behandling for patienten. Der er bl.a. brug for nye og bedre systemer og udstyr til bl.a. billedbehandling, laboratorieanalyser og registrering af prøver mv. som kan bidrage til bedre og sikrere undersøgelser og behandling af patienter og borgere.

Region Sjælland har samtidig et meget stor portefølje af IT-systemer, som ikke længere er tidssvarende og står overfor udskiftning.

Det fordrer samlet set store anlægsinvesteringer på området i de kommende år og medfører en række store afledte driftsudgifter.

Det gælder bl.a. udgifter til licenser, service- og vedligeholdelseskontrakter med le-

verandører samt til interne driftsopgaver i organisationen. Der er pga. den store portefølje af projekter behov for at afsætte yderligere midler til it-drift til bl.a. de medarbejdere, som skal sørge for at tilpasse og implementere de nye systemer. Der er derfor afsat midler i budgetforslaget til at imødegå fremtidige driftsudgifter ved nye og opgraderede digitaliseringsløsninger.

Cybersikkerhed

Regionen håndterer en stor mængde data om patienter og borgere, og de skal opbevares og behandles korrekt og sikkert, for at skabe tryghed for borgerne. Både offentlige og private virksomheder er udsat for stigende trussel i form af hackerangreb og andre former for cyberkriminalitet, som kan medføre større nedbrud i it-systemer, og at data kommer i de forkerte hænder. Truslen tages meget alvorligt både i regionen og nationalt.

Der er som led i Økonomiaftalen med regeringen derfor aftalt et særligt nationalt indsatsområde om cybersikkerhed. Der er på tværs af drifts- og anlægsbudgettet afsat nye midler i 2022 og 2023 ud over, hvad der allerede tidligere er afsat til området, til projekter med helt – eller overvejende – fokus på cybersikkerhed.

Den økonomiske udviklingsplan

Som en del af Regionsrådets strategi "Region Sjælland på forkant" blev der vedtaget en økonomisk udviklingsplan. Formålet var at sikre balance i budgettet og fremskaffe råderum til investeringer i de politisk prioriterede områder.

Den økonomiske udviklingsplan blev vedtaget i 2018 og er i løbet af de efterfølgende budgetår blevet realiseret med de fleste plan-

lagte initiativer. Blandt andet er vikarforbruget reduceret, og de administrative udgifter er bragt ned, samtidig med at der hvert år har været en reduktion af rammer. Den økonomiske udviklingsplan har skabt råderum til bedre udredning og behandling af en række patientgrupper.

I den økonomiske udviklingsplan er der lagt op til, at omstillingen mod et mere nært sundhedsvæsen og samtidig en forbedring og effektivisering af sygehusbehandlingen bidrager til lavere omkostninger og dermed skaber en del af råderummet.

I den økonomiske udviklingsplan er der i 2022 forudsat besparelser på 30 mio. kr. på sygehusdriften i forbindelse med omstillingen til et mere nært sundhedsvæsen og på 30 mio. kr. som konsekvens af forbedringsinitiativerne i Perspektiv 2023. Der vil blive fremlagt konkrete forslag til, hvordan provenuet kan indhentes. Når disse besparelser er udmøntet, vil den økonomiske udviklingsplan være fuldført.

Den økonomiske udviklingsplan bygger ovenpå det tidligere Regionsråds beslutninger om besparelser på hjemtag af behandlinger fra andre regioner og fra privathospitaler. Med budgetaftalen for 2021 er der lagt op til en justeret strategi for hjemtag som følge af en lavere forventning til potentialet.

Strategien betyder, at der nu primært er fokus på at hjemtage behandlinger på hovedfunktionsniveau og dele af specialiserede behandlingsforløb (fx kontroller) samtidig med, at de strategiske samarbejdsaftaler om behandling udenregionalt og på privathospitaler skal udnyttes bedre. Realisering af hjemtag indgår i budget 2022 i en samlet håndtering af forbruget på udenregional somatik og den tilhørende post på budgettet.

2. BUDGETTET I HOVEDTAL OG BUDGETFORUDSÆTNINGER

Budgetforslaget for 2022 består samlet af de tre driftsområder sundhed, socialområdet og regional udvikling samt anlægsområdet, der er opdelt på kvalitetsfundsbyggeri og øvrige anlæg.

Sundhedsområdet er regionens største driftsområde og udgør ca. 94 pct. af det samlede regionale driftsbudget. Socialområdet udgør ca. 4 pct. og regional udvikling ca. 2 pct.

De økonomiske styringsprincipper

Det er en forudsætning i budgetforslaget, at de økonomiske styringsprincipper, der er beskrevet i "Region Sjælland på forkant", overholdes af alle koncernenheder. Det gælder især princippet om, at enhedernes driftsbudgetter overholdes.

Det betyder samtidig, at det løbende påhviler koncernenhederne at have fokus på mulighederne for effektiviseringer og driftsoptimeringer, der kan sikre budgetoverholdelse. Det er samtidig enhedernes ansvar, at driften og opgavevaretagelsen løbende udvikles og omstilles til nye politiske og strategiske mål og opgaver, der fx kan kræve andre typer af kompetencer.

Konsekvensen af dette kan blive, at der er behov for at gennemføre tilpasninger og omstruktureringer i visse enheder, både for at skabe økonomisk balance og realisere målene. Tilpasninger vil kunne ske i form af personalereduktioner eller ændringer i personalesammensætningen.

Budgetgrundlaget

Budget 2022 er som udgangspunkt baseret på overslagsårene fra budget 2021.

Der er i budgetgrundlaget indarbejdet bevilningsændringer som opfølgning på en række beslutninger, der er truffet af Regionsrådet i slutningen af 2020 og i 2021.

Det betyder konkret, at budgetgrundlaget er korrigeret for de budgetmæssige virkninger i 2022 af følgende:

- Politiske beslutninger truffet i 2020 og 2021 til og med den 7. juni 2021.
- Analysen af særligt udvalgte områder som forelagt på budgetseminaret den 10. juni 2021.
- Tekniske korrektioner
- Fremskrivning til pris- og lønniveau 2022.
- Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram for 2022.
- Administrationens forslag til budgetændringer

3. SUNDHEDSOMRÅDET

På sundhedsområdet er Regions Sjællands udgiftsloft i 2022 fastlagt til 19.155,8 mio. kr.

Med økonomiaftalen for 2022 har Region Sjælland udover pris- og lønreguleringen fået et generelt løft til sundhedsområdet på 183 mio. kr. Hertil kommer, at ændringer i bloktilskudsfordelingen giver 39 mio. kr. yderligere. Altså en samlet reel stigning i bloktilskuddet på godt 220 mio. kr.

Budgetforslaget bygger som ovenfor beskrevet ovenpå Budget 2021 og de politisk godkendte ændringer siden sidste budgetvedtagelser. I budgetforslaget er der i forlængelse hertil fra administrationens side indarbejdet budget-

ændringer, som vurderes nødvendige at prioritere i forhold til den fortsatte drift eller som følge af nationale krav og faglige retningslinjer. Hertil kommer en videreførelse af tre eksisterende initiativer.

De indarbejdede budgetændringer er sammenfattet i nedenstående tabel og uddybes efterfølgende. Det samlede budgetforslag i 2022 udgør herefter 19.103,6 mio. kr.

Sammenholdt med regionens udgiftsloft i 2022 giver det et råderum på 52,2 mio. kr. til nye prioriteringer. Initiativer udover dette råderum vil skulle finansieres krone for krone gennem reduktioner på andre områder.

MIO. KR., PL-22	2022	2023	2024	2025
Budget (inkl. PL, DUT, tekniske korrektioner mv.)	19.004,7	19.067,8	19.102,3	19.023,8
Nødvendige initiativer				
Ændringer på de særligt udvalgte områder	6,0	25,0	105,0	105,0
Licenser, herunder udrulning Microsoft Teams	7,2	7,2	7,2	7,2
Nyt udgiftsskøn for USK	13,1	-	-8,4	181,5
Driftsudgifter i forlængelse af udviklede digitaliseringsløsninger	30,0	60,0	90,0	120,0
Lagerløsning	3,3	2,6	3,1	3,1
Sundhedsplatform – videreudvikling, øget cybersikkerhed, bedre brug af data og Kliniske IT-konsulenter	10,7	11,3	11,3	11,3
Perspektiv 20-23 og programkontor	5,0	5,0	5,0	5,0
Forberedelse til at hjemtag af ambulanceberedskab	4,8	9,2	6,8	6,8
Udsiftning af klinisk biokemisk udstyr	-	16,0	17,0	17,0
Videreførelse af tidsbegrænsede initiativer				
Styrket rekruttering på Nykøbing F. Sygehus	5,0	5,0	5,0	5,0
Demensområdet	5,5	5,5	7,8	7,8
Styrkelse af fødeafdelinger	8,3	8,3	8,3	8,3
Budgetinitiativer i alt	98,9	155,1	258,1	478,0
Budgetforslag for 2022	19.103,6	19.222,9	19.360,4	19.501,8
Udgiftsloft sundhedsrammen i 2022	19.155,5			

Ændringer på de særligt udvalgte områder

Regionsrådet fik på budgetseminaret den 10. juni 2021 forelagt en analyse af den forventede udvikling i udgifterne inden for 13 udvalgte områder, der alle er kendetegnet ved, at regionen har begrænsede muligheder for at styre udgifterne. Der er blandt andet tale om udgifter til køb af sygehusbehandlinger uden for regionen, sygesikring, sygesikringsmedicin og særlig dyr medicin.

I analysen af de særligt udvalgte områder blev der forventet et lavere udgiftsniveau på i alt 31 mio. kr. på tværs af de særligt udvalgte områder i 2022 end hidtil. Det lavere niveau skyldes, at stigningerne til medicinudgifter vurderes lavere end tidligere antaget. Herudover forventes en lavere udgift til sygehusbehandlinger uden for regionen.

Der er i forlængelse af analysen af særligt udvalgte områder indarbejdet nye budgetskøn for nogle af områderne. Det er bl.a. den forventede påvirkning af den nye overenskomst på praksisområdet og seneste skøn for udviklingen i medicinudgifter. Samlet har det medført en revideret forventning om ekstra udgifter for 37 mio. kr. i 2022.

De særligt udvalgte områder er derfor i budgetforslaget samlet forhøjet med 6 mio. kr. i 2022.

Licenser herunder udrulning af Microsoft Teams

Der er et stigende antal medarbejdere i Region Sjælland dels på grund af COVID-19 og dels pga. tilførslen af flere sygeplejersker mv. Flere medarbejdere betyder også et øget behov for bl.a. Microsoft-licenser.

Det er også under COVID-19 besluttet at udrulle Microsoft Teams i regionen til at understøtte den digitale videokommunikation i regionen. Udrulningen af Teams skal være en erstatning for de eksisterende video-konferenceløsninger med henblik på at skabe en sammenhængende digital arbejdsplads. Det både ved en øget anvendelse af digitale møder fremfor fysiske møder. Men også for at give et solidt grundlag for en fremtidig øget og effektiv anvendelse af hjemmearbejdspladser. Der afsættes 7,2 mio. kr. årligt.

Nyt udgiftsskøn for Universitetshospital Køge

USK-projektets tidsplan er i 2021 blevet ændret som følge af COVID-19. I forhold til den tidligere tidsplan er indflytningen udskudt.

USK-projektets budgetvirkning blev lagt ind i regionens budget 2021. Her blev der afsat midler i 2021 til og med 2024. Med dette budget skal der afsættes midler i budgetoverslagsåret 2025.

Med den nye tidsplan er 2025 ”det store transformationsår”, med udgifter til omstilling på knap 190 mio. kr.

Der er i foråret 2021 foretaget en genberegning af hele USK-projekts budgetvirkning samlet for de 7 projektår 2021-2027.

Genberegningen tager primært udgangspunkt i konsekvenserne af den reviderede tidsplan for byggeprojektet. Endvidere er der siden Budget 2021 identificeret nogle udgifter til snitfladeopgaver (IT mv), som også skal finansieres.

Samlet set viser genberegningen en besparelse på ca. 15 mio. kr. i 2021. For de tre bud-

getår 2022, 2023, 2024 er budgetvirkningen samlet set stort set neutral.

Budgetoverslagsåret 2025 vil indebære netto budgetbehov på 181 mio. kr. Heraf svarer 85 mio. kr. til en uændret videreførelse af bevilningsniveauet, som det allerede er fastlagt i 2024. Hertil kommer 96 mio. kr., som er en stigning budgetåret 2024 vedrørende udgifter til transformationsprocessen.

Der er i det underliggende budget medfinansiering fra SUH, en række delelementer til andre tilgrænsende projekter mv. De 181 mio. kr. er således den samlede effekt på regionens budget i 2025, at der ikke var afsat midler i 2025, men 96 mio. kr. set i forhold til det allerede afsatte budget for 2024.

Driftsudgifter i forlængelse af udviklede digitaliseringsløsninger

Regionen idriftsætter og gennemfører hvert år et stort antal it-projekter, der skal bidrage til at øge digitaliseringen, sikre mere effektivitet i opgavevaretagelsen og imødegå kravene til øget cybersikkerhed. Med udviklingen følger en række afledte driftsudgifter forbundet med at gennemføre it-projekterne og løsningerne efterfølgende.

Eksempelvis licenser, service- og vedligeholdelseskontrakter med leverandører samt til interne driftsopgaver i organisationen. Der er pga. den store portefølje af projekter behov for at afsætte yderligere midler til it-drift. Der afsættes 30,0 mio. kr. årligt til netotomerudgifterne ved nye digitale løsninger.

Lagerløsning

Byggeriet af Universitetshospital Køge forudsætter, at der etableres nye lagerfaciliteter

til SUH Køge. Der er samtidig pladsudfordringer på de nuværende depoter, og i forbindelse med COVID-19 er der opstået øget behov for lager til værnemidler mv. Regionsrådet besluttede i juni 2021 at indgå et lejemål i Køge for 10 år til dækning af behovet for lagerkapacitet.

Der afsættes på driftsbudgettet 3,3 mio. kr. i 2022, 2,6 mio. kr. i 2023 og herefter varigt 3,1 mio. kr. til dækning af husleje, bygningsdrift, transport og personaleudgifter. På anlægsbudgettet er der afsat 10 mio. kr. til etablering og indretning.

Sundhedsplatform – videreudvikling, øget cybersikkerhed, bedre brug af data og Kliniske IT konsulenter

Sundhedsplatformen er en central del af hverdagen i sundhedsvæsenet. Til at imødegå det løbende behov for at forbedre og videreudvikle Sundhedsplatformen i samarbejde med Region Hovedstaden er der behov for, at der afsættes yderligere driftsudviklingsmidler. En del af midlerne skal gå til at sikre øget sikkerhed om de følsomme data, der er i systemet. Men samtidig også en bedre adgang til og brug af data for bl.a. forskningsmiljøerne.

Ét af elementerne i den nye fælles styringsmodel med Region Hovedstaden for udvikling og implementering af Sundhedsplatformen er, at der skal sikres adgang til et hold af kliniske IT-konsulenter fra IT-organisationen på hvert sygehus. Dette forventes at bidrage til tilfredsstillende implementering af forbedringer i Sundhedsplatformen, en bedre anvendelse systemet og en forbedret datakvalitet.

Der afsættes 10,7 mio. kr. i 2022 og 11,3 mio. kr. fra 2023 og frem.

Perspektiv 20-23 og programkontor

Med det kliniske udviklingsprogram Perspektiv 20-23 er der igangsat processer, der skal udvikle kvalitet, service og patientfokus inden for forskellige specialer, så patienterne oplever, at de får samme faglige kvalitet i behandlingen uanset sygehus.

Det er helt centralt, at viden og metoder i forbedringsarbejdet indlejres i organisationen for derved, at blive til en del af den daglige drift. Der er samtidig behov for at sætte ekstra kraft bag arbejdet med Perspektiv 20-23 efter at udviklingsprogrammet af flere omgange er blevet forsinket pga. COVID-19. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025.

Forberedelse til at hjemtag af ambulanceberedskab

Fra februar 2024 hjemtager Region Sjælland driften af ambulancedriften i minimum to delområder. Med organiseringen af det nye ambulanceberedskab hjemtages opgaver, såvel som der vil være udgifter til nye opgaver, som ikke tidligere har været indeholdt i kontrakten med Falck.

Der afsættes 4,8 mio. kr. i 2022, 9,2 mio. kr. i 2023 og herefter 6,8 mio. kr. til implementeringsudgifter, en foranalyses af IT-understøttelse og et udbud af vagtcentralsystemplaform.

Udskiftning af klinisk biokemisk udstyr

Det klinisk biokemiske udstyr anvendes til at for- og efterbehandle samt analysere årligt ca. 25 millioner blodprøver til sygehuse og almen praksis i Region Sjælland. Området står over for en større udskiftning,

da udstyret er nedslidt og til del teknologisk forældet.

En udskiftning af udstyret forventes derudover at kunne understøtte en øget automatisering samt forbedre arbejdsmiljøet ift. mindre støj og færre gentagne manuelle og fysisk betonedede opgaver. Der afsættes i alt 50 mio. kr. i 2023-2025. Derved kan projektet starte i efteråret 2021 ift. en nærmere kravspecifikation og udbud.

Styrket rekruttering på Nykøbing F. Sygehus

Med budget 2017 blev Nykøbing Falster Sygehus tildelt en midlertidig bevilling til styrkelse af rekruttering af sundhedsfagligt personale, den såkaldte Rekrutteringspulje. Nykøbing Falster Sygehus har gennemført en lang række initiativer finansieret af rekrutteringspuljen, som har bidraget til, at sygehuset nu oplever bedre muligheder for at rekruttere.

På trods af de mange initiativer er der fortsat langt til mål. Midlerne fra Rekrutteringspuljen er nu opbrugt. Der er derfor behov for at forny bevillingen til Rekrutteringspuljen til fortsat finansiering af både igangværende, løbende initiativer og konkrete, enkeltstående tiltag inden for henholdsvis rekruttering og generationsskifte.

Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2022-2025.

Styrket demensområde

Region Sjælland har med finansiering fra de nationale satspuljemidler etableret to demensudredningsenheder samt en fælles visitationsenhed for demens med henblik på at sikre, at patienter visiteres til den nærmeste relevante udredningsenhed.

Satspuljemidlerne var givet for en årrække og er nu udløbet. For at kunne opretholde det opbyggede tilbud vedrørende demensudredning afsættes der 5,5 mio. kr. i 2022 stigende til 7,8 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Styrkelse af fødeafdelinger

Regionen har siden 2016 fået tilført finanslovsmidler til styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger.

Målet har bl.a. været, at hver familie skal opleve en mere individuel og sammenhængende tilrettelæggelse af forløbet, at alle skal kunne føde i trygge omgivelser enten på sygehuset eller i hjemmet, samt at arbejdet på fødegangene skal være tilrettelagt, så medarbejdernes faglige ekspertise og kunnen bliver brugt der, hvor det kommer de fødende og nyfødte til størst gavn. Det anbefales, at midlerne udmøntes til sygehusene. Det er forventningen, at Sundhedsstyrelsen offentliggør nye retningslinjer på området i 2022, som det videre arbejde kan tage sit afsæt ud fra.

Beløbet er derfor afsat i budgetforslaget for 2022 og frem.

Reserve til pris- og lønfremskrivning

Reserven til at imødegå en negativ efterregulering af regionens bloktilskud og aftalebelagte udgiftsloft midtvejs i budgetåret videreføres på uændret niveau i budgetforslaget for 2022 og udgør således 0,3 pct. point svarende til 53 mio. kr.

Pulje til imødegåelse af udgifter (Bufferpuljen)

Bufferpuljen er i budgetforslaget fastholdt på de senere års niveau på 80 mio. kr. Det skal

ses som led i at fastholde en robust økonomi. I 2022 ses ind i særligt tre forhold, der kan give et ekstra pres økonomien.

Sygeplejerskestrejken har betydet en del aflysninger. Det må derfor forventes, at der vil være længere ventetider og et større forbrug på privathospitaler i 2022.

Udviklingen i medicinudgifterne har de senere år bevæget sig meget uensartet. Og effekten af den nye overenskomst på praksisområdet kan først aflæses senere på økonomien. Der er lagt nogle foreløbige vurderinger ind. En større udgiftsstigning end de nuværende prognoser vil betyde, at vi skal spare andre steder, hvis ikke vi har reserveret en buffer til imødegå sådan et udsving.

Sundhedsområdet er i sin helhed beskrevet i kapital 1 i budgetforslaget.

4. SOCIALOMRÅDET

Der er med den nye ”Strategi for det regionale socialområde” har regionen fastlagt sine ambitioner for det specialiserede socialområde. En fortsat udvikling af de regionale sociale tilbud skal give borgere med behov for en højt specialiseret indsats adgang til de tilbud, der hjælper dem bedst. Formålet er at sikre bevarelse og udvikling af det højt specialiserede socialområde og dermed påtage sig et større ansvar på området.

Region Sjælland driver en række specialiserede tilbud til borgere på social- og specialundervisningsområdet. Styringen sker via en rammeaftale med kommunerne, der fastlægger behovet for tilbud til borgere med særlige behov og kapacitet, så det også sikres, at de sociale institutioner kan drives effektivt.

Region Sjælland driver i alt 13 sociale tilbud.

Der er i de seneste år foretaget en række investeringer i udvikling af nye boliger og modernisering af de fysiske rammer i øvrigt for at imødekomme behovet for nye og mere specialiserede typer af tilbud. Det gælder bl.a. investeringer i Platangården, Marjatta, Bo og Naboskab Sydlolland og Kofoedsminde.

Der er samtidig taget initiativer, der skal styrke kvaliteten i tilbuddene gennem bl.a. uddannelse og forskning. Som eksempel herpå er der politisk besluttet en plan for omlægning af personaleindsatsen på Kofoedsminde, der bl.a. skal sikre et højere uddannelsesniveau blandt personale og en mere stabil personalesammensætning.

Regeringen har i 2020 taget initiativ til, at der igangsættes en evaluering af det specialiserede socialområde, der bl.a. skal afdække sammenhænge mellem målgruppernes be-

hov og tilbud på socialområdet. Evalueringen skal føre til, at der kan udarbejdes en model for specialeplanlægning for bl.a. at imødegå afspecialisering af området.

I Region Sjælland har arbejdet med at udvikle de sociale tilbud hidtil taget udgangspunkt i strategi for det regionale socialområde 2021-2024.

Socialområdet er beskrevet i kapitel 2 i budgetforslaget.

5. REGIONAL UDVIKLING

Rammen til regional udvikling udgør 509,7 mio. kr. i 2022.

Regionen har ansvaret for at sætte retning og løse opgaver inden for regional udvikling og dermed bidrage til, at det også i fremtiden er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i hele Region Sjælland. Opgaverne ligger inden for de tre hovedområder kollektiv trafik, miljø og udviklingsopgaver. Prioritering af opgaverne sker inden for den politiske aftale, som blev indgået i Regionsrådet 27. juni 2018.

MIO. KR., PL-22	2022	2023	2024	2025
Kollektiv trafik	360,3	360,3	360,3	360,3
Natur og Miljø	43,0	43,0	43,0	43,0
Øvrige udgifter	83,6	83,5	83,4	83,3
Andel af fælles formål og administration	22,8	22,9	23,0	23,1
Udgifter i alt	509,7	509,7	509,7	509,7

Størstedelen af budgettet til regional udvikling er prioriteret til kollektiv trafik. Ifølge den politiske aftale skal de samlede nettoudgifter til kollektiv trafik udgøre maksimalt 350 mio. kr. i 2019-priser.

Den kollektive trafik er hårdt ramt af COVID19-krisen i form af stort fald i passagerindtægter. I budget 2022 forudsættes det derfor, at staten giver fuld kompensation til de ekstra udgifter, som følge af COVID-19. Forudsætningen om fuld kompensation fra staten anvendes af alle fem regioner i budgetlægningen for 2022.

Fremtidssikring af Østbanen har været højt prioriteret. Der er den 28. juni 2021 indgået aftale mellem alle Folketingets partier om infrastrukturinvesteringer frem til 2035. Som en del af aftale er der afsat 700 mio. kr. som statslig bidrag til investeringsefterslæbet på lokalba-

nerne i perioden 2022-2025. Det forudsættes, at udgiften til renoveringen dækkes 100% af staten. Der er derfor ikke afsat midler af til det.

På miljøområdet har undersøgelse og oprensning af jordforurening, som truer grundvandet, en høj prioritet. Herunder skal der sikres rent drikkevand til regionens borgere og virksomheder. Strategi for jordforureningsområdet er revideret, og godkendt i Regionsrådet den 3. maj 2021. Den målrettede indsats til opsporing af kilder til pesticidforurening i udvalgte vandforsyninger, som blev igangsat i 2020, fortsættes i 2022.

Gennem Danske Regioner arbejdes der sideløbende på at sikre ny statslig finansiering til opgaven, da pesticidindsatsen ikke kan håndteres tilfredsstillende indenfor det eksisterende budget. Regionen har sammen med uddannelsesinstitutionerne etableret samarbejdet om "Uddannelsesregion Sjælland". Det skal være med til at øge opmærksomheden om de uddannelsesmuligheder, der findes i regionen, og bidrage til, at flere får en kompetencegivende uddannelse. Dette arbejdet fortsætter også i 2022.

Regionen har fokus på grøn omstilling, og der arbejdes både internt i organisationen og gennem det nationale samarbejde i klimaprogrammet DK2020. I tillæg hertil vil der med en ny klimahandlingsplan sættes yderligere retning for arbejdet med den grønne omstilling i 2022. Et vigtigt led i den regionale udviklingsindsats er netværk og samarbejde. Regionen har en aktiv rolle i Femern-indsatsen og i Greater Copenhagen-samarbejdet samt i Sjællands Udviklingsalliance. Dette arbejde fortsættes også i 2022.

Området er beskrevet i kapitel 3 i budgetforslaget.

6. ANLÆGSOMRÅDET

Anlægsområdet har generelt en langsigtet planlægningshorisont. Styring af anlægsområdet omfatter den langsigtede planlægning og prioritering, fordi byggerierne ikke etableres fra den ene dag til den anden. Bl.a. sker der et forudgående stort forarbejde med inddragelse af brugere og interessenter, håndtering af udbud, projektering mv.

Anlægsrammer

Regionen har to anlægsrammer hhv. til kvalitetsfundsbyggeri og øvrigt anlæg.

Anlægsrammerne for kvalitetsfundsbyggerier og øvrigt anlæg fastlægges i den årlige økonomiaftale.

For Region Sjælland er rammen i 2022 til kvalitetsfundsbyggeri på 527,5 mio. kr. Hele rammen er prioriteret til byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge. Af Økonomiaftalen fremgår det desuden, at kvalitetsfunds-byggerierne skal realiseres i overensstemmelse med indgående kontrakter og planer, så igangværende aktiviteter ikke standses ved fuld udnyttelse af anlægsloftet (den såkaldte ”kran-klausul”).

Rammen for regionens øvrige anlægsinvesteringer er på 536,1 mio. kr. i 2022. Under rammen for øvrige anlæg afholdes udgifter til digitaliseringsprojekter, apparatur på sygehusene samt byggeprojekter.

Anlægsrammen til øvrigt anlæg er i 2022 består af et grundbeløb på 385 mio. kr. samt et ét-årigt løft på 131 mio. kr. Det ét-årige løft er givet til investeringer i styrket cybersikkerhed, investeringer i IT og medicoteknisk udstyr, midler som del af psykiatرياftalen og endelig midler fra investeringsfonden.

Hele rammen i 2022 er disponeret i budgetforslaget. Og i budgetoverslagsårene hviler budgetforudsætningen i høj grad på, at der også i de kommende økonomiaftaler aftales flere anlægsmidler.

Nye initiativer skal således finansieres krone for krone ved omprioritering fra andre initiativer.

Investeringsplan

Med budget 2019 vedtog Regionsrådet en samlet investeringsplan for 2019-2022, der skal sikre overblik over konsekvenserne af de flerårige beslutninger om investeringer og sikre balance i regionens forskellige investeringsbehov.

Med investeringsplanen blev det bl.a. besluttet at igangsætte store moderniseringsprojekter på Nykøbing F. Sygehus, Næstved Sygehus og Holbæk Sygehus. Alle regionens sygehuse har dermed i de senere år undergået større ombygninger og moderniseringer enten gennem kvalitetsfundsprojekterne eller som en del af regionens investeringsplan.

Investeringsplanen blev videreført i budget 2020 og budget 2021 med tilføjelse af investeringsprojekter hovedsageligt på digitaliseringsområdet med store projekter indenfor radiologi, patologi og laboratorier samt styrket indsats inden for informationssikkerhed.

Det har gennem flere år stået klart, at investeringsønskerne i regionen overstiger den aftalebelagte anlægsramme. Og selv med suspenderede og forhøjet anlægsramme i 2021 er anlægsområdet fortsat under pres. Det har dog givet mulighed for at Regionsrådet kunne prioritere genopførelse af det nedbrændte vaskeri i Holbæk samt fremrykning

af enestueprojektet på Psykiatrien i Vordingborg og en række mindre bygningsforbedringer, klimainvesteringer og vedligehold på sygehusene mv.

COVID-19 har videre medført at særligt nogle af sygehusbyggerierne (ombygninger) er blevet forsinket. Det samme gør sig gældende for nogle af digitaliseringsprojekterne. Forsinkelserne får derfor også betydning for investeringsbudgettet i 2022 og 2023, hvor en del af forsinkelserne skal indhentes.

Det samlede anlægsbudget (investeringsplan) i budgettet for 2022 fordelt på digitalisering, apparatur og bygninger er opsummeret i nedenstående tabel.

MIO. KR., PL-22	2022	2023	2024	2025
Digitalisering	292,8	242,8	208,0	113,7
Apparatur	50,0	50,0	51,6	51,6
Bygninger	193,3	351,2	251,6	139,9
Øvrig anlæg i alt	536,1	644,0	511,2	305,2

Digitalisering

Der budgetteres med digitaliseringsprojekter i 2022 på i alt 292,8 mio. kr. fordelt med 263,3 mio. kr. til igangværende projekter og 29,5 mio. kr. til nye projekter.

De nye digitaliseringsprojekter retter sig mod tre områder. En bedre oplevelse for borgerne. En lettere hverdag for personalet, og ikke mindst en styrket indsats for cybersikkerhed. Derudover er der nogle projekter som Region Sjælland er forpligtet til at gennemføre for at sikre driften, overholde myndighedskrav eller deltage i fællesoffentlige løsninger.

Apparatur

Den regionale apparaturpulje prioriteres til tværgående indkøb af medicoteknisk apparatur. Udover den regionale apparaturpulje er der under driftsrammen afsat budget til apparatur anskaffet som leasingfinansierede køb. Derudover har sygehusene mv. også en begrænset adgang til at indkøbe apparatur mv. via deres driftsbevillinger.

Bygninger

Der budgetteres med 193,3 mio. kr. til finansiering af igangværende bygningsprojekter i 2022. Det er bl.a. modernisering af Nykøbing F. Sygehus (58 mio. kr.), transformationsprojektet på Næstved Sygehus (19 mio. kr.), udbygning af lægeuddannelsen på Sjællands Universitetshospital (35 mio. kr.), udbygning af retspsykiatrien og Sikringen (26 mio. kr.).

Anlægsområdet er beskrevet i kapitel 6 i budgetforslaget.

Vedtaget Budget 2022

Indledning.....	3
Fakta om Region Sjælland	3
Økonomiaftale	4
Læsevejledning og bevillingsbeslutninger	7
1 Sundhed.....	9
1.1 Somatisk sygehusvæsen	10
1.2 Det Nære Sundhedsvæsen	17
1.3 Psykiatri	20
1.4 Indkøb, Produktion og Logistik.....	21
1.5 Sundhedsstrategisk Planlægning	22
1.6 Sygehusapoteket	24
1.7 Præhospitalt Center	24
1.8 Koncern IT	26
1.9 Data og Udviklingsstøtte.....	28
1.10 Steno Diabetes Center Sjælland.....	30
1.11 Vikarkorps.....	31
1.12 Øvrige udgifter	32
1.13 Statslig finansiering af sundhedsområdet	41
2 Socialområdet og Specialundervisning	43
2.1 Institutioner og øvrige tilbud.....	44
2.2 Administration på socialområdet	50
2.3 Øvrige udgifter.....	51
2.4 Indtægter på socialområdet og specialundervisning	52
3 Regional Udvikling.....	55
3.1 Den budgetmæssige situation.....	56
3.2 Budgetforudsætninger	57
3.3 Udmøntning af budgetrammen under Regional Udvikling	57
3.4 Øvrig regional udvikling	61
3.5 Diverse omkostninger og indtægter RU	65
3.6 Indtægter Regional Udvikling	66
4 Fælles formål og administration	67
4.1 Politisk organisation	67
4.2 Tværgående administrative enheder.....	68
4.3 Øvrige udgifter og indtægter.....	72
4.4 Fordeling af fællesudgifter	73

5	Renter og balance.....	75
5.1	Regelgrundlaget	75
5.2	Regionernes formue og gæld	75
5.3	Renter.....	75
5.4	Forskydninger i balancen	77
6	Investeringsoversigt	79
6.1	Kvalitetsfondsprojekter	80
6.2	Øvrige anlæg	80
7	Generelle budgetforudsætninger	85
7.1	Region Sjællands kompetenceregler	85
7.2	Økonomiske forudsætninger	87
7.3	Økonomistyring i Region Sjælland.....	88
8	Bevillingsoversigter	91
8.1	Omkostningsbaseret bevillingsoversigt	91
8.2	Udgiftsbaseret bevillingsoversigt	100
9	Investeringsoversigt	109
10	Bevillingsændringer	113
10.1	Politisk ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2022	113
10.2	Administrative bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2022.....	116
10.3	Teknisk ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2022	118
10.4	Tekniske bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2022.....	122
11	Resultatopgørelse.....	125
12	Pengestrømsopgørelse	127
13	Takstoversigt.....	131

Indledning

Fakta om Region Sjælland

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

- 839.617 indbyggere pr. 1. april 2021
- Et areal på 7.274 km²
- 17 kommuner

Der er tre overordnede områder i Region Sjællands opgavevaretagelse

- Sundhedsområdet
- Social- og Specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Region Sjælland har følgende institutioner

- 4 somatiske sygehuse på 6 geografier
- 1 psykiatrisk sygehus på 3 geografier + distriktpsychiatrien
- 13 sociale tilbud



Region Sjælland løser en række lovbestemte opgaver inden for de tre overordnede områder i opgavevaretagelsen henholdsvis sundhedsområdet, social- og specialundervisning og regional udvikling.

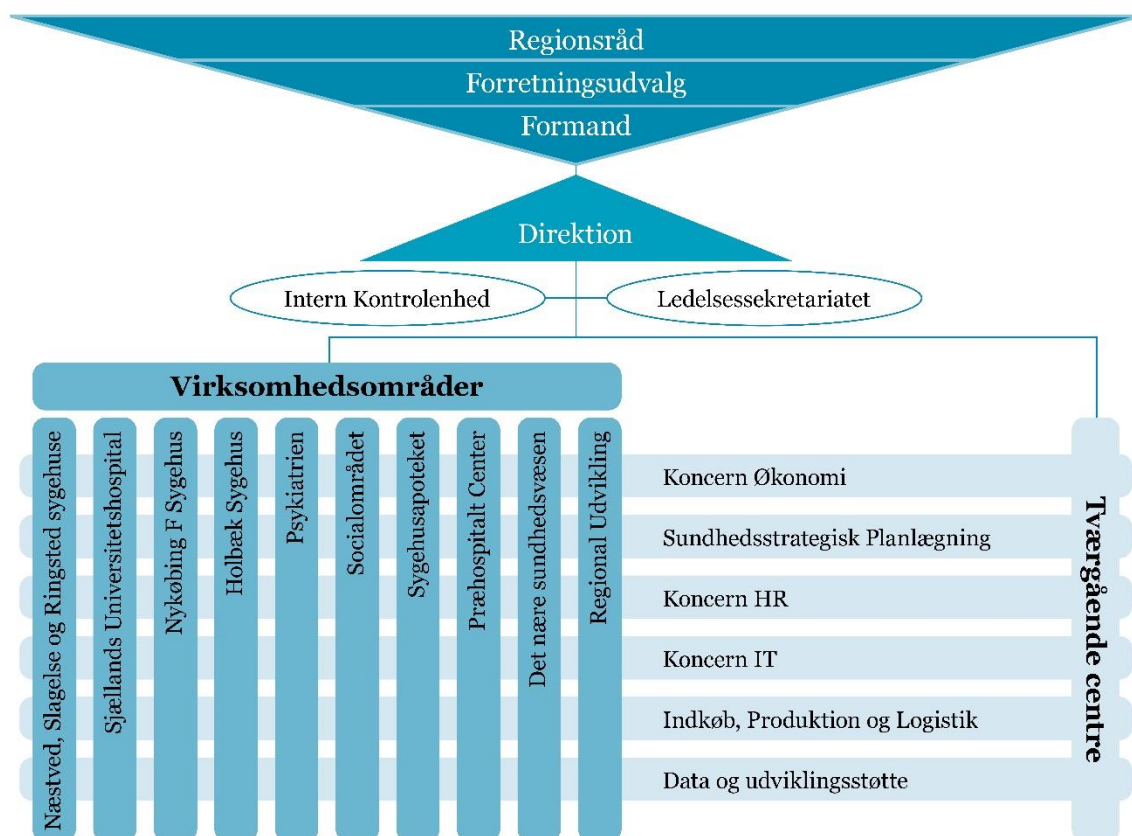
Regionens økonomi er skarpt opdelt mellem områderne. Bevillinger og forbrug kan dermed ikke flyttes på tværs af de tre hovedområder. Rammerne for sundhedsområdet og regional udvikling fastlægges i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner. Økonomiaftalen for 2022 er beskrevet i et afsnit senere i dette kapitel. Socialområdet er primært finansieret af takstindtægter fra kommunerne.

Den politiske og administrative ledelse

Regionen ledes af regionsrådet bestående af 41 medlemmer. Regionsrådet vælges for en 4-årig periode. Den nuværende valgperiode løber til og med 2021.

Regionsrådet holder møde ca. én gang om måneden. Derudover afholdes der møder i politisk nedsatte udvalg. Regionsrådet har delegeret en stor del af kompetencen til at drive regionen til administrationen.

Regionen er administrativt organiseret i 10 virksomhedsområder og 6 tværgående centre. Hertil kommer Intern Kontrolenhed og Ledelsessekretariatet. Organiseringen fremgår på næste side.



Budget 2022

Region Sjællands driftsudgiftsbudget er i 2022 på 21,0 mia. kr. efter de omkostningsbaserede principper. Hertil kommer budgetterede anlægsinvesteringer på 1,2 mia. kr. i 2022. Budgettet fordeles på de tre hovedområder, der arbejdes med i regionen, jf. nedenstående.

Sundhedsområdet	19.643,7 mio. kr.
Social- og Specialundervisningsområdet	880,9 mio. kr.
Regional Udvikling	507,7 mio. kr.

Økonomiaftale

De 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 dermed rammen for regionernes udgifter og aktivitetsvækst og danner grundlaget for beregningen af bloktilskud og øvrige indtægter.

Økonomiaftalen skal ses i sammenhæng med både budgetloven og budget- og regnskabssystem for regioner. Der gives en kort opsummering de væsentligste elementer fra hhv. budgetloven og budget- og regnskabssystem for regioner efter næste afsnit.

Økonomiaftalens indhold

Økonomiaftalen for 2022 mellem Danske Regioner og regeringen betyder, at regionerne samlet set - i forhold til 2021 - får et generelt løft på 1,185 mia. kr. på sundhedsrammen.

I lighed med aftalen for 2021 er ét af temaerne i økonomiaftalen den særlige situation, som COVID-19 har skabt. Det er forventningen, at der også ind i 2022 vil være en række ekstraordinære og udgiftsdrivende indsatser som følge af COVID-19. I 2020 og 2021 er det aftalt, at regionerne kompenseres for nettomerudgifter til håndtering af COVID-19. Denne ordning medfører, at de COVID-19 relaterede udgifter ikke vil belaste sundhedsvæsenet i øvrigt, og forventes dermed videreført i 2022.

Teknologibidraget er for regionerne under ét aftalt til 0,4 mia. kr. Teknologibidraget vedrører effektiviseringerne og skal tilvejebringes af regionerne gennem realisering af løbende gevinster af modernisering og udvikling af opgaveløsning såsom nye arbejdsgange. De tilvejebragte midler forbliver i regionerne til andre opgaver. I sammenhæng med teknologibidraget forudsættes frigjort midler gennem reducerede udgifter til eksterne konsulenter. I alt skal udgifterne til eksterne konsulenterne reduceres med 0,1 mia. kr. frem mod 2025. Økonomiaftalen indeholder ikke et særskilt krav om besparelser på konsulenter i 2022.

Nærhedsfinansieringen videreføres uændret og udgør samlet for regionerne 1,6 mia. kr. i 2022. Nærhedsfinansieringen har til formål at understøtte en omstilling af sundhedsvæsenet, hvormed mere behandling skal ske nær borgeren og uden for sygehusene. Opfyldelse af målene og dermed den fulde udløsning af nærhedsfinansieringen påvirker regionens finansierungsgrundlag, men ikke fastlæggelsen af udgiftsloftet.

Som et nyt tema i økonomiaftalen for 2022 er der afsat midler til etablering af sundhedsklynger rundt om akuthospitalerne. Der i alt afsat 40,0 mio. kr. til regionerne. I Region Sjællands budget for 2022 er der derfor reserveret 6,2 mio. kr. til formålet, svarende til regionens bloktilskudsandel. Beløbet er reserveret under *Budgetinitiativer til senere fordeling*. Anvendelsen af midlerne vil blive drøftet nærmere.

Et trygt forløb i svangreomsorgen indgår også som en del af økonomiaftalen. I budgettet for 2022 er der afsat over 8 mio. kr. årligt til området.

Psykiatrien er fortsat et fokusområde i økonomiaftalen. Der arbejdes på en samlet 10 års plan for psykiatrien, hvor der forventes at være udarbejdet et samlet oplæg ultimo 2021. Med finansloven for 2020 blev der afsat 600,0 mio. kr. årligt, hvoraf 90,0 mio. kr. er øremærket retspsykiatrien og 150,0 mio. kr. er givet som anlægsmidler. Midlerne er i Region Sjællands budget prioriteret i henhold til udmøntningsaftalen.

Et andet væsentligt fokusområde er cybersikkerhed, hvortil der samlet for regionerne er afsat 100,0 mio. kr. som anlægsmidler og 50,0 mio. kr. som driftsmidler. I budget 2022 for Region Sjælland er der afsat over 40 mio. kr. i nye midler i 2022 og 2023 til projekter relateret til styrket cybersikkerhed.

Under Regional udvikling forhøjes bloktilskuddet med 15,0 mio. kr. i 2022 til den regionale medfinansiering vedr. EU's socialfondsmidler. Det er videre aftalt, at regionerne får indstillingsret på 20 pct. af socialfondsmidlerne.

Det samlede bloktilskud fordeles mellem regionerne ud fra en række objektive kriterier. Fordelingen genberegnes årligt, hvormed bloktilskudsandelen kan variere fra år til år. Region Sjællands andel af bloktilskuddet er specificeret nedenfor.

Tabel 1. Oversigt over bloktilskudsfordelingsnøgle

pct./mio. kr.	2021	2022	Forskel i nøgle	Forskel i mio. kr.
Sundhed	15,379	15,409	0,00031	39,0
Regional udvikling	19,991	20,005	0,00014	0,4
I alt				39,4

Kilde: Notat fra Danske Regioner *Opgørelse af bloktilskud 2022*

Region Sjællands bloktilskudsandel stiger i 2022. I kroner betyder det ekstra 39,0 mio. kr. på sundhedsområdet ift. en uændret bloktilskudsfordeling.

Den øgede andel kan primært henføres til de socioøkonomiske kriterier fx gennemsnitlig levetid, børn af enlige forældre, familier på overførselsindkomst og lignende.

For Regional udvikling stiger bloktilskudsandelen også i 2022 om end lidt mindre. Ca. 0,4 mio. kr. af bloktilskuddet i 2022 kan henføres til ændringer i de strukturelle kriterier.

De økonomiske rammer for socialområdet

Socialområdet finansieres hovedsageligt af takstindtægter fra kommuner for deres anvendelse af regionens sociale tilbud. Den økonomiske ramme fastlægges i rammeaftalen mellem kommunerne og regionen.

Budgetloven og lov om ændring af regionernes finansiering

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

Udgiftsloft

Udgiftsloftet er et udtryk for de tilladte nettodriftsudgifter, der er indgået aftale om mellem regeringen og Danske Regioner. Der fastsættes et 1-årigt udgiftsloft for anlæg, samt et for drift. Udgiftsloftet for drift består af to dellofter, et for Sundhedsområdet og et for Regional Udvikling.

Udgiftsloftet besluttet på nationalt plan, hvorefter det via en beregnet fordelingsnøgle for bloktilskud allokere til de enkelte regioner.

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

Budget- og regnskabssystem for regioner

Foruden *budgetloven* er alle regioner ligeledes underlagt de krav der er opstillet i Social- og Indenrigsministeriets *Budget- og regnskabssystem for regioner*. I sidstnævnte fastlægges en række form- og procedurekrav til budgettet, samt de officielle tidsfrister i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Regionernes budget er opdelt i tre aktivitetsområder, henholdsvis Sundhed, Social- og Specialundervisning og Regional Udvikling. Udover opdeling af regionernes budget i aktivitetsområder, skelnes der også mellem det udgifts- og det omkostningsbaseret budget

Udgiftsbaseret budget

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

Omkostningsbaseret budget

Det omkostningsbaseret 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 samt regulering af gæld og forpligtelser mv.

Læsevejledning og bevillingsbeslutninger

Regionsrådet gennemfører sin økonomiske ressourcetildeling i form af vedtagelse af *bevillinger*.

De samlede oversigter over disse bevillinger – som tilsammen er Region Sjællands endelige, samlede budget – fremgår i kapitel 8. De er anført under kontorækkefølge 1-5 og skal alle vedtages af Regionsrådet efter gældende kasse- og regnskabsregulativ.

Hovedkonto 6 Balance opgøres som en teknisk konto på administrationens ansvar og vedtages som sådan ikke af Regionsrådet.

Hver af linjerne f.eks. *1 01 01 000 Holbæk Sygehus* er et budgetområde med en dertilhørende bevilling.

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	1.179,7	1.163,0	1.142,7	1.149,3	1.153,3	1.153,6
Omkostningsbevilling	1.255,6	1.231,1	1.210,8	1.217,4	1.221,4	1.221,7

I bevillingsoversigten kan man se *bevillingen* for 2022, altså det beløb som er vedtaget. Det er opført med **fed skrift** og er opgjort i 2022 pris- og lønniveau.

De følgende 3 år er *budgetoverslagsår*, der viser, hvilket budgetniveau der forventes i de kommende år. Det er markeret med BO (budgetoverslag) og er også i 2022 pris- og lønniveau.

I tabellen opføres endvidere B2021. Det er oprindeligt budget 2021, altså den bevilling som blev vedtaget af Regionsrådet ved 2. behandling i 2020. Der kan siden da være besluttet ændringer til bevillingen, men dette er ikke medtaget i tallet. B2021 opgøres i 2021 pris- og lønniveau.

Endeligt er der opført R2020, som er regnskabstallet på bevillingen fra Regnskab 2020, som er opgjort i 2020 pris og lønniveau.

Kapitlerne 1-4 omhandler henholdsvis Sundhed, Social- og Specialundervisning, Regional Udvikling og 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 og det nære sundhedsvæsen fx praktiserende læger. Hovedkontoen omfatter videre sundhedsunderstøttende områder såsom udenregional behandling, medicin, forskning m.fl.

Nedenstående tabel viser budgetforslag 2022 for sundhedsområdet opgjort efter både de udgifts- og omkostningsbaserede principper.

Overholdelsen af udgiftsloftet ved budgetlægningen måles i forhold det udgiftsbaserede budget til og med ”Drift i alt”. I nedenstående tabel er det omkranset med stiplede linjer. I 2022 er udgiftsloftet på 19.155,5 mio. kr. Der er budgetteret helt op til loftet.

Tabel 2. Budget 2022 for sundhedsområdet

mio. kr.	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
<i>Drift</i>		
Somatisk sygehusvæsen	10.930,2	10.515,2
Det Nære Sundhedsvæsen	4.027,4	4.027,4
Psykiatri	1.482,8	1.399,7
Indkøb, produktion og logistik	52,1	50,9
Sundhedsstrategisk planlægning	1.060,3	1.059,9
Sygehusapoteket	81,0	76,9
Præhospitalt Center	768,9	766,1
Koncern IT	284,7	215,5
Data og Udviklingsstøtte	99,0	99,0
Steno Diabetes Center Sjælland	-	-
Vikarkorps	-	-
Øvrige udgifter	88,0	87,2
Andel af fælles formål og adm. – drift	756,6	857,7
Drift i alt	19.630,9	19.155,5
Anlæg og investeringsrammer		465,5
Andel af fælles formål og adm. – anlæg	-2,9	65,9
Andel af renter	15,7	15,7
Omkostninger/udgifter i alt	19.643,7	19.702,6
Indtægter	-19.679,7	-19.679,7
Sundhedsområdet i alt	-36,0	22,9

Styring og udvikling af sundhedsvæsenet

Regionsrådet har iværksat en række strategiske indsatser, der understøtter udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen og hele Region Sjælland. Det gælder især:

- Regionsrådets strategi ”Region Sjælland på forkant”
- Den økonomiske udviklingsplan for 2019 til og med 2022
- ”Sundhed tæt på dig - Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”

- Program Perspektiv 20 – 23. Et klinisk forankret udviklingsforløb på tværs af sygehuse, specialer og funktioner
- Værdibaseret styring med fokus på borgeren i centrum samt de otte nationale mål for sundhedsvæsenet og bedre kapacitetsudnyttelse på sygehusene
- Visions- og udviklingsplanen for psykiatrien
- Sygehusplanen for Region Sjællands organisering af sygehusvæsenet

Regionsrådets økonomiske udviklingsplan sikrer med fælles regionale tiltag, at der på sigt bliver økonomisk råderum til flere investeringer i fremtiden. Tiltagene der skal skabe balance fokuserer på omlægninger af driften der både er ressourceeffektive og samtidig understøtter en udvikling med tilbud der afspejler borgerens behov og ønsker.

Omlægning af sundhedsvæsenet understøttes af Perspektiv 20-23, hvor der er fokus på at få fremtidssikret regionens samlede sundhedsvæsen.

Centralt i den værdibaserede styring står fastholdelse af den positive udvikling i forhold til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet samt bedre kapacitetsudnyttelse. Der er fortsat fokus på at sikre overholdelse af kræftpakker for den del af kræftpakkerne, som udføres på regionens sygehuse.

I forhold til genindførslen af udrednings- og behandlingsretten – efter den var suspenderet under COVID-19 pandemiens 1. og 2. bølge - bliver det igen sygehusenes forpligtigelse at sikre, at der er den fornødne kapacitet, så patientrettigheder på egne sygehuse overholdes, og der således kun viderehenvises patienter til behandling på privathospitaler og andre offentlige sygehuse på de områder, hvor regionen ikke har den specialiserede behandling.

I budget 2022 er det forudsat at afledte permanente merudgifter som følge af COVID-19 i form af øgede testkapacitet mv. finansieres af staten. Budget 2022 understøtter derfor alene en videreudvikling af regionens sundhedsvæsen og ikke en omprioritering fra den løbende drift til finansiering af ekstraordinære COVID-19 relaterede udgifter.

Et centralt fokusområde for regionen er udviklingen af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Her er et særligt fokus på de patienter, som har en eller flere kroniske sygdomme og dermed har mange kontakter til sundhedsvæsenet. For at understøtte sammenhængende patientforløb er det centralt at flest mulige kontakter kan ske via digitale løsninger i eller tæt på eget hjem.

Regionens egne initiativer understøtter realiseringen af den i økonomiaftalen fastsatte nærhedsfinansiering. Der vil i sygehusenes drifts- og udviklingsaftaler for 2022 være indsatser som understøtter den af Regionsrådet ønskede omlægning af sundhedsvæsenet og samtidig sikrer, at regionen kan realisere nærhedsfinansieringen.

1.1 Somatisk sygehusvæsen

Det somatiske sygehusvæsen består af de fire somatiske sygehuse, udenregional behandling inden for somatikken, høreapparatbehandling, Social- og arbejdsmedicinsk enhed og Medicoteknik. Somatisk sygehusvæsen har et samlet udgiftsbaseret budget på 10,5 mia. kr.

Tabel 3. Oversigt over bevillinger under somatisk sygehusvæsen

Bevillinger
1 01 01 000 Holbæk Sygehus
1 01 02 000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
1 01 03 000 Nykøbing F. Sygehus

1 01 04 000 Sjællands Universitetshospital
 1 01 23 000 Udenregional Behandling (SUO)
 1 01 27 000 Høreapparatbehandling
 1 01 28 000 Social- og arbejdsmedicinsk enhed
 1 01 31 000 Medicoteknik Region Sjælland

1.1.1 De fire somatiske sygehuse

De somatiske sygehuse består af fire organisatoriske enheder fordelt på seks geografier. Tilsammen har de fire somatiske sygehuse 35 specialer og et samlet udgiftsbaseret budget på 7,5 mia. kr. i 2022.

Der er udarbejdet en oversigt over specialerne på sygehusene i tabel 4. Specialerne er enten markeret som en fuld funktion – markeret i tabellen med ✓ – eller hvis specialet er til stede på sygehuset, men afdelingsledelsen sidder på et andet sygehus – markeret med (✓). Tilstedeværelsen af specialerne på sygehusene er baseret på Sundhedsstyrelsens Specialeplanlægning og Regionsrådets sygehusplan for Region Sjælland.

Tabel 4. Specialeoversigt på de fire somatiske sygehuse pr. 1 august 2021

Speciale	Holbæk Sygehus	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	Nykøbing F. Sygehus	Sjællands Universitetshospital
<i>Specialer tilknyttet et akutsygehus</i>				
Akutmedicin	✓	✓	✓	✓
Almen medicin	✓	✓	✓	✓
Bedøvelse, operation og intensiv	✓	✓	✓	✓
Blodbank	(✓)	(✓)	(✓)	✓
Børn og unge	✓	✓	✓	✓
Fysio- og Ergoterapi	✓	✓	✓	✓
Intern Medicin: Endokrinologi	✓	✓	✓	✓
Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi	✓	✓	✓	✓
Intern Medicin: Geriatri	✓	✓	✓	✓
Intern Medicin: Kardiologi	✓	✓	✓	✓
Intern Medicin: Lungesygdomme	✓	✓	✓	✓
Intern Medicin: Nyresygdomme	✓	(✓)	(✓)	✓
Intern Medicin: Reumatologi	✓	✓	(✓)	✓
Kirurgi	✓	✓	✓	✓
Klinisk biokemi	✓	✓	(✓)	✓
Klinisk mikrobiologi	(✓)	(✓)	(✓)	✓
Kvindesygdomme og graviditet	✓	✓	✓	✓
Ortopædkirurgi	✓	✓	✓	✓
Røntgen og skanning	✓	✓	✓	✓

<i>Øvrige specialer</i>				
Arbejdsmedicin	✓			(✓)
Dermatologi				✓
Intern Medicin: Hæmatologi				✓
Intern Medicin: Infektionsmedicin				✓
Karkirurgi				✓
Klinisk farmakologi				✓
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin		✓		✓
Klinisk genetik				✓
Neurologi		✓		✓
Onkologi		(✓)		✓
Patologi		(✓)		✓
Plastikkirurgi				✓
Socialmedicin	✓			(✓)
Urologi		(✓)		✓
Øjenafdeling		✓	(✓)	✓
Øre-, næse-, hals- og kæbekirurgi		(✓)	(✓)	✓

Note: Data fra marts 2021.

1) En afdeling er defineret ud fra placeringen af den organisatoriske ledelse. En del afdelinger har satellitfunktioner på et eller flere sygehuse. Parenteserne indikerer at speciallets opgaver udføres på sygehuset, men at afdelingens ledelse er hjemmehørende på en anden geografi.

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

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

Organiseringen af Region Sjællands somatiske sygehuse tager afsæt i den overordnede Sygehusplan fra 2010. Sygehuse i Holbæk, Køge, Nykøbing F. og Slagelse er indrettet som akutsygehuse med tilhørende specialer. Et akutsygehus er specialiseret i behandling af akut opstået sygdom.

I perioden 2022 – 2025 er der planlagt indflytning af specialer i det nye Sjællands Universitetshospital i Køge i takt med, at byggeriet står færdigt. Det betyder, at størstedelen af den specialiserede behandling i regionen samles i Køge. De fleste specialiserede funktioner er allerede samlet organisatorisk under Sjællands Universitetshospital og er primært placeret i Roskilde og Køge.

Med Sygehusplanen er det besluttet at indrette sygehuse i Næstved og Roskilde til specialsygehuse. Specialsygehuse har til opgave at varetage elektive behandlinger inden for en række specialer. Transformationen af Næstved Sygehus er begyndt, mens der er sigtelinjer for transformationen af Roskilde Sygehus, der vil blive gennemført i takt med indflytningen af specialer i Køge.

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

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

Her følger en nærmere beskrivelse af de fire somatiske sygehuse.

1 01 01 000 Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus har 330 normerede senge. Som led i moderniseringen af Holbæk Sygehus blev der i 2021 taget yderligere 10 medicinske senge i brug. Der er 1.666 fuldtidsansatte.

Holbæk Sygehus er et af regionens fire akutsygehuse og dækker 200.000 borgere. Holbæk Sygehus har satellitter på andre sygehuse i Region Sjælland blandt andet en dialysesatellit i Slagelse. Derudover er der tilknyttet et sundhedscenter i Odsherred og et sundheds- og akuthus i Kalundborg.

Sygehusets vision er at skabe de bedste patientforløb for områdets borgere med fokus på de patienter, som lider af almindelige sygdomme og ofte flere sygdomme på samme tid. Holbæk Sygehus har derfor etableret et Fælles Medicinsk Ambulatorium. Holbæk Sygehus har desuden fokus på at udvide den ambulante kirurgi. I 2021 blev Ortopædkirurgisk Ambulatorium udvidet med en operationsstue til mindre operationer.

Sygehuset varetager regionale funktioner inden for behandling af svær overvægt hos børn og unge, Steno Diabetes Center Sjælland og Social- og Arbejdsmedicinsk Afdeling. Derudover findes det ene af regionens to centre for voldtægts ofre på Holbæk Sygehus.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	1.179,7	1.163,0	1.142,7	1.149,3	1.153,3	1.153,6
Omkostningsbevilling	1.255,6	1.231,1	1.210,8	1.217,4	1.221,4	1.221,7

1 01 02 000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Sygehuset er geografisk fordelt på matriklerne i Næstved og Slagelse, da klinisk aktivitet i Ringsted næsten er fuldt udfaset. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har 399 normerede senge og 2.750 fuldtidsstillinger.

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

Slagelse Sygehus er et akutsygehus, der varetager indlæggelser og ambulante kontroller inden for en række medicinske og kirurgiske specialer. Sygehuset rummer regionale funktioner som Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom, der bl.a. samarbejder med Almen Praksis. Slagelse Sygehus har et samarbejde med Holbæk Sygehus om varetagelse af patienter inden for det lungemedicinske speciale.

På Ringsted sygehus er de kliniske funktioner udfaset. Lokalerne huser herefter regionens IT afdeling. Den fremtidige anvendelse af sygehusets bygninger er under afklaring.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	2.017,5	1.961,0	1.880,2	1.878,3	1.880,7	1.879,5
Omkostningsbevilling	2.168,1	2.101,2	2.020,3	2.018,3	2.020,7	2.019,5

1 01 03 000 Nykøbing F. Sygehus

Nykøbing F. Sygehus er et akutsygehus placeret i den sydlige del af Region Sjælland. Sygehuset dækker over kommunerne: Lolland, Guldborgsund og Vordingborg. Nykøbing F. Sygehus har 264 normerede senge og 1.150 fuldtidsansatte.

Den geografiske placering sammenholdt med det relativt lave befolkningsgrundlag betyder, at Nykøbing F. Sygehus i Sundhedsstyrelsens specialeplan optræder som et akutsygehus med "ø-status" i lighed med øvrige mindre akutsygehuse. Nykøbing F. Sygehus er et "front sygehus" for borgerne i den sydlige del af regionen. Fokus er derfor rettet mod at sikre Nykøbing F. Sygehus som et bæredygtigt og velkørende sygehus.

Sygehuset varetager både akutte og planlagte patientforløb inden for alle sygehusets specialer og har medicinske satellitfunktioner på Nakskov Sundhedscenter. Det samme gælder for specialerne pædiatri og radiologi. Sygehuset huser det ene af regionens to voldtægtscentre.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	864,2	851,6	830,6	832,0	833,3	833,4
Omkostningsbevilling	922,3	899,9	879,0	880,4	881,6	881,8

1 01 04 000 Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital (SUH) er regionens universitetshospital. Med 576 normerede senge og 4.350 fuldtidsstillinger er det regionens største sygehus. Hvert år er ca. 25 pct. af borgerne i regionen i kontakt med SUH.

SUH har en betydelig specialiseringsgrad indenfor fx kræftsygdomme, hjerte-kar-sygdomme og neurologiske sygdomme. Samtidig modtager sygehuset udvalgte akutte patienter fra hele regionen for eksempel til behandling af blodprop i hjernen. Det billeddiagnostiske område i Region Sjælland er organisatorisk samlet under SUH fra 2022.

Afdelinger fra SUH har aktivitet på de fleste sygehusmatrikler i Region Sjælland og bidrager derved til at sikre specialiseret behandling på et højt sundhedsfagligt niveau til alle borgerne i regionen.

Der foregår en stor uddannelses- og forskningsaktivitet. Med opstart af Region Sjælland sporet på kandidatdelen af lægeuddannelsen på Københavns Universitet, og den kommende udvidelse med bachelordelen, øges uddannelsesaktiviteten yderligere i de kommende år. Forskningsområder på

SUH er i vækst, og der er tilknyttet 19 professorer og 18 forskningslektorer til hospitalet - og flere kommer løbende til.

Forberedelsen af indflytningen og ibrugtagningen af det nye sygehusbyggeri i Køge er i gang. Efter 2025 vil alle specialer være samlet på det nye universitetshospital. Med de nye rammer vil der komme andre måder at arbejde på, som understøtter patientforløbene bedre end hidtil, og i fremtiden vil det i langt højere grad være muligt at tage udgangspunkt i patienternes og de pårørendes behov.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	3.536,1	3.465,8	3.711,4	3.706,5	3.708,3	3.711,2
Omkostningsbevilling	3.614,3	3.617,1	3.862,7	3.857,7	3.859,6	3.862,5

1.1.2 Øvrige bevillinger under somatisk sygehusvæsen

De øvrige bevillinger under somatisk sygehusvæsen, i form af udenregional behandling (somatik), høreapparatbehandling, Social- og arbejdsmedicinsk enhed og Medicoteknik Region Sjælland, gennemgås i de følgende afsnit.

1 01 23 000 Udenregional behandling (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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	2.695,2	2.785,7	2.784,6	2.793,3	2.811,3	2.811,3
Omkostningsbevilling	2.695,2	2.785,7	2.784,6	2.793,3	2.811,3	2.811,3

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Offentlige sygehuse (hoved og regionsfunktion)	502,9	655,4	655,0	657,0	660,0	660,0
2. Offentlige sygehuse (højt specialiseret)	1.832,8	1.909,6	1.908,0	1.914,7	1.928,7	1.928,7
3. Privathospitaler	164,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4. Private specialsygehuse (f.eks. filadelfia)	100,1	109,9	111,0	111,0	111,0	111,0
5. Hospice	79,3	81,2	81,0	81,0	82,0	82,0
6. Øvrige	15,8	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
I alt	2.695,2	2.785,7	2.784,6	2.793,3	2.811,3	2.811,3

Hovedparten af budgettet vedrører køb af behandlinger på andre offentlige sygehuse svarende til ca. 80 pct. af området.

De resterende ca. 20 pct. af udgifterne under udenregional somatik vedrører bl.a. privathospitaler, private specialsygehuse, hospice, helserejser, behandling i udlandet, hjemmefødselsordning mv.

I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2020 samt budgetvurderingen pr. 31 marts 2021.

Der er i budgettet taget hensyn til:

- Helårsvirkningen af allerede besluttede hjemtagelsesprojekter
- Region Sjællands udgifter til den nationale partikelkanon på Århus Universitetshospital

For privathospitaler er der indregnet post på 10 mio. kr., som en konsekvens af styringsmodellen på det somatiske område, hvor sygehusene skal finansiere forbruget derudover ved manglende overholdelse af udrednings- og behandlingsretten.

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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	58,8	67,2	69,5	71,0	72,0	72,0
Omkostningsbevilling	58,8	67,2	69,5	71,0	72,0	72,0

Der budgetteres med en forventet udgiftsstigning i 2022 og frem.

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Amgros	24,6	26,4	27,7	28,0	28,2	28,2
2. Private	30,6	37,2	38,1	39,2	40,0	40,0
3. Apoteker mv.	3,6	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8
I alt	58,8	67,2	69,5	71,0	72,0	72,0

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Bevillinger afsat til høreapparatsområdet er i budgettet fordelt ud, således bevillingen følger det sted aktiviteten foregår.

Region Sjælland har gennem finansloven modtaget 3,8 mio. kr. årligt i 2020-2022 til området. Heraf indgår der 0,5 mio. kr. årligt på denne bevilling til finansiering af høreapparater. Den resterende del 3,3 mio. kr. er udmøntet til Sjællands Universitetshospital til udvidelse af den audiologiske kapacitet.

Herudover har der været afsat midler ved de to seneste budgetaftaler. I Budget 2020 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. varigt målrettet nedbringelse af ventetiden for borgere med ukomplicerede høretab. De er udmøntet til puljeordningen under sygesikringsområdet samt aktivitet på de kommunale kommunikationscentre. Der udestår udmøntning af de sidste 2 mio. kr.

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

1 01 28 000 Social- og arbejdsmedicinsk enhed

Social- og arbejdsmedicinsk enhed er fysisk placeret på Holbæk Sygehus. Enheden hviler i sig selv, da den er finansieret af indtægter fra kommunerne. Kun kommuner kan henvise til en socialmedicinsk undersøgelse.

På Socialmedicinsk enhed er det primære formål at yde sundhedsfaglig rådgivning og sparring til regionens 17 kommuner i forbindelse med rehabiliteringsindsatser.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Omkostningsbevilling	2,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

1 01 31 000 Medicoteknik Region Sjælland

Medicoteknik er en regional funktion med ansvar for sygehusenes medicotekniske udstyr og installationer. Opgaven omfatter bl.a. service og vedligeholdelse af medicoteknisk udstyr og apparatur, administration af medicotekniske serviceaftaler med eksterne leverandører samt tilsyn på det radiologiske område i henhold til Strålebeskyttelsesloven. Medicoteknik yder rådgivning og understøtter daglig drift og bidrager til nye løsninger i forhold til den teknologiske udvikling. Medicoteknik forestår det regionale apparaturudvalg.

Medicoteknik lægger vægt på at skabe sammenhæng, standardisering og en strategisk udvikling i anvendelsen af regionens medicotekniske udstyr. Som regional funktion skal Medicoteknik styrke samarbejdet på det medicotekniske område med og mellem sygehusene, herunder understøtte de store byggeprojekter og IT-projekter i Region Sjælland.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	86,2	91,4	95,5	95,2	95,5	95,5
Omkostningsbevilling	87,0	91,7	95,7	95,4	95,7	95,7

1.2 Det Nære Sundhedsvæsen

Det Nære Sundhedsvæsen varetager en række regionale sundhedsopgaver i relation til praksisområdet (praktiserende læger, praktiserende speciallæger, terapeuter, tandlæger mv.) og de 17 kommuner i regionen, herunder omkring flytning af sundhedsydelser tættere på borgerne. Det Nære Sundhedsvæsen driver også regionens E-hospital og har ansvaret for de sundhedsfaglige ydelser i relation til Testcenter Danmarks aktiviteter i Region Sjælland. Endvidere forestår Det Nære Sundhedsvæsen udrulning af COVID-19 vacciner til borgerne via regionens 17 vaccinationscentre og udekørende funktioner.

Budgettet for Det Nære Sundhedsvæsen er opdelt i fire områder.

Tabel 5. Oversigt over bevillinger under Det Nære Sundhedsvæsen

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

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

Området omfatter udgifter til praktiserende læger, speciallæger, lægevagter, udbudsklinikker og de øvrige behandlere på praksisområdet. Endvidere afholdes også her udgifter til ernæringspræparater, uddannelseslæger mv.

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	2.480,8	2.592,2	2.686,5	2.717,5	2.738,5	2.738,5
Omkostningsbevilling	2.480,8	2.592,2	2.686,5	2.717,6	2.738,6	2.738,6

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 stær operationer og høreapparattilpasninger er specifikke aktiviteter i speciallæge praksis, der medvirker til at reducere ventetiderne og bringe sundhedstilbuddene tættere på borgerne.

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

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Almen praksis	1.511,8	1.548,0	1.610,9	1.641,9	1.662,9	1.662,9
2. Speciallæger	568,0	592,2	604,3	604,3	604,3	604,3
3. Øvrige	401,0	452,0	471,0	471,0	471,1	471,0
I alt	2.480,8	2.592,2	2.686,5	2.717,5	2.738,5	2.738,5

Bemærkninger til den vejledende udgiftsfordeling

Regionens udgifter til Almen praksis er fortsat udfordret af regionens forpligtigelse til at levere lægehjælp til alle borgere. Udfordringerne er aftagende, idet flere klinikker igen sælges til PLO'ere, samtidig med at der etableres Nærklinikker i udvalgte områder af regionen. Regionen har fortsat aftaler med vikarbureauer visse steder, men forudsætter status quo på området.

Etablering af Nærklinikker reducerer udgifterne på sygesikringsområdet, men øger udgifterne på Det Nære Sundhedsvæsens drift. Det skyldes, at Region Sjællands udgifter til Nærklinikkerne udgøres af lønninger, tjenesteydelser mv., der konteres under Det Nære Sundhedsvæsen drift, og ikke af afregning af de konkrete udførte sundhedsydelser, som afholdes under Sygesikringen. Der er aftalt budgetomplacering mellem områderne svarende til Nærklinikernes faktiske produktion.

1 02 02 000 Sygesikringsmedicin (særligt udvalgt område)

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	999,9	1.061,0	1.055,0	1.086,0	1.086,0	1.086,0
Omkostningsbevilling	999,9	1.061,0	1.055,0	1.086,0	1.086,0	1.086,0

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, nye præparater på markedet, ændrede

kliniske retningslinjer, ændringer i udbudspriser (varierer hver 14. dag), antal patienter, patienternes sygelighed og lægernes ordinationsmønster.

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 lidt mere end 100 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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	180,5	178,9	180,8	180,8	180,8	180,8
Omkostningsbevilling	180,5	178,9	180,8	180,8	180,8	180,8

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Udviklingen i antallet af hjemmeboende respiratorpatienter ses herunder. Antallet alene er ikke tilstrækkeligt til at estimere udgifterne, idet de enkelte ordninger varierer betydeligt. Således ses ordninger fra ca. 0,3 mio. kr. årligt op til mere end 5,0 mio. kr. pr. år.

Tabel 6. Udvikling i antallet af hjemmeboende respiratorpatienter

Antal	2017	2018	2019	2020
Hjemmeboende respiratorpatienter	115	110	114	104
Tilgang	10	11	11	10
Afgang	15	7	21	9
Ultimo	110	114	104	105

1 02 20 000 Det Nære Sundhedsvæsen drift

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

Virksomhedsområdet omfatter aktuelt hhv. en klinisk og en administrativ enhed – og dermed kliniske og administrative (herunder myndigheds) opgaver.

Den kliniske enhed omfatter Nærklinikker, Regional Tandpleje, Borgerrettet- og specialistrådgivning (Call Center), Digital transformation (der udvikler og implementerer nye tekniske løsninger), Testaktiviteter (under Testcenter Danmark), samt udrulning af COVID-vaccinationer til alle regionens borgere.

Den administrative enhed omfatter Jura, overenskomst og praksisområdet, Regionale udviklingsprogrammer (Broen til bedre sundhed, Tidlig opsporing, Helbredsprofilen) og KAP-S (Kvalitetsudvikling i Almen Praksis).

Hertil kommer klassiske stabsfunktioner, der understøtter den samlede opgaveportefølje.

Alle disse funktioner styrker tilsammen mulighederne for at sætte en ny retning for omstillingen til det borgernære sundhedsvæsen, som beskrevet i regionens strategi "Sundhed tæt på dig".

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	162,8	110,9	105,1	102,9	103,2	103,2
Omkostningsbevilling	167,5	110,8	105,1	102,8	103,1	103,1

Øvrige bemærkninger til bevillingen

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

Driften af Nærklinikkerne finansieres her, hvorfor bevillingen i løbet af året vil blive suppleret med beløb svarende til Nærklinikkers produktion (overført fra Sygesikring).

1.3 Psykiatri

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

Tabel 7. Oversigt over bevillinger under psykiatrien

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

1 03 07 000 Udenregional Behandling (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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	62,4	62,1	64,8	65,8	66,8	66,8
Omkostningsbevilling	62,4	62,1	64,8	65,8	66,8	66,8

Øvrige bemærkninger til bevillingen

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

1 03 15 000 Psykiatrien

Psykiatrien er specialiseret i behandling og pleje af psykiske sygdomme i hele Region Sjælland. Psykiatrien har 400 normerede senge fordelt på tre geografier i Slagelse, Roskilde og Vordingborg. Endvidere har Psykiatrien funktioner i 14 af regionens 17 kommuner. Psykiatrien har 1.850 fuldtidsansatte.

Psykiatrien varetager udredning, diagnostik, behandling, pleje, samt specialiseret forebyggelse og rehabilitering indenfor det psykiatriske område. Det omfatter specialerne voksenpsykiatri og børnepsykiatri. Det er Psykiatriens opgave at varetage behandlingen, hvor patientens

behandlingsbehov er kompliceret eller hvor der er behov for en tværfaglig indsats. Al anden behandling varetages i almen praksis af alment praktiserende læger, praktiserende psykiatere og praktiserende psykologer.

De patientrettede kerneydelser er organiseret i fem kliniske afdelinger, som varetager psykiatrisk behandling i stationære og ambulante funktioner. Psykiatrien har tæt samarbejde med praktiserende læger og kommunerne.

Psykiatrien prioriterer forskning højt. Forskningen foregår i samarbejde med andre forskningsinstitutioner i Danmark og forskere fra både ind- og udland. Derudover bidrager Psykiatrien til at uddanne og videreuddanne en række faggrupper.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	1.305,3	1.322,9	1.334,8	1.334,0	1.359,1	1.359,1
Omkostningsbevilling	1.357,0	1.406,0	1.418,0	1.417,1	1.442,2	1.442,2

Større bevillingsændringer

Bevillingen blev i 2020 forhøjet med 69,2 mio. kr. i 2020-2023 og varigt med 92,3 mio. kr. fra 2024 til styrkelse af kapaciteten i retspsykiatrien. Der er derudover tilført 150 mio. kr. i anlægsmidler til bl.a. etablering af et nyt afsnit på Sikringen. Anlægsmidlerne fremgår af investeringsoversigten i kapitel 6.

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Psykiatrien har været friholdt fra den generelle rammebesparelse i den økonomiske udviklingsplan i 2019, 2020, 2021 og 2022.

1.4 Indkøb, Produktion og Logistik

Indkøb, Produktion og Logistik (IPL) er et tværgående center i Region Sjælland. Centret består af enhederne RS Køkken, RS Vask, RS Transport, RS Arealpleje, RS Regionshus samt Koncern Indkøb. Centret leverer patientmad, driver kantiner og leverer uniformer, linned og patientbeklædning til sygehusene, samt sørger for transport af varer mellem sygehusene, areal-pleje og vintertjeneste. Centret er herudover kontraktholder for konkurrenceudsatte opgaver på de nævnte områder. Derudover har IPL ansvaret for driften af Regionshuset.

Endelig indgår koncernindkøbsfunktion i centret. Funktionen har ansvar for indkøb af både tjenesteydelser, varer og apparatur. Koncern Indkøb gennemfører EU udbud og har systemansvar for Oracle indkøbssystem.

Tabel 8. Oversigt over bevillinger under Indkøb, Produktion og Logistik

Bevillinger
1 04 17 000 Indkøb, Produktion og Logistik
1 04 18 000 USK lagerprojekt

1 04 17 000 Indkøb, Produktion og Logistik

Bevillingen dækker udgifter til arealpleje og vintervedligehold samt transport mellem sygehusene, tværgående udgifter for området samt tværgående udgifter på køkkenområdet.

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	51,4	49,5	47,6	48,3	48,4	48,4
Omkostningsbevilling	54,1	50,7	48,8	49,5	49,6	49,6

1 04 18 000 USK lagerprojekt

Bevillingen er afsat til drift af lager til ny lagerfunktion for SUH Køge, som skal understøtte det nye logistikkoncept. På anlægsbudgettet er der afsat midler til etableringsudgifter.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	0,8	1,7	3,3	2,6	3,1	3,1
Omkostningsbevilling	0,9	1,7	3,3	2,6	3,1	3,1

1.5 Sundhedsstrategisk Planlægning

Sundhedsstrategisk Planlægning (SSP) er et tværgående center, som beskæftiger sig overordnet med opgaver inden for planlægning, kvalitet, patientsikkerhed, brugen af Sundhedsplatformen samt byggeri. 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 9. Oversigt over bevillinger under Sundhedsstrategisk Planlægning

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

1 05 01 000 Sundhedsstrategisk Planlægning

Sundhedsstrategisk Planlægning (SSP) arbejder ud fra fire områder: Plan, Sundhed, Byg og Programkontoret for "Perspektiv 20-23".

Indenfor Plan er de primære opgaver sundhedsplanlægning, sygehusplan, specialeplan samt aftaler med andre regioner og private om sygehusbehandling. Området bestyrer også regional finansiering af en række tværgående initiativer.

Sundhed beskæftiger sig primært med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed samt udvikling og implementering af kliniske arbejdsgange mv. for Sundhedsplatformen og MinSP.

Patientinddragelse er en fællesnævner for en række af Sundheds opgaver, fx udarbejdelse af en regional pårørendepolitik, PRO og involvering af patienter og pårørende i udviklingsopgaver.

SSP har herudover en række driftsopgaver bl.a. patientvejlederne, patienterstatninger, dokumentsekretariatet, behandling i udland, abort og sterilisationssager samt generel sekretariats

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

Programkontoret for Perspektiv 20-23 leder et fælles regionalt klinisk udviklingsprogram, som skal sikre udvikling og implementering af fælles regionale løsninger i et sundhedsvæsen på forkant.

Området bestyrer også puljen til kvalitetsudvikling som er en udmøntningspulje, der yder tilskud til kvalitetsprojekter i regionen. Puljen er på 0,9 mio. kr. årlig.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	66,3	74,1	66,1	64,1	63,7	63,5
Omkostningsbevilling	67,0	74,5	66,5	64,5	64,1	63,9

1 05 02 000 Medicinpulje (særligt udvalgt område)

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	803,1	859,4	825,0	822,3	847,3	847,3
Omkostningsbevilling	803,1	859,4	825,0	822,3	847,3	847,3

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. Vurderingen er derudover underbygget af den forventede udvikling opgjort forud for Økonomiaftalen af Amgros.

Ved Budget 2022 er den forudsatte besparelse fra den økonomiske udviklingsplan vedrørende speciale gennemgang indarbejdet.

1 05 03 000 Patienterstatning (særligt udvalgt område)

Regionerne finansierer patienterstatningen. Der budgetteres med ca. 95 mio. kr. til almindelige erstatningssager, ca. 20 mio. kr. til nogle enkelte særligt store udbetalinger og ca. 50 mio. kr. til administration af klager i Styrelsen for Patientklager.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	193,0	165,1	162,9	167,5	170,5	170,5
Omkostningsbevilling	182,9	165,1	162,9	167,5	170,5	170,5

1 05 08 000 Udvendig bygningsvedligeholdelse

Udvendigt bygningsvedligehold vedrører den udvendige vedligeholdelse af regionens sygehuse.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	47,5	7,7	5,8	5,8	12,8	12,8

Omkostningsbevilling	47,5	7,7	5,8	5,8	12,8	12,8
----------------------	------	-----	------------	-----	------	------

1.6 Sygehusapoteket

Der er én bevilling under Sygehusapoteket.

1 06 18 000 Sygehusapoteket

Sygehusapoteket forsyner Region Sjællands sygehuse med lægemidler og yder service og rådgivning vedr. lægemidler. Sygehusapoteket indkøber, lagerholder, distribuerer og sælger lægemidler. 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 ift. Den regionale Lægemiddelkomite og medicinpuljen.

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	71,2	74,5	76,9	76,8	77,0	77,0
Omkostningsbevilling	68,0	78,6	81,0	81,0	81,2	81,2

1.7 Præhospitalt Center

Præhospitalt Center varetager regionens forpligtelser i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst, samt forpligtelser i forbindelse med den ikke-akutte befordring af patienter. Præhospitalt Center er ansvarlig for det samlede sundhedsberedskab i Region Sjælland og varetager den overordnede koordinering af sygehusenes beredskabsplaner.

Regionsrådet besluttede på Regionsrådsmøde den 4. maj 2020 at hjemtage dele af ambulancetjenesten og den liggende sygetransport pr. 1. februar 2024. Det vil i 2022 og 2023 medføre øgede omkostninger til opstart og implementering af den regionale ambulancetjeneste. Hjemtagelsen omfatter minimum to af de fire udbudte delområder. Derudover har Regionsrådet besluttet at hjemtage det sundhedsfaglige ansvar for ansatte i ambulancetjenesten, bemanningen og driften af øvrige præhospitale specialenheden, samt varetagelsen af den tekniske disponering af ambulanceenheder fra AMK-Vagtcentralen.

Tabel 10. Oversigt over bevillinger under Præhospitalt Center

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

1 07 01 000 Præhospitalt Center

Budgetområdet består af udgifter til driften af Præhospitalt Center. Præhospitalt Center driver Befordringsservice, AMK-Vagtcentralen samt akutlægebil, PIT-bil og akutbil.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	82,8	75,5	78,0	81,0	79,0	79,0
Omkostningsbevilling	88,0	78,2	80,8	83,8	81,8	81,8

Øvrige bemærkninger til bevillingen

AMK-vagtcentralen bemannes af sundhedsfaglige visitatorer, AMK-læge samt tekniske disponenter (ansat af Falck). AMK-vagtcentralen besvarer sundhedsfaglige 1-1-2 opkald samt øvrige sundhedsfaglige opkald. I 2020 modtog AMK-vagtcentralen i gennemsnit 217 opkald i døgnet.

Tabel 11. Sundhedsfaglige 1-1-2 opkald

	2018	2019	2020
Årlige opkald (antal)	80.152	78.987	79.343
Besvaret indenfor 20 sekunder (%)	94,1%	93%	93,7%

Ligeledes indgår driften af sekretariaterne (fællessekretariatet, fagsekretariatet, kvalitetssekretariatet samt beredskabssekretariatet) og Befordringsservice, der varetager opgaver i forbindelse med bestilling af siddende befordring til patienter eller med spørgsmål omkring befordringsgodtgørelse.

Tabel 12. Befordringsservice – telefoniske henvendelser

	2018	2019	2020
Sundhedspersonale (antal besvaret)	162.068	149.091	144.511
Borgere (antal besvaret)	162.935	157.147	144.802

1 07 02 000 Kontrakter (særligt udvalgt område)

Budgetområdet omfatter kontrakter indgået med private operatører om drift af ambulance- og akutbilstjeneste samt den siddende patientbefordring. Operatører har selvstændigt ansvar for at opfylde kontraktmæssigt servicemål.

Region Sjælland har kontrakt med Falck A/S om ambulancekørsel i regionens tre delområder, samt kontrakt om akutbilerne. Kontrakterne løber fra februar 2016 til januar 2024. Ambulancekontrakten er en central grundsten i akutberedskabet og udgør langt den største del af kontraktområdet.

Budgetområdet omfatter endvidere udbetaling af befordringsgodtgørelse. I marts 2020 blev ansøgning og udbetaling af befordringsgodtgørelse digitaliseret i digitaliseringsløsningen "Tilskud til patientkørsel".

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	625,3	674,6	688,1	691,1	721,4	721,4
Omkostningsbevilling	625,3	674,6	688,1	691,1	721,4	721,4

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Akut A+B inkl. Akutbil	295,0	332,4	332,2	332,2	362,2	362,2
2. Liggende C+D	103,6	99,0	106,0	108,0	108,0	108,0

3. Patientbefordring	140,4	157,0	150,0	150,0	150,0	150,0
4. Befordringsgodtgørelse	34,6	34,2	41,2	39,2	39,2	39,2
5. Helikopter	26,4	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
6. Pt-bus, taxa, færge m.m.	19,4	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
7. Øvrige kontrakter	5,9	4,0	10,7	13,7	14,0	14,0
I alt	625,3	674,6	688,1	691,1	721,4	721,4

Den akutte og potentielt livstruende ambulancekørsel (A) samt den akutte men mindre hastende ambulancekørsel (B) er i kontrakterne bygget op omkring servicemål. Planlagt ambulancekørsel foregår med overvågning (C) eller uden overvågning (D).

Kørslerne følges tæt ved monitorering af antal kørsler, kørte kilometer samt opfyldelse af servicemål.

Der er set et fald i de akutte ambulancekørsler (A + B) og en stigning i de planlagte liggende transporter (C + D), som et resultat af konverteringsprojektet. Konverteringsprojektet har til formål at rette kompetence visiteres til rette patient, fra B – C – D (siddende befordring).

Tabel 13. Antal kørsler

Antal kørsler	2018	2019	2020
Akut ambulancekørsel (A+B)	80.066	75.707	76.802
Planlagt liggende (C+D)	45.129	48.751	53.758

Movia Flextrafik varetager den siddende patientbefordring til og fra undersøgelser og behandlinger på sygehus med omkring 400.000 ture årligt. Derudover har regionen indsat patientbusser på faste ruter og tidspunkter, der ligeledes transporter patienter til og fra undersøgelse og behandling på sygehus.

1.8 Koncern IT

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

Koncern IT er desuden placeret under fælles formål og administration på hovedkonto 4, og der er afsat midler på investeringsbudgettet til IT projekter.

Tabel 14. Oversigt over bevillinger under Koncern IT

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 01 000 Sundheds-it puljen

Budgetområdet omfatter udgifter til håndtering af den kliniske it-arbejdsplads, herunder udgifter til bistand fra blandt andre leverandører af regionens mere end 400 kliniske systemer i forbindelse med ændringer til disse systemer ud over, hvad der er dækket af vedligeholdelseskontrakter.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	7,4	6,4	8,1	6,5	6,3	6,3
Omkostningsbevilling	7,4	6,4	8,1	6,5	6,3	6,3

1 08 02 000 IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	127,9	121,0	131,4	131,0	131,0	131,0
Omkostningsbevilling	199,1	190,1	200,6	200,2	200,2	200,2

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2022	2023	2024	2025
1. Sundhedsplatformen, systemforvaltning	39,9	39,9	39,9	39,9
2. Radiologiske systemer	14,3	14,3	14,3	14,3
3. Notus, vedligehold	10,4	10,4	10,4	10,4
4. Licenser Microsoft mv.	6,0	6,0	6,0	6,0
5. Talegenkendelse	5,5	5,5	5,5	5,5
6. DITS Sundhed	3,3	3,3	3,3	3,3
7. Øvrige kontrakter og aftaler under 5 mio. kr.	52,0	51,6	51,6	51,6
I alt	131,4	131,0	131,0	131,0

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

Særligt vedrørende 2020 - 2022 omfatter bevillingen ekstra udgifter til drift af NOTUS frem til implementering af det fælles regionale sygesikringssystem, som forventes at finde sted i 2022.

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 sikre 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 udviklingen nye og opgraderingen af tidligere løsninger vil der være en række afledte driftsudgifter forbundet med implementeringen, 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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	0,0	28,2	51,0	81,0	116,0	146,0
Omkostningsbevilling	0,0	28,2	51,0	81,0	116,0	146,0

Større bevillingsændringer

Bevillingen er i budget 2022 forhøjet med 30 mio. kr. årligt.

1 08 05 003 Sundhedsplatform fælles drift

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

Sundhedsplatformen har ophæng i Regionsrådets strategi "Region Sjælland på forkant".

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	13,3	20,3	25,0	25,6	25,6	25,6
Omkostningsbevilling	13,3	20,3	25,0	25,6	25,6	25,6

Øvrige bemærkninger til bevillingen

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

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2022	2023	2024	2025
1. Sundhedsplatformen - fælles videreudvikling	20,0	20,5	20,5	20,5
2. Sundhedsplatformen - drift af infrastruktur	5,0	5,1	5,1	5,1
I alt	25,0	25,6	25,6	25,6

Den resterende del af budgettet vedr. udvikling og forbedring af Sundhedsplatformen. Her 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

1.9 Data og Udviklingsstøtte

Data og Udviklingsstøttes (DU) er et tværgående center, som har til opgave at understøtte organisationen i forhold til den vedtagne strategiske retning og levere data til ledelsesinformationssystemer. Derudover koordinerer DU arbejdet med forskning og innovation i regionen.

Tabel 15. Oversigt over bevillinger under Data og Udviklingsstøtte

Bevillinger
1 11 02 000 Dataunderstøttelse
1 11 03 000 Forskningsunderstøttelse

1 11 04 000 Understøttelse af innovation

1 11 05 000 Lægelig uddannelse

1 11 02 000 Dataunderstøttelse

En stor opgave under dataunderstøttelse er distribution, vedligehold og udvikling af valid og let tilgængelig ledelsesinformation, hvilket bl.a. sker i regionens ledelsesinformationssystem InfoSjælland. En anden stor opgave er at understøtte robuste inddata til Sundhedsplatformen og dermed en valid registrering af regionens behandlingsproduktion. Herudover understøttes bl.a. monitorering af behandlingsgarantier, en række specifikke analyseopgaver, forbedringsarbejde og produktionstilrettelæggelse (LEAN).

Indsatsområdet sundhedsprofilen er et 4-årigt projekt, som udarbejdes i samarbejde med de 4 øvrige regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens institut for Folkesundhed. Formålet er at afdække danskernes sundhedstilstand hvert 4. år med henblik på at give kommuner og andre aktører viden omkring sundhedsfremme, -forebyggelse og -behandling.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	22,4	12,2	13,2	12,7	12,9	11,3
Omkostningsbevilling	22,4	12,2	13,2	12,7	12,9	11,3

1 11 03 000 Forskningsunderstøttelse

Region Sjællands forskningsstrategi for 2019-2022 blev vedtaget af Regionsrådet d. 29. april 2019. Udover disse beløb afsætter sygehuse mv. selv væsentlige midler til forskning. På baggrund af forskningsstrategien skal Data og Udviklingsstøtte styrke og understøtte:

- Forskning der tager ansvar for løsning af de store sundhedsudfordringer, som sundhedsvæsenet står med i fremtiden.
- Forskning på højt plan til udvikling af nye og flere specialiserede funktioner til gavn for patienterne, bl.a. i form af et øget hjemtag af patienter til regionen.
- Forskningssamarbejder mellem sygehuse og andre parter samt infrastrukturen i hele forskningsprocessen, herunder støtte til ekstern finansiering af forskningen og opbygning af Region Sjællands Databank med henblik på at give patienterne de bedste og mest målrettede behandlings- og plejetilbud.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	71,8	51,8	54,6	56,5	52,3	52,8
Omkostningsbevilling	71,9	51,8	54,6	56,5	52,3	52,8

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Der er to indsatsområder under bevillingen.

Tabel 16. Indsatsområder under forskningsunderstøttelse.

mio. kr.	2022	2023	2024	2025
1. Forskningsfonde	13,5	13,5	13,5	13,5
2. Klinisk forskning	38,9	40,9	38,8	39,3

Budgettet til indsatsområdet klinisk forskning er primært udgifter til professorater, lektorer og Ph.d.-studier i Region Sjælland. Indsatsområderne protokolleret behandling og forskningsfonde/regionale puljer kan ansøges af forskningsprojekter på somatiske sygehuse, psykiatrien og praksissektorer. Midlerne administreres af den Regionale forskningsfond i Region Sjælland.

1 11 04 000 Understøttelse af innovation

Data og Udviklingsstøtte har ansvaret for at understøtte fremdriften i regionens anvendelse af nye, innovative løsninger, som muliggøres af den digitale og øvrige teknologiske udvikling.

Der er behov for nye, innovative løsninger som følge af, at en stigende andel af befolkningen bliver overvægtige, kronikere og multisyge, samt at ældrepopulationen er stigende, og andelen af befolkningen i den arbejdsdygtige alder falder.

Understøttelse af indsatsområdet innovation sker igennem en række af mindre projekter og aktiviteter. Data og Udviklingsstøtte disponerer over midlerne. Derudover er der afsat budget til innovationspuljen under *øvrige områder* på sundhedsområdet.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Omkostningsbevilling	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

1 11 05 000 Lægelige uddannelse

Data og udviklingsstøtte har opgaver, der relaterer sig til lægelige uddannelse samt opbygning af lægeuddannelsen i regionen.

Området afholder primært udgifter til sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst, der er et fællessekretariat for Region Hovedstaden og Region Sjælland, og til afholdelse af regionale obligatoriske kurser.

Derudover bistår området med udvikling, implementering og drift af kandidatuddannelsen i Region Sjælland.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	-	30,1	22,3	21,3	20,8
Omkostningsbevilling	-	-	30,1	22,3	21,3	20,8

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Bevillingen til lægelig uddannelse har frem til Budget 2022 været opført under Sundhedsstrategisk planlægning.

1.10 Steno Diabetes Center Sjælland

Der er én bevilling under 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 behandlingens 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 og i almen praksis i hele Regions 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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-1,0	-	-	-	-	-
Omkostningsbevilling	0,0	-	-	-	-	-

Øvrige bemærkninger til bevillingen

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

1.11 Vikarkorps

Der er én bevilling under Vikarkorps.

1 13 01 000 Vikarkorps

Vikarkorpsets formål er at levere sundhedsfaglige vikarer (SSA-ere og sygeplejersker) til sygehusene og Psykiatrien ved sygdom og kortere vakancer.

Vikarkorpset er etableret som en udløber af den økonomiske handleplan i 2019, som indeholdt krav om nedbringelse af forbruget af eksterne vikarer på sygehusene. Sygehusene og Psykiatrien vurderede, at en forudsætning for at nedbringe udgifterne til eksterne vikarer var etablering af et internt vikarbureau, der forsyner sygehusene med vikarer, hvor det ikke er muligt via egne medarbejdere at løse nødvendige personalemangelsituationer, der opstår som følge af akut sygdom, vakancer mv.

Der arbejdes fortsat med de generelle rekrutteringsudfordringer lokalt på sygehuse og psykiatri, samt centralt med understøttende initiativer (fx brug af flere faggrupper).

Vikarkorpset er etableret for at:

- Sikre god patientsikkerhed ved øget stabilitet og dermed kvalitet i plejen
- Bidrage til et bedre arbejdsmiljø for det fastansatte personale. Vikarerne skal dække ind ved sygdom/ferie/vakancer
- Bidrage til et bedre rekrutteringsgrundlag til faste stillinger

- Reducere de stigende udgifter til eksterne vikarer

Vikarkorpset vil fortsat have fokus på at efterkomme de behov for vikarer, som sygehuse og psykiatri efterspørger. Derudover fokuseres der på at smidiggøre og optimere driften omkring Vikarkorpset, for at bidrage til nedbringelsen af sygehuse og psykiatriens udgifter til vikarer. Der vil endvidere blive arbejdet på at udvide tilbuddene fra Vikarkorpset ved at tilknytte yderligere faggrupper/funktioner til Vikarkorpset. Endvidere evaluerer Vikarkorpset både vikarer, samt den service vikarkorpset leverer, således at der i et samarbejde med aftagerne tilpasses og udvikles ydelser for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning til Regionens virksomhedsområder.

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	1.299,0	-	-	-	-	-
Omkostningsbevilling	1.563,0	-	-	-	-	-

1.12 Øvrige udgifter

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

Tabel 17. Oversigt over bevillinger under øvrige udgifter på sundhedsområdet

Bevillinger
1 09 02 000 SOSU løn (SUO)
1 09 03 000 Takstindtægter somatisk og psykiatri (SUO)
1 09 04 000 Budgettilpasning indkøb
1 09 05 000 Juridisk rådgivning
1 09 07 000 Kommunikation
1 09 19 000 CPAP-apparater
1 09 24 000 Kommunesamarbejde
1 09 34 000 Pulje til kræftplan III - screening
1 09 39 000 Budgetinitiativer til senere fordeling
1 09 40 000 Pulje til imødegåelse af udgifter
1 09 45 000 Finansiering af leasing
1 09 54 000 Sundhedsstrategi
1 09 56 000 Innovation
1 09 59 000 Gebyr for tilsyn
1 09 62 000 Kræftplan IV
1 09 64 000 Synlighedsreform
1 09 70 000 Budgetudligning Sundhed
1 09 71 000 Tiltag i relation til det nære sundhedsvæsen
1 09 74 000 Speciale gennemgang
1 09 77 000 ØA Andre reguleringer
1 09 78 000 ØA Lov- og cirkulæreprogram
1 09 79 000 Pulje til FGM glukosemålere
1 09 80 000 Reservation til PL-regulering
1 09 86 000 Plastprojekt
1 09 87 000 Klimahandlingsplan

1 09 02 000 SOSU løn (særligt udvalgt område)

Danske Regioner har i marts 2019 indgået en praktikaftale med Undervisningsministeriet, KL og FOA vedr. SOSU-assistenter, der er gældende fra 2020. Aftalen indebærer, at kommunerne fra 1. januar 2020 har overtaget det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistent-elever, der ansættes derefter.

Elever, der er startet før januar 2020, færdiggør uddannelsesforløbet i regionen. Regionens budgetbehov til SOSU-elever reduceres i takt med, at eleverne bliver færdiguddannet. Det forventes, at alle er færdiguddannet ultimo 2022.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	25,2	12,1	1,7	-	-	-
Omkostningsbevilling	23,4	12,9	2,5	-	-	-

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-252,2	-292,5	-280,9	-280,9	-280,9	-280,9
Omkostningsbevilling	-252,2	-292,5	-280,9	-280,9	-280,9	-280,9

1 09 04 000 Budgettilpasning indkøb

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	0,0	-9,3	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
Omkostningsbevilling	0,0	-9,3	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0

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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	5,0	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
Omkostningsbevilling	5,0	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9

1 09 07 000 Kommunikation

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	6,1	6,4	7,2	7,2	7,2	7,2
Omkostningsbevilling	6,1	6,4	7,2	7,2	7,2	7,2

1 09 19 000 CPAP-apparater

CPAP-apparater (Continuous Positive Airway Pressure - kontinuerligt overtryk i luftvejene) dækker over udgifterne til regionens apparater indenfor området bl.a. til behandling for søvnapnø. Området er fagligt forankret på SUH.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	9,5	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5
Omkostningsbevilling	9,5	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5

1 09 24 000 Kommunesamarbejde

Kommunesamarbejde (Den tværsektorielle pulje) anvendes til realisering af indsatser i regi af Sundhedsaftalen, som har til formål at styrke det sammenhængende patientforløb på tværs af region, kommune og praktiserende læge.

I 2022 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 2022. Dette gælder ikke mindst for patienter med akutte behov og for ældre og kronisk syge patienter, hvor videokonsultationer, målinger i eget hjem og i nogle tilfælde indlæggelser i regionens E-hospital skal sikre bedre patientforløb og færre sygehusindlæggelser.

I 2022 vil der også fortsat være fokus på bedre sundhed for regionens borgere, herunder indsatser målrettet den brede befolkning, som informationskampagner og rådgivning om fx hygiejne, tests og vaccinationer, samt for sundhedstilbud til særligt udsatte grupper.

Jævnfør Sundhedsaftalen vil der være et fortsat fokus på styrket sammenhængende indsats for børn og unge med trivselsproblemer.

Endeligt vil der fortsat være reserveret midler til den fælles model for sammenhængende patientforløb for sårbare ældre medicinske patienter.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	0,2	17,6	13,6	15,8	15,8	15,8
Omkostningsbevilling	0,2	17,6	13,6	15,8	15,8	15,8

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Samlet udgør det afsatte beløb til Kommunesamarbejdet 19,8 mio. kr. årligt. En andel af disse midler er udmøntet til initiativer vedr. kompetencecenter for lungesygdom, EU fundraising – Greater Copenhagen i Bruxelles, kvalitetsindsatser i det tværsektorielle samarbejde og implementering af den fælles model for den sårbare ældre medicinske patient.

1 09 34 000 Pulje til kræftplan III – screening

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	3,6	2,7	1,5	-0,1	3,2
Omkostningsbevilling	-	3,6	2,7	1,5	-0,1	3,2

Større bevillingsændringer

På baggrund af DUT 2021 er budgettet opjusteret med 1,6 mio. kr. i 2023.

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Kræftplan III - screenings budget justeres årligt på baggrund af Det Udvidede Totalbalance-princip (DUT).

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

1 09 39 000 Budgetinitiativer til senere fordeling

På kontoen optræder 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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	54,5	121,1	118,5	125,1	229,5
Omkostningsbevilling	-	54,5	121,1	118,5	125,1	229,5

Der er placeret en række initiativer på budgetområdet, hvor udmøntning udestår. Nogle af budgetinitiativerne er iværksat, andre mangler fortsat endelig afklaring og nogle budgetinitiativer er kun delvist udmøntet.

Tabel 18. Bevillingsspecifikation

mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<i>Initiativer Budget 2019</i>				
Lægeuddannelse på Sjællands Universitetshospital	1,0	7,7	7,7	7,7
<i>Initiativer Budget 2020</i>				

Skærpede visitationskriterier vedr. onkologiske patienter	1,1	1,1	1,1	1,1
Styrkelse af radiologien	10,0	10,0	10,0	10,0
Selvopsamlende prøver i livmoderhalskræft	0,8	0,8	0,8	0,8
IT understøttelse af Sjællands Universitetshospital, Køge	10,0	10,0	10,0	10,0
Hoveduddannelsesforløb for læger i almen medicin	12,6	12,6	12,6	12,6
Høreapparatbehandling	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>Initiativer Budget 2022</i>				
Transformationsudgifter og bygningsdrift, USK	58,1	65,0	71,6	176,0
Programkontor og perspektiv 20-23	3,0	3,0	3,0	3,0
Klyngesamarbejde	6,2	-	-	-
Realisering af 8-punktsplan	2,0	-	-	-
Fastholdelse af medarbejdere på det medicinske område	7,0	-	-	-
Forskningsstøtte	1,5	1,5	1,5	1,5
Hovedpinebehandling	2,8	2,8	2,8	2,8
Hygiejne rådgivning og bedre rengøring	3,0	2,0	2,0	2,0
I alt	121,1	118,5	125,1	229,5

1 09 40 000 Pulje til imødegåelse af udgifter

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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	80,0	65,0	70,0	80,0	80,0
Omkostningsbevilling	-	80,0	65,0	70,0	80,0	80,0

1 09 45 000 Finansiering af leasing

På kontoen afholdes der udgifter til leasingfinansierede indkøb af medicoteknisk apparatur på den regionale apparaturpulje. 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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	3,8	33,1	52,8	70,8	40,7	44,2
Omkostningsbevilling	3,8	33,1	52,8	70,8	40,7	44,2

Større bevillingsændringer

Bevillingen er midlertidigt forhøjet med 32,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023. Efterfølgende er bevillingen i 2021 reduceret med 19,3 mio. kr. Bevillingen er forhøjet med 16,0 mio. kr. i 2023 og 17,0 mio. kr. i 2024 og 2025 til udskiftning af klinisk biokemisk udstyr.

1 09 54 000 Sundhedsstrategi

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	10,8	18,6	18,6	18,6	18,6
Omkostningsbevilling	-	10,8	18,6	18,6	18,6	18,6

Øvrige bemærkninger til bevillingen

På baggrund af Økonomiaftale 2016 blev midlerne afsat i regionens budget for 2015 og frem. I 2015 blev der afsat 11 mio. gradvis stigende til 109 mio. kr. i varig virkning fra 2018. Hovedparten af midlerne er udmøntet. Tilbage står øremærkede midler til aktiv patientstøtte, patientinddragelse, sikring af medicintilskud til kroniske patienter mv.

1 09 56 000 Innovationspulje

Regionen har særlig fokus på arbejdet med innovation. Innovationen skal styrkes og i endnu højere grad bruges som et redskab til at understøtte regionens strategier. Innovationspuljen er afsat til finansiering af små og store innovationsprojekter, der på sigt kan udbredes og dermed gavne hele regionens sundhedsvæsen.

Midler tildeles først, når et projekt er godkendt. SGI-styregruppen fordeler midlerne i Innovationspuljen. Størrelsen på bevillingen afhænger af ansøgning og er minimum på 50.000 kr. Hvis et projekt ikke gennemføres, så tilbagebetales midlerne.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Omkostningsbevilling	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

1 09 59 000 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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Omkostningsbevilling	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

1 09 62 000 Kræftplan IV

Kræftplan IV har et formål om 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.

På baggrund af Finanslov for 2017 blev Kræftplan IV etableret i regionens budget for 2018 som en udmøntningspulje. I takt med nye nationale og regionale initiativer på området igangsættes, udmøntes midlerne.

Kræftplan IV fokuserede oprindeligt på 16 initiativer fordelt på fire emner. Fra 2021 og frem er der fortsat fokus på følgende tre emner, og midlerne er således øremærket til disse formål:

1. Patienten først og fremmest:
 - Behandling i eller tættere på hjemmet
2. Øget kvalitet og forbedret overlevelse:
 - Høj og ensartet kvalitet for kræftpatienter i hele landet (kompetenceløft mv.)
3. Rettidig omhu:
 - Øget kapacitet og effektiv anvendelse af ressourcer - drift

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	3,5	0,8	2,4	4,0	4,0
Omkostningsbevilling	-	3,5	0,8	2,4	4,0	4,0

1 09 64 000 Synlighedsreform

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Omkostningsbevilling	-	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

1 09 70 000 Budgetudligning Sundhed

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	0,3	-0,3	0,1	0,1	0,1
Omkostningsbevilling	-	0,3	-0,3	0,1	0,1	0,1

1 09 71 000 Tiltag i relation til det nære sundhedsvæsen

I Regionsrådets strategi "Sundhed tæt på dig" indgår en omstilling af det nære sundhedsvæsen med fokus på placering af sundhedsydelserne tættere på borgerne, herunder mere behandling udenfor sygehusene jvf. intentionerne i nærhedsfinansingen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	-20,0	-	-	-30,0	-30,0
Omkostningsbevilling	-	-20,0	-	-	-30,0	-30,0

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Det var forudsætningen, at der med omstillingen kunne ske udgiftsreduktioner i det samlede sundhedsvæsen på 30 mio. kr. i 2022 og frem. Udmøntning af budgetreduktionen er en forudsætning for opfyldelse af den økonomiske udviklingsplan. Budgetreduktionen er realiseret i 2022 og 2023 gennem besparelser på bygningsvedligehold og bufferpuljen.

1 09 74 000 Speciale gennemgang (perspektiv 20-23)

Perspektiv 20-23 er et klinisk forankret udviklingsforløb frem mod 2023 med følgende overordnede formål:

- Fastholdelse og videreudvikling af høje kvalitets- og serviceniveauer indenfor alle typer af patientforløb og specialer
- Kontinuerlige effektiviseringer og forbedringer med henblik på at understøtte ønsket om mest mulig sundhed for pengene
- Intensivering af arbejdet med nye former for sundhedsindsatser og sundhedssamarbejder
- Videreudvikling af borger- og patientperspektivet samt af værdibaserede former for ledelse og styring, herunder øget involvering, men også øget ansvar for borgeren/patienten.

Speciale gennemgangen blev igangsat 2019. Der er foreløbigt igangsat implementering af forbedringsinitiativer indenfor det akutte område. Der forventes tilsvarende at blive implementeret forbedringsinitiativer indenfor de medicinske og kirurgiske specialer. Initiativernes karakter varierer afhængigt af de enkelte specialer og omhandler bl.a. ændring af arbejdsgange, optimering af operationsplanlægning, anvendelse af nye teknologier, opgaveomlægninger mv.

Det forventes, at speciale gennemgangen vil medføre effektiviseringspotentialer. Der er forudsat en budgetbesparelse på 10 mio. kr. i 2020 stigende til 30 mio. kr. årligt fra 2022. Programmet har været sat på pause under covid-19 første og anden bølge, men blev delvist igangsat igen i marts 2021.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	-20,0	-	-	-	-
Omkostningsbevilling	-	-20,0	-	-	-	-

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Med budgetaftalen for 2022 blev bevillingen flyttet til Medicinpulje under Sundhedsstrategisk Planlægning fra 2022 og frem.

1 09 77 000 ØA Andre reguleringer

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	3,9	0,4	-0,6	-0,7	-0,7
Omkostningsbevilling	-	3,9	0,4	-0,6	-0,7	-0,7

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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	-	1,3	-6,8	0,1	0,1
Omkostningsbevilling	-	-	1,3	-6,8	0,1	0,1

1 09 79 000 Pulje til FGM glukosemålere

Puljen kompenserer sygehusenes udgifter til indkøb af FGM og udmøntes på baggrund af faktisk forbrug. Midlerne er således disponeret til dette.

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1
Omkostningsbevilling	-	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1

1 09 80 000 Reservation til PL-regulering

Kontoen er en reservation til imødegåelse af en eventuel reduktion ved midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2022 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 procentpoint af pris- og lønfremskrivningen er derfor varigt blevet placeret på denne pulje, og i tilfælde af en reduktion af bloktilskuddet vil puljen blive brugt til at imødegå reduktionen ude på koncernehederne.

Metode og niveau videreføres uændret fra budget 2021.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	47,7	53,0	53,0	53,0	53,0
Omkostningsbevilling	-	47,7	53,0	53,0	53,0	53,0

1 09 86 000 Plastprojekt

Projektet har til formål at sikre en grøn og bæredygtig håndtering af plastik på Region Sjællands hospitaler gennem forslag til muligheder for reduktion, genbrug, genanvendelse, håndtering og brug af alternative materialer for plastik for derigennem at reducere Region Sjællands CO₂-aftryk. Projektet blev igangsat i 2020

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	1,8	-	1,4	0,9	-	-
Omkostningsbevilling	1,8	-	1,4	0,9	-	-

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Bevillingen var oprindeligt afsat i 2020, men blev overført fra 2020 til 2021-2023. Budgettet udgjorde 2,5 mio. kr. i 2021.

1 09 87 000 Klimahandlingsplan

Med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med en klimahandlingsplan. Der fokuseres på grøn omstilling inden for tre hovedområder: transport, indkøb og energi. Der skal bl.a. sættes på flere el-biler i regionens vognpark, men også bedre vilkår for regionens borgere med flere ladestandere.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5
Omkostningsbevilling	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Der var i 2021 afsat 1,5 mio. kr. til klimahandlingsplan. Midlerne var placeret under Budgetinitiativer til senere fordeling, men blev flyttet i forbindelse med 2. behandling af Budget 2022.

1.13 Statslig finansiering af sundhedsområdet

Region Sjælland modtager statslig finansiering, der fastsættes som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Finansieringen består af nedenstående elementer med dertilhørende fordeling i 2022:

- Bloktilskud: 16,3 mia. kr.
- Kommunal medfinansiering: 3,2 mia. kr.
- Nærhedsfinansiering: 0,2 mia. kr.

1. Bevillingsoversigt (indtægter)

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-19.016,1	-19.223,0	-19.679,7	-19.679,7	-19.679,7	-19.679,7
Omkostningsbevilling	-19.016,1	-19.223,0	-19.679,7	-19.679,7	-19.679,7	-19.679,7

En lille andel af bloktilskuddet på sundhedsområdet anvendes til at finansiere tilsyn på Social- og specialundervisningstilbuddet.

2 Socialområdet og Specialundervisning

Region Sjællands hovedopgave inden for social- og specialundervisningsområdet er driften og udviklingen af regionens 13 sociale institutioner.

Social- og Specialundervisningsområdet styres efter *Strategien for Socialområdet*, der sætter retningen for udviklingen af det regionale socialområde. Strategiens mål er at konsolidere det regionale socialområde, som en kompetent samarbejdspartner og som foretrukken leverandør af specialtilbud på social- og specialundervisningsområdet. Der bliver fulgt op på strategien tre gange årligt i drifts- og udviklingsaftalen for socialområdet.

De fleste af Region Sjællands institutioner udbyder tilbud til landets kommuner på markedsvilkår. Dette betyder, at kommunerne kan beslutte om de vil visitere deres borgere til regionens tilbud, hvorefter regionen opkræver takster fra kommunerne efter gældende regler. Region Sjælland sigter derfor efter at tilpasse kapaciteten samt at udvikle tilbuddene efter kommunernes behov. Region Sjælland og regionens 17 kommuner udarbejder sammen *Rammeaftalen*, hvor der indgår en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der skal sikre koordinering af kapacitet, indhold og udvikling af regionens og kommunernes tilbud.

Rammeaftalens hovedindhold er at sikre, at regionens og kommunernes udbud af pladser inden for det specialiserede tilbud på socialområdet, socialpsykiatri og dele af specialundervisningsområdet svarer til kommunernes behov.

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

Derudover har Region Sjælland tilbud på tre institutioner, Bakkegården, Stevnstøtten og Kofoedsminde, hvor der er sikrede afdelinger for domfældte. På disse tilbud har Region Sjælland leverandørpligt overfor alle landets kommuner. Disse tilbud er objektivt finansieret, hvilket betyder at alle landets kommuner betaler for de budgetlagte pladser, hvor andelen er vægtet efter kommunens befolkningstal. De tre institutioners kapacitet, indhold og udvikling indgår også i Rammeaftalen.

Socialområdet styres udelukkende via det omkostningsbaserede princip.

Tabel 19. Budget 2022 for Socialområdet og Specialundervisning

mio. kr.	Omkostningsbaseret
<i>Drift</i>	
Institutioner	799,2
Socialafdelingen	11,8
Øvrige udgifter	50,9
Takstindtægter vedrørende tidligere år	-19,8
Andel af fælles formål og adm. – drift	35,8
Andel af renter	0,3
Drift i alt	878,1
 Anlæg	
Andel af fælles formål og adm. – anlæg	2,8
Omkostninger/udgifter i alt	880,9
 <i>Indtægter</i>	
Takstindtægter	-582,3

Objektiv finansiering - socialområdet	-290,7
Objektiv finansiering - specialundervisning	-1,5
Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-5,6
Bloktilskud	-0,8
Indtægter i alt	-880,9
Socialområdet i alt	-

2.1 Institutioner og øvrige tilbud

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

1 30 00 000 Himmelev

Himmelev er et døgn- og dagtilbud til børn og unge i alderen 5-18 år med autismspektrumforstyrrelser. Målgruppen er karakteriseret ved funktionsnedsættelser pga. autismspektrum, opmærksomhedsforstyrrelser, kommunikationsnedsættelse, ADHD og psykiske lidelser.

Himmelev består af en boafdeling, 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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Fællesudgifter	2,1	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5
Døgnpladser, Takst 0	11,8	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
Dagtilbud	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Skolen, Takst 0	2,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Skolen, Takst 1	7,9	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
Døgnpladser, Takst 1	6,6	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
Døgnpladser, Takst 2	15,4	15,9	16,0	16,0	16,0	16,0
I alt	48,3	48,3	48,9	48,9	48,9	48,9

1 31 00 000 Skelbakken

Skelbakken er et bo- og aflastningstilbud til børn og unge i alderen 0-18 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der er mulighed for forlængelse til det fyldte 23. år. Målgruppen er børn og unge, der på grund af multiple funktionsnedsættelser har en betydelig og 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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Fællesudgifter	1,3	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3
Døgnpladser	20,3	22,2	21,9	21,9	21,9	21,9
Aflastningspladser	9,2	10,0	9,5	9,5	9,5	9,5
I alt	30,7	33,3	32,6	32,6	32,6	32,6

1 32 00 000 Else Hus

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

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

Else Hus varetager opgaver indenfor delområdet botilbud til voksne handicappede.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Fællesudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Døgnpladser	19,1	20,8	21,0	21,0	21,0	21,0
Dagtilbud	7,3	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
Døgn/solisttilbud 1	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Døgn/solisttilbud 2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
I alt	33,2	36,0	36,4	36,4	36,4	36,4

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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Fællesudgifter	1,2	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7
Åbne pladser	5,2	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
Fælles sikrede pladser	10,7	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7
Sikrede pladser	18,4	18,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Intern skole	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Projektafdeling - Birkehuset	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I alt	35,9	40,1	43,9	43,9	43,9	43,9
-------	------	------	-------------	------	------	------

1 34 00 000 Stevnnsfortet

Stevnsfortet 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. Stevnnsfortet udfører et stigende antal af pædagogiske observationer, hvor der udføres psykologisk og/eller psykiatrisk udredning. Stevnnsfortet har to sikrede afdelinger og et internt dagtilbud samt beskæftigelse og undervisning. Stevnnsfortet varetager opgaver indenfor delområdet sikrede institutioner.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Fællesudgifter	0,6	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4
Døgndel	24,8	24,9	28,7	28,7	28,7	28,7
Intern skole	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
I alt	27,4	27,9	31,9	31,9	31,9	31,9

1 35 00 000 Kofoedsminde

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

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Fællesudgifter	26,5	26,1	26,1	23,4	23,4	23,4
Åben afdeling	10,4	10,2	10,4	10,4	10,4	10,4
Sikret afdeling	160,6	139,6	136,9	137,3	137,3	137,3
Værkstedet	19,5	18,2	18,4	18,4	18,4	18,4
Særlig sikret afdeling	20,8	21,7	22,0	22,0	22,0	22,0
Satellit på Stevnnsfortet	-	-	43,0	43,0	43,0	43,0
I alt	237,7	215,8	256,8	254,4	254,4	254,4

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Der er i budgetaftalen 2022 vedtaget, at der skal etableres en multihal på Kofoedsminde. Dette er indregnet i økonomien.

1 36 00 000 Marjatta

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

Marjatta består af flere enheder: Skolehjemmet er den centrale del af Marjatta med en boafdeling, skole og ungdomsuddannelse. Derudover er der etableret fire voksencentre med flere boenheder hver, hvor voksne kan bo i bofællesskaber eller egne lejligheder. Endelig er der mange muligheder for beskyttet beskæftigelse og flere værksteder.

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Fællesudgifter	12,1	10,7	10,5	10,5	10,5	10,5
Vidarslund	11,4	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6
Voksenscenter SampoVig	13,3	12,4	26,5	26,5	26,5	26,5
Ristolahaven	9,9	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1
Sofiegården	15,0	16,6	16,8	16,8	16,8	16,8
Værkstederne	4,9	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Skolehjemmet, fælles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolehjemmet, undervisning To	6,7	9,0	9,2	9,2	9,2	9,2
Skolehjemmet, bo-afdeling To	22,9	26,7	27,0	27,0	27,0	27,0
Skolehjemmet, ungdomsuddannelse To	4,4	3,7	2,9	2,9	2,9	2,9
Skolehjemmet, aflastningstilbud	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Skolehjemmet, Fredskov	3,5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Skolehjemmet, bo-afdeling T1	14,2	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7
Skolehjemmet, undervisning T1	5,1	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Skolehjemmet, ungdomsuddannelse T1	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8
Aktivitetshuset Odiliegården	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Aktivitetshuse med enhedstakst	15,2	14,8	17,2	17,2	17,2	17,2
§85 foranstaltninger	-1,3	-2,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
I alt	140,9	144,4	163,2	163,2	163,2	163,2

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 hjælper børn og unge med kognitive og psykosociale vanskeligheder i forbindelse med epilepsi og opmærksomhedsforstyrrelser. På skolen udredes børn og unge, og der er mulighed for specialundervisning. Skolen rådgiver også patienter, pårørende og offentlige instanser om epilepsi og ADHD.

Børneskolen Filadelfia varetager opgaver indenfor delområderne specialundervisning og specialrådgivning.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Epilepsi-elever	4,3	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
ADHD-elever	3,7	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Epilepsielever IDV	-	-	-	-	-	-
I alt	8,0	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3

1 39 00 000 Bo og Naboskab Sydlolland

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

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Fællesudgifter	16,5	11,0	12,7	12,7	12,7	12,7
Bo og Naboskab Sydlolland	23,1	27,6	32,7	32,7	32,7	32,7
Aktivitetshus	5,3	7,1	9,3	9,3	9,3	9,3
Kere Center	5,8	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Almene boliger (§85)	12,0	14,0	13,1	13,1	13,1	13,1
I alt	62,7	67,0	75,2	75,2	75,2	75,2

1 40 00 000 Glim Refugium

Glim Refugium er en selvejende institution under Landsforeningen Arbejder 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 indadadreagerende adfærd. Glim Refugium er et miljøterapeutisk behandlingstilbud, og deres to primære beskæftigelsesområder er madlavning og dyrehold.

Glim Refugium varetager opgaver indenfor delområdet socialpsykiatriske tilbud.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Glim Refugium	13,3	12,3	13,0	13,0	13,0	13,0
I alt	13,3	12,3	13,0	13,0	13,0	13,0

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 handicaps. Synscenter Refsnæs består af en skole, et særligt klubtilbud til hjemmeboende børn og unge, efterskolelignende tilbud, en rådgivningsenhed og et materialelaboratorium.

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Fællesudgifter	0,1	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Bo og fritid	21,6	23,1	24,8	24,8	24,8	24,8
Børneskolen	2,9	3,2	2,6	2,6	2,6	2,6
Voksenskolen	3,8	5,0	5,6	5,6	5,6	5,6
SFO	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Rådgivning, objektiv finansiering	0,0	-	-	-	-	-
Rådgivning, anden finansiering	-0,1	-	-	-	-	-
Efterskole	3,3	3,3	2,9	2,9	2,9	2,9
Særligt dagtilbud	-	-	3,4	3,4	3,4	3,4
I alt	31,8	30,7	39,6	39,6	39,6	39,6

1 42 00 000 Platangården

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

Platangården tilbyder både døgntilbud samt undervisningstilbud til unge i målgruppen. Platangården tilbyder desuden individuel tilrettelagte døgntilbud til unge og voksne, som på grund af deres komplekse problemstillinger ikke kan rummes i almindelige døgntilbud.

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

Platangården varetager opgaver indenfor delområdet misbrug og socialpsykiatri.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Fællesudgifter	-1,1	-0,3	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Døgnafdeling	22,6	24,3	25,3	25,3	25,3	25,3
I alt	21,5	24,0	24,6	24,6	24,6	24,6

1 43 00 000 Roskildehjemmet

Roskildehjemmet er en selvejende institution under Landsforeningen Arbejdet Adler. Roskildehjemmet er et tilbud til personer over 18 år, der ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen

bolig, og som på grund af særlige sociale problemer har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Derudover tilbyder Roskildehjemmet vejledning i økonomi og boligsøgning, samt motiverer til misbrugsbehandling og socialt samvær.

Roskildehjemmet varetager opgaver indenfor delområdet forsorgshjem.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Roskildehjemmet	21,4	23,1	23,3	23,3	23,3	23,3
I alt	21,4	23,1	23,3	23,3	23,3	23,3

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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Alkohol- og trafikkurser	0,1	-	-	-	-	-
I alt	0,1	-	-	-	-	-

1 46 00 000 Centerterapien

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Centerterapien takst 1	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Centerterapien takst 2	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Socialafdelingen	10,4	11,6	11,8	11,8	11,8	11,8

I alt	10,4	11,6	11,8	11,8	11,8	11,8
-------	------	------	-------------	------	------	------

2.3 Øvrige udgifter

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

Tabel 20. Oversigt over puljer og initiativer under øvrige udgifter på socialområdet

Puljer og initiativer
1 49 00 001 Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet
1 49 01 003 Administration almene boliger
1 49 01 004 Elevpulje PGU
1 49 01 005 Forskning
1 49 01 006 Strategi 2.0
1 49 01 007 Centrale Pulje – socialområdet
1 49 01 100 Socialområdet – Tomme bygninger m.v.
1 49 02 135 Socialområdet – Driftsrelateret pulje

1 49 00 000 Pulje til IT-kontrakter m.v.

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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Omkostningsbevilling	4,0	4,8	6,7	6,7	6,7	6,7
I alt	4,0	4,8	6,7	6,7	6,7	6,7

1 49 01 003 Administration almene boliger

Der budgetteres ikke under bevillingen.

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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Omkostningsbevilling	6,9	7,3	8,1	8,1	8,1	8,1
I alt	6,9	7,3	8,1	8,1	8,1	8,1

1 49 01 005 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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Omkostningsbevilling	0,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

I alt	0,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
-------	-----	-----	------------	-----	-----	-----

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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Omkostningsbevilling	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
I alt	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Omkostningsbevilling	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

1 49 01 100 Socialområdet – Tomme bygninger m.v.

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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Omkostningsbevilling	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
I alt	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9

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.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Omkostningsbevilling	0,0	30,4	31,4	31,4	31,4	31,4
I alt	0,0	30,4	31,4	31,4	31,4	31,4

2.4 Indtægter på socialområdet og specialundervisning

Bortset fra visse særlige administrative opgaver (bloktilskudsfinansieret) og specialrådgivningsydelse, (finansieret af VISO - Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) bliver omkostningerne på socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne. Betalingen sker via takstopkrævning i form af en pladspris. For de landsdækkende tilbud (fx de sikrede institutioner) opkræves en del af betalingen som takstopkrævning og resten ud

fra objektive kriterier (befolkningstal). For den sikrede institution Kofoedsminde er det dog udelukkende objektiv finansiering.

Ud over det lovbundne område, som er budgetteret, varetager en række institutioner funktioner for kommunerne som fuldt indtægtsdækket virksomhed. Den samlede aktivitet er således højere end det budgetfastlagte.

1. Bevillingsoversigt (indtægter)

mio. kr.	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Objektiv finansiering -socialområdet	-290,7	-299,3	-299,3	-299,3
Objektiv finansiering specialskoler	-1,5	-1,9	-1,9	-1,9
Bloktilskud	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Takstindtægter	-582,3	-589,8	-588,9	-589,0
Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
I alt	-880,9	-897,4	-896,4	-896,6

Takstudvikling

Kommune Kontakt Rådet Sjælland (KKR) havde til budget 2021 anbefalet, at "takstinstrumentet", i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion, ikke anvendes. KKR Sjælland opfordrer i stedet alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere udgifterne.

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

Tilbagebetaling til kommunerne

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

I de senere år, har regionen tilbagebetalt midler fra overskudspuljen ved at nedsætte efterreguleringen af taksterne. Set i lyset af ovenstående, budgetteres der ikke med, at foretage ekstraordinære takstnedsættelser i 2022.

3 Regional Udvikling

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

Arbejdet centrerer sig om Region Sjællands brede vifte af drifts- og udviklingsopgaver inden for kollektiv trafik, koordinering af uddannelser, sikring af kvalificeret arbejdskraft, håndtering af jord- og grundvandsforurening, bæredygtig råstofindvinding samt udviklingen inden for infrastruktur, yderområder, grøn omstilling, kultur, klimatilpasning og grænseoverskridende samarbejder.

Syv partier i Regionsrådet indgik den 27. juni 2018 en aftale, der præciserer Region Sjællands fremtidige prioritering af indsatsen inden for tre hovedområder for regional udvikling. Aftalen ligger til grund for de tre hovedområder og prioriteringer inden for:

- Miljø: Fastholde budgettet til miljøopgaverne, herunder til jordforurening, råstofplanlægning og sikring af rent drikkevand.
- Kollektiv trafik: regional bus- og togtrafik indenfor en ramme på 350 mio. kr. (2019 pl).
- Udviklingsopgaver:
 - Udarbejde en Regional Udviklingsstrategi for at gøre Region Sjælland til en attraktiv region
 - Uddannelse, kompetenceløft og sikring af en kvalificeret arbejdsstyrke
 - Mobilitet og infrastruktur
 - Sundheds- og velfærdsinnovation
 - Interregionalt samarbejde
 - Systematisk hjemtag af nationale midler og EU midler til Region Sjællands organisation og det regionale udviklingsområde

Nedenstående tabel viser budget 2022 for Regional Udvikling. Budgettet er udarbejdet på baggrund af den politiske aftale af 27. juni 2018 vedrørende regional udvikling i Region Sjælland.

Overholdelsen af udgiftsloftet ved budgetlægningen måles i forhold det udgiftsbaseret budget til og med ”Drift i alt”. I nedenstående tabel er det omkranset med stiplede linjer. I 2022 er udgiftsloftet på 509,7 mio. kr. Der er budgetteret helt op til loftet.

Tabel 21. Budget 2022 for Regional Udvikling

mio. kr.	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
<i>Drift</i>		
Kollektiv trafik	360,3	360,3
Natur og Miljø	43,0	43,0
Øvrig regional udvikling	36,1	36,1
Diverse omkostninger og indtægter	47,7	47,6
Andel af fælles formål og adm. – drift	20,1	22,7
Drift i alt	507,1	509,7
Andel af fælles formål og adm. – anlæg	0,2	1,7
Andel af renter	0,4	0,4
Omkostning/udgifter i alt	507,7	511,9
<i>Indtægter</i>		
Bloktilskud	-413,1	-413,1

Kommunalt udviklingsbidrag	-96,6	-96,6
Indtægter i alt	-509,7	-509,7
Regional Udvikling i alt	-2,0	2,2

3.1 Den budgetmæssige situation

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

3.1.1 Resultat af økonomiforhandlinger 2022 for regional udvikling

Med Aftale om regionernes økonomi for 2022 fik den regionale udviklingsramme løftet udgiftsniveauet for udviklingsområdet med 15 mio. kr. fra 2022. Midlerne er afsat til at medfinansiere de Socialfondsmidler fra EU, som regionerne får indstillingsret til på ungdomsuddannelsesområdet. For Region Sjælland udgør beløbet 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2022 – 2027.

Region Sjælland har i perioden 2022-2027 indstillingsret til forventet 54 mio. kr. af EU's socialfondsmidler.

Der afsættes 3 mio. kr. til regional medfinansiering af socialfundsprojekter for at understøtte de regionale uddannelsesaktørers indsatser i regi af socialfonden.

3.1.2 Udgifter til kollektiv trafik

Den kollektive trafik har været en vigtig forudsætning for, at samfundet blev holdt i gang trods COVID-19. Regeringen bad regioner og kommuner om at fastholde serviceniveau i den regionale kollektive trafik trods periodisk nedlukning af samfundet. Der er indgået aftaler med staten om fuld kompensation for de mistede passagerindtægter, og merudgifter til øget kapacitet, ekstra rengøring og værnemidler for 2020 og 2021.

Kompensationen er udmøntet direkte til trafikselskaber, og for Region Sjælland udgjorde det 54 mio. kr. i 2020.

Effekterne af krisen med færre passagerer i den kollektive trafik fortsætter sandsynligvis også ind i 2022.

I budget 2022 forudsættes det derfor, at staten giver fuld kompensation til de ekstra udgifter, som følge af COVID-19. Forudsætningen om fuld kompensation fra staten anvendes af alle 5 regioner i budgetlægningen for 2022.

3.1.3 Fremtidige baneinvesteringer - Østbanen

Regionen har ansvar for at vedligeholde og renovere de fire lokalbaner i Region Sjælland.

Regionsrådet har den 24. juni 2020 besluttet at arbejde videre med en skinnerenovering på Østbanen. De nuværende jernbanespor på Østbanen er fra perioden 1977 – 1981 og har en alder på ca. 40 år. Det svarer til den forventede levetid for et jernbanespor.

Region Sjælland modtager et årligt investeringstilskud på ca. 36 mio. kr. til at dække udgifter til leasing af materiel, vedligehold og renovering af lokalbanerne. Investeringstilskuddet dækker ikke de faktiske udgifter.

På møde den 7. juni 2021 har Regionsrådet behandlet sag om sporrenovering på Østbanen. Regionsrådet har godkendt, at Region Sjælland beslutter at igangsætte fase III af sporrenoveringen på Østbanen. Beslutningen er truffet i forventning om, at Folketinget og regeringen bevilger den nødvendige finansiering

Der er den 28. juni 2021 indgået aftale mellem alle Folketingets partier om infrastrukturinvesteringer frem til 2035. Som en del af aftale er der afsat 700 mio. som statslig bidrag til investeringsefterslæbet på lokalbanerne i perioden 2022 – 2025. Transportministeriet har meddelt, at fordelingen mellem regionerne skal forhandles mellem staten og de fem regioner. I Region Sjællands arbejde med at renovere Østbanen er der forudsat fuld statslig finansiering af renoveringsopgaven. Der er således ikke afsat budget til renovering af Østbanen.

3.2 Budgetforudsætninger

Regional Udvikling er grundfinansieret via et statsligt bloktilskud og et kommunalt udviklingsbidrag. Bloktilskuddet, inklusiv DUT-reguleringer udgør 413,1 mio. kr. i 2022.

Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 115 kr. pr. indbygger. Det giver en indtægt på i alt 96,6 mio. kr.

Der blev i 2020 indgået aftale med staten om midler til at løse opgaven med at undersøge forureninger, der truer overfladevand og natur. Undersøgelserne skal gennemføres i 2021 og 2022. På baggrund af aftalen er der tilført midler til opgaven. Ekstraordinær DUT-regulering i forbindelse med overfladevandsopgaven udgør for Region Sjælland 6,5 mio. kr. i 2021 og 2022, som anvendes til at gennemføre de tekniske undersøgelser samt personale.

Staten yder et investeringstilskud til lokalbanerne og et tilskud som følge af overtagelse af driften af strækningen Køge-Roskilde. Det forventes, at investeringstilskuddet udgør 36,8 mio. kr., og tilskud til at overtage driften på strækningen Køge-Roskilde udgør ca. 28,0 mio. kr. i 2022.

3.3 Udmøntning af budgetrammen under Regional Udvikling

I de følgende afsnit beskrives udgiftsområderne Kollektiv trafik samt Natur og Miljø.

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 derigennem finansierer den regionale, kollektive trafikbetjening med busser og lokalbaner, der bestilles hos Movia. Regionen bidrager desuden til finansiering af Movias administrationsudgifter.

Den regionale kollektive trafik i Region Sjælland er prioriteret højt, og derfor vil Region Sjælland også i 2022 være den region, der bruger den største del af budgettet på den regionale kollektive trafik.

Budgettet til kollektiv trafik udgør 71 pct. af den samlede ramme til regional udvikling i Region Sjælland.

Der budgetteres med i alt 360,3 mio. kr. til kollektiv trafik i 2022.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	387,2	353,1	360,3	360,3	360,3	360,3
Omkostningsbevilling	367,8	353,1	360,3	360,3	360,3	360,3

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Region Sjælland forvalter ansvaret for den regionale kollektive trafikbetjening med busser og lokalbaner gennem Movia, der er det fælles trafikselskab i Østdanmark.

De to østdanske regioner og alle kommunerne foretager hvert år en trafikbestilling hos Movia. Region Sjælland forventes at afgive trafikbestilling for 2022 inden den 31. oktober 2021.

2. Vejledende udgiftsfordeling - udgiftsbaseret

mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Tilskud til Movia	377,9	357,7	362,6	362,6	362,6	362,6
2. Tjenestemandspensioner Lokaltog	27,0	27,0	29,0	29,0	29,0	29,0
3. Afdrag på banelån	9,9	4,9	5,5	5,5	5,5	5,5
4. Statsligt investeringstilskud lokalbaner	-36,2	-36,5	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8
5. Overtagelse af Roskilde – Køge	-1,4	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
6. Bufferpuljen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
I alt	387,2	353,1	360,3	360,3	360,3	360,3

* Det forventes, at udgiften på banelån ændres i 2024, som følge af finansieringen til sporrenoveringen på Østbanen og aftaler med staten om dette.

Ad 1. Tilskud til MOVIA

Der budgetteres med udgifter til driften af de regionale busser og lokalbaner. Herudover budgetteres med et bidrag til Movias administration.

Region Sjælland har modtaget Movias forslag til budget 2022 for den kollektive trafik. Forslaget tager udgangspunkt i et uændret serviceniveau i den regional kollektiv trafik i Region Sjælland. I budget for 2022 er indregnet midlertidige reduktion i udgifter til Østbanen pga. hastighedsnedsættelse på ca. 5 mio. kr. årligt og udgifter til afdrag på Movias lån til implementering af Rejsekortet.

I Movias budget 2022 til 1. behandling er der stor usikkerhed som følge af COVID-19 situationen. Passagerniveauet på bus og bane er estimeret til 12,5 pct. under normalen i 2022. Der foreligger ikke en aftale om statskompensation for af COVID-19 relaterede meromkostninger i trafikselskaberne for 2022 på tidspunktet for budgetforslag 2022 til 1. behandling. Der budgetteres med uændret serviceniveau i 2022, idet det forudsættes, at der opnås fuld kompensation for COVID-19 relaterede meromkostninger.

Den estimerede ekstraudgift som følge af manglende passagerer i den kollektiv trafik pga. COVID-19 for Region Sjælland udgør 24,3 mio. kr. i 2022.

Movias udgifter med fuld kompensation for COVID-19 udgifter er skønnet til at udgøre 358,8 mio. kr. i 2022.

I forbindelse med højere faktiske udgifter i forhold til det fakturerede acontobeløb til Movia i 2020 vil Region Sjælland i 2022 ekstraordinært betale 3,8 mio. kr. til Movia.

Ad 2. Tjenestemandspensioner Lokaltog

Regionen er forpligtet til at finansiere tjenestemandspensioner til både nuværende og kommende pensionister (tjenestemænd) ved lokalbanerne. Der budgetteres i 2022 med en udgift på ca. 29 mio. kr. til udbetaling af tjenestemandspensioner til nuværende pensionister.

Ad 3. Afdrag på banelånet

Regionen finansierer anskaffelser af nye tog, vedligehold og renovering af baneanlæg (skinner og signaler). Toganskaffelser leasingfinansieres. Investeringerne i baneanlæg på lokalbanerne i perioden 2008-2010 er finansieret af regionen via et låneoptag, som afdrages frem til 2033. Det ordinære afdrag på lånet udgør 5,5 mio. kr. i 2022. Der er en stigende afdragsprofil de kommende år. Udfordringen med den stigende afdragsprofil på det eksisterende lån søges håndteret i forbindelse med låneoptag og omlægning til renoveringen af Østbanen.

Ad 4. Statsligt investeringstilskud lokalbaner

Regionen modtager et tilskud fra staten med udgangspunkt i investeringerne i lokalbanerne. Der forventes i 2022 et tilskud på 36,8 mio. kr.

Ad 5. Overtagelse af Roskilde – Køge

Region Sjælland har overtaget ansvaret for togdriften for strækningen mellem Køge og Roskilde fra staten. Beslutningen er udmøntet i en aftale fra d. 19. marts 2018. Overdragelsen fandt sted i december 2020. Det årlige tilskud fra staten til togdriften for Køge-Roskilde udgør ca. 28,0 mio. kr. i 2022.

Den løbende togdrift på strækningen indgår under *Tilskud til Movia*. Der er en del usikkerhed omkring driftsudgifter og passagerindtægter på strækningen. Derudover er der en række engangsudgifter forbundet med overtagelse af driften bl.a. til uddannelse af nye lokoførere, markedsføring og nye depotspor ved Hårlev. Overgangsudgifter og reserve udgør i alt ca. 18 mio. kr.

Ad 6. Bufferpuljen

I aftale om regional udvikling fra den 27. juni 2018 indgår en Bufferpulje på 10 mio. kr. til at imødekomme de betydelige udsving, der er i udgiften til kollektiv trafik samt den årlige P/L regulering.

Der afsættes 10,0 mio. kr. til Bufferpuljen i 2022.

1 60 04 000 Natur og Miljø

Der budgetteres med i alt 43 mio. kr. til natur og miljø i 2022.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	B2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	35,9	41,2	43,0	43,0	43,0	43,0
Omkostningsbevilling	35,9	41,2	43,0	43,0	43,0	43,0

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Jordforurening og grundvandsbeskyttelse	31,9	30,7	31,2	31,2	31,2	31,2
2. Nye opgaver om overfladevand	0,0	6,5	6,8	6,8	6,8	6,8
3. Pesticidforurening	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

4. Ekstraordinær indsats mod PFOS-forureninger	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5. Råstoffer	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
I alt	35,9	41,2	43,0	43,0	43,0	43,0

Ad 1. Jordforurening, grundvandsbeskyttelse og pesticidforurening

Der afsættes 33,2 mio. kr. til undersøgelse og oprensning af jordforurening, der truer grundvandet og boliger på forurenede ejendomme. Heraf reserveres 1,5 mio. kr. til at videreudvikle indsatsen, bl.a. via brug af ny teknologi og offentlig-privat samarbejde. Midlerne anvendes i overensstemmelse med den politisk besluttede strategi for jordforureningsområdet.

Der er truffet politisk beslutning om, at ca. 80 pct. af midlerne skal anvendes til at sikre rent drikkevand til regionens mange borgere og virksomheder. De resterende ca. 20 pct. af midlerne 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.

Strategi for jordforureningsområdet er revideret, og godkendt i Regionsrådet den 3. maj 2021.

Der arbejdes sammen med staten om indførelse af GrundRisk, som er et nyt risikovurderingsværktøj for grundvandstruende forureninger.

Ad 2. Nye opgaver om overfladevand efter aftale med staten

Der blev i juni 2020 indgået aftale med Danske Regioner og staten om, at regionerne påtager sig en ny opgave med at undersøge og oprense forureninger, der truer overfladevand og natur. Aftalen dækker i første omgang undersøgelse af op til 400 lokaliteter i Danmark i 2021 og 2022 og på baggrund af disse erfaringer, skal den videre opgave forhandles. Der er afsat 65 mio. kr. til denne første del af opgaven. Region Sjælland forventes at modtage 6,8 mio. kr. i 2022. Hvorvidt dette er tilstrækkeligt vil afhænge af, hvor mange lokaliteter der udvælges til undersøgelse i Region Sjælland.

Ad 3. Pesticidforurening

Forureningen fra pesticider udgør et stigende problem og er en alvorlig trussel mod grundvandet i Region Sjælland og resten af Danmark. Fundet af de mange uønskede stoffer skaber nye udfordringer for Region Sjællands håndtering af jord- og grundvandsforurening. Region Sjælland anvender en stigende andel af det samlede budget til bekæmpelse af jordforurening og grundvandsbeskyttelse til at kortlægge, afhjælpe og gennemføre oprensning af nye pesticidforureninger.

Den målrettede indsats til opsporing af kilder til pesticidforurening i udvalgte vandforsyninger som blev igangsat i 2020 fortsættes i 2022.

Gennem Danske Regioner arbejdes der sideløbende på at sikre ny statslig finansiering til opgaven, da pesticidindsatsen ikke kan håndteres tilfredsstillende indenfor det eksisterende budget.

Ad 4. Ekstraordinær indsats mod PFOS-forureninger

Der er fokus på PFOS-forureninger fra brandøvningspladser. Dette forventes, at medføre ekstra udgifter til Region Sjællands arbejde med jordforurening og grundvandsbeskyttelse

Der afsættes i 2022 1,0 mio. kr. til en indsats målrettet PFOS-forureninger.

Ad 5. Råstoffer

Der afsættes 2,0 mio. kr. til råstofopgaver; herunder råstofplanlægning, kortlægning af nye råstofområder og tilsyn med råstofgrave. Midlerne anvendes i stort omfang til kortlægning af nye

råstofområder, som kan sikre tilstrækkeligt med råstoffer i rette kvalitet til de mange infrastrukturprojekter og byggerier.

Råstofindvindingen er under et massivt pres som følge af mange andre konkurrerende interesser, og det bliver derfor sværere og sværere at finde nye udnyttelige ressourcer. Der er stigende efterspørgsel efter råstoffer fra bygge- og anlægsbranchen samtidig med, at den ressource, som vi har, kommer under et stadigt større pres. Region Sjælland arbejder derfor aktivt for at få ny lovgivning på råstofområdet, herunder mulighed for kompensationsordninger til naboer.

Råstofplan 2020 - 2031 for Region Sjælland er vedtaget i Regionsråd den 8. marts 2021.

3.4 Øvrig regional udvikling

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

Det indebærer, at Region Sjælland

- Udarbejder strategier og handleplaner for den regionale udvikling af Region Sjælland i samarbejde med de mange aktører på området
- Deltager i samarbejder og medlemskaber af organisationer, der bidrager til den regionale udvikling af Region Sjælland
- Igangsætter, støtter og deltager i udviklingsindsatser, der bidrager til udviklingen i Region Sjælland.

Der er tre bevillinger under øvrig regional udvikling, jf. tabel 22.

Tabel 22. Oversigt over bevillinger under øvrig regional udvikling

Bevillinger
1 60 04 501 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet
1 60 04 502 Øvrige udviklingsopgaver
1 60 04 503 Pulje til kulturelle og folkelige arrangementer

1 60 04 501 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet

Region Sjælland har sammen med uddannelsesinstitutionerne etableret samarbejdet "Uddannelsesregion Sjælland". Uddannelsesregion Sjælland er en ramme for en række indsatser, der skal løfte uddannelsesniveaut i Region Sjælland, samt understøtte, at der er adgang til uddannelse for alle i hele regionen.

Det strategiske partnerskaber samler aktører på tværs af uddannelsesinstitutioner, kommuner og regionen samt andre relevante aktører på uddannelsesområdet. Partnerskaberne skal medvirke til at løfte indsatsområderne i den regionale udviklingsstrategi:

- 1) Flere unge skal tage deres uddannelse i Region Sjælland
- 2) Flere unge skal have en ungdomsuddannelse
- 3) Arbejdsstyrken skal have de efterspurgte kompetencer Region Sjælland sætter sig med initiativet
- 4) Udmøntning af EU's socialfondsmidler

Der afsættes i alt 6,0 mio. kr. i 2022 til følgende indsatser:

- 3,0 mio. kr. til medfinansiering af indsatser, der understøtter at flere unge får STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics)-, velfærds- og/ eller bæredygtigheds kompetencer i Region Sjælland.
- 1,5 mio. kr. til medfinansiering af digitaliseringsprojekter på uddannelsesinstitutionerne.
- 0,5 mio. kr. til aktiviteter i form af konference og konkurrencer, der kan synliggøre de mange indsatser, der gøres i Region Sjælland for at hæve uddannelsesniveaut og understøtte arbejdet med at skabe en attraktiv region.
- 1,0 mio. kr. til forlængelse af strategisk partnerskab omkring Knowledge Hub Zealand jf. budgetaftalen 2021

Derudover afsættes der 3,0 mio. kr. til den regionale medfinansiering af de 20% EU's socialfondsmidler som regionerne får indstillingsret i den nye programperiode fra 2021 til 2027.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	B2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	7,0	6,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Omkostningsbevilling	7,0	6,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Midlerne prioriteres politisk.

1 60 04 502 Øvrige udviklingsopgaver

Regional Udviklings øvrige opgaver handler om udvikling inden for infrastruktur, yderområder, grøn omstilling, klimatilpasning og grænseoverskridende samarbejder.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	B2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	14,8	20,0	25,6	25,6	25,6	25,6
Omkostningsbevilling	14,8	20,0	25,6	25,6	25,6	25,6

Note: I bevillingsovsigten i kapitel 8 udgør bevillingen 27,1 mio. kr. i 2022 og frem. Heraf relaterer 1,5 mio. kr. sig til kulturelle aktiviteter, som er beskrevet under 1 60 04 503 Pulje til kulturelle og folkelige arrangementer.

Nedenstående tabel viser prioriterede indsatser indenfor udviklingsopgaver i 2022:

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Grøn omstilling	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2. Udnyttelse af udviklings- og vækstpoteentialer ved Fermenforbindelsen	2,0	2,5	4,5	4,5	4,5	4,5
3. Handleplan for den regionale udviklingsstrategi	4,4	4,0	7,5	7,5	7,5	7,5
4. Samarbejde og medlemskaber af organisationer	4,6	5,5	6,6	6,6	6,6	6,6
5. Strategisk ramme for den regionale udvikling	1,8	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
I alt	14,8	18,5	25,6	25,6	25,6	25,6

Ad 1 Grøn omstilling

Region Sjælland vil fremme grøn omstilling både i Region Sjælland som geografi og som virksomhed.

Arbejdet både indadtil i Region Sjællands egen organisation og ud i geografien fortsættes i 2022.

Indsatserne har baggrund i de fokusområder, som udspringer af den kommende klimaplan for regionen som virksomhed og i de erfaringer, der er oparbejdet i plastprojektet. I geografien er der

trukket på erfaringer fra DK2020 og målene i den regionale udviklingsstrategi om CO2 reduktion og plastreduktion.

Der afsættes i 2022 4,0 mio. på det regionale udviklingsområde til at arbejde videre med:

- Målene for regionale udviklingsstrategi om CO2 reduktion og plastreduktion.
- Fokusområder, som udspringer af den kommende klimaplan for regionen som virksomhed
- Aktiv deltagelse i Klimapartnerskabet DK2020 i perioden 2020–22.

Midlerne prioriteres politisk.

Desuden varetager Region Udvikling arbejdet med en klimahandlingsplan for Region Sjælland, som organisation.

Ad 2. Udnyttelse af udviklings- og vækstpotentialer ved Femern-forbindelsen

Der investeres 100 mia. kr. i anlægget af Femern-forbindelsen og de tilknyttede landanlæg, hvilket skaber vækst og beskæftigelse. Den færdige Femern-forbindelse vil fra 2029 påvirke regionens sociale, kulturelle og erhvervsstrukturer. Den vil åbne op for nye muligheder og potentialer for erhvervsliv, borgere og besøgende i hele korridoren mellem Hamborg og Oslo. Her vil Danmark i sin helhed – og Region Sjælland i særdeleshed – ligge centralt.

Der afsættes 4,5 mio. kr. til indsatsen, herunder:

- 1 mio. kr. årligt i årene 2022-2023 af de regionale udviklingsmidler til et udviklingsselskab, der kan udnytte udviklings- og vækstpotentialerne ved Femern-forbindelsen, jf. budgetaftalen for 2021.
- 0,5 mio. kr. i 2022 til at afsøge muligheder og videreudvikle idéen om et videntcenter, som kan tage udspring omkring byggeriet i Rødby
- 1 mio. kr. årligt i årene 2022-2023 til at konsolidere pendlervejledningen i Femern geografien samt til at etablere og finansiere et samarbejde for opsamling af dansk tysk statistik.
- 2 mio. kr. i 2022 til forberedelse og afholdelse af Fehmarnbelt Days 2023 med Region Sjælland som vært.

Ad 3. Handleplan for den regionale udviklingsstrategi

Den Regionale Udviklingsstrategi 2020-2024 er vedtaget i Regionsråd den 30. november 2020. Med strategien går Region Sjællands centrale aktører sammen om at skabe udvikling i regionen. Strategien danner ramme for fælles indsatser og brede partnerskaber inden for centrale områder som grøn omstilling, sundhed, infrastruktur, uddannelse og udvikling af landdistrikterne.

Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2022 til en handleplan med konkrete indsatser og initiativer, som Region Sjælland vil støtte, sætte i gang og deltage i fra 2022 og frem.

Midlerne prioriteres politisk.

Ad 4 Samarbejde og medlemskaber af organisationer

Region Sjælland har indgået samarbejder og medlemskaber med følgende organisationer.

1. *Interreg programmer:* Region Sjælland er omfattet af 3 grænseoverskridende Interreg programmer - Deutschland-Danmark, Øresund-Kattegat-Skagerrak og South Baltic, både i programperioden 2014-2020 og 2021-2027. Interreg-programmerne er den Europæiske Unions grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, som finansieres gennem den Europæiske Regionale Udviklingsfond.

Region Sjællands samlede TA-bidrag i alt 2021-2027: 2,20 mio. euro (ca. 16,4 mio. kr.)

Dar afsættes 3,1 mio. kr. til Region Sjællands medfinansiering af programadministration i Interreg programmer i begge programperioder.

2. *Greater Copenhagen*: Greater Copenhagen er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne, Region Halland og de 85 kommuner i geografien. Samarbejdet omkring metro-polregionen Greater Copenhagen har til formål at skabe mere udvikling og øge væksten i hele Greater Copenhagen geografien gennem fælles strategiske mål, fælles indsatser og fælles lobby.

Der afsættes 1,7 mio. kr. til finansiering af medlemskabet af Greater Copenhagen i 2022.

3. *Greater Copenhagen EU Office*: Greater Copenhagen EU Office er etableret på baggrund af en samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden, RUC, Region Sjælland og KKR Sjælland ved en fusion af Zealand Denmark og Copenhagen EU Office fra den 1. januar 2019.

Det fusionerede EU-kontor har særlig fokus på hjemtag af EU-midler på bl.a. sundhedsområdet, innovation, lokal og regional udvikling.

Der afsættes 0,7 mio. kr. til finansiering af det nye EU-kontor fra Regional Udviklings budget samt op til 0,7 mio. kr. fra kommunalpuljen til sundhedsområdet.

4. *STRING*: STRING er et politisk samarbejde mellem regionale aktører i Nordtyskland, Danmark, Sydsverige og Norge. Aktørerne arbejder sammen for at fremme Femern-forbindelsen og om at skabe en grøn vækst-korridor fra Hamborg til Oslo.

Region Sjælland er værtsorganisation for sekretariatet for STRING samarbejdet. Der afsættes 0,6 mio. kr. til finansiering af medlemskabet af STRING i 2022.

5. *Sjællands Udviklingsalliance*: Region Sjælland igangsatte i 2019 arbejdet med at etablere en udviklingsalliance for Sjælland. Sjællands Udviklingsalliance blev lanceret i august 2020 som et fælles projekt mellem Region Sjælland og Sparekassen Sjælland-Fyn. Regionsrådsformanden og direktøren for Sparekassen udgør formandskab for udviklingsalliancen, der omfatter en række institutioner og personer, der ønsker at være med til at drive udviklingen i Region Sjælland fremad.

Udviklingsalliancens formål er at sætte turbo på udviklingen i Region Sjælland. Udviklingsalliancen har en ambition om at igangsætte initiativer for 1 mia. kr.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til organiseringen og understøttelse af arbejdet i Sjællands udviklingsalliance. Midlerne disponeres administrativt.

Ad 6. Strategisk ramme for den regionale udvikling

Der afsættes 2,5 mio. kr. dels til finansiering af analyser, rapporter, konferencer m.v. samt til at understøtte forankring af den regionale udviklingsstrategi.

Region Sjælland har siden 2013 udgivet Uddannelsesanalysen. Det er en velanset og efterspurgt analyse, der belyser centrale dele af uddannelsesområdet i Region Sjælland på en række parametre, og samtidig holdes områderne op mod de nationale målsætninger på de relevante uddannelsesområder. Hver analyse har desuden et sært tema, hvor der sættes fokus på aktuelle problemstillinger. Der afsættes midler til et nyt udbud af Uddannelsesanalysen, der dækker over perioden 2022-2024 på 0,7 mio. kr.

Region Sjælland deltager i øvrige samarbejder. Der afsættes 0,5 mio. kr. til finansiering af øvrige medlemskaber, herunder til Gate21 og RegLab.

Midlerne prioriteres administrativt.

1 60 04 503 Pulje til kulturelle og folkelige arrangementer

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	B2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
Omkostningsbevilling	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5

Note: De afsatte midler er i bevillingsoversigten i kapitel 8 placeret under 1 60 04 502 Øvrige udviklingsopgaver.

Regionen ønsker, at der afholdes flere større folkelige og kulturelle begivenheder i Region Sjælland, der er med til at gøre regionen attraktiv. Eksempelvis folkemøder og store begivenheder.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2022 til udviklingen af kulturelle fyrtårne i Region Sjælland.

Midlerne prioriteres til:

- Større kulturelle begivenheder og folkelige fyrtårne, der favner flere dele af Region Sjælland og medvirker til at skabe identitet og stolthed for både borgere og besøgende.
- Kulturelle arrangementer der har potentiale til landsdækkende og/eller international mediedækning og omtale.
- Kulturelle arrangementer, der understøtter den regionale udvikling i Region Sjælland.

Midlerne prioriteres politisk.

3.5 Diverse omkostninger og indtægter RU

Posten omhandler udgifter til personalerelaterede udgifter i Regional Udvikling samt budgetudligningspuljen.

Der er to bevillinger under øvrig regional udvikling, jf. tabel 23.

Tabel 23. Oversigt bevillinger under diverse omkostninger og indtægter RU

Bevillinger
1 60 05 002 Personale relaterede udgifter RU
1 60 05 003 Budgetudligningspulje RU

1 60 05 002 Personale relaterede udgifter RU

Der afsættes i alt 46,8 mio. kr. til lønninger og personalerelaterede udgifter i Regional Udvikling.

Herudover blev der i 2020 etableret en fundingfunktion, der arbejder med at etablere strategiske alliancer med de vigtigste fonde, med rådgivning om støttemuligheder og med at skrive succesfulde projektansøgninger både til udvikling på Region Sjællands sygehuse og til Regional Udvikling.

Heraf afsættes 1,5 mio. kr. til en fundingfunktion med erfarne fondsmedarbejdere i 2022.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	B2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	38,9	43,0	46,8	46,8	46,8	46,8
Omkostningsbevilling	39,8	43,0	46,8	46,8	46,8	46,8

1 60 05 003 Budgetudligningspulje

Der afsættes en pulje på 0,8 mio. kr. til dækning af negativ pris- og lønregulering, samt reguleringer vedr. opdeling af fælles formål og administrations omkostninger i regionen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	1,6	0,8	0,6	0,5	0,4
Omkostningsbevilling	-	1,6	0,9	0,7	0,6	0,5

3.6 Indtægter Regional Udvikling

Region Sjælland modtager statslig finansiering der fastsættes som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Finansieringen består af nedenstående elementer med der tilhørende fordeling i 2022.

1. Bevillingsoversigt (indtægter)

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Bloktilskud fra staten	-380,6	-394,5	-413,1	-413,1	-413,1	-413,1
Kommunale udviklingsbidrag	-93,8	-94,8	-96,6	-96,6	-96,6	-96,6
I alt	-474,4	-489,3	-509,7	-509,7	-509,7	-509,7

4 Fælles formål og administration

4.1 Politisk organisation

Region Sjælland er en politisk ledet organisation, hvor Regionsrådet har det øverste ansvar. Det vil sige, at Regionsrådet træffer beslutning i alle sager i regionen - medmindre kompetencen til at træffe beslutninger er uddelegeret til fx Forretningsudvalg, administrationen m.fl. For yderligere information om de gældende kompetenceregler i regionen henvises til afsnit 7.1.

Tabel 24. Oversigt over bevillinger under politisk organisation

Bevillinger
1 80 01 000 Fælles formål (Partistøtte)
1 80 02 000 Regionsrådsmedlemmer
1 80 03 000 Regionsrådsvalg

1 80 01 000 Fælles formål (Partistøtte)

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

Tilskud fra Region Sjælland, der udbetales i henhold til partistøtteloven, skal anvendes til politisk arbejde inden for Region Sjællands geografiske område. Der udbetales tilskud til politisk arbejde for ét kalenderår ad gangen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Omkostningsbevilling	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

1 80 02 000 Regionsrådsmedlemmer

Bevillingsområdet omfatter udgifter til Regionsrådet, herunder vederlag og befordring, politiske mødeaktiviteter mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	12,0	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4
Omkostningsbevilling	12,0	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4

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 2021 og næste gang i 2025.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-	2,8	-	-	-	3,0
Omkostningsbevilling	-	2,8	-	-	-	3,0

4.2 Tværgående administrative enheder

Region Sjællands organisation består af en række sidestillede enheder, herunder en række tværgående centre. Enhedernes arbejdsområder spænder vidt, lige fra den direkte borgerkontakt, til de mere traditionelle stabsfunktioner, og derudover også egentlige service- og driftsfunktioner i regionen.

Den administrative organisering er grundlæggende tilrettelagt ud fra et ønske om at sikre det sammenhængende virke i regionen, og hensigten er at udnytte de stordriftsfordele og synergieffekter, der er i regionen, bedst muligt. Idéen med fælles, tværgående centre bygger på ressource-effektivitetshensyn og behovet for at skabe en optimal kritisk kompetencemasse inden for de enkelte fagområder. Endvidere tjener de tværgående enheder til at fremme helheden og sammenhængskraften i regionens virke.

Hidtil har Sundhedsstrategisk Planlægning og Det Nære Sundhedsvæsen haft budget placeret på både sundhedsområdet og fælles formål og administration. Fra 2020 blev de sundhedsrelaterede udgifter samlet på sundhedsområdet (HK1). Sundhedsstrategisk Planlægning har fortsat et mindre budget placeret på fælles formål vedrørende Koncern Byg.

1 81 01 022 Ledelsessekretariatet

I Ledelsessekretariatet er den primære opgave at betjene det politiske niveau, den administrative ledelse og den øvrige organisation.

Ledelsessekretariatet understøtter bl.a. direktionen i betjeningen af Regionsrådet samt understøtter direktionens virke bredt set. Derudover understøtter sekretariatet de politiske udvalg, fungerer som bindeled mellem det politiske og administrative niveau, rådgiver om og løser interne og eksterne kommunikationsopgaver, samt varetager en række juridiske opgaver af både offentligretlig og privatretlig karakter.

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	31,9	31,8	31,4	31,4	31,5	31,5
Omkostningsbevilling	34,3	33,1	32,7	32,7	32,8	32,8

1 81 01 023 Koncern Økonomi

Koncernenheden løser en bred portefølje af opgaver, deriblandt budgetlægning og –opfølgning, drifts- og udviklingsaftaler, regnskab, analyser af forskellig karakter, sagsfremstillinger af økonomisk karakter, mv.

Midlerne anvendes dels til personale, dels til revisionsydelser, forsikringsopgaver, drift- og udvikling af økonomisystemer mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	43,0	46,1	46,2	45,0	45,1	45,1
Omkostningsbevilling	44,0	46,4	46,5	45,3	45,4	45,4

1 81 01 024 Sundhedsstrategisk planlægning (Koncern Byg)

Koncern Byg er et byggefagligt team under Sundhedsstrategisk Planlægning, der fungerer som en service- og støttefunktion for regionens enheder i forbindelse med anlægsprojekter, vedligeholdelse af bygninger samt grønne investeringer i fx energiforbedrende foranstaltninger.

Koncern Byg løser tværgående opgaver, herunder vedligeholdelse af regionshuset, administration af den fælles pulje til planlagt bygningsvedligeholdelse, gennemførelse af bygningssyn, køb og salg af ejendomme samt håndtering af tomme bygninger mv. Herudover varetager Koncern Byg administrationen af Region Sjællands Feriefond.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	12,3	13,4	10,9	10,9	10,9	10,9
Omkostningsbevilling	13,0	15,7	13,2	13,2	13,3	13,3

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Sundhedsstrategisk Planlægnings ramme på fælles formål (HK4) blev nedjusteret med 30,2 mio. kr. fra 2020 ifm. flytning af sundhedsrelaterede udgifter til enheden placeret på Sundhedsområdet (HK1).

1 81 01 025 Koncern HR

Koncern HR har som tværgående center i Region Sjælland ansvaret for de strategiske og styringsmæssige opgaver inden for områderne personalepolitik, rekruttering og arbejdsmiljø, løn og personale, personalejura, styring og analyse, uddannelse og kompetenceudvikling. Endvidere forsyner vikarkorpset i Koncern HR, sygehuse og Psykiatri med vikarer for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Koncern HR løser tilhørende driftsopgaver i forhold til MED-organisationen, på uddannelsesområdet og på løn- og personaleområdet. Dertil kommer en række specialistopgaver på jura og forhandlingsområdet.

Ud over disse drifts- og specialistopgaver løser Koncern HR en række opgaver inden for udvikling af politikker, strategier, metoder og værktøjer, samt støtter virksomhedsområder og tværgående centre i implementeringen af disse.

Koncern HR's hovedopgave er at understøtte og udvikle Region Sjælland som en attraktiv arbejdsplads. For at kunne honorere omverdenens krav til kvalitet, service og effektivitet er det vigtigt, at Region Sjælland kan tiltrække, fastholde og udvikle en kompetent stab af tilfredse medarbejdere og ledere, der lokalt og i samspil med andre kan levere og udvikle en god offentlig service til regionens borgere, kommuner og virksomheder.

Koncern HR administrerer en række puljer, der relaterer sig til tværgående HR-aktiviteter. Som eksempel kan nævnes pulje til arbejdsmiljøindsats, pulje til MED, pulje til aktiviteter inden for ledelsesudvikling, uddannelsesaktiviteter, der understøtter regionalt prioriterede indsatsområder, personalepolitiske tiltag og implementeringsstøtte, samt pulje til overenskomstmæssige fællesudgifter i regi af Danske Regioner.

Koncern HR's arbejde med særlige indsats er i høj grad afledt af regionale og nationalpolitiske fokusområder, der forudsætter understøttende initiativer. Den konkrete udmøntning sker via de årlige budgetaftaler og løbende beslutninger i Udvalget for Arbejdsmiljø og Rekruttering.

Flere af de igangværende tværgående initiativer forventes at fortsætte i 2022. Det gælder f.eks.

- De rette kompetencer nu og i fremtiden og fleksibel brug af flere faggrupper
- Fastholdelse
- Kompetenceudvikling
- Flere på fuld tid
- Arbejdsmiljø
- Lederudviklingsprogram – Ledelse på forkant

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	97,2	101,7	100,6	100,6	100,8	100,8
Omkostningsbevilling	99,4	102,9	101,7	101,7	102,0	102,0

1 81 01 026 Koncern IT

Budgetområdet omfatter primært løn- og personaleudgifter samt udgifter til drift af faciliteterne i Ringsted, herunder datacenter, kontorhold, kantinedrift og biler. Foruden driften har Koncern IT en række indsatsområder, der budgetteres med og som løbende udskiftes afhængig af beslutningerne i regionen, samt ændret efterspørgsel på ydelser mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	238,8	224,7	231,0	229,6	230,3	230,3
Omkostningsbevilling	248,4	227,5	233,8	232,4	233,0	233,0

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Koncern ITs primære budget er placeret her, men der findes en række andre budgetområder, som Koncern IT ligeledes administrerer. Disse øvrige områder er Koncern IT på hovedkonto 1, herunder Sundheds-it puljen, IT-kontrakter mv. på sundhedsområder, Afledt drift af IT-investeringer, Sundhedsplatform fælles drift, samt investeringsrammen IT Basal infrastruktur. Derudover er der IT-kontrakter mv. på hovedkonto 4.

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2022	2023	2024	2025
1. Lønudgifter	201,6	200,3	201,0	201,0
2. Drift af datacenter mv.	19,9	19,8	19,8	19,8
3. Overhead	9,5	9,5	9,5	9,5
I alt	231,0	229,6	230,3	230,3

1 8 10 10 27 Indkøb, Produktion og Logistik

Indkøb, Produktion og Logistik på hovedkonto 4 består af regionens fælles indkøbsfunktion, Koncern Indkøb. Herudover har enheden ansvaret for driften af Regionshuset, herunder rengøring, kantine, trykkeri, betjentfunktion, postfunktion samt reception. Bevillingen til Indkøb, Produktion og Logistik indeholder endvidere budget til tværgående ledelse af og støttefunktioner til driften på sundhedsområdet.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	55,4	60,2	59,9	59,9	60,0	60,0
Omkostningsbevilling	63,1	73,4	73,0	73,0	73,2	73,2

1 81 01 029 DU Data og Udviklingsstøtte

Data og Udviklingsstøttes udgifter under fælles formål og administration (hovedkonto 4) omfatter primært personaleudgifter, der understøtter enhedens opgaver inden for data- og forskningsunderstøttelse samt innovation. Blandt disse opgaver kan nævnes vedligeholdelse og udvikling af tilgængelig ledelsesinformation, understøttelse af inddata til Sundhedsplatformen, monitorering af behandlingsgarantier samt andre analyse- og forskningsopgaver.

Data og Udviklingsstøttes budget er primært afsat til løn- og personaleudgifter, konsulentbistand samt kurser.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	26,9	27,0	26,6	26,6	26,7	26,7
Omkostningsbevilling	28,0	27,0	26,6	26,6	26,7	26,7

1 81 01 030 Intern Kontrolenhed

Intern Kontrolenhed vejleder og rådgiver lederne i kasse- og regnskabsregulativ og ledelsestilsyn. Enheden følger op på og kontrollerer, at ledelsestilsyn gennemføres i de enkelte koncernenheder. Derudover foretager enheden tværgående temakontroller og opfølgning på koncernenheders overholdelse af retningslinjer. Kontrol af leverandørers overholdelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler er ligeledes en del af Intern Kontrolenheds opgaveportefølje.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Omkostningsbevilling	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

1 81 01 032 Regional Udvikling

Omfatter regionens fællesadministrative udgifter vedrørende regionale udviklingsopgaver. Der er bl.a. tale om udgifter til politisk betjening, digitalisering og økonomisk tilskudsadministration.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	5,0	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Omkostningsbevilling	5,0	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0

1 81 03 001 IT-kontrakter m.v. fællesområde

Budgetområdet omfatter udgifter til kontrakter vedrørende drift, vedligehold og support af samt licenser til de administrative it-systemer og driftsudgifter vedrørende regionens datacentre i Ringsted og Slagelse.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	94,4	86,6	110,3	111,9	104,2	104,2
Omkostningsbevilling	94,4	86,3	110,0	111,6	103,9	103,9

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2022	2023	2024	2025
1. Microsoft licenser	42,1	42,1	42,1	42,1
2. NASA (økonomi- samt personalesystem og Oracle licenser)	26,8	28,6	20,9	20,9
3. Serviceaftaler og support på servere og storage	11,5	11,5	11,5	11,5
4. Service og Support på printere	3,8	3,8	3,8	3,8
5. Administrative DITS	3,5	3,5	3,5	3,5
6. Øvrige	22,6	22,4	22,4	22,4
I alt	110,3	111,9	104,2	104,2

Posten til øvrige udgifter indeholder bl.a. linjer, Biztalk, Sharepoint og ESDH.

4.3 Øvrige udgifter og indtægter

Foruden den politiske organisation og den administrative enheder er der en række udgifter og indtægter placeret på hovedkonto 4. Udgivernes 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, Økonomiaftalen (ØA), overenskomster mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	20,4	20,0	21,1	21,1	21,1	21,1
Omkostningsbevilling	20,4	20,0	21,1	21,1	21,1	21,1

1 82 02 000 Udgifter til 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. Disse giver derfor ikke et budgetbehov.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	234,5	137,7	144,3	152,3	163,3	163,3
Omkostningsbevilling	-0,6	-	-	-	-	-

1 82 04 000 Refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 (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 meromkostninger for enheden.

Budgetbehovet til barsler har de seneste år været stigende. Det har dog vist sig at være yderst vanskeligt at forudsige udviklingen på området.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	130,4	116,5	130,8	130,8	130,8	130,8
Omkostningsbevilling	130,4	116,5	130,8	130,8	130,8	130,8

1 82 07 000 Interne forsikringsordninger

Regionen er selvforsikret på erhvervsansvar og arbejdsskader. Øvrige forsikringer er tegnet hos danske forsikringsselskaber. Selvforsikringsordningen skal, jævnfør budget og regnskabsvejledning for regioner, hvile i sig selv over en årrække.

Den interne præmie på de to selvforsikrede områder beregnes pr. medarbejder, da præmien beror på antallet af ansatte i enheden. Den årlige præmie beregnes af Koncern Økonomi.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbevilling	-15,7	-21,2	-21,4	-21,4	-21,4	-21,4
Omkostningsbevilling	1,2	-21,2	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

4.4 Fordeling af fællesudgifter

Udgifter ført på hovedkonti 4 (fælles formål og administration) skal jf. *budget og regnskabssystemer for regioner* fordeles til sundhedsområdet, socialområdet og Regional Udvikling. Ved fordeling af fællesudgifter, vil de enkelte udgiftsrammer blive belastet af de fordelte udgifter.

Både drifts- og anlægsudgifter fordeles mellem de tre hovedkonti 1-3. Fordelingen af udgiftselementer sker til alle tre hovedkonti, hvor omkostningselementer udelukkende fordeles til sundhedsområdet og Regional Udvikling. Socialområdet er udeladt af fordelingen af omkostningselementer, da der økonomistyres ud fra de omkostningsbaserede principper og taksterne vil derfor blive påvirket af enhver ændring på hovedkonto 4.

Tabel 25. Fordeling af Fællesudgifter (drift)

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Andel vedr. sundhed	-742,1	-702,2	-756,6	-755,4	-749,1	-751,9
Andel vedr. socialvæsen	-37,0	-34,1	-35,8	-36,1	-36,3	-36,4
Andel vedr. regional udvikling	-20,1	-18,7	-20,1	-20,1	-19,9	-20,0
Omkostningsbevilling	-799,3	-754,9	-812,6	-811,5	-805,3	-808,3

Tabel 26. Fordeling af fællesudgifter (anlæg)

mio. kr.	R2020	B2021	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Andel vedr. sundhed	2,1	3,0	2,9	1,7	0,4	0,4
Andel vedr. socialvæsen	-2,1	-3,0	-2,8	-1,5	-0,4	-0,4
Andel vedr. regional udvikling	0,1	-	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	-	-	-	-	-	-

I forbindelse med budgetlægningen beregnes en nøgle for fordeling af regionens fællesudgifter. Nøglen beregnes med afsæt i de enkelte aktivitetsområders budgetmæssige tyngde ved vedtagelse af budgettet. Nøglen er som udgangspunkt gældende for hele budgetåret, men der kan dog være undtagelser hvor en ny nøgle beregnes.

Sker der store budgetmæssige ændringer på et af aktivitetsområderne, fx ved midtvejsreguleringen, da vil det vurderes hvorvidt fordelingsnøglen skal genberegnes.

5 Renter og balance

5.1 Regelgrundlaget

Bevillingsreglerne for omkostningsprincippet indebærer, at de aktiver, der benyttes af de enkelte områder betragtes som lån i regionen, og afskrivning på disse aktiver skal udgiftsføres på det respektive driftsområde.

På socialområdet indgår en beregnet intern forrentning af de aktiver, som henhører under området, og som indregnes i taksterne. Endvidere forrentes den del af det akkumulerede driftsresultat, som har påvirket regionens kasse. Rentesatsen svarer til markedsrenten.

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 belastes herefter konto 1, sundhedsområdet og konto 3, det regionale udviklingsområde efter disse områders 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 økonomiaftalen for 2022 kan der efter konkret ansøgning gives dispensation til lånoptagelse inden for en samlet ramme på 650,0 mio. kr. vedr. refinansiering af afdrag på lån. Det er i budgettet for 2022 forudsat, at Region Sjælland kan optage et lån på 124 mio. kr.

Der tages i budgettet udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning i 2022 på 1.864 mio. kr.

5.3 Renter

Udgifter og indtægter vedr. renter budgetteres hovedkonto 5.

I henhold til reglerne i Budget- og regnskabssystemet budgetteres renteudgifterne fordelt på de tre hovedområder. Netto fremstår hovedkonto 5 således med 0 kr. Fordelingen sker på følgende måde:

Der beregnes en intern rente for det likviditetsmæssige mellemværende med hovedkonto 2 (socialområdet), som udgiftsføres på hovedkonto 2 og indtægtsføres på hovedkonto 5.

I henhold til regnskabsresultatet for 2020 er det likviditetsmæssige udlæg opgjort til 259,9 mio. kr.

Rentesatsen er i henhold til regionens regnskabspraksis fastsat til markedsrenten som forventes at blive 0,1 % p.a.

Den resterende saldo på hovedkonto 5 efter opgørelse af interne renter vedr. socialområdet jf. ovenfor skal fordeles forholdsmæssigt til Regional Udvikling og Sundhedsområdet efter deres udgiftsmæssige tyngde.

Efterfølgende tabel giver en oversigt over forventede renteudgifter og -indtægter i 2022:

Tabel 27. Renter

mio. kr. ("-" = indtægt)	Note	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
Renter af likvide aktiver m.v.		-21,4	-21,4
Renter af langfristet gæld		37,9	37,9
Renter (nettoudgift) i alt		16,5	16,5
Overførsel - Renter vedrørende Socialområdet:			
Intern forrentning vedr. socialområdet	1	-0,3	-0,3
Andel af renter vedr. almene boliger, socialområdet		-0,1	-0,1
Renteudgifter herefter til fordeling:		16,1	16,1
Forholdsmæssig fordeling:			
Overførsel, Regional Udvikling	2	-0,4	-0,4
Overførsel, Sundhedsområdet	2	-15,7	-15,7
Forholdsmæssig fordeling i alt		-16,1	-16,1
Renter efter fordeling		0,0	0,0

Note 1: Den interne forrentning af det likviditetsmæssige udlæg på socialområdet til finansiering af de samlede renteudgifter udgør en indtægt på 0,3 mio. kr.

Note 2: Ved fordeling af nettorenter belastes Regional Udvikling med 2,6% eller 0,4 mio. kr. og Sundhed belastes med 97,4% eller 15,7 mio. kr.

Renter af likvide aktiver mv.

Posten omfatter dels renter af den løbende likviditet, herunder morarenter og gebyrer, og dels afkast af regionens kapitalplejeordninger og deponerede midler.

Renter af langfristet gæld

Posten omfatter renter af regionens langfristede gæld, samt gæld, der tilhører selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med regionen. Gælden hidrører langt overvejende fra lån i KommuneKredit. Resultatet af regionens gældsplejeordninger indgår også i denne post, men budgetteres ikke særskilt.

Ved budgetteringen af renter for 2022 af langfristet gæld er en forventet omlægning i 2021 af gæld vedrørende indefrosne feriepenge indregnet, idet der ved indgåelsen af økonomiaftalen for 2022 i juni 2021 blev åbnet for, at gæld til Lønmodtagernes Feriemidler, der ellers skulle indeksreguleres i takt med lønudviklingen, kan indbetales fuldt ud med refinansiering af 95% af gælden ved lån i KommuneKredit. Der blev forelagt en særskilt sag herom til behandling i Regionsrådet i september 2021.

5.4 Forskydninger i balancen

Balancen (hovedkonto 6) består overordnet set af aktiver og passiver. Balancen indeholder således oplysninger om 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 28. Oversigt over forskydninger i balancen

mio. kr.	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
Likvide aktiver	-201,0	-201,0
Afdrag på lån	221,0	221,0
Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler		
Lånoptagelse	-110,0	-110,0
Leasinggæld – afdragsandele	39,3	-
Leasinggæld – tilgang	-38,0	-
Langfristet gæld i alt	112,3	111,0
Investeringer	1.152,50	-
Afskrivninger	-609,1	-
Varebeholdning (omsætningsaktiver)	1,5	-
Anlægsaktiver i alt	585,4	-
Feriepengeforpligtelse	-39,5	-
Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)	106,3	-
Egenkapital	-525,5	-
Hovedkonto 6 i alt	38,0	-90,1

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 2022.

Låneoptagelse

Som nævnt ovenfor i afsnit 5.2 forudsættes det at Region Sjælland udnytter muligheden for, at regionerne kan optage lån til refinansiering af afdrag på lån. Der budgetlægges med, at Region Sjælland vil få lånemulighed i 2022 på 110 mio. kr.

Leasinggæld – afdragsandele

Nedbringelse af leasinggælden sker ved indtægtsføring i driftsregnskabet i takt med betaling af leasingydelser på de respektive budgetområder.

Leasinggæld – tilgang

Regionen har reduceret anlægsbevillingerne vedrørende medicoteknisk udstyr og sygehusenes investeringsrammer, idet finansieringen i stedet tilvejebringes gennem de etablerede rammeaftaler for finansiel leasing.

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 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 hhv. kvalitetsfondsprojekter, øvrige anlæg og projekter udenfor anlægsloftet. For kvalitetsfondsprojekter og øvrigt anlæg er der med Økonomaftalen for 2022 aftalt et maksimalt forbrug i 2022 – det såkaldte anlægsloft. For projekter udenfor anlægsloft er der ikke en sådan begrænsning.

Tabel 29. Hovedtal i investeringsoversigten for 2022-2030

mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030
Kvalitetsfondsbyggeri	527,5	1.406,7	737,0	403,7	134,5
Øvrige anlæg	536,1	644,0	511,2	305,2	1.996,6
Projekter udenfor anlægsloftet	89,0	9,3	5,8	5,8	29,0
Bruttoanlægsudgifter i alt	1.152,6	2.060,0	1.254,0	714,7	2.160,1

I Økonomaftalen er der fastlagt et samlet anlægsloft i 2022 på 4 mia. kr. for kvalitetsfondsprojekter på tværs af alle fem regioner. Region Sjællands andel er i 2022 på 527,5 mio. kr.

Anlægsloftet for øvrig anlæg i 2022 er på 536,1 mio. kr. for regionen. Loftet består af et grundbeløb på 385,2 mio. kr. Hertil kommer ét-årige løft på hhv. 15,4 mio. kr. til investeringer i styrket cybersikkerhed, 115,6 mio. kr. til investeringer i IT og medicoteknisk udstyr samt 2,3 mio. kr. fra Investeringsfonden. Hertil kommer videre tillæg til styrkelse af psykiatrien på 17,6 mio. kr. i 2022. Samlet modtager regionen 55,2 mio. kr. fra 2020-2023 til styrkelse af psykiatrien, jf. *Aftale om finansloven for 2020*. Herudover modtager regionen 102,6 mio. kr. til ekstra 10 pladser på Sikringen i Slagelse. Disse midler gives som direkte tilskud og indgår derfor ikke i beregning af anlægsloftet.

Tabel 30 viser samlet opgørelse af anlægsloftet.

Tabel 30. Anlægsloft jf. Økonomaftale 2022

mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Grundbeløb	385,2	385,2	385,2	385,2
Styrket cybersikkerhed	15,4	-	-	-
IT og medicoudstyr	115,6	-	-	-
Investeringsfond	2,3	-	-	-
Psykiatri, øvrigt	17,6	15,8	-	-
Anlægsloft, øvrig anlæg, i alt	536,1	400,8	385,2	382,2

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 mia. kr. Projektet indebærer en betydelig ombygning af Køge Sygehus til et moderne Universitetshospital.

Regionen har tidligere afsluttet to andre kvalitetsfondsprojekter, hhv. Akut Slagelse og GAPS (Psykiatrien i Slagelse).

Tabel 31. Investeringsoversigt for Kvalitetsfondsprojekt vedr. Sjællands Universitetshospital i Køge

mio. kr.	Før 2022	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Kvalitetsfondsprojekt USK	1.675,9	527,5	1.406,7	737,0	403,7	134,5	4.885,1

6.2 Øvrige anlæg

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

Tabel 32. Investeringsoversigt for Øvrige anlæg

mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030
Digitalisering	254,8	240,8	206,0	111,7	406,0
Apparatur	96,0	69,0	51,6	52,6	258,0
Bygninger	185,1	349,7	259,9	153,9	545,5
Øvrige anlæg i alt	535,9	659,5	517,5	318,2	1.209,5

Digitalisering

I 2022 er afsat 254,8 mio. kr. til digitaliseringsprojekter. I Økonomiaftalen for 2022 er der øremærket 115,6 mio. kr. til investeringer i IT og medicoudstyr. Region Sjælland følger derfor intentionerne fra Økonomiaftalen med en høj prioritering af digitaliseringsområdet i 2022. Investeringerne skal bidrage til mere effektiviserede arbejdsgange for medarbejdere på sygehusene og en bedre og mere sammenhængende oplevelse af sundhedssystemet for regionens borgere.

Sundhedsområdet er en samfundskritisk sektor, og det er helt afgørende, at borgerne fortsat kan få den nødvendige behandling og pleje. Samtidig medfører den øgede digitalisering af sektoren både nye muligheder og fordele samt nye trusler og sårbarheder, hvilket nødvendiggør et tilstrækkeligt niveau af cyber- og informationssikkerhed. Region Sjælland foreslår derfor i tråd med Økonomiaftalen for 2022, at der afsættes 15,0 mio. kr. til styrkelse af cyber- og informationssikkerhed. Midlerne afsættes udover de allerede planlagte midler til informationssikkerhed i 2022.

Med Budgetaftalen for 2022 er der samlet set til nye projekter og omprioriteringer afsat -8,5 mio. kr. på digitalisering. Det dækker både over 48,6 mio. kr. til nye projekter, en budgetudligning på anlæg på -36,0 mio. kr. samt yderligere årlige konsulentbesparelser på -2,0 mio. kr. Ydermere omprioriteres også -19,1 mio. kr. fra investeringsrammen Basal Infrastruktur til bl.a. projekterne Radiologiprogram og Laboratorier og patologi.

Ved programforøgelsen af laboratorie- og patologi-programmet vil det være muligt at sikre de rette oplysninger, i den rette kontekst. Laboratoriesystemerne har løbende behov for at være fuldt opdateret med den nyeste data fra organisationsregistret. Med automatisk opdatering af data vil der være adgang til reeltids oplysninger. Det kan afhjælpe fejl og sikre mod utilsigtede hændelser. Et andet område hvor utilsigtede hændelser vil kunne modvirkes er ved ensartet

temperaturovervågning af lægemiddelkøleskabe, inkuberingsskabe og fryserne. På laboratorieområdet er der i dag forskellige systemer med hver deres temperaturovervågning. Ved at ensrette dette vil det også være muligt at afhjælpe manuelle arbejdsgange, så kerneopgaver i stedet kan prioriteres. Omprioriteringen af midler til radiologiprogrammet vil give mulighed for at gå i udbud med det nuværende mammografiscreenings it-system. Derved fås et system, der er mere tidssvarende, og som lever op til de krav, der løbende stilles af myndighederne på området.

Konkret er der 5 nye digitaliseringsprogrammer i investeringsplanen for 2022-2025.

Bedre brugerflade for regionens borgere

I programmet indgår projekter, der skal forbedre borgernes digitale kommunikation med sundhedsvæsenet. Det er bl.a. gennem videreudvikling af digitale befordringsansøgninger, hvor løsningen skal udbredes, så også behandling uden for regionen understøttes via den digitale løsning. Der indgår også en ny digital løsning til at styre og kommunikere om hjælpemidler, hvor der er integration til sundhedsplatformen, men også med en snitflade vendt mod praksissektoren og borgeren via en app løsning.

En lettere hverdag for klinikerne

Programmet indeholder flere projekter, som skal understøtte arbejdsgangene i Sundhedsplatformen. Det er bl.a. ved en bedre understøttelse af mobile enheder fremfor stationære pc, således lægernes arbejdsgange bliver mere smidige. Det er aflæsning af pacemakers data direkte ind i Sundhedsplatformen, så der både skabes en kvalitet og adgang til data også til gavn for Patientsikkerheden. Og så er det et system til at understøtte fabrikationen af cytostatika og antibiotika.

Nationale og fællesregionale projekter

Det er bl.a. udskiftning af det Præhospital PatientJournalsystem (PPJ) som kører som et fællesregionalt udbud. Et andet af de større projekter er videreudviklingen af MinSundhed som gennemføres fællesregionalt i regi af RSI. Videreudviklingen er fokuseret på visionen om øget tilgængelighed i sundhedsvæsenet.

Styrket cybersikkerhed

Regionen håndterer en stor mængde data om patienter og borgere, og de skal opbevares og behandles korrekt og sikkert for at skabe tryghed for borgerne. Både offentlige og private virksomheder er udsat for stigende trussel i form af hackerangreb og andre former for cyberkriminalitet, som kan medføre større nedbrud i it-systemer og at data kommer i de forkerte hænder. Der skal derfor hele tiden videreudvikles på systemerne, der kan identificere og blokere for it angreb.

Øget fokus på økonomistyring

Der igangsættes to projekter, som skal understøtte den automatiserede kontrol og beskyttelse af regionens aktiver. En udskiftning af systemet til at kontrollere mellemregionale afregninger, da det nuværende system ikke kan anvendes på LPR3 data. Derudover skal der opsættes en digital løsning til at spore vareforsendelser frem til modtagelse på sygehusafdelingerne.

Tabel 33. Digitaliseringsprojekter 2022-2025

mio. kr.	2022	2023	2024	2025	I alt
<i>Igangværende projekter:</i>					
Landsdelsprogram telemedicinsk hjemmemonitoring til borgere med KOL	5,8	0,7	0,0	0,0	6,5

Laboratorier og patologi	24,6	15,5	50,8	0,0	90,9
Radiologiprogram	42,9	45,5	0,0	0,0	88,4
Investeringsrammer Basal infrastruktur	85,0	84,0	84,0	84,0	337,0
Sikker it-infrastruktur og it-drift projekter	10,3	0,0	0,0	0,0	10,3
Bedre og sikre sundheds-it systemer	10,6	2,5	1,1	0,0	14,2
Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter	13,0	0,8	0,0	0,0	13,8
LUNA	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Andre mindre projekter	6,3	-0,1	1,5	-5,0	2,7
Udbud af dokumentstyringssystem D4	7,8	0,0	0,0	0,0	7,8
Stabilisering af teknisk fundament for Oracle E-Business Suite	8,5	7,0	0,0	0,0	15,5
Informationssikkerhed	14,4	0,0	0,0	0,0	14,4
Effektiviseringsprojekter	7,8	7,1	0,0	0,0	14,9
Øvrige mindre projekter	14,4	4,9	0,0	0,0	19,3
<i>Igangværende projekter i alt</i>	<i>263,4</i>	<i>167,9</i>	<i>137,4</i>	<i>79,0</i>	<i>647,7</i>
<i>Nye projekter og omprioriteringer:</i>					
Bedre brugerflade for regionens borgere	2,6	4,8	0,6	0,0	8,0
En lettere hverdag for klinikerne	10,9	9,5	1,4	0,0	21,8
Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter	5,3	10,8	20,3	4,4	40,8
Styrket cybersikkerhed	15,0	4,4	0,0	0,0	19,4
Øget fokus på økonomistyring	3,9	10,5	4,0	4,0	22,4
Investeringsrammer Basal infrastruktur	-19,1	0,0	0,0	0,0	-19,1
Laboratorier og patologi	4,4	30,6	0,0	26,3	61,3
Radiologiprogram	6,4	4,3	44,3	0,0	55,0
Andre mindre projekter	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0
Budgetudligning - anlæg	-36,0	0,0	0,0	0,0	-36,0
<i>Nye projekter og omprioriteringer i alt</i>	<i>-8,5</i>	<i>72,9</i>	<i>68,6</i>	<i>32,7</i>	<i>165,7</i>
Digitaliseringsprojekter i alt	254,8	240,8	206,0	111,7	813,3
- heraf sundhedsområdet	190,3	208,4	202,0	107,7	708,4
- heraf fælles formål og administration	64,5	32,4	4,0	4,0	104,9

Den samlede oversigt over digitaliseringsprojekter fremgår af investeringsoversigt for 2022 i kapitel 9.

Apparatur

Med økonomiaftalen for 2022 er der øremærket 115,5 mio. kr. IT og medicoudstyr. Region Sjælland prioriterer fortsat indkøb af medicoteknisk apparatur højt, og der afsættes derfor 96,0 mio. kr. i 2022. Med budgettet for 2022 prioriteres bl.a. midler til udskiftning af 2 hjerte-CT scannere, så regionens patienter modtager bedst mulig diagnostik. Samtidig er der med Budgetaftalen for 2022 afsat 46,0 mio. kr. i 2022 og 19,0 mio. kr. i 2023 til anskaffelse af to flytbare stråleacceleratorer, der placeres i Næstved og flyttes til Køge i 2025, så patienterne vil opleve en forbedret kræftbehandling med større præcision og færre bivirkninger.

Foruden apparaturindkøb via anlægspuljen er der i driftsbudgettet afsat en pulje til leasingfinansieret apparaturindkøb, hvilket bidrager til en yderligere prioritering af apparaturområdet. Se Finansiering af leasing under afsnit 1.12.

Byggerier/diverse (indenfor anlægsloftet)

Der er afsat 185,1 mio. kr. til byggeprojekter i 2022. Midlerne skal bl.a. gå til udbygning og renovering af Nykøbing Falster Sygehus, så regionen får et moderne akutsygehus. Derudover bygges nye

faciliteter til Steno Diabetes Center og lægeuddannelsen i forlængelse af det nye sygehus i Køge. Byggeriet gennemføres delvist med donation Novo Nordisk Fonden på 23,2 mio. kr.

For hvad angår midler til retspsykiatrien, så har Region Sjælland i 2021 igangsat et samlet projekt vedrørende udbygning af Sikringen og retspsykiatrien i Slagelse. I alt beløber dette projekt sig til 166,4 mio. kr. Ca. 63,8 mio. kr. vedrører retspsykiatrien og ca. 102,6 mio. kr. vedrører udbygning af Sikringen. Det vil sige, at regionen, i forhold til de i Økonomiaftalen afsatte 55,2 mio. kr. til styrkelse af retspsykiatrien, selv prioriterer yderligere 8,6 mio. kr. til projektet.

I budgettet for 2022 prioriteres samlet set 115,0 mio. kr. i 2023-2025 til ny lægemiddelforsyning- og varelager. Projektet skal bl.a. understøtte Universitetshospitalet i Køge, skabe større sammenhæng for borgerne og give patientbehandling tæt på hjemmet. Med projektet automatiseres også manuelle arbejdsgange, og der understøttes øgede nationale krav til produktion, opbevaring og håndtering af lægemidler.

I forbindelse med Budgetaftalen for 2022 er der lavet en omprioritering af puljen til mindre bygningsmæssige ændringer, så puljen reduceres med 5,0 mio. kr. i 2022. Samtidig ændres i periodiseringen til Roskilde Sygehus, hvor 3,8 mio. kr. flyttes fra 2022 til 2023 og 5,3 mio. kr. flyttes fra 2023 til 2024. I Budgetaftalen for 2022 fremrykkes desuden investeringen i fase 2 i moderniseringen af Holbæk Sygehus, så der afsættes 3,0 mio. kr. i 2024, 17,0 mio. kr. i 2025 og 380,0 mio. kr. i 2026-2029.

Tabel 34. Byggeprojekter i 2022-2025

mio. kr.	2022	2023	2024	2025	I alt
<i>Igangværende projekter:</i>					
Holbæk, fase 2 (modernisering)	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Nykøbing F, fase 2 (modernisering)	58,0	156,0	150,0	111,0	475,0
Næstved, transformationsprojekt	19,0	20,2	19,7	0,0	58,9
Roskilde Sygehus	3,8	5,3	0,0	0,0	9,1
Mindre bygningsmæssige ændringer	11,1	10,5	0,0	0,0	21,6
Brandsikring NFS vaskeri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyt vaskeri	5,0	30,0	30,0	0,0	65,0
USK/ SUH mobile skabe	15,0	20,0	0,0	0,0	35,0
Udbygning af Sikring og retspsykiatri	26,3	30,9	3,6	0,0	60,8
Holbæk Sygehus - udviklingsplan	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0
SDCS/Lægeuddannelse	34,6	17,4	0,0	0,0	52,1
Andre mindre projekter	15,0	5,9	8,3	5,9	35,1
<i>Igangværende projekter i alt</i>	<i>193,9</i>	<i>296,2</i>	<i>211,6</i>	<i>119,9</i>	<i>821,6</i>
<i>Nye projekter og omprioriteringer</i>					
Ny lægemiddelforsyning og varelager	0,0	55,0	40,0	20,0	115,0
Holbæk, fase 2 (modernisering)	0,0	0,0	3,0	14,0	17,0
Roskilde Sygehus	-3,8	-1,5	5,3	0,0	0,0
Mindre bygningsmæssige ændringer	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
<i>Nye projekter i alt</i>	<i>-8,8</i>	<i>53,5</i>	<i>48,3</i>	<i>34,0</i>	<i>127,0</i>
Byggeprojekter i alt	185,1	349,7	259,9	153,9	948,6
- heraf sundhedsområdet	179,2	343,8	254,0	148,0	925,0
- heraf fælles formål og administration	5,9	5,9	5,9	5,9	23,6

Anlæg uden for anlægsloftet

På socialområdet afsættes, 5,8 mio. kr. til investeringsrammer samt 11,2 mio. kr. vedrørende sammenlægning af sikrede afdelinger og ny multibygning på Kofoedsminde5. Et projekt til samlet 63,5 mio. kr. der blev igangsat i 2020 og forventes afsluttet i 2022.

7 Generelle budgetforudsætninger

I Region Sjælland er der vedtagne kompetenceregler, senest revideret d. 23. april 2018, 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 kompetencedelegationen til at træffe forskellige beslutninger mellem Regionsråd, Forretningsudvalg, de forskellige udvalg og administrationen. Generelle regler såsom udpegninger til hverv, fast ejendom, jordforurening, økonomi mv. er indeholdt i kompetencereglerne.

I dette afsnit er fokus på de dele af kompetencereglerne, som delegerer budgetmæssige dispositioner. Regelsættet er begrænset af en lang række faktorer såsom regionale politikker, gældende love, retsfor skrifter, overenskomster, regulativer mv.

Tabel 35. Uddrag af de økonomiske aspekter i Kompetenceregler for Region Sjælland

B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orienteres	Regions- rådet	Forretnings- udvalget	Administration
<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	B	I	I
<i>Vedr. anlægssiden</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	B	I	I
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 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 retsforskrift, om fornødent kan iværksættes uden Regionsrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt, jf. *regionsloven*.

Region Sjællands bevillingsniveau

Region Sjællands organisering af bevillingsniveauer følger som udgangspunkt de politiske koder som fremgår af bevillingsoversigterne i kap. 8. Der er ikke foretaget ændringer til de opstillede bevillingsniveauer fra Budget 2021 til Budget 2022.

Under hvert bevillingsniveau er placeret et eller flere budgetområder. Eksempelvis er Somatisk sygehusvæsen defineret som bevillingsniveau, mens Holbæk Sygehus, Nykøbing F. Sygehus, 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.

Anlægsbevillinger

Den samlede investeringsoversigt består af projekter, der frigives ved regionsrådsbeslutning, og investeringsrammer, som de enkelte virksomhedsområder har dispositionsret inden for. Anlægsbevillinger til konkrete investeringsaktiviteter og investeringsrammer afgives af Regionsrådet og fremgår af investeringsoversigten.

Anlægsbevillinger til konkrete bygge- og anlægsarbejder og investeringer omfatter de samlede udgifter til investeringsaktiviteten uanset investeringsaktivitetens varighed, hvilket indebærer, at bevillingerne kan være flerårige. Anlægsbevillingen ledsages af rådighedsbeløb, som er afsat i regionens budgetter til finansiering af den pågældende investeringsaktivitet i de enkelte år.

Rammebevillinger til investeringsaktiviteter kan afsættes til mindre investeringer af en nærmere angiven art.

Med budgetvedtagelsen frigives automatisk rådighedsbeløb for projekter, hvor anlægsbevilling tidligere er givet, samt for investeringsrammerne.

7.2 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 36. Samlet omkostningsbaseret oversigt for budget 2022

mio. kr.	Omkostninger	Indtægter	Nettooverskud
Sundhed	19.643,7	19.679,7	36,0
Social og specialundervisning	880,9	880,9	-
Region udvikling	507,7	509,7	2,0
Region Sjælland i alt	21.032,3	21.070,3	38,0

Regionens indtægtsgrundlag

Rammerne for budget 2022 fastlægges for Sundhed og Regional Udviklings ved økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen.

Den årlige Økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen fastsætter niveauet for bloktilskuddet. Endvidere er det lagt til grund for aftalen, at kommunernes udviklingsbidrag til Regional Udvikling i 2022 udgør 115 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.

Fra 2019 er der indført en Nærhedsfinansiering, der gør en del af regionens statslige finansiering afhængig af målopfyldelsen på Nærhedsfinansieringens fire aftalte kriterier. Kriterierne skal fremme en omstilling af sundhedsvæsenet, hvor behandlinger flyttes ud af sygehuset og tættere på borgeren. I 2022 er der samlet afsat 1,6 mia.kr på landsplan, hvoraf Region Sjællands andel er 242,9 mio.kr.

Foruden de ovenfor nævnte finansieringskilder vil også DUT og andre reguleringer påvirke det samlede indtægtsgrundlag. Samlet set udgør Region Sjællands indtægtsgrundlag 19.679,7 mio. kr. for sundhedsområdet og 509,7 mio. kr. til Regional Udvikling.

Socialområdet skal i udgangspunktet være udgiftsneutralt for regionen, idet kommunerne finansierer aktiviteterne.

Herudover er der mulighed for optagelse af lån jf. nedenstående afsnit.

Lånemuligheder

I økonomiaftalen indgår en mulighed for, at regionerne efter konkret ansøgning kan optage lån til refinansiering af udgiften til afdrag, inden for en samlet låneramme på 650 mio. kr.

Lånebekendtgørelsen åbner ligeledes mulighed for optagelse af lån til finansiering af fremme af offentligt-privat samarbejde. Der er i den sammenhæng oprettet en deponeringsfritagelsespulje, der dog kun kan søges til igangværende projekter. Regionen har ingen igangværende projekter.

Udgiftssiden

Budgetoverslagsårene i det korrigerede budget 2021 er udgangspunktet for budgetlægningen af budget 2022. Det korrigerede budget som anvendes indeholder korrektioner godkendt af Regionsrådet til og med juni 2021.

Tillægsbevillinger og omplaceringer mellem budgetområder med konsekvenser for budget 2022 er primært foretaget løbende igennem 2021 ved fremlæggelse af bevillingsændringssager. De bevillingsændringer og budgetomplaceringer der er godkendt fra juni 2021 til og med regionsrådsmødet august 2021 er indarbejdet i det administrative budgetforslag.

Pris- og lønfremskrivning

Region Sjælland anvender i 2022, lig tidligere år, fremskrivning på tre omkostningsarter: 1) løn, 2) drift og 3) overførsler.

Regionen anvender statens udmeldte pris- og lønfremskrivning fra 2021-2022. Fremskrivningen er 1,43 pct. på løn, 1,27 pct. på drift og 1,38 pct. på overførsler.

Alle tre omkostningsarter korrigeres ved opregning af budgettet til 2022 pris- og lønniveau.

Tabel 37. Pris- og lønfremskrivning 2022 inkl. niveaukorrektion for 2021

pct.	Skøn PL-2022	Korrektion PL-2021	Korrigeret PL-2022
Løn	1,43	-0,27	1,16
Drift	1,27	-0,19	1,08
Overførsler	1,38	-0,5	0,88

I budget 2022 er PL-fremskrivningen på sundhedsområdet (HK1) og fælles formål og administration (HK4) korrigeret med ca. -0,3 pct. svarende til 53,0 mio. kr. Beløbet reserveret på en central reserve under HK1.

7.3 Økonomistyring i Region Sjælland

Økonomistyring og budgetlægning i regionen følger, som tidligere skrevet, en række regler og lovkrav, hvortil regionens egne regler og politikker ligeledes efterleves.

I forbindelse med regnskabsafslutningen beregnes og forelægges en sag for Regionsrådet vedrørende overførsel af uforbrugte midler mellem budgetårene. Derudover følges udviklingen i regionens økonomi igennem året ved løbende budgetopfølgninger.

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 i enhedernes økonomistyring. 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 regnskabssystemer for regioner* budgetteres med et forventet årsresultat, der er lig med eller større end nul, opgjort omkostningsbaseret. Over- og underskud vedrørende tidligere år betragtes som henholdsvis indtægter og omkostninger.

Løbende budgetopfølgninger

Budgetloven bygger, i lighed med økonomaftalerne, på regionernes udgiftsbaserede budgetter og regnskaber. Regionen er forpligtet til at vedtage budgettet ud fra omkostningsbaserede principper, jf. *Budget- og regnskabssystem for regioner*.

Med et bevillingssystem baseret på omkostninger og en budgetlov baseret på udgifter stilles særlige krav til budgetopfølgningen.

For at sikre, at regionen overholder de gældende regler og love, gennemføres den løbende vurdering af rammeoverholdelsen på sundhedsområdet og regional udvikling i henhold til de udgiftsbaserede principper.

Der følges fortsat op på omkostningselementerne, så afvigelser kan justeres i budgetopfølgningerne. En eventuel afvigelse mellem budget og regnskab på omkostningssiden regnskabsforklares.

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 og Social- og Indenrigsministeriet 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 (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
HOVEDKONTO 1: SUNDHED					
1 01 00 000	Somatisk sygehusvæsen				
1 01 01 000	Holbæk Sygehus	1.210.774	1.217.375	1.221.372	1.221.706
1 01 02 000	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	2.020.337	2.018.289	2.020.700	2.019.547
1 01 03 000	Nykøbing F. Sygehus	878.969	880.362	881.648	881.755
1 01 04 000	Sjællands Universitetshospital	3.862.747	3.857.716	3.859.573	3.862.495
1 01 16 000	Epilepsihospitalet	6.841	6.841	6.841	6.841
1 01 23 000	Udenregional Behandling (Somatisk)	2.784.625	2.793.332	2.811.332	2.811.332
1 01 27 000	Høreapparatbehandling	69.461	70.967	71.967	71.967
1 01 28 000	Social- og arbejdsmedicinsk enhed	736	736	736	736
1 01 31 000	Medicoteknik Region Sjælland	95.742	95.438	95.706	95.706
	Somatisk sygehusvæsen i alt	10.930.232	10.941.055	10.969.876	10.972.085
1 02 00 000	Det Nære Sundhedsvæsen				
1 02 01 000	Sygesikring excl. medicin	2.686.527	2.717.552	2.738.552	2.738.552
1 02 02 000	Sygesikringsmedicin	1.055.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
1 02 04 000	Respiratorpatienter	180.824	180.824	180.824	180.824
1 02 20 000	Det Nære Sundhedsvæsen drift	105.055	102.831	103.127	103.127
	Det Nære Sundhedsvæsen i alt	4.027.405	4.087.207	4.108.503	4.108.503
1 03 00 000	Psykatri				
1 03 07 000	Udenregional Behandling (Psykatri)	64.812	65.848	66.848	66.848
1 03 15 000	Psykiatrien	1.417.952	1.417.140	1.442.172	1.442.172
	Psykatri i alt	1.482.764	1.482.988	1.509.020	1.509.020
1 04 00 000	Indkøb, produktion og logistik				
1 04 17 000	Indkøb, produktion og logistik	48.791	49.464	49.598	49.567
1 04 18 000	USK lagerprojekt	3.300	2.600	3.100	3.100
	Indkøb, produktion og logistik i alt	52.091	52.064	52.698	52.667
1 05 00 000	Sundhedsstrategisk planlægning				
1 05 01 000	Sundhedsstrategisk planlægning	66.494	64.542	64.093	63.879
1 05 02 000	Medicinpulje	825.000	822.300	847.300	847.300
1 05 03 000	Patienterstatning	162.941	167.479	170.479	170.479
1 05 08 000	Udvendig bygningsvedligeholdelse	5.841	5.841	12.841	12.841
	Sundhedsstrategisk planlægning i alt	1.060.275	1.060.161	1.094.712	1.094.498
1 06 00 000	Sygehusapoteket				
1 06 18 000	Sygehusapoteket	80.993	80.971	81.182	81.182
	Sygehusapoteket i alt	80.993	80.971	81.182	81.182
1 07 00 000	Præhospitalt Center				
1 07 01 000	Præhospitalt Center	80.753	83.753	81.772	81.772
1 07 02 000	Kontrakter	688.120	691.105	721.429	721.429
	Præhospitalt Center i alt	768.873	774.857	803.201	803.201
1 08 00 000	Koncern IT				
1 08 01 000	Sundheds-it puljen	8.134	6.534	6.334	6.334
1 08 02 000	IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet	200.579	200.179	200.179	200.179

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
1 08 03 000	Afledt drift af IT-investeringer	50.977	80.977	116.031	146.031
1 08 04 000	Afskrivning af fælles IT	-	-	-	-
1 08 05 003	Sundhedsplatform fælles drift	24.964	25.564	25.564	25.564
	Koncern IT i alt	284.655	313.255	348.109	378.109
1 09 00 000	Øvrige udgifter				
1 09 02 000	SOSU løn	2.474	-	-	-
1 09 03 000	Takstindtægter somatisk og psykiatri	-280.854	-280.854	-280.854	-280.854
1 09 04 000	Budgettilpasning indkøb	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
1 09 05 000	Juridisk rådgivning	5.851	5.851	5.851	5.851
1 09 07 000	Kommunikation	7.157	7.157	7.177	7.177
1 09 19 000	CPAP-apparater	10.510	10.510	10.510	10.510
1 09 24 000	Kommunesamarbejde	13.589	15.789	15.789	15.789
1 09 34 000	Pulje til kræftplan III - screening	2.741	1.497	-104	3.167
1 09 39 000	Budgetinitiativer til senere fordeling	121.113	118.495	125.095	229.495
1 09 40 000	Pulje til imødegåelse af udgifter (Bufferpuljen)	65.000	70.000	80.000	80.000
1 09 45 000	Finansiering af leasing	52.805	70.834	40.721	44.218
1 09 54 000	Sundhedsstrategi	18.599	18.599	18.599	18.599
1 09 56 000	Innovation	4.100	4.100	4.100	4.100
1 09 59 000	Gebyr for tilsyn	2.920	2.920	2.920	2.920
1 09 62 000	Kræftplan IV	813	2.399	4.046	4.046
1 09 64 000	Synlighedsreform	4.720	4.720	4.720	4.720
1 09 70 000	Budgetudkligning Sundhed	-305	125	125	125
1 09 71 000	Tiltag i relation til det nære sundhedsvæsen	-	-	-30.000	-30.000
1 09 77 000	ØA 20 Andre reguleringer	398	-638	-696	-696
1 09 78 000	ØA 20 Lov og Cirkulæreprogrammet mv	1.309	-6.760	940	940
1 09 79 000	Pulje til FGM glukosemålere	10.142	10.142	10.142	10.142
1 09 80 000	Reservation til PL-regulering	53.000	53.000	53.000	53.000
1 09 86 000	Plastprojekt	1.350	850	-	-
1 09 87 000	Klimahandlingsplan	7.500	7.500	7.500	7.500
	Øvrige udgifter i alt	87.982	99.287	62.630	173.799
1 11 00 000	Data og Udviklingsstøtte				
1 11 02 000	Dataunderstøttelse	13.240	12.747	12.873	11.309
1 11 03 000	Forskningsunderstøttelse	54.575	56.538	52.301	52.756
1 11 04 000	Understøttelse af innovation	1.034	1.034	1.034	1.034
1 11 05 000	Lægelig uddannelse	30.139	22.257	21.257	20.757
	Data og Udviklingsstøtte i alt	98.988	92.576	87.465	85.856
1 12 00 000	Steno Diabetes Center Sjælland				
1 12 01 000	Steno Diabetes Center Sjælland	-	-	-	-
	Steno Diabetes Center Sjælland i alt	-	-	-	-
1 13 00 000	Vikarkorps				
1 13 01 000	Vikarkorps	-	-	-	-
	Vikarkorps i alt	-	-	-	-
	Drift i alt excl. andel af fælles formål og adm.	18.874.258	18.984.421	19.117.395	19.258.920
1 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - Drift	756.648	755.387	749.111	751.920
Drift i alt		19.630.906	19.739.809	19.866.507	20.010.840
3 01 01 000	Anlæg sundhed				
3 01 01 001	Kvalitetsfundsprojekter	-	-	-	-
3 01 01 003	Øvrige projekter	-	-	-	-

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Anlæg sundhed i alt		-	-	-	-
3 01 02 000	Investeringsrammer sundhed				
3 01 02 008	Investeringsramme IT Basal infrastruktur	-	-	-	-
Investeringsrammer i alt		-	-	-	-
3 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - Anlæg	-2.946	-1.727	-421	-421
Anlæg i alt		-2.946	-1.727	-421	-421
5 01 00 000	Andel af renter hovedkonto 1	15.691	15.691	15.691	15.691
Udgifter i alt		19.643.652	19.753.772	19.881.777	20.026.110
9 01 00 000	Indtægter sundhed				
9 01 01 000	Bloktilskud - sundhed	-16.282.727	-16.282.727	-16.282.727	-16.282.727
9 01 02 000	Overgangsordning	-	-	-	-
9 01 06 000	Kommunal aktivitetsafhængig finansiering	-3.154.053	-3.154.053	-3.154.053	-3.154.053
9 01 08 000	Nærhedsfinansiering	-242.878	-242.878	-242.878	-242.878
Indtægter i alt		-19.679.657	-19.679.657	-19.679.657	-19.679.657
SUNDHED i alt		-36.005	74.115	202.120	346.453
HOVEDKONTO 2: SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING					
1 30 00 000	Himmelev				
1 30 01 000	Fælles Himmelev	2.454	2.454	2.454	2.454
1 30 02 000	Døgnpladser Himmelev	10.972	10.972	10.972	10.972
1 30 03 000	Dagtilbud Himmelev	1.931	1.931	1.931	1.931
1 30 04 000	Skolen Himmelev	2.946	2.946	2.946	2.946
1 30 06 000	Skolen, T1 - Himmelev	9.340	9.340	9.340	9.340
1 30 07 000	Døgnpladser, T1 - Himmelev	5.267	5.267	5.267	5.267
1 30 08 000	Døgnpladser, T2 - Himmelev	16.035	16.035	16.035	16.035
Himmelev i alt		48.944	48.944	48.944	48.944
1 31 00 000	Skelbakken				
1 31 01 000	Skelbakken, fælles	1.252	1.252	1.252	1.252
1 31 02 000	Skelbakken, døgnpladser	21.869	21.869	21.869	21.869
1 31 03 000	Skelbakken, aflastningspladser	9.498	9.498	9.498	9.498
Skelbakken i alt		32.619	32.619	32.619	32.619
1 32 00 000	Else Hus				
1 32 01 000	Fælles Else Hus	137	137	137	137
1 32 02 000	Døgnpladser	21.022	21.022	21.022	21.022
1 32 03 000	Dagtilbud	8.074	8.074	8.074	8.074
1 32 05 000	Døgn/Solisttilbud KS	3.726	3.726	3.726	3.726
1 32 06 000	Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2	3.398	3.398	3.398	3.398
Else Hus i alt		36.356	36.356	36.356	36.356
1 33 00 000	Bakkegården				
1 33 01 001	Fælles Bakkegården	663	663	663	663
1 33 02 002	Bakkegården åbne pladser	6.880	6.880	6.880	6.880
1 33 03 001	Bakkegården fælles sikrede pladser	13.706	13.706	13.706	13.706
1 33 03 002	Bakkegården sikrede pladser	21.309	21.309	21.309	21.309
1 33 03 003	Bakkegården intern skole	1.323	1.323	1.323	1.323

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
1 33 04 001	Bakkegården projektafdeling - Birkehuset	-	-	-	-
	Bakkegården i alt	43.880	43.880	43.880	43.880
1 34 00 000	Stevnsfortet				
1 34 01 000	Fælles Stevnsfortet	1.368	1.368	1.368	1.368
1 34 02 000	Døgndel Stevnsfortet	28.670	28.670	28.670	28.670
1 34 03 000	Intern Skole Stevnsfortet	1.892	1.892	1.892	1.892
	Stevnsfortet i alt	31.930	31.930	31.930	31.930
1 35 00 000	Kofoedsminde				
1 35 01 000	Fællesområder	26.104	23.369	23.369	23.369
1 35 02 000	Åben afdeling	10.363	10.363	10.363	10.363
1 35 03 000	Sikret afdeling	136.866	137.266	137.266	137.266
1 35 04 000	Værkstedet Kofoedsminde	18.406	18.406	18.406	18.406
1 35 14 000	Særlig sikret afdeling	21.982	21.982	21.982	21.982
1 35 15 000	Satellit på Stevnsfortet	43.041	43.041	43.041	43.041
	Kofoedsminde i alt	256.761	254.426	254.426	254.426
1 36 00 000	Marjatta				
1 36 01 001	Marjatta Fælles	10.445	10.445	10.445	10.445
1 36 02 001	Vidarslund	12.633	12.635	12.635	12.635
1 36 03 001	Vokscenter SampoVig	26.534	26.534	26.534	26.534
1 36 04 001	Ristolahaven	11.105	11.105	11.105	11.105
1 36 05 001	Sofiegården	16.762	16.762	16.762	16.762
1 36 06 001	Marjatta Værkstederne	4.301	4.301	4.301	4.301
1 36 07 001	Skolehjemmet, fælles	4	4	4	4
1 36 07 002	Skolehjemmet, undervisning To	9.154	9.154	9.154	9.154
1 36 07 003	Skolehjemmet, bo-afdeling To	27.034	27.034	27.034	27.034
1 36 07 004	Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen To	2.942	2.942	2.942	2.942
1 36 07 006	Skolehjemmet, Aflastningstilbud	1.978	1.978	1.978	1.978
1 36 07 007	Skolehjemmet, Fredskov	5.118	5.118	5.118	5.118
1 36 07 008	Skolehjemmet, bo-afdeling T1	12.730	12.730	12.730	12.730
1 36 07 009	Skolehjemmet, undervisning T1	4.335	4.335	4.335	4.335
1 36 07 010	Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen T1	1.843	1.843	1.843	1.843
1 36 08 001	Aktivitetshuset Odiliegården	814	814	814	814
1 36 09 001	Aktivitetshuset med enhedstakst	17.162	17.162	17.162	17.162
1 36 10 001	§85 foranstaltninger Marjatta	-1.701	-1.701	-1.701	-1.701
	Marjatta i alt	163.190	163.192	163.192	163.192
1 37 00 000	Børneskolen Filadelfia				
1 37 01 000	Fælles Børneskolen Filadelfia	30	30	30	30
1 37 02 000	Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever	3.996	3.996	3.996	3.996
1 37 03 000	Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever	3.249	3.249	3.249	3.249
1 37 04 000	Børneskolen filadelfia: Epilepsi-elever IDV	-	-	-	-
	Børneskolen Filadelfia i alt	7.275	7.275	7.275	7.275
1 39 00 000	Bo og Naboskab Sydlolland				
1 39 01 000	Fællesområdet BN Sydlolland	12.737	12.737	12.737	12.737
1 39 02 000	Bo og Naboskab Sydlolland	32.696	32.696	32.696	32.696
1 39 03 000	A-hus Bo og Naboskab Sydlolland	9.299	9.299	9.299	9.299
1 39 07 000	Kere Center	7.333	7.333	7.333	7.333
1 39 09 000	Almene boliger (§85)	13.144	13.144	13.144	13.144
	Bo og Naboskab Sydlolland i alt	75.210	75.210	75.210	75.210
1 40 00 000	Glim Refugium				
1 40 01 000	Glim Refugium	13.048	13.048	13.048	13.048
	Glim Refugium i alt	13.048	13.048	13.048	13.048

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
1 41 00 000	Synscenter Refsnæs				
1 41 01 000	Fællesområder Synscenter Refsnæs	0	0	0	0
1 41 02 000	Bo og fritid	24.821	24.821	24.821	24.821
1 41 03 000	Børneskolen	2.551	2.551	2.551	2.551
1 41 04 000	Voksenskolen	5.630	5.630	5.630	5.630
1 41 06 000	SFO	164	164	164	164
1 41 07 000	Rådgivning, objektiv finansiering	-	-	-	-
1 41 08 000	Rådgivning anden finansiering	-	-	-	-
1 41 11 000	Efterskole, Synscenter Refsnæs	2.944	2.944	2.944	2.944
1 41 12 000	Særligt dagtilbud	3.442	3.442	3.442	3.442
	Synscenter Refsnæs i alt	39.552	39.552	39.552	39.552
1 42 00 000	Platangården				
1 42 01 000	Fælles Platangården	-706	-706	-706	-706
1 42 02 000	Døgnafdeling Platangården	25.275	25.275	25.275	25.275
1 42 03 000	Støtteboliger	-	-	-	-
	Platangården i alt	24.569	24.569	24.569	24.569
1 43 00 000	Roskildehjemmet				
1 43 01 001	Forsorgshjemmet Roskildehjemmet	23.303	23.303	23.303	23.303
	Roskildehjemmet i alt	23.303	23.303	23.303	23.303
1 45 00 000	Alkohol- og trafikkurser				
1 45 01 000	Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland	-	-	-	-
	Alkohol- og trafikkurser i alt	-	-	-	-
1 46 00 000	Centerterapien				
1 46 01 000	Centerterapien T1	2.020	2.020	2.020	2.020
1 46 02 000	Centerterapien T2	499	499	499	499
	Centerterapien i alt	2.519	2.519	2.519	2.519
1 48 00 000	Socialafdelingen				
1 48 01 000	Socialafdelingen	11.766	11.766	11.766	11.766
	Socialafdelingen i alt	11.766	11.766	11.766	11.766
1 49 00 000	Øvrige udgifter				
1 49 01 001	Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet	6.736	6.736	6.736	6.736
1 49 01 003	Administration almene boliger	-	-	-	-
1 49 01 004	Elevpulje PGU	8.086	8.086	8.086	8.086
1 49 01 005	Forskning	2.145	2.145	2.145	2.145
1 49 01 006	Strategi 2.0	1.042	1.042	1.042	1.042
1 49 01 007	Central Pulje - Socialområdet	505	505	505	505
1 49 01 100	Socialområdet - Tomme bygninger m.v.	934	934	934	934
1 49 02 135	Socialområdet - Driftsrelateret Pulje	31.451	31.451	31.451	31.451
	Øvrige udgifter i alt	50.899	50.899	50.899	50.899
1 50 00 000	Indtægt takstregulering tidligere år				
1 50 01 000	Indtægt takstregulering tidligere år	-19.809	-	-	-
	Indtægt takstregulering tidligere år i alt	-19.809	-	-	-
5 02 00 000	Andel af renter hovedkonto 2	300	300	300	300
	Drift i alt excl. andel af fælles formål og adm.	842.314	859.789	859.789	859.789
1 90 02 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2	35.823	36.096	36.281	36.399

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Drift i alt		878.137	895.885	896.071	896.188
3 02 00 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning				
3 02 01 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning	-	-	-	-
3 02 02 000	Investeringsramme socialområdet	-	-	-	-
3 90 02 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 - Anlæg	2.753	1.498	387	387
Anlæg i alt		2.753	1.498	387	387
Udgifter i alt		880.890	897.383	896.458	896.575
9 30 00 000	Indtægter socialområdet og specialundervisning				
9 30 01 000	Objektiv finansiering - socialområdet	-290.728	-299.306	-299.306	-299.306
9 30 02 000	Objektiv finansiering specialskoler	-1.492	-1.864	-1.864	-1.864
9 30 03 000	Bloktilskud	-822	-822	-822	-822
9 30 04 000	Takstindtægter	-582.293	-589.836	-588.911	-589.028
9 30 05 000	Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-5.555	-5.555	-5.555	-5.555
Indtægter i alt		-880.890	-897.383	-896.458	-896.575
SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING i alt		-	-	-	-
HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING					
1 60 01 000	Kollektiv trafik				
1 60 01 001	Kollektiv trafik	360.300	360.300	360.300	360.300
	Kollektiv trafik i alt	360.300	360.300	360.300	360.300
1 60 04 000	Natur og Miljø				
1 60 04 001	Jordforurening og råstoffer	43.000	43.000	43.000	43.000
	Natur og Miljø i alt	43.000	43.000	43.000	43.000
1 60 04 500	Øvrig regional udvikling				
1 60 04 501	Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet	9.000	9.000	9.000	9.000
1 60 04 502	Øvrige udviklingsopgaver	27.100	27.100	27.100	27.100
1 60 04 503	Kulturelle aktiviteter	-	-	-	-
	Øvrig regional udvikling i alt	36.100	36.100	36.100	36.100
1 60 05 000	Diverse omkostninger og indtægter RU				
1 60 05 002	Personalerelaterede udgifter RU	46.800	46.800	46.800	46.800
1 60 05 003	Budgetudligningspulje RU	850	676	558	484
1 60 05 005	Bufferpulje	-	-	-	-
	Diverse omkostninger og indtægter RU i alt	47.650	47.476	47.358	47.284
	Drift i alt excl. andel af fælles formål og adm.	487.050	486.876	486.758	486.684
1 90 03 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3	20.090	20.060	19.899	19.973
Drift i alt		507.140	506.936	506.657	506.657
3 03 00 000	Anlæg regional udvikling				

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
3 90 03 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 - Anlæg	193	230	34	34
Anlæg i alt		193	230	34	34
5 03 00 000	Andel af renter hovedkonto 3	409	409	409	409
Udgifter i alt		507.741	507.575	507.099	507.099
9 60 00 000	Indtægter Regional udvikling				
9 60 01 000	Bloktilskud fra staten - regional udvikling	-413.107	-413.107	-413.107	-413.107
9 60 02 000	Kommunale udviklingsbidrag	-96.614	-96.614	-96.614	-96.614
Indtægter i alt		-509.721	-509.721	-509.721	-509.721
REGIONAL UDVIKLING i alt		-1.979	-2.146	-2.621	-2.621
Hovedkonto 1-3 udgifter i alt		21.032.283	21.158.730	21.285.334	21.429.785
Hovedkonto 1-3 indtægter i alt		-21.070.268	-21.086.761	-21.085.836	-21.085.953
Hovedkonto 1-3 netto i alt		-37.984	71.969	199.499	343.832
HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION					
1 80 00 000	Politisk organisation				
1 80 01 000	Fælles formål (Partistøtte)	2.244	2.244	2.244	2.244
1 80 02 000	Regionsrådsmedlemmer	13.361	13.361	13.361	13.361
1 80 03 000	Regionsrådsvalg	-	-	-	3.000
	Politisk organisation i alt	15.604	15.604	15.604	18.604
1 81 00 000	Administrativ organisation				
1 81 01 000	Tværgående enheder				
1 81 01 022	Ledelsessekretariatet	32.707	32.707	32.795	32.795
1 81 01 023	Koncern Økonomi	46.524	45.308	45.438	45.438
1 81 01 024	Sundhedsstrategisk planlægning	13.227	13.228	13.257	13.257
1 81 01 025	Koncern HR	101.699	101.699	101.982	101.982
1 81 01 026	Koncern IT	233.798	232.394	233.045	233.045
1 81 01 027	Indkøb, produktion og logistik	73.002	73.002	73.170	73.170
1 81 01 029	DU Data og Udviklingsstøtte	26.593	26.593	26.667	26.667
1 81 01 030	Intern Kontrolenhed	3.962	3.962	3.973	3.973
1 81 01 032	Regional Udvikling	4.997	4.997	5.011	5.011
	Tværgående enheder i alt	536.508	533.890	535.338	535.338
1 81 03 000	IT-kontrakter m.v. fælles område				
1 81 03 001	IT-kontrakter m.v. fælles område	109.962	111.562	103.862	103.862
	IT-kontrakter m.v. fælles område i alt	109.962	111.562	103.862	103.862
	Administrativ organisation i alt	646.470	645.452	639.200	639.200
1 82 00 000	Øvrige udgifter og indtægter				
1 82 01 000	Medlemskab af Danske Regioner	21.070	21.070	21.070	21.070
1 82 02 000	Tjenestemandspensioner	-	-	-	-
1 82 04 000	Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4	130.843	130.843	130.843	130.843
1 82 07 000	Interne forsikringsordninger	-1.426	-1.426	-1.426	-1.426
	Øvrige udgifter og indtægter i alt	150.487	150.487	150.487	150.487
Drift i alt		812.562	811.544	805.292	808.292

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
3 04 00 000	Anlæg fælles formål og administration				
3 04 01 000	Anlæg Administrativ organisation	-	-	-	-
3 04 02 000	Investeringsramme tværgående enheder	-	-	-	-
3 04 03 000	Investeringsramme Regionshuset	-	-	-	-
Anlæg i alt		-	-	-	-
Udgifter i alt		812.562	811.544	805.292	808.292
1 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4	-812.562	-811.544	-805.292	-808.292
	Andel vedr. sundhed	-756.648	-755.387	-749.111	-751.920
	Andel vedr. socialvæsen	-35.823	-36.096	-36.281	-36.399
	Andel vedr. regional udvikling	-20.090	-20.060	-19.899	-19.973
3 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 – Anlæg	-	-	-	-
	Andel vedr. sundhed	2.946	1.727	421	421
	Andel vedr. socialvæsen	-2.753	-1.498	-387	-387
	Andel vedr. regional udvikling	-193	-230	-34	-34
Indtægter i alt		-812.562	-811.544	-805.292	-808.292
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION i alt		-	-	-	-
HOVEDKONTO 5: RENTER					
5 00 00 000	Renter				
5 10 00 000	Renteudgifter/renteindtægter	16.500	16.500	16.500	16.500
5 15 00 000	Overførsel til hovedkonto 1-4	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	Andel forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual)	-15.691	-15.691	-15.691	-15.691
	Andel forrentning på hovedkonto 2 (institutionsbev.)	-300	-300	-300	-300
	Andel forrentning på hovedkonto 3	-409	-409	-409	-409
	Andel almene boliger	-100	-100	-100	-100
5 20 00 000	Refusion af købsmoms	-	-	-	-
Renter i alt		-	-	-	-
HOVEDKONTO 6: BALANCE					
6 01 00 000	Likvide aktiver				
6 01 01 000	Likvide aktiver (udgangspunkt)	-201.024	-364.053	-350.354	-295.348
	Likvide aktiver i alt	-201.024	-364.053	-350.354	-295.348
6 02 00 000	Kortfristede tilgodehavender/Gæld				
6 02 01 000	Kortfristede tilgodehavender	-	-	-	-
6 02 02 000	Kortfristet gæld	-	-	-	-
6 02 03 000	Fondsmidler	-	-	-	-
	Kortfristede tilgodehavender/Gæld i alt	-	-	-	-
6 03 00 000	Langfristede tilgodehavender				
6 03 01 000	Deponerede midler	-	-	-	-
6 03 02 000	Langfristede tilgodehavender	-	-	-	-
	Langfristede tilgodehavender i alt	-	-	-	-
6 04 00 000	Udlæg vedr. socialområdet				

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
6 04 01 000	Udlæg vedr. socialområdet	-	-	-	-
	Udlæg vedr. socialområdet i alt	-	-	-	-
6 05 00 000	Langfristet gæld				
6 05 01 000	Afdrag på lån	221.000	221.000	221.000	221.000
6 05 02 000	Låneoptagelse	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6 05 03 000	Leasinggæld - afdragsandele	39.325	39.325	39.325	39.325
6 05 04 000	Leasinggæld - tilgang	-38.000	-60.500	-36.000	-43.000
	Langfristet gæld i alt	112.325	89.825	114.325	107.325
6 06 00 000	Materielle anlægsaktiver				
6 06 01 000	Åbningsbalance	-	-	-	-
6 06 02 000	Investeringer	1.196.879	2.142.711	1.296.291	770.675
6 06 03 000	Afskrivninger	-612.985	-612.693	-612.693	-612.693
6 06 04 000	Varebeholdninger	1.463	1.463	1.463	1.463
	Anlægsaktiver i alt	585.357	1.531.481	685.061	159.445
6 07 00 000	Feriepengeforpligtelse				
6 07 01 000	Feriepengeforpligtelse	-39.478	-38.677	-38.677	-38.677
	Feriepengeforpligtelse i alt	-39.478	-38.677	-38.677	-38.677
6 08 00 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)				
6 08 01 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)	106.317	114.317	125.317	125.317
	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) i alt	106.317	114.317	125.317	125.317
6 09 00 000	Egenkapital				
6 09 01 000	Egenkapital - modtagne donationer	-527.300	-1.406.650	-736.958	-403.681
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	-	-	-	-
6 09 05 000	Regnskabsresultat - Sundhedsområdet	-	-	-	-
6 09 06 000	Regnskabsresultat - Regional Udvikling	-	-	-	-
6 09 07 000	Egenkapital i øvrigt	-	-	-	-
	Egenkapital	-525.512	-1.404.862	-735.170	-401.893
BALANCE i alt		37.984	-71.969	-199.499	-343.832

8.2 Udgiftsbaseret bevillingsoversigt

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
HOVEDKONTO 1: SUNDHED					
1 01 00 000	Somatisk sygehusvæsen				
1 01 01 000	Holbæk Sygehus	1.142.679	1.149.283	1.153.281	1.153.615
1 01 02 000	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	1.880.223	1.878.279	1.880.690	1.879.537
1 01 03 000	Nykøbing F. Sygehus	830.626	832.046	833.332	833.439
1 01 04 000	Sjællands Universitetshospital	3.711.391	3.706.465	3.708.323	3.711.244
1 01 16 000	Epilepsihospitalet	-	-	-	-
1 01 23 000	Udenregional Behandling (Somatisk)	2.784.625	2.793.332	2.811.332	2.811.332
1 01 27 000	Høreapparatbehandling	69.461	70.967	71.967	71.967
1 01 28 000	Social- og arbejdsmedicinsk enhed	708	708	708	708
1 01 31 000	Medicoteknik Region Sjælland	95.512	95.208	95.476	95.476
	Somatisk sygehusvæsen i alt	10.515.226	10.526.288	10.555.109	10.557.319
1 02 00 000	Det Nære Sundhedsvæsen				
1 02 01 000	Sygesikring excl. medicin	2.686.485	2.717.511	2.738.511	2.738.511
1 02 02 000	Sygesikringsmedicin	1.055.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
1 02 04 000	Respiratorpatienter	180.824	180.824	180.824	180.824
1 02 20 000	Det Nære Sundhedsvæsen drift	105.132	102.909	103.204	103.204
	Det Nære Sundhedsvæsen i alt	4.027.441	4.087.243	4.108.539	4.108.539
1 03 00 000	Psykiatri				
1 03 07 000	Udenregional Behandling (Psykiatri)	64.812	65.848	66.848	66.848
1 03 15 000	Psykiatrien	1.334.847	1.334.041	1.359.073	1.359.073
	Psykiatri i alt	1.399.659	1.399.889	1.425.921	1.425.921
1 04 00 000	Indkøb, produktion og logistik				
1 04 17 000	Indkøb, produktion og logistik	47.636	48.310	48.444	48.413
1 04 18 000	USK lagerprojekt	3.300	2.600	3.100	3.100
	Indkøb, produktion og logistik i alt	50.936	50.910	51.544	51.513
1 05 00 000	Sundhedsstrategisk planlægning				
1 05 01 000	Sundhedsstrategisk planlægning	66.084	64.132	63.682	63.469
1 05 02 000	Medicinpulje	825.000	822.300	847.300	847.300
1 05 03 000	Patienterstatning	162.941	167.479	170.479	170.479
1 05 08 000	Udvendig bygningsvedligeholdelse	5.841	5.841	12.841	12.841
	Sundhedsstrategisk planlægning i alt	1.059.865	1.059.750	1.094.301	1.094.087
1 06 00 000	Sygehusapoteket				
1 06 18 000	Sygehusapoteket	76.851	76.829	77.040	77.040
	Sygehusapoteket i alt	76.851	76.829	77.040	77.040
1 07 00 000	Præhospitalt Center				
1 07 01 000	Præhospitalt Center	78.012	81.012	79.032	79.032
1 07 02 000	Kontrakter	688.120	691.105	721.429	721.429
	Præhospitalt Center i alt	766.132	772.117	800.460	800.460
1 08 00 000	Koncern IT				
1 08 01 000	Sundheds-it puljen	8.134	6.534	6.334	6.334
1 08 02 000	IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet	131.446	131.046	131.046	131.046
1 08 03 000	Afledt drift af IT-investeringer	50.977	80.977	116.031	146.031
1 08 05 003	Sundhedsplatform fælles drift	24.964	25.564	25.564	25.564
	Koncern IT i alt	215.522	244.122	278.976	308.976

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
1 09 00 000	Øvrige udgifter i alt				
1 09 02 000	SOSU løn	1.674	-	-	-
1 09 03 000	Takstindtægter somatisk og psykiatri	-280.854	-280.854	-280.854	-280.854
1 09 04 000	Budgettilpasning indkøb	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
1 09 05 000	Juridisk rådgivning	5.851	5.851	5.851	5.851
1 09 07 000	Kommunikation	7.157	7.157	7.177	7.177
1 09 19 000	CPAP-apparater	10.510	10.510	10.510	10.510
1 09 24 000	Kommunesamarbejde	13.589	15.789	15.789	15.789
1 09 34 000	Pulje til kræftplan III - screening	2.741	1.497	-104	3.167
1 09 39 000	Budgetinitiativer til senere fordeling	121.113	118.495	125.095	229.495
1 09 40 000	Pulje til imødegåelse af udgifter (Bufferpuljen)	65.000	70.000	80.000	80.000
1 09 45 000	Finansiering af leasing	52.805	70.834	40.721	44.218
1 09 54 000	Sundhedsstrategi	18.599	18.599	18.599	18.599
1 09 56 000	Innovation	4.100	4.100	4.100	4.100
1 09 59 000	Gebyr for tilsyn	2.920	2.920	2.920	2.920
1 09 62 000	Kræftplan IV	813	2.399	4.046	4.046
1 09 64 000	Synlighedsreform	4.720	4.720	4.720	4.720
1 09 70 000	Budgetudkligning Sundhed	-305	125	125	125
1 09 71 000	Tiltag i relation til det nære sundhedsvæsen	-	-	-30.000	-30.000
1 09 77 000	ØA - Andre reguleringer	398	-638	-696	-696
1 09 78 000	ØA - Lov og Cirkulæreprogrammet mv	1.309	-6.760	940	940
1 09 79 000	Pulje til FGM glukosemålere	10.142	10.142	10.142	10.142
1 09 80 000	Reservation til PL-regulering	53.000	53.000	53.000	53.000
1 09 86 000	Plastprojekt	1.350	850	-	-
1 09 87 000	Klimahandlingsplan	7.500	7.500	7.500	7.500
	Øvrige udgifter i alt	87.181	99.287	62.630	173.800
1 11 00 000	Data og Udviklingsstøtte				
1 11 02 000	Dataunderstøttelse	13.240	12.747	12.873	11.309
1 11 03 000	Forskningsunderstøttelse	54.575	56.538	52.301	52.756
1 11 04 000	Understøttelse af innovation	1.034	1.034	1.034	1.034
1 11 05 000	Lægelig uddannelse	30.139	22.257	21.257	20.757
	Data og Udviklingsstøtte i alt	98.988	92.576	87.465	85.856
1 12 00 000	Steno Diabetes Center Sjælland				
1 12 01 000	Steno Diabetes Center Sjælland	-	-	-	-
	Steno Diabetes Center Sjælland i alt	-	-	-	-
1 13 00 000	Vikarkorps				
1 13 01 000	Vikarkorps	-	-	-	-
	Vikarkorps i alt	-	-	-	-
	Drift i alt excl. andel af fælles formål og adm.	18.297.802	18.409.011	18.541.986	18.683.512
1 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - Drift	857.665	864.201	868.645	871.454
Drift i alt		19.155.467	19.273.212	19.410.631	19.554.965
3 01 01 000	Anlæg sundhed				
3 01 01 001	Kvalitetsfondsprojekter	-	-	-	-
3 01 01 003	Øvrige projekter	399.618	537.221	423.639	224.300
	Anlæg sundhed i alt	399.618	537.221	423.639	224.300
3 01 02 000	Investeringsrammer sundhed				
3 01 02 008	Investeringsramme IT Basal infrastruktur	65.900	84.000	84.000	84.000

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
	Investeringsrammer i alt	65.900	84.000	84.000	84.000
3 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - Anlæg	65.901	35.853	9.267	9.267
	Anlæg i alt	531.419	657.074	516.906	317.567
5 01 00 000	Andel af renter hovedkonto 1	15.691	15.691	15.691	15.691
	Udgifter i alt	19.702.577	19.945.977	19.943.228	19.888.224
9 01 00 000	Indtægter sundhed				
9 01 01 000	Bloktilskud - sundhed	-16.282.727	-16.282.727	-16.282.727	-16.282.727
9 01 02 000	Overgangsordning	-	-	-	-
9 01 06 000	Kommunal aktivitetsafhængig finansiering	-3.154.053	-3.154.053	-3.154.053	-3.154.053
9 01 08 000	Nærhedsfinansiering	-242.878	-242.878	-242.878	-242.878
	Indtægter i alt	-19.679.657	-19.679.657	-19.679.657	-19.679.657
	SUNDHED i alt	22.920	266.320	263.571	208.567
HOVEDKONTO 2: SOCIAL – OG SPECIALUNDERVISNING					
1 30 00 000	Himmelev				
1 30 01 000	Fælles Himmelev	583	583	583	583
1 30 02 000	Døgnpladser Himmelev	10.747	10.747	10.747	10.747
1 30 03 000	Dagtilbud Himmelev	1.919	1.919	1.919	1.919
1 30 04 000	Skolen Himmelev	2.914	2.914	2.914	2.914
1 30 06 000	Skolen, T1 - Himmelev	9.340	9.340	9.340	9.340
1 30 07 000	Døgnpladser, T1 - Himmelev	5.267	5.267	5.267	5.267
1 30 08 000	Døgnpladser, T2 - Himmelev	16.035	16.035	16.035	16.035
	Himmelev i alt	46.806	46.806	46.806	46.806
1 31 00 000	Skelbakken				
1 31 01 000	Skelbakken, fælles	214	214	214	214
1 31 02 000	Skelbakken, døgnpladser	21.794	21.794	21.794	21.794
1 31 03 000	Skelbakken, aflastningspladser	9.498	9.498	9.498	9.498
	Skelbakken i alt	31.506	31.506	31.506	31.506
1 32 00 000	Else Hus				
1 32 01 000	Fælles Else Hus	137	137	137	137
1 32 02 000	Døgnpladser	20.906	20.906	20.906	20.906
1 32 03 000	Dagtilbud	8.032	8.032	8.032	8.032
1 32 05 000	Døgn/Solisttilbud KS	3.726	3.726	3.726	3.726
1 32 06 000	Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2	3.398	3.398	3.398	3.398
	Else Hus i alt	36.199	36.199	36.199	36.199
1 33 00 000	Bakkegården				
1 33 01 001	Fælles Bakkegården	571	571	571	571
1 33 02 002	Bakkegården åbne pladser	6.688	6.688	6.688	6.688
1 33 03 001	Bakkegården fælles sikrede pladser	11.120	11.120	11.120	11.120
1 33 03 002	Bakkegården sikrede pladser	21.309	21.309	21.309	21.309
1 33 03 003	Bakkegården intern skole	1.323	1.323	1.323	1.323
1 33 04 001	Bakkegården projektafdeling - Birkehuset	-33	-33	-33	-33
	Bakkegården i alt	40.978	40.978	40.978	40.978
1 34 00 000	Stevnsfortet				
1 34 01 000	Fælles Stevnsfortet	399	399	399	399

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
1 34 02 000	Døgndel Stevnfortet	28.922	28.922	28.922	28.922
1 34 03 000	Intern Skole Stevnfortet	1.892	1.892	1.892	1.892
	Stevnsfortet i alt	31.212	31.212	31.212	31.212
1 35 00 000	Kofoedsminde				
1 35 01 000	Fællesområder	26.027	23.292	23.292	23.292
1 35 02 000	Åben afdeling	10.263	10.263	10.263	10.263
1 35 03 000	Sikret afdeling	132.637	132.637	132.637	132.637
1 35 04 000	Værkstedet Kofoedsminde	16.884	16.884	16.884	16.884
1 35 14 000	Særlig sikret afdeling	21.982	21.982	21.982	21.982
1 35 15 000	Satellit på Stevnfortet	43.041	43.041	43.041	43.041
	Kofoedsminde i alt	250.833	248.098	248.098	248.098
1 36 00 000	Marjatta				
1 36 01 001	Marjatta Fælles	10.413	10.413	10.413	10.413
1 36 02 001	Vidarslund	11.819	11.867	11.867	11.867
1 36 03 001	Vokscenter SampoVig	25.575	25.575	25.575	25.575
1 36 04 001	Ristolahaven	11.036	11.036	11.036	11.036
1 36 05 001	Sofiegården	15.159	15.159	15.159	15.159
1 36 06 001	Marjatta Værkstederne	4.212	4.212	4.212	4.212
1 36 07 001	Skolehjemmet, fælles	-9	-9	-9	-9
1 36 07 002	Skolehjemmet, undervisning To	9.101	9.101	9.101	9.101
1 36 07 003	Skolehjemmet, bo-afdeling To	26.734	26.734	26.734	26.734
1 36 07 004	Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen To	2.930	2.930	2.930	2.930
1 36 07 006	Skolehjemmet, Aflastningstilbud	1.978	1.978	1.978	1.978
1 36 07 007	Skolehjemmet, Fredskov	5.118	5.118	5.118	5.118
1 36 07 008	Skolehjemmet, bo-afdeling T1	12.730	12.730	12.730	12.730
1 36 07 009	Skolehjemmet, undervisning T1	4.335	4.335	4.335	4.335
1 36 07 010	Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen T1	1.843	1.843	1.843	1.843
1 36 08 001	Aktivitetshuset Odiliegården	811	811	811	811
1 36 09 001	Aktivitetshuse med enhedstakst	17.076	17.076	17.076	17.076
1 36 10 001	§85 foranstaltninger Marjatta	-1.701	-1.701	-1.701	-1.701
	Marjatta i alt	159.157	159.205	159.205	159.205
1 37 00 000	Børneskolen Filadelfia				
1 37 01 000	Fælles Børneskolen Filadelfia	-11	-11	-11	-11
1 37 02 000	Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever	3.996	3.996	3.996	3.996
1 37 03 000	Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever	3.249	3.249	3.249	3.249
1 37 04 000	Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever IDV	-	-	-	-
	Børneskolen Filadelfia i alt	7.234	7.234	7.234	7.234
1 39 00 000	Bo og Naboskab Sydlolland				
1 39 01 000	Fællesområdet BN Sydlolland	11.957	11.957	11.957	11.957
1 39 02 000	Bo og Naboskab Sydlolland	31.870	31.870	31.870	31.870
1 39 03 000	A-hus Bo og Naboskab Sydlolland	9.260	9.260	9.260	9.260
1 39 07 000	Kere Center	6.907	6.907	6.907	6.907
1 39 09 000	Almene boliger (§85)	12.922	12.922	12.922	12.922
	Bo og Naboskab Sydlolland i alt	72.915	72.915	72.915	72.915
1 40 00 000	Glim Refugium				
1 40 01 000	Glim Refugium	12.327	12.327	12.327	12.327
	Glim Refugium i alt	12.327	12.327	12.327	12.327
1 41 00 000	Synscenter Refsnæs				
1 41 01 000	Fællesområder Synscenter Refsnæs	-967	-967	-967	-967
1 41 02 000	Bo og fritid	24.565	24.565	24.565	24.565
1 41 03 000	Børneskolen	1.935	1.935	1.935	1.935

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
1 41 04 000	Voksenskolen	5.602	5.602	5.602	5.602
1 41 06 000	SFO	155	155	155	155
1 41 07 000	Rådgivning, objektiv finansiering	-517	-517	-517	-517
1 41 08 000	Rådgivning anden finansiering	-51	-51	-51	-51
1 41 11 000	Efterskole, Synscenter Refsnæs	2.944	2.944	2.944	2.944
1 41 12 000	Særligt dagtilbud	3.442	3.442	3.442	3.442
	Synscenter Refsnæs i alt	37.107	37.107	37.107	37.108
1 42 00 000	Platangården				
1 42 01 000	Fælles Platangården	-1.484	-1.484	-1.484	-1.484
1 42 02 000	Døgnafdeling Platangården	24.185	24.185	24.185	24.185
1 42 03 000	Støtteboliger	-	-	-	-
1 42 10 000	Platangården - indtægtsdækket virksomhed	-464	-464	-464	-464
	Platangården i alt	22.236	22.236	22.236	22.236
1 43 00 000	Roskildehjemmet				
1 43 01 001	Forsorghjemmet Roskildehjemmet	21.700	21.700	21.700	21.700
	Roskildehjemmet i alt	21.700	21.700	21.700	21.700
1 45 00 000	Alkohol- og trafikkurser				
1 45 01 000	Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland	-	-	-	-
	Alkohol- og trafikkurser i alt	-	-	-	-
1 46 00 000	Centerterapien				
1 46 01 000	Centerterapien T1	2.020	2.020	2.020	2.020
1 46 02 000	Centerterapien T2	499	499	499	499
	Centerterapien i alt	2.519	2.519	2.519	2.519
1 48 00 000	Socialafdelingen				
1 48 01 000	Socialafdelingen	11.619	11.619	11.619	11.619
	Socialafdelingen i alt	11.619	11.619	11.619	11.619
1 49 00 000	Øvrige udgifter				
1 49 01 001	Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet	4.031	4.031	4.031	4.031
1 49 01 003	Administration almene boliger	-952	-952	-952	-952
1 49 01 004	Elevpulje PGU	8.086	8.086	8.086	8.086
1 49 01 005	Forskning	2.145	2.145	2.145	2.145
1 49 01 006	Strategi 2.0	1.042	1.042	1.042	1.042
1 49 01 007	Central Pulje - Socialområdet	505	505	505	505
1 49 01 100	Socialområdet - Tomme bygninger m.v.	453	453	453	453
1 49 02 135	Socialområdet - Driftsrelateret Pulje	31.451	31.451	31.451	31.451
	Øvrige udgifter i alt	46.760	46.760	46.760	46.760
1 50 00 000	Indtægt takstregulering tidligere år				
1 50 01 000	Indtægt takstregulering tidligere år	-19.809	-	-	-
	Indtægt takstregulering tidligere år i alt	-19.809	-	-	-
5 02 00 000	Andel af renter hovedkonto 2	300	300	300	300
	Drift i alt excl. andel af fælles formål og adm.	811.602	828.724	828.724	828.725
1 90 02 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2	35.823	36.096	36.281	36.399
Drift i alt		847.425	864.820	865.005	865.123

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
3 02 00 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning				
3 02 01 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning	89.867	10.246	-	-
3 02 02 000	Investeringsramme socialområdet	5.794	5.794	5.794	5.794
3 90 02 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 - Anlæg	2.753	1.498	387	387
Anlæg i alt		98.414	17.538	6.181	6.181
Udgifter i alt		945.838	882.357	871.186	871.304
9 30 00 000	Indtægter socialområdet og specialundervisning				
9 30 01 000	Objektiv finansiering - socialområdet	-290.728	-298.906	-298.906	-298.906
9 30 02 000	Objektiv finansiering specialskoler	-1.492	-1.864	-1.864	-1.864
9 30 03 000	Bloktilskud	-822	-822	-822	-822
9 30 04 000	Takstindtægter	-582.293	-589.836	-588.911	-589.028
9 30 05 000	Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-5.555	-5.555	-5.555	-5.555
Indtægter i alt		-880.890	-896.983	-896.058	-896.175
SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING i alt		64.949	-14.626	-24.872	-24.871
HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING					
1 60 01 000	Kollektiv trafik				
1 60 01 001	Kollektiv trafik	360.300	360.300	360.300	360.300
	Kollektiv trafik i alt	360.300	360.300	360.300	360.300
1 60 04 000	Natur og Miljø				
1 60 04 001	Jordforurening og råstoffer	43.000	43.000	43.000	43.000
	Natur og Miljø i alt	43.000	43.000	43.000	43.000
1 60 04 500	Øvrig regional udvikling				
1 60 04 501	Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet	9.000	9.000	9.000	9.000
1 60 04 502	Øvrige udviklingsopgaver	27.100	27.100	27.100	27.100
1 60 04 503	Kulturelle aktiviteter	-	-	-	-
	Øvrig regional udvikling i alt	36.100	36.100	36.100	36.100
1 60 05 000	Diverse omkostninger og indtægter RU				
1 60 05 002	Personalerelaterede udgifter RU	46.800	46.800	46.800	46.800
1 60 05 003	Budgetudligningspulje RU	798	625	507	432
1 60 05 005	Bufferpulje	-	-	-	-
	Diverse omkostninger og indtægter RU i alt	47.598	47.425	47.307	47.232
	Drift i alt excl. andel af fælles formål og adm.	486.998	486.825	486.707	486.632
1 90 03 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3	22.723	22.896	23.014	23.088
Drift i alt		509.721	509.721	509.721	509.721
3 03 00 000	Anlæg regional udvikling				
3 90 03 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 - Anlæg	1.746	950	246	246
Anlæg i alt		1.746	950	246	246

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
5 03 00 000	Andel af renter hovedkonto 3	409	409	409	409
Udgifter i alt		511.876	511.080	510.375	510.375
9 60 00 000	Indtægter Regional udvikling				
9 60 01 000	Bloktilskud fra staten - regional udvikling	-413.107	-413.107	-413.107	-413.107
9 60 02 000	Kommunale udviklingsbidrag	-96.614	-96.614	-96.614	-96.614
Indtægter i alt		-509.721	-509.721	-509.721	-509.721
REGIONAL UDVIKLING i alt		2.155	1.359	654	654
Hovedkonto 1-3 udgifter i alt		21.160.292	21.339.413	21.324.790	21.269.903
Hovedkonto 1-3 indtægter i alt		-21.070.268	-21.086.361	-21.085.436	-21.085.553
Hovedkonto 1-3 netto i alt		90.024	253.053	239.354	184.350
HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION					
1 80 00 000	Politisk organisation				
1 80 01 000	Fælles formål (Partistøtte)	2.244	2.244	2.244	2.244
1 80 02 000	Regionsrådsmedlemmer	13.361	13.361	13.361	13.361
1 80 03 000	Regionsrådsvalg	-	-	-	3.000
	Politisk organisation i alt	15.604	15.604	15.604	18.604
1 81 00 000	Administrativ organisation				
1 81 01 000	Tværgående enheder				
1 81 01 022	Ledelsessekretariatet	31.434	31.434	31.522	31.522
1 81 01 023	Koncern Økonomi	46.216	45.001	45.131	45.131
1 81 01 024	Sundhedsstrategisk planlægning	10.898	10.899	10.927	10.927
1 81 01 025	Koncern HR	100.550	100.550	100.833	100.833
1 81 01 026	Koncern IT	231.035	229.631	230.282	230.282
1 81 01 027	Indkøb, produktion og logistik	59.880	59.880	60.048	60.048
1 81 01 029	DU Data og Udviklingsstøtte	26.593	26.593	26.667	26.667
1 81 01 030	Intern Kontrolenhed	3.962	3.962	3.973	3.973
1 81 01 032	Regional Udvikling	4.997	4.997	5.011	5.011
	Tværgående enheder i alt	515.564	512.946	514.394	514.394
1 81 03 000	IT-kontrakter m.v. fælles område				
1 81 03 001	IT-kontrakter m.v. fælles område	110.262	111.862	104.162	104.162
	IT-kontrakter m.v. fælles område i alt	110.262	111.862	104.162	104.162
	Administrativ organisation i alt	625.826	624.808	618.556	618.556
1 82 00 000	Øvrige udgifter og indtægter				
1 82 01 000	Medlemskab af Danske Regioner	21.070	21.070	21.070	21.070
1 82 02 000	Tjenestemandspensioner	144.293	152.293	163.293	163.293
1 82 04 000	Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4	130.843	130.843	130.843	130.843
1 82 07 000	Interne forsikringsordninger	-21.426	-21.426	-21.426	-21.426
	Øvrige udgifter og indtægter i alt	274.780	282.780	293.780	293.780
Drift i alt		916.211	923.193	927.941	930.941
3 04 00 000	Anlæg fælles formål og administration				
3 04 01 000	Anlæg Administrativ organisation	65.500	33.400	5.000	5.000
3 04 02 000	Investeringsramme tværgående enheder	2.500	2.500	2.500	2.500

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
3 04 03 000	Investeringsramme Regionshuset	2.400	2.400	2.400	2.400
Anlæg i alt		70.400	38.300	9.900	9.900
Udgifter i alt		986.611	961.493	937.841	940.841
1 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4	-916.211	-923.193	-927.941	-930.941
	Andel vedr. sundhed	-857.665	-864.201	-868.645	-871.454
	Andel vedr. socialvæsen	-35.823	-36.096	-36.281	-36.399
	Andel vedr. regional udvikling	-22.723	-22.896	-23.014	-23.088
3 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg	-70.400	-38.300	-9.900	-9.900
	Andel vedr. sundhed	-65.901	-35.853	-9.267	-9.267
	Andel vedr. socialvæsen	-2.753	-1.498	-387	-387
	Andel vedr. regional udvikling	-1.746	-950	-246	-246
Indtægter i alt		-986.611	-961.493	-937.841	-940.841
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION i alt		-	-	-	-
HOVEDKONTO 5: RENTER					
5 00 00 000	Renter				
5 10 00 000	Renteudgifter/renteindtægter	16.500	16.500	16.500	16.500
5 15 00 000	Overførsel til hovedkonto 1-4	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	Andel forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual)	-15.691	-15.691	-15.691	-15.691
	Andel forrentning på hovedkonto 2 (institutionsbev.)	-300	-300	-300	-300
	Andel forrentning på hovedkonto 3	-409	-409	-409	-409
	Andel almene boliger	-100	-100	-100	-100
5 20 00 000	Refusion af købsmoms	-	-	-	-
Renter i alt		-	-	-	-
HOVEDKONTO 6: BALANCE					
6 01 00 000	Likvide aktiver				
6 01 01 000	Likvide aktiver (udgangspunkt)	-201.024	-364.053	-350.354	-295.348
	Likvide aktiver i alt	-201.024	-364.053	-350.354	-295.348
6 02 00 000	Kortfristede tilgodehavender/Gæld				
6 02 01 000	Kortfristede tilgodehavender	-	-	-	-
6 02 02 000	Kortfristet gæld	-	-	-	-
6 02 03 000	Fondsmidler	-	-	-	-
	Kortfristede tilgodehavender/Gæld i alt	-	-	-	-
6 03 00 000	Langfristede tilgodehavender				
6 03 01 000	Deponerede midler	-	-	-	-
6 03 02 000	Langfristede tilgodehavender	-	-	-	-
	Langfristede tilgodehavender i alt	-	-	-	-
6 04 00 000	Udlæg vedr. socialområdet				
6 04 01 000	Udlæg vedr. socialområdet	-	-	-	-
	Udlæg vedr. socialområdet i alt	-	-	-	-
6 05 00 000	Langfristet gæld				
6 05 01 000	Afdrag på lån	221.000	221.000	221.000	221.000

Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
6 05 02 000	Låneoptagelse	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6 05 03 000	Leasinggæld - afdragsandele	-	-	-	-
6 05 04 000	Leasinggæld - tilgang	-	-	-	-
	Langfristet gæld i alt	111.000	111.000	111.000	111.000
6 06 00 000	Materielle anlægsaktiver				
6 06 01 000	Åbningsbalance	-	-	-	-
6 06 02 000	Investeringer	-	-	-	-
6 06 03 000	Afskrivninger	-	-	-	-
6 06 04 000	Varebeholdninger	-	-	-	-
	Anlægsaktiver i alt	-	-	-	-
6 07 00 000	Feriepengeforpligtelse				
6 07 01 000	Feriepengeforpligtelse	-	-	-	-
	Feriepengeforpligtelse i alt	-	-	-	-
6 08 00 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)				
6 08 01 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)	-	-	-	-
	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) i alt	-	-	-	-
6 09 00 000	Egenkapital				
6 09 01 000	Egenkapital - modtagne donationer	-	-	-	-
6 09 02 000	Egenkapital - driftsførte donationer	-	-	-	-
6 09 03 000	Egenkapital - bygningsafskrivninger	-	-	-	-
6 09 04 000	Egenkapital - værdireguleringer via art o	-	-	-	-
6 09 05 000	Regnskabsresultat - Sundhedsområdet	-	-	-	-
6 09 06 000	Regnskabsresultat - Regional Udvikling	-	-	-	-
6 09 07 000	Egenkapital i øvrigt	-	-	-	-
	Egenkapital	-	-	-	-
BALANCE i alt		-90.024	-253.053	-239.354	-184.348

9 Investeringsoversigt

Tabel 38. Investeringsoversigt – Kvalitetsfondsbyggeri

1.000 kr.	Før 2022	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt	Anlægs- bevilling
Kvalitetsfonds- projekt USK	1.675.900	527.370	1.406.650	736.958	403.681	134.526	4.885.084	3.519.000
Kvalitetsfonds- projekter i alt	1.675.900	527.370	1.406.650	736.958	403.681	134.526	4.885.084	3.519.000

Øvrige anlæg er delt op på hhv. *Digitalisering, Apparatur og Bygninger*.

Tabel 39. Investeringsoversigt – Øvrige anlæg

Digitalisering 1.000 kr.	2021 ¹	2022	2023	2024	2025	2026- 2030	I alt	Anlægs- bevilling
Sundhedsområdet								
<i>Igangværende projekter</i>								
Landsdelsprogram telemedicinsk hjemmemonitoring til borgere med KOL	7.460	5.800	700	-	-	-	13.960	13.642
Laboratorier og patologi	21.956	29.000	46.100	50.800	26.300	-	174.156	113.726
Radiologiprogram	20.874	49.300	49.800	44.300	-	-	164.274	106.700
Investeringsrammer	-	65.900	84.000	84.000	84.000	420.974	738.872	65.900
Basal infrastruktur								
Sikker it-infrastruktur og it-drift projekter	3.300	10.300	-	-	-	-	13.600	13.600
Bedre og sikre sundheds-it systemer	2.200	10.600	2.500	1.100	-	-	16.400	16.400
Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter	1.098	13.000	800	-	-	-	14.898	15.000
LUNA	14.610	12.036	-	-	-	-	26.646	26.500
Udvikling af det nære sundhedsvæsen	2.300	1.800	4.900	6.500	-	-	15.500	15.500
Besparelse på konsulenter og administration	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-35.000	-68.000	-
SOR	300	700	-	-	-	-	1.000	1.000
Guide til sundhedsapp	-	900	-	-	-	-	900	-
Regeringens	-	2.500	-	-	-	-	2.500	-
Signaturprojekter for kunstig intelligens								
Telemedicin til borgere med hjertesvigt	-	1.900	-	-	-	-	1.900	1.900
It-projekter afledt af innovations tiltag	480	2.500	-	-	-	-	2.980	-
It-projekter afledt af Specialegennemgang - Perspektiv 2020-2023	1.421	1.000	-	-	-	-	2.421	2.421
<i>Nye projekter</i>								
Bedre brugerflade for regionens borgere	-	2.600	4.800	600	-	-	8.000	-
En lettere hverdag for klinikerne	-	10.900	9.500	1.400	-	-	21.800	-
Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter	-	5.300	10.800	20.300	4.400	-	40.800	-
Styrket cybersikkerhed	-	7.300	1.500	-	-	-	8.800	-
Budgetudligning – anlæg	-	-36.000	-	-	-	-	-36.000	-
Sundhedsområdet i alt	70.999	190.336	208.400	202.000	107.700	385.974	1.165.409	392.289
Administration og Fælles Formål								
<i>Igangværende projekter</i>								

Investeringsoversigt

Digitalisering 1.000 kr.	2021 ¹	2022	2023	2024	2025	2026- 2030	I alt	Anlægs- bevilling
Udbud af dokumentstyringssystem D4	1.303	7.800	-	-	-	-	9.103	9.103
Stabilisering af teknisk fundament for Oracle E-Business Suite	21.348	8.500	7.000	-	-	-	36.848	30.945
Informationssikkerhed	34.378	14.400	-	-	-	-	48.778	47.914
Effektiviseringsprojekter	600	7.800	7.100	-	-	-	15.500	15.400
ERP (NASA)	17.617	-	2000	-	-	-	19.617	-
Anskaffelse og implementering af nyt intranet og website	1.585	4.700	2.900	-	-	-	9.185	9.200
Oracle Fusion	6.354	5.800	-	-	-	-	12.154	12.154
Konkurrenceudsættelse af eksisterende systemer	2.100	3.900	-	-	-	-	6.000	6.000
<i>Nye projekter</i>								
Styrket cybersikkerhed	-	7.700	2.900	-	-	-	10.600	-
Øget fokus på økonomistyring		3.900	10.500	4.000	4.000	20.000	42.400	-
Administration og Fælles Formål i alt	85.285	64.500	32.400	4.000	4.000	20.000	210.185	130.716
Digitalisering i alt	156.284	254.836	240.800	206.000	111.700	405.974	1.375.594	523.005
Heraf igangværende projekter	156.284	253.136	200.800	179.700	103.300	385.974	1.279.194	
Heraf nye projekter	-	1.700	40.000	26.300	8.400	20.000	96.400	

¹ 2021 viser forbruget frem til 2020 + korrigeret budget for 2021. Dvs. det forventede forbrug til og med 2021 (2021-pl).

Apparatur 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt	Anlægs- bevilling
Apparaturpulje	-	40.000	40.000	51.600	51.600	258.002	441.203	40.000
Stråleacceleratorer	-	46.000	19.000	-	1.000	-	66.000	-
Udskiftning af hjerte-CT scannere	-	10.000	10.000	-	-	-	20.000	-
Apparatur i alt	-	96.000	69.000	51.600	52.600	258.002	527.203	40.000

Bygninger 1.000 kr.	2021 ¹	2022	2023	2024	2025	2026- 2030	I alt	Anlægs- bevilling
Sundhedsområdet								
<i>Igangværende projekter</i>								
Holbæk, fase 2 (modernisering)	-	-	-	3.000	17.000	380.000	400.000	-
Nykøbing F, fase 2 (modernisering)	77.844	58.000	156.000	150.000	111.000	136.001	688.845	518.500
Næstved, transformationsprojekt	13.272	19.000	20.199	19.737	-	-	72.208	72.307
Roskilde Sygehus	-	-	3.767	5.300	-	-	9.066	-
Mindre bygningsmæssige ændringer	-	6.100	10.534	-	-	-	16.634	6.100
Brandsikring NFS vaskeri	9.327	-	-	-	-	-	9.327	9.327
Nyt vaskeri	2.442	5.000	30.000	30.000	-	-	67.442	67.070
Investeringsrammer mindre tiltag		25.000	25.000	25.000	25.000	125.843	225.842	25.000
Finansiering af rammen til mindre tiltag		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.843	-225.842	-25.000
Ny lægemiddelforsyning og varelager	5.000	-	-	-	-	-	5.000	-
USK/ SUH mobile skabe	15.000	15.000	20.000	-	-	-	50.000	50.000
Udbygning af Sikring og retspsykiatri, udgifter	8.464	66.352	81.547	10.054	-	-	166.416	166.416
Udbygning af Sikring og retspsykiatri, tilskud	-5.500	-40.014	-50.650	-6.483	-	-	-102.647	-102.647
Holbæk Sygehus - udviklingsplan	10.000	6.000	-	-	-	-	16.000	16.000
SDCS / Lægeuddannelse, udgifter	28.500	57.842	28.972	-	-	-	115.314	115.314
SDCS / Lægeuddannelse, tilskud	-11.400	-23.198	-11.548	-	-	-	-46.146	-46.146

Investeringsoversigt

Bygninger 1.000 kr.	2021 ¹	2022	2023	2024	2025	2026- 2030	I alt	Anlægs- bevilling
Tilslutning til gasledning NFS	-	-	-	2.431	-	-	2.431	2.431
SUH lagerprojekt	5.000	5.100	-	-	-	-	10.100	-
SDCS Holbæk (egenfinansiering)	1.000	4.000	-	-	-	-	5.000	5.000
<i>Nye projekter</i>								
Ny lægemiddelforsyning og varelager	-	-	55.000	40.000	20.000	-	115.000	-
Sundhedsområdet i alt	158.949	179.182	343.821	254.039	148.000	516.001	1.599.992	879.672
Administration og Fælles Formål								
5 års eftersyn	-	1.000	1.000	1.000	1.000	4.998	8.996	1.000
Investeringsrammer, fælles formål	-	2.500	2.500	2.500	2.500	12.499	22.499	2.500
Investeringsrammer, Regionshuset	-	2.400	2.400	2.400	2.400	12.001	21.602	2.400
Administration og Fælles Formål i alt	-	5.900	5.900	5.900	5.900	29.498	53.097	5.900
Bygninger i alt	158.949	185.082	349.721	259.939	153.900	545.499	1.653.089	885.572
Heraf igangværende projekter	158.949	185.082	294.721	219.939	133.900	545.499	1.538.089	
Heraf nye projekter	-	-	55.000	40.000	20.000	-	115.000	

¹ 2021 viser forbruget frem til 2020 + korrigeret budget for 2021. Dvs. det forventede forbrug til og med 2021 (2021-pl).

Tabel 40. Investeringsoversigt – Projekter udenfor anlægsloft

Bygninger 1.000 kr.	2021 ¹	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt	Anlægs- bevilling
Socialområdet (uden for anlægsloftet)								
Sammenlægning af sikrede afdelinger og ny multitilbygning på Kofoedsminde	12.000	11.244	-	-	-	-	23.244	23.244
Bo og Naboskab Sydlolland, 7 nye boliger, etape 2	4.000	14.182	-	-	-	-	18.182	18.182
Marjatta, nye bolig Vidarslund	7.000	26.338	-	-	-	-	33.338	33.338
Marjatta, skolehjem	5.000	16.208	-	-	-	-	21.208	21.208
Synscenter Refsnæs, 8 nye boliger	1.500	15.195	3.546	-	-	-	20.241	20.241
Investeringsrammer	-	5.794	5.794	5.794	5.794	28.972	52.149	5.794
Socialområdet (uden for anlægsloftet) i alt	65.662	88.962	9.340	5.794	5.794	28.972	204.524	122.007
Bygninger i alt	65.662	88.962	9.340	5.794	5.794	28.972	204.524	
Heraf igangværende projekter	65.662	88.962	9.340	5.794	5.794	28.972	204.524	
Heraf nye projekter	-	-	-	-	-	-	-	

¹ 2021 viser forbruget frem til 2020 + korrigeret budget for 2021. Dvs. det forventede forbrug til og med 2021 (2021-pl).

10 Bevillingsændringer

10.1 Politisk ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2022

10.1.1 Drift

Budgetområde og politisk kode Udgifter/omkostningsbaseret 1.000 kr.	HK	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udmøntning af den økonomiske udviklingsplan					
Specielegennemgang, pol-10974000	1	30.000	30.000	30.000	30.000
Medicinpulje, pol-10502000	1	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Tiltag i relation til det nære sundhedsvæsen, pol-10971000	1	30.000	30.000	-	-
Udvendig bygningsvedligeholdelse, pol-10508000	1	-7.000	-7.000	-	-
<i>Indvendig vedligeholdelse</i>					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-1.280	-1.280	-	-
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol10102000	1	-2.122	-2.122	-	-
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-926	-926	-	-
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-4.170	-4.170	-	-
Psykiatrien, pol-10315000	1	-1.502	-1.502	-	-
Medicoteknik Region Sjælland, pol-10131000	1	-269	-269	-	-
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-1022000	1	-296	-296	-	-
Indkøb, produktion og logistik, pol-10417000	1	-134	-134	-	-
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-10501000	1	-216	-216	-	-
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	-211	-211	-	-
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	-219	-219	-	-
Dataunderstøttelse, pol-11102000	1	-188	-188	-	-
Kommunikation, pol-10907000	1	-20	-20	-	-
Ledelsessekretariatet, pol-18101022	4	-88	-88	-	-
Koncern Økonomi, pol-18101023	4	-130	-130	-	-
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-18101024	4	-29	-29	-	-
Koncern HR, pol-18101025	4	-283	-283	-	-
Koncern IT, pol-18101026	4	-650	-650	-	-
Indkøb, produktion og logistik, pol-18101027	4	-168	-168	-	-
Data og Udviklingsstøtte, pol-18101029	4	-75	-75	-	-
Intern Kontrolenhed, pol-18101030	4	-11	-11	-	-
Regional Udvikling, pol-18101032	4	-14	-14	-	-
Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpuljen), pol-10940000	1	-10.000	-10.000	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Besparelse jf. budgetaftale					
Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpuljen)	1	-5.000	-	-	-
<i>Reduktion af budget til sekretariat for Perspektiv 20-23</i>					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Reduktion af udgifter på IT-området</i>					
Koncern IT, pol-18101026	4	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ny bevilling		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Realisering af 8-punktsplan på kræftområdet					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	2.000	-	-	-
Ny bevilling		2.000	-	-	-

Budgetområde og politisk kode	HK	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgifts/omkostningsbaseret 1.000 kr.					
Hurtigere screening og behandling på brystkræftområdet					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	2.000	2.000	2.000	2.000
Ny bevilling		2.000	2.000	2.000	2.000
Udvidelse af kapacitet til PET/CT scanninger					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	6.600	6.600	6.600	6.600
Ny bevilling		6.600	6.600	6.600	6.600
Bedre behandling af patienter med blodprop i hjertet					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	5.800	5.800	5.800	5.800
Ny bevilling		5.800	5.800	5.800	5.800
Friholdelse af det medicinske område og Psykiatrien for tidligere udmøntet rammereduktion					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-190	-190	-190	-190
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-474	-474	-474	-474
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	72	72	72	72
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-1.993	-1.993	-1.993	-1.993
Medicoteknik, pol- 10131000	1	-80	-80	-80	-80
Psykiatrien, pol-10315000	1	3.679	3.679	3.679	3.679
Det Nære Sundhedsvæsen, pol-1022000	1	-88	-88	-88	-88
Indkøb, Produktion og Logistik (HK1), pol-10417000	1	-40	-40	-40	-40
Sundhedsstrategisk planlægning (HK1), pol-10501000	1	-64	-64	-64	-64
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	-63	-63	-63	-63
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	-65	-65	-65	-65
IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	-178	-178	-178	-178
Dataunderstøttelse, pol-11102000	1	-72	-72	-72	-72
Regionsrådsmedlemmer, pol-18002000	4	-13	-13	-13	-13
Ledelsessekretariatet, pol-18101022	4	-26	-26	-26	-26
Koncern Økonomi, pol-18101023	4	-39	-39	-39	-39
Sundhedsstrategisk planlægning (HK4), pol-18101024	4	-9	-9	-9	-9
Koncern HR, pol-18101025	4	-84	-84	-84	-84
Koncern IT (HK4), pol-18101026	4	-194	-194	-194	-194
Indkøb, Produktion og Logistik (HK4), pol-18101027	4	-50	-50	-50	-50
Data og udviklingsstøtte (HK4), pol-18101029	4	-22	-22	-22	-22
Intern kontrolenhed, pol-18101030	4	-3	-3	-3	-3
Regional udvikling, pol-18101032	4	-4	-4	-4	-4
Ny bevilling		-	-	-	-
Etablering af fem semi-intensive senge på hhv. Holbæk Sygehus og Nykøbing F. Sygehus					
Holbæk Sygehus, pol-10102000	1	8.000	10.000	10.000	10.000
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	8.000	10.000	10.000	10.000
Ny bevilling		16.000	20.000	20.000	20.000
Etablering af tilbud om behandling af hovedpine					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	2.800	2.800	2.800	2.800
Ny bevilling		2.800	2.800	2.800	2.800
Udvidelse af åbningstiderne i Hørecentret for at nedbringe ventetid til høreapparater					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	1.000	-	-	-
Ny bevilling		1.000	-	-	-
Forskningsstøtte					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	1.500	1.500	1.500	1.500
Ny bevilling		1.500	1.500	1.500	1.500

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode	HK	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgifts/omkostningsbaseret 1.000 kr.					
Hygiejnerådgivning og en øget målrettet rengøringsindsats					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	3.000	2.000	2.000	2.000
Ny bevilling		3.000	2.000	2.000	2.000
Annullering af praksis vedrørende befordringsgodtgørelse, så der fremadrettet ydes godtgørelse ud fra kilometertakst					
Kontrakter, pol-10702000	1	7.000	7.000	7.000	7.000
Ny bevilling		7.000	7.000	7.000	7.000
Forberedelse og implementering af arbejdet med Region Sjællands klimahandlingsplan					
Klimahandlingsplan, 10987000	1	7.500	7.500	7.500	7.500
Ny bevilling		7.500	7.500	7.500	7.500
Fastholdelse af medarbejdere med særligt fokus på det medicinske område					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	7.000	-	-	-
Ny bevilling		7.000	-	-	-
Etablering af multihal på Kofoedsminde					
Sekret afdeling, pol-13503000	2	-	400	400	400
Objektiv finansiering - socialområdet, pol-93001000	2	-	-400	-400	-400
Ny bevilling		-	-	-	-
I alt		52.200	50.200	50.200	50.200
Fordeling Sundhedsområdet i alt		52.513	50.513	50.420	50.420
Fordeling Socialområdet i alt		-191	-191	-135	-135
Fordeling Regional Udvikling i alt		-121	-121	-85	-85

10.1.2 Anlæg

Budgetområde	-----Rådighedsbeløb-----				Anlægs-
Udgiftsbaseret 1000. kr.	2022	2023	2024	2025	bevilling
Digitalisering					
Sundhedsområdet					
Budgetudligning – anlæg	-36.000	-	-	-	-
Besparelse på konsulenter og administration	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-
Sundhedsområdet i alt	-38.000	-2.000	-2.000	-2.000	-
Digitalisering i alt	-38.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Apparatur					
Stråleacceleratorer	46.000	19.000	-	1.000	-
Apparatur i alt	46.000	19.000	-	1.000	-
Bygninger					
Sundhedsområdet					
Mindre bygningsmæssige ændringer - hovedpinebehandling	600	-	-	-	-
Mindre bygningsmæssige ændringer – besparelser	-5.000				
Roskilde Sygehus	-3.800	-1.500	5.300	-	-
Holbæk, fase 2 (modernisering)	-	-	3.000	14.000	-
Sundhedsområdet i alt	-8.200	-1.500	8.300	14.000	-
Bygninger i alt	-8.200	-1.500	8.300	14.000	-

10.2 Administrative bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2022

Budgetområde og politisk kode	HK	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbaseret 1.000 kr.					
<i>Særligt udvalgte områder</i>					
Vurdering af særligt udvalgte områder fra maj 2021 samt justering af skøn for medicinudgifter til statens skøn. Foreløbig indregning af PLO overenskomst og lægevagt					
Udenregional Behandling (SUO), pol-10123000	1	-25.000	-25.000	-7.000	-7.000
Høreapparatbehandling, pol-10127000	1	-	1.000	2.000	2.000
Sygesikring excl. medicin (SUO), pol-10201000	1	40.000	60.000	81.000	81.000
Sygesikringsmedicin (SUO), pol-10202000	1	-18.000	-	-	-
Udenregional Behandling (SUO), pol-10307000	1	1.000	1.000	2.000	2.000
Medicinpulje (SUO), pol-10502000	1	-21.000	-50.000	-25.000	-25.000
Patienterstatning (SUO), pol-10503000	1	-4.000	-3.000	-	-
Takstindtægter somatisk og psykiatri (SUO), pol-10903000	1	15.000	15.000	15.000	15.000
Tjenestemandspensioner (SUO), pol-18202000	4	5.000	13.000	24.000	24.000
Pulje til refusion af barselsudgifter (SUO), pol-18204000	4	13.000	13.000	13.000	13.000
Ny bevilling		6.000	25.000	105.000	105.000
<i>Nødvendige administrative ændringer</i>					
Microsoft-licenser herunder udrulning af Teams til alle medarbejdere i regionen					
IT-kontrakter m.v. fælles område, pol-18103001	4	6.400	6.400	6.400	6.400
Koncern IT, pol-18101026	4	800	800	800	800
Ny bevilling		7.200	7.200	7.200	7.200
Nyt udgiftsskøn for transformationsudgifter og bygningsdrift for USK					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	13.100	-	-8.400	176.000
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-	-	-	5.500
Ny bevilling		13.100	-	-8.400	181.500
Driftsudgifter i forlængelse IT-investeringsprogrammerne					
Afledt drift af IT-investeringer, pol-10803000	1	30.000	60.000	90.000	120.000
Ny bevilling		30.000	60.000	90.000	120.000
Øget lagerkapacitet i Region Sjælland					
USK lagerprojekt, pol-10418000	1	3.300	2.600	3.100	3.100
Ny bevilling		3.300	2.600	3.100	3.100
Styrket cybersikkerhed og bedre brug af data vedr. Sundhedsplatformen					
Sundhedsplatform fælles drift, pol-10805003	1	2.500	3.100	3.100	3.100
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	1.400	1.400	1.400	1.400
Dataunderstøttelse, pol-11102000	1	1.900	1.900	1.900	1.900
Ny bevilling		5.800	6.400	6.400	6.400
Implementering af kliniske IT-konsulenter					
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	4.890	4.890	4.890	4.890
Ny bevilling		4.890	4.890	4.890	4.890
Programkontor perspektiv 20-23					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Ny bevilling		5.000	5.000	5.000	5.000
Konsekvenser af nyt ambulanceberedskab					
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	3.000	6.000	3.800	3.800
Kontrakter, pol-10702000	1	-	3.000	3.000	3.000
Sundheds-it puljen, pol-10801000	1	1.800	200	-	-

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode					
Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Ny bevilling		4.800	9.200	6.800	6.800
Udskiftning af klinisk biokemisk udstyr					
Finansiering af leasing, pol-10945000	1	-	16.000	17.000	17.000
Ny bevilling		-	16.000	17.000	17.000
<i>Anbefalede administrative ændringer</i>					
Styrket rekruttering på Nykøbing F. Sygehus					
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Ny bevilling		5.000	5.000	5.000	5.000
Videreførsel af puljemidler til demensområdet					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	2.475	2.475	3.510	3.510
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	2.585	2.585	3.666	3.666
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	440	440	624	624
Ny bevilling		5.500	5.500	7.800	7.800
Fordeling af midler til styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger					
Holbæk Sygehuse, pol-10101000	1	1.829	1.829	1.829	1.829
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	2.328	2.328	2.328	2.328
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	998	998	998	998
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	3.160	3.160	3.160	3.160
Ny bevilling		8.316	8.316	8.316	8.316
I alt		98.906	155.106	258.106	478.006
Fordeling Sundhedsområdet i alt		97.295	152.984	255.281	475.181
Fordeling Socialområdet i alt		985	1.297	1.727	1.727
Fordeling Regional Udvikling i alt		626	824	1.097	1.097

10.3 Teknisk ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2022

Budgetområde og politisk kode Omkostningsbaseret 1.000 kr.	HK	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
<i>DUT</i>					
Implementering af EU-forordningen om medicinsk udstyr (MDR)					
Koncern IT, pol-18101026	4	2.394	2.409	2.409	2.409
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-18101024	4	600	600	600	600
IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	1.999	1.599	1.599	1.599
ØA - lov- og cirkulæreprogram, pol-10978000	1	-4.993	-4.607	-4.607	-4.607
Ny bevilling		-	-	-	-
Udvidelse og permanentgørelse af tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper					
Sygesikring excl. medicin, pol-10201000	1	7.813	7.813	7.813	7.813
ØA - lov- og cirkulæreprogram, pol-10978000	1	-7.813	-7.813	-7.813	-7.813
Ny bevilling		-	-	-	-
Forlængelse af opbevaringsperiode for menneskelige æg, som er udtaget på medicinsk indikation					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	786	940	940	940
ØA - lov- og cirkulæreprogram, pol-10978000	1	-786	-940	-940	-940
Ny bevilling		-	-	-	-
Indbudgetteringer af DUT -midler til Regional Udvikling vedr. forlængelse af mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler, bekendtgørelse om rutekørsel, lov om ændring af jernbaneloven og bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet					
Budgetudligningspuljen, pol-16005003	3	880	880	880	880
Bloktilskud fra staten - Regional udvikling, pol-96001000	3	-880	-880	-880	-880
Ny bevilling		-	-	-	-
<i>Andre reguleringer</i>					
Tilbageførsel af regional medfinansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet					
IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	632	632	632	632
ØA - andre reguleringer, pol-10977000	1	-632	-632	-632	-632
Ny bevilling		-	-	-	-
Strategi for life science					
Forskningsunderstøttelse, pol-11103000	1	2.142	2.142	-	-
ØA - andre reguleringer, pol-10977000	1	-2.142	-2.142	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Årlige analyser hos Behandlingsrådet under Danske Regioner					
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-10501000	1	616	616	616	616
ØA - andre reguleringer, pol-10977000	1	-616	-616	-616	-616
Ny bevilling		-	-	-	-
<i>Socialområdet</i>					
Skelbakken - Budgetreduktion grundet flerårigt mindreforbrug					
Skelbakken, døgnpladser, pol-13102000	2	-538	-538	-538	-538
Skelbakken, aflastningspladser, pol-13103000	2	-616	-616	-616	-616
Takstindtægter, pol-93004000	2	1.154	1.154	1.154	1.154
Ny bevilling		-	-	-	-
Oprettelse af satellitafdeling på Stevnfortet					
Satellit på Stevnfortet, pol-13515000	2	43.041	43.041	43.041	43.041

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode Omkostningsbaseret 1.000 kr.	HK	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Socialområdet - Driftsrelateret Pulje, pol-14902135	2	-35.552	-35.552	-35.552	-35.552
Objektiv finansiering - socialområdet, pol-93001000	2	-7.489	-7.489	-7.489	-7.489
Ny bevilling		-	-	-	-
Majatta - 40 nye pladser					
Marjatta Fælles, pol-13601001	2	-222	-222	-222	-222
Voksenscenter SampoVig, pol-13603001	2	13.967	13.967	13.967	13.967
Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen To, pol-13607004	2	-817	-817	-817	-817
Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen T1, pol-13607010	2	1.843	1.843	1.843	1.843
Aktivitetshuse med enhedstakst, pol-13609001	2	2.154	2.154	2.154	2.154
§85 foranstaltninger Marjatta, pol-13610001	2	361	361	361	361
Takstindtægter, pol-93004000	2	-17.286	-17.286	-17.286	-17.286
Ny bevilling		-	-	-	-
Bo og Naboskab Sydlolland - 13 nye pladser					
Fællesområdet BN Sydlolland, pol-13901000	2	1.287	1.287	1.287	1.287
Bo og Naboskab Sydlolland, pol-13902000	2	4.749	4.749	4.749	4.749
A-hus Bo og Naboskab Sydlolland, pol-13903000	2	2.090	2.090	2.090	2.090
Almene boliger (§ 85), pol-13909000	2	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
Takstindtægter, pol-93004000	2	-7.111	-7.111	-7.111	-7.111
Ny bevilling		-	-	-	-
Glim Refugium - 1 ny plads					
Glim Refugium, pol-14001000	2	582	582	582	582
Takstindtægter, pol-93004000	2	-582	-582	-582	-582
Ny bevilling		-	-	-	-
Synscenter Refsnæs - 14 nye pladser					
Fællesområder Synscenter Refsnæs, pol-14101000	2	3.877	3.877	3.877	3.877
Bo og fritid, pol-14102000	2	1.489	1.489	1.489	1.489
Børneskolen, pol-14103000	2	-705	-705	-705	-705
Voksenskolen, pol-14104000	2	588	588	588	588
SFO, pol-14106000	2	-197	-197	-197	-197
Efterskole, Synscenter Refsnæs, pol-14111000	2	-378	-378	-378	-378
Særligt dagtilbud, pol-14112000	2	3.442	3.442	3.442	3.442
Takstindtægter, pol-93004000	2	-8.116	-8.116	-8.116	-8.116
Ny bevilling		-	-	-	-
Platangården					
Døgnafdeling Platangården, pol-14202000	2	738	738	738	738
Fælles Platangården, pol-14201000	2	-555	-555	-555	-555
Takstindtægter, pol-93004000	2	-182	-182	-182	-182
Ny bevilling		-	-	-	-
Forhøjelse af elevpulje					
Elevpulje PGU, pol-14901004	2	700	700	700	700
Takstindtægter, pol-93004000	2	-700	-700	-700	-700
Ny bevilling		-	-	-	-
Regulering af takstindtægter fra tidligere år					
Objektiv finansiering - socialområdet, pol-93001000	2	10.878	-	-	-
Objektiv finansiering - specialskole, pol-93002000	2	372	-	-	-
Takstindtægter, pol-93004000	2	8.558	-	-	-
Indtægt takstregulering tidligere år, pol-15001000	2	-19.809	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-

Budgetområde og politisk kode Omkostningsbaseret 1.000 kr.	HK	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Afskrivninger Sensum One					
Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet, pol-14901001	2	1.929	1.929	1.929	1.929
Takstindtægter, pol-93004000	2	-1.929	-1.929	-1.929	-1.929
Ny bevilling		-	-	-	-
<i>Øvrige</i>					
Flytning af lægelig videreuddannelse fra Sundhedsstrategisk Planlægning til Data og udviklingsstøtte					
Lægelig uddannelse (DU), pol-11105000	1	30.139	22.257	21.257	20.757
Sundhedsstrategisk planlægning (HK1), pol-10501000	1	-11.382	-3.500	-2.500	-2.000
Lægelig videreuddannelse (SSP), pol-10504000	1	-18.757	-18.757	-18.757	-18.757
Ny bevilling		-	-	-	-
Psykiatriens aftale med NSR om anæstesiologisk assistance ved ECT-behandling i Vordingborg ophører pr. 31. august 2021. Psykiatrien har indgået en ny aftale med Nykøbing F. Sygehus. Bevillingerne tilpasses til aftaleændringerne					
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	1.230	1.230	1.230	1.230
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
Psykiatrien, pol-10315000	1	-65	-65	-65	-65
Ny bevilling		-	-	-	-
Afregning for serviceopgaver som Sjællands Universitetshospital skal udføre for Psykiatrien efter indflytning på Ny Østergade					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	132	132	132	132
Psykiatrien, pol-10315000	1	-132	-132	-132	-132
Ny bevilling		-	-	-	-
Præhospitalt Center skal finansiere ansættelsen af en ny IT-medarbejder til varetagelse af systemforvaltningen på regionens vagtcentralplatform (AMK-system). Der overføres budget til Koncern IT til dækning af udgiften					
Koncern IT, pol-18101026	4	570	570	570	570
Kontrakter, pol-10702000	1	-570	-570	-570	-570
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning til kontraktændringer for medicin- og klinisk farmaceutisk service					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	54	54	54	54
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-313	-313	-313	-313
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-651	-651	-651	-651
Psykiatrien, pol-10315000	1	-920	-899	-899	-899
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	1.830	1.808	1.808	1.808
Ny bevilling		-	-	-	-
Flytning af budget til Servicesys fra HK4 til HK1, idet en andel af driftsudgifterne vedrører licenser på sundhedsområdet. Regionsrådet tildelte oprindeligt bevillingen til Koncern IT på regionsrådsmødet den 30. november 2020					
IT-kontrakter mv. fælles område, pol-18103001	4	-367	-367	-367	-367
IT-kontrakter mv. sundhedsområdet, pol-10802000	1	367	367	367	367
Ny bevilling		-	-	-	-
Nedlæggelse af bufferpuljen under Regional Udvikling, således kun budgetudligningspuljen fremover anvendes til reguleringer					
Bufferpulje, pol-16005005	3	-	-	-	4
Budgetudligningspuljen, pol-16005003	3	-	-	-	-4
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilbagerulning af bevillingsændring fra regionsrådsmødet den 3. maj vedr. overdragelse af systemforvaltningsopgaven for en række IT-system til Koncern IT					
Indkøb, Produktion og Logistik, pol-18101027	4	280	280	280	280
Koncern IT, pol-18101026	4	-280	-280	-280	-280
Ny bevilling		-	-	-	-

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode	HK	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Omkostningsbaseret 1.000 kr.					
Korrektion af bevillingsændring fra regionsrådsmødet den 8. marts vedr. besparelser for leasing for 2025 til 2029					
Indkøb, Produktion og Logistik, pol-10417000	1	-	-	-	2.902
Ny bevilling		-	-	-	2.902
Budgetudligning					
Budgetudligning Sundhed, pol-10970000	1	-430	-	-	-
Budgetudligningspulje RU, pol-16005003	3	-880	-880	-880	-880
Bloktilskud fra staten - regional udvikling, pol-96001000	3	880	880	880	880
Ny bevilling		-430	-	-	-
Interne forsikringsordninger					
Interne forsikringsordninger, pol-18207000	4	20.000	20.000	20.000	20.000
Ny bevilling		20.000	20.000	20.000	20.000
Korrektion af omkostningsbaseret budget vedrørende ændring ift. vurdering af særligt udvalgte områder fra regionsrådsmødet den 23. august					
Pensioner, pol-18202000	4	-5.000	-13.000	-24.000	-24.000
Ny bevilling		-5.000	-13.000	-24.000	-24.000
I alt		14.570	7.000	-4.000	-1.098
Fordeling Sundhedsområdet i alt		13.985	6.617	-4.104	-1.202
Fordeling Socialområdet i alt		125	126	126	126
Fordeling Regional Udvikling i alt		460	258	-22	-22

10.4 Tekniske bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2022

Budgetområde og politisk kode	HK	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Udgiftsbaseret 1.000 kr.					
<i>Økonomiaftale og DUT</i>					
DUT					
ØA Lov og Cirkulæreprogrammet mv., pol-10978000	1	14.900	6.600	14.300	14.300
IT-kontrakter mv. fælles område, pol-18103007	4	6.100	7.700	-	-
Ny bevilling		21.000	14.300	14.300	14.300
Andre reguleringer					
ØA Andre reguleringer, pol-10977000	1	3.600	2.800	600	600
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	6.200	-	-	-
Ny bevilling		9.800	2.800	600	600
Indtægter					
Bloktilskud - sundhed, pol-90101000	1	-365.092	-365.092	-365.092	-365.092
Kommunal aktivitetsafhængig finansiering, pol-90106000	1	-50.347	-50.347	-50.347	-50.347
Nærhedsfinansiering, pol-90108000	1	-3.828	-3.828	-3.828	-3.828
Overgangsordning, pol-90102000	1	-37.344	-37.344	-37.344	-37.344
Ny bevilling		-456.612	-456.612	-456.612	-456.612
<i>Politisk godkendte</i>					
Anskaffelse og afledte driftsudgifter til Sygehusapotekssystemer (Servicesys/Apovision til CATO)					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	4.670	4.670	4.670	4.670
Ny bevilling		4.670	4.670	4.670	4.670
Finansiering af plan for udvikling af dialyseområdet 2021-2025					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	8.840	10.752	13.632	15.508
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	8.333	10.748	13.977	17.268
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	177	177	177	177
Medicoteknik Region Sjælland, pol-10131000	1	1.805	1.501	1.501	1.501
Ny bevilling		19.155	23.178	29.287	34.455
Kompensation for merudgift til husleje til nye lokaler i Roskilde					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	1.317	1.317	1.317	1.317
Ny bevilling		1.317	1.317	1.317	1.317
<i>Øvrige tekniske bevillingsændringer</i>					
Øget udgifter til fælles regionale initiativer i regi af Danske Regioner og Sundhed.dk					
Medlemskab Danske Regioner, pol-18201000	4	810	810	810	810
Kommunikation, pol-10907000	1	709	709	709	709
Ny bevilling		1.519	1.519	1.519	1.519
Udmøntning af midler fra Kræftplan IV til initiativ 11 vedr. kompetenceløft i kræftkirurgien, urologi, til et fellowship vedr. nyrecancer					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	242	-	-	-
Kræftplan IV, pol-10962000	1	-242	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler til drift herunder personale og uddannelse til optimering af basal palliation på de kirurgiske afdelinger på HOL, SUH og NSR					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	1.087	1.087	1.087	-
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	1.153	1.153	1.153	-
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	1.032	1.032	1.032	-

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode					
Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Pulje til kræftplan III - screening, pol-10934000	1	-3.272	-3.272	-3.272	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler fra kræftplan IV til implementering af differentieret screening - Implementering af HPV baseret screening					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	1.303	1.579	-	-
Kræftplan IV, pol-10962000	1	-1.303	-1.579	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler til laboratorieområdet som følge af stigende efterspørgsel					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler fra Demenshandlingsplan					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	1.047	1.047	-	-
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	186	186	-	-
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	1.093	1.093	-	-
Demenshandlingsplan, pol-10963000	1	-2.326	-2.326	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning plastprojekt					
Plastprojekt, pol-10986000	1	1.350	850	-	-
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-1.350	-850	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af annuum midler til Ph.D. studerende					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	40	20	-	-
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	20	20	-	-
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	121	81	-	-
Psykiatrien, pol-10315000	1	20	20	-	-
Forskningsunderstøttelse, pol-11103000	1	-202	-142	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Flytning af forskningsbevilling fra NSR til SUH på baggrund af forlængelse af et professorat tilknyttet Klinisk Immunologisk afdeling					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	496	496	496	496
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-496	-496	-496	-496
Ny bevilling		-	-	-	-
Efterregulering af tidligere organisatoriske ændringer mellem de somatiske sygehuse					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	3.533	3.533	3.533	3.533
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	509	509	509	509
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-923	-923	-923	-923
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-3.119	-3.119	-3.119	-3.119
Ny bevilling		-	-	-	-
Dækning af udgifter for Sjællands Universitetshospital til lejemål til fortsat sundhedsaktivitet i lokalområdet Borup					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	49	49	49	49
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-1022000	1	-49	-49	-49	-49
Ny bevilling		-	-	-	-
Kompensation for merudgifter til stigende forsikringspræmier ved genudbud					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	1.154	1.154	1.154	1.154
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	429	429	429	429
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	381	381	381	381
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	698	698	698	698
Psykiatrien, pol-10315000	1	721	721	721	721

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2022	BO-2023	BO-2024	BO-2025
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	9	9	9	9
Indkøb, produktion og logistik (HK 1), pol-10417000	1	142	142	142	142
Indkøb, produktion og logistik, pol-18101027	4	192	192	192	192
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	-34	-34	-34	-34
Koncern Økonomi, pol-18101023	4	165	165	165	165
Koncern HR, pol-18101025	4	6	6	6	6
Koncern IT, pol-18101026	4	-4	-4	-4	-4
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-18101024	4	3	3	3	3
Ledelsessekretariatet, pol-18101022	4	90	90	90	90
DU Data og Udviklingsstøtte, pol-18101029	4	3	3	3	3
Intern Kontrolenhed, pol-18101030	4	2	2	2	2
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000	1	12	12	12	12
Øvrige Udviklingsopgaver, pol-16004502	3	-2	-2	-2	-2
Budgettilpasning indkøb, pol-10904000	1	-3.969	-3.969	-3.969	-3.969
Ny bevilling		-	-	-	-
Korrektion af bevillingsændring fra 03.05.21 vedr. medarbejdere til arbejdet med genoptagelsessager (rentedom)					
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-10501000	1	1.517	-	-	-
Sundhedsstrategisk Planlægning, pol-18101024	4	-1.517	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Organisatorisk samling af radiologien på NSR, NFS og HOL til én samlet afdeling på SUH pr. 1. januar 2022					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	172.245	172.245	172.245	172.245
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-42.085	-42.085	-42.085	-42.085
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-89.869	-89.869	-89.869	-89.869
Nykøbing F. Sygehuse, pol-10103000	1	-40.290	-40.290	-40.290	-40.290
Ny bevilling		-	-	-	-
Flytning af besparelse vedr. hjemtag til Udenregional behandling (somatik)					
Strategi for opgaveplacering og hjemtag, pol-10949000	1	17.479	27.479	27.479	27.479
Udenregional behandling (somatik), pol-10123000	1	-17.479	-27.479	-27.479	-27.479
Ny bevilling		-	-	-	-
Øvrige korrektioner					
SOSU løn, pol-10902000	1	-	-53	-53	-53
Demenshandlingsplan, pol-10963000	1	-37	-37	-	-
Reservation til PL-regulering, pol-10980000	1	4.780	4.780	4.780	4.780
Strategi for opgaveplacering og hjemtag, pol-10949000	1	-	-	-	15.000
Regionsrådsvalg, pol-18003000	4	-	-	-	176
Ny bevilling		4.743	4.690	4.727	19.903
I alt		-394.408	-404.138	-400.192	-379.848
Fordeling Sundhedsområdet i alt		-394.780	-404.708	-400.271	-379.939
Fordeling Socialområdet i alt		229	350	50	56
Fordeling Regional Udvikling i alt		143	221	30	34

11 Resultatopgørelse

Sundhed	Regnskab	Korrigeret	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr., årets priser	2020	2021	Budget 2022
Bloktilskud fra staten (1.90.90)	-15.715.598	-16.626.191	-16.282.727
Kommunale grundbidrag (1.90.91)	0	0	0
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (1.90.92)	-3.064.450	-3.103.705	-3.154.053
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)	-236.064	-239.049	-242.878
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)	0	0	0
Indtægter	-19.016.112	-19.968.945	-19.679.657
Nettodriftsomkostninger	18.159.192	19.415.490	18.874.258
Andel af fælles formål og administration (1.70.50)	740.028	774.428	753.703
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	-116.892	220.973	-51.696
Andel af finansielle indtægter (1.80.60)	0	0	0
Andel af finansielle omkostninger (1.80.60)	26.622	3.200	15.691
Resultat før ekstraordinære poster	-90.270	224.173	-36.005
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
Årets resultat	-90.270	224.173	-36.005

Social- og specialundervisning	Regnskab	Korrigeret	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2020	2021	Budget 2022
Takstbetalinger vedr. det sociale område	-510.782	-521.792	-547.356
Takstbetalinger vedr. specialundervisning	-32.603	-33.306	-34.938
Objektiv finansiering	-323.178	-284.002	-292.220
Andre indtægter	-822	-6.315	-6.377
Indtægter	-867.385	-845.415	-880.890
Nettodriftsomkostninger	744.009	803.110	842.014
Andel af fælles formål og administration (2.70.60)	39.170	40.751	38.576
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	-84.206	-1.554	-300
Andel af finansielle indtægter (2.80.70)	0	0	0
Andel af finansielle omkostninger (2.80.70)	397	1.554	300
Resultat før ekstraordinære poster	-83.809	0	0
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
Årets resultat	-83.809	0	0

Regional Udvikling	Regnskab	Korrigeret	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2020	2021	Budget 2022
Bloktilskud fra staten (3.90.90)	-380.628	-400.861	-413.107
Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91)	-93.768	-94.816	-96.614
Indtægter	-474.396	-495.678	-509.721
Nettodriftsomkostninger	460.443	472.073	487.050
Andel af fælles formål og administration (3.70.60-63)	20.072	20.774	20.283
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	6.119	-2.831	-2.388
Andel af finansielle indtægter (3.80.70)	0	0	0
Andel af finansielle omkostninger (3.80.70)	722	100	409
Resultat før ekstraordinære poster	6.841	-2.731	-1.979
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
Årets resultat	6.841	-2.731	-1.979

12 Pengestrømsopgørelse

	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Omkostningsbaseret 1.000 kr.				
Årets resultat	36.005	0	1.979	37.984
Likviditetsreguleringer til årets resultat				
+ afskrivning	583.805	27.813	416	612.033
+ intern forrentning				
- varebeholdninger	-1.463	-	-	-1.463
+ feriepenge	36.371	2.780	327	39.478
+ hensættelse til pension	-104.540	1.173	-2.950	-106.317
+ /- andre reguleringer	-38.873	-218	-234	-39.325
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	475.300	31.548	-2.441	504.407
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer				
- køb af immaterielle anlægsaktiver				
+ salg af immaterielle anlægsaktiver				
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.061.525	-95.661	-1.693	-1.158.879
+ salg af materielle anlægsaktiver				
+ salg af anlægsaktiver i forbindelse med kvalitetsfondsinvesteringer				
+/- andre forhold	527.300	-836		526.464
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-534.225	-96.497	-1.693	-632.415
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-22.920	-64.949	-2.155	-90.024
Likviditetsvirkninger af fælles- og finansieringsposter				
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender				
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser				
+ optagelse af eksterne lån				110.000
- afdrag på eksterne lån				-221.000
- forrentning af interne lån				
- hensættelser til finansiering af kvalitetsfond.				
+ forbrug af hensættelse til finans. sf kvalitetsfond				
+/- værdiregulering af likvide aktiver				
+/- øvrige finansielle poster				
D. Likviditetsvirkning af fælles- og finansieringsposter				-111.000
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)				-201.024
F. Likvider, primo budgetåret				598.139
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)				397.115

Pengestrømsopgørelse fordelt på hovedkonti

Sundhed	Regnskab	Korrigeret Budget	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr., årets priser	2020	2021	2022
Årets resultat	90.270	-224.173	36.005

Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	608.387	584.099	583.805
+ intern forrentning	-	-	-
- varebeholdninger	-144.421	-1.463	-1.463
+ feriepenge	140.713	36.371	36.371
+ hensættelse til pension	14.307	-117.813	-104.540
+/- andre reguleringer	-306.724	-38.873	-38.873
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	312.262	462.321	475.300
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	-757.829	-1.256.140	-1.061.525
+ salg af materielle anlægsaktiver			
+/- andre forhold		522.255	527.300
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-757.829	-733.885	-534.225
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-355.297	-495.736	-22.920

Social- og specialundervisning	Regnskab	Korrigeret	
	Budget	Budget	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2020	2021	2022
Årets resultat	83.809	0	0
Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	23.127	23.768	27.813
+ intern forrentning	-	-	-
- varebeholdninger	-	-	-
+ feriepenge	19.311	2.780	2.780
+ hensættelse til pension	1.210	1.163	1.173
+/- andre reguleringer	-760	-55	-218
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	42.888	27.656	31.548
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	-25.471	-41.473	-95.661
+ salg af materielle anlægsaktiver			
+/- andre forhold		-836	-836
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-25.471	-42.309	-96.497
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	101.226	-14.654	-64.949

Regional Udvikling	Regnskab	Korrigeret	
	Budget	Budget	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2020	2021	2022
Årets resultat	-6.841	2.731	1.979
Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	218	433	416
+ intern forrentning	-	-	-
- varebeholdninger	-	-	-

+ feriepenge	877	327	327
+ hensættelse til pension	-24.453	-3.273	-2.950
+/- andre reguleringer	-5.188	-397	-234
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	-28.546	-2.909	-2.441
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.511	-2.152	-1.693
+ salg af materielle anlægsaktiver			
+/- andre forhold			
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-1.511	-2.152	-1.693
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-36.898	-2.330	-2.155
Mellemværende - social- og specialundervisning	Budget 2022	Budgetoverslag 2023	
Primo 1. januar	259.873	194.924	
Årets likviditetsvirkning	-64.949	14.626	
Forrentning af saldo			
Ultimo 31. december	194.924	209.550	
	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	
Primo 1. januar	209.550	234.422	
Årets likviditetsvirkning	24.872	24.872	
Forrentning af saldo			
Ultimo 31. december	234.422	259.294	

13 Takstoversigt

Institution og område	Bevillingsandel kr.	Pladstal	-----Takst i hele kr.-----		
			a/c 2022	Reg. 2020	I alt
Indenfor rammeaftalen					
SPECIALUNDERVISNING					
Børneskolen Filadelfia					
ADHD-elever	3.262.419	20	506	-	506
Epilepsi-elever	4.012.539	11	1.132	-	-
- takstreduktion	-	-	-113	-	-
- reduceret takst (epilepsi-børn)	-	-	1.019	-	1.019
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	-	-	0	-	0
Synscenter Refnæs, skole					
Børneskole	2.551.134	6	1.260	-	-
- takstreduktion	-	-	-126	-	-
- reduceret takst	-	-	1.134	93	1.227
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	-	-	0	-	0
Voksenskole, takstgruppe 0	1.946.917	5	1.148	-	-
- takstreduktion	-	-	-115	-	-
- reduceret takst	-	-	1.033	5	1.038
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	-	-	0	-	0
Voksenskole, takstgruppe 1	3.683.357	7	1.551	-	-
- takstreduktion	-	-	-168	-	-
- reduceret takst	-	-	1.383	5	1.388
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	-	-	0	-	0
Efterskoletilbud - undervisning	1.354.060	6	701	-	-
- takstreduktion	-	-	-70	-	-
- reduceret takst	-	-	631	93	724
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	-	-	0	-	0
Skolehjemme Marjatta					
Skolen, undervisning	9.682.959	38	751	-40	711
Skolen, undervisning T1	4.586.964	10	1.353	-40	1.313
Ungdomsuddannelsen, Takst 0	3.111.979	18	537	94	631
Ungdomsuddannelsen, Takst 1	1.949.713	5	1.210	94	1.304
Himmelev					
Skolen, undervisning	3.100.432	9	1.072	-296	776
Skolen, undervisning T1	9.836.045	13	2.348	-296	2.052
Stevnsfortet					
Intern Skole	1.975.804	11	663	-	663
Bakkegården					
Intern Skole	2.153.978	10	797	31	828
SPECIALUNDERVISNING I ALT		53.208.300	169		

DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE					
Synscenter Refnæs					
Fritidstilbud	164.125	1	486	0	486
Himmelev					
Dagtilbud	2.032.473	6	1.004	0	1.004
Skolehjemme Marjatta					
Fritidstilbud Lærken	4.452.901	27	512	-39	473
DAGTILBUD I ALT	6.649.499	34			
DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE					
Himmelev					
Døgnpladser, under 18 år	11.542.682	9	3.866	-	3.866
Døgnpladser, over 18 år - (SEL § 107)	-	-	3.866	-	3.866
Døgnpladser, T1	5.546.121	3	5.574	-	5.574
Døgnpladser, T2	16.886.333	8	6.353	-	6.353
Skelbakken					
Døgnpladser To, under 18 år	18.539.874	15	3.837	-204	3.633
Døgnpladser To, over 18 år - (SEL § 107)	2.471.983	2	3.837	-204	3.633
Døgnpladser T1, under 18 år	1.730.238	1	5.357	-204	5.153
Aflastningspladser To, under 18 år	8.123.390	7	4.563	-258	4.305
Aflastningspladser To, over 18 år - (SEL § 107)	-	-	4.563	-258	4.305
Aflastningspladser T1, under 18 år	1.753.580	1	6.874	-258	6.616
Skolehjemme Marjatta					
Boafdeling, under 18 år	5.442.434	11	1.535	-117	1.418
Boafdeling, over 18 år - (SEL § 107)	10.884.869	22	1.535	-117	1.418
Boafdeling, over 18 år - (SEL § 108)	7.808.942	17	1.426	-117	1.309
Boafdeling T1, under 18 år	7.505.998	11	2.118	-117	2.001
Boafdeling T1, over 18 år - (SEL § 107)	2.729.454	4	2.118	-117	2.001
Boafdeling T1, over 18 år - (SEL § 108)	3.234.731	5	2.009	-117	1.892
Boafdeling Fredskov	5.415.292	8	2.098	-117	1.981
Aflastningstilbud	2.092.589	-	-	-	-
Takst hverdag (mandag-torsdag)	-	1	3.426	-158	3.268
Weekendtakst (fredag-søndag)	-	1	3.946	-158	3.788
Bakkegården					
Åbne pladser	7.031.137	5	4.609	139	4.748
Synscenter Refnæs					
Bo og fritid, bo-takst 0 - under 18 år	3.165.922	5	1.965	14	1.979
Bo og fritid, bo-takst 1 - under 18 år	949.777	1	2.951	14	2.965
Bo og fritid, bo-takst 1 - over 18 år (SEL § 107)	4.748.883	5	2.951	14	2.965
Bo og fritid, bo-takst 2 - under 18 år	3.464.732	3	3.590	56	3.646
Bo og fritid, bo-takst 2 - over 18 år (SEL § 107)	5.774.554	5	3.590	56	3.646
Bo og fritid, bo-takst 2 - over 18 år (SEL § 108)	6.716.961	6	3.481	56	3.537
Efterskoletilbud, bo-del	1.589.549	6	823	358	1.181

DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE I ALT		145.150.025	162		
SIKREDE INSTITUTIONER					
Stevnsfortet					
Takst for pædagogisk observation	-	-	8.028	-	8.028
Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal 15-17 årige	29.954.169	11	83	-13	70
Grundtakst	-	-	4.271	-	4.271
Bakkegården					
Takst for pædagogisk observation	-	-	10.237	-	10.237
Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal 15-17 årige	34.695.231	10	103	-24	79
Grundtakst	-	-	4.271	-	4.271
Kofoedsminde					
- sikret afdeling - omkostningstakst	-	-	7.413	-	-
- sikret afdeling - objektiv finansiering efter befolkningstal	184.243.615	64	34	0	34
- sikret afdeling - Satellit Stevnsfortet - omkostningstakst	-	-	10.654	-	-
- sikret afdeling - Satellit Stevnsfortet - objektiv finansiering efter befolkningstal	48.049.757	14	9	0	9
- særlig sikret afdeling - omkostningstakst	-	-	24.111	-	-
- særlig sikret afdeling - objektiv finansiering efter befolkningstal	24.539.563	3	5	0	5
SIKREDE INSTITUTIONER I ALT		321.482.335	102		
BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE					
Else Hus					
Døgnpladser	21.120.940	18	3.530	-	3.530
Dagtilbud	8.111.719	18	1.355	-222	1.133
Bo og Naboskab Sydlolland					
§ 108 Takstgruppe 0 (Basisydelse)	2.855.692	5	1.772	68	1.840
§ 108 Takstgruppe 1 (Basis + 37 timer ugentlig)	3.228.245	3	3.339	68	3.407
§ 108 Takstgruppe 2 (Basis + 54 timer ugentlig)	9.156.577	7	4.060	68	4.128
§ 108 Takstgruppe 3 (Basis + 74 timer ugentlig)	22.134.347	14	4.907	68	4.975
§ 85 Takstgruppe 0 (Basisydelse)	7.977.842	15	1.650	68	1.718
§ 85 Takstgruppe 1 (Basis + 37 timer ugentlig)	2.073.599	2	3.217	68	3.285
§ 85 Takstgruppe 2 (Basis + 54 timer ugentlig)	3.806.401	3	3.937	68	4.005
§ 85 Takstgruppe 3 (Basis + 74 timer ugentlig)	3.083.485	2	4.783	68	4.851
KereCenteret	9.659.928	14	2.145	68	2.213
Marjatta, Voksencentre					
Vidarslund	13.320.316	22	1.879	-	1.879
Sampo Vig - takst Svalebo	16.409.432	26	1.899	-	1.899
Sampo Vig - takst Lærkereden	8.134.179	9	2.720	5	2.725
Sampo Vig - takst Uglebo	3.476.410	2	5.230	106	5.336
Ristolahaven	11.746.497	13	2.718	-	2.718
Sofiegården	17.643.451	23	2.268	-	2.268

Kofoedsminde					
Åben afdeling	11.303.093	7	5.020	-273	4.747
BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE I ALT	175.242.153	203			
BESKYTTET BESKÆFTIGELSE					
Kofoedsminde					
Værkstedspadser	20.076.118	52	1.198	-	1.198
Marjatta					
Marjatta Værkstederne	4.545.813	36	381	24	405
BESKYTTET BESKÆFTIGELSE I ALT	24.621.931	88			
AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD					
Marjatta					
A-huse Marjatta med enhedstakst 0	17.610.374	114	456	-36	420
A-huse Marjatta med enhedstakst 1	232.886	1	687	-36	651
A-huse Marjatta med enhedstakst 2	311.295	1	918	-36	882
A-hus Odiliegården	860.800	4	634	25	659
Bo og Naboskab Sydlolland					
A-huset - Takstgruppe 0	2.608.880	16	507	-208	299
A-huset - Takstgruppe 1 (+10 timer)	2.096.683	7	930	-208	722
A-huset - Takstgruppe 2 (+18 timer)	2.043.515	5	1.269	-208	1.061
A-huset - Takstgruppe 3 (+28 timer)	-	0	1.693	-208	1.485
A-huset - Takstgruppe 4 (+35 timer)	4.484.928	7	1.988	-208	1.780
Syncenter Refnæs					
Særligt dagtilbud, Takst 0	1.349.196	4	1.047	-	1.047
Særligt dagtilbud, Takst 1	2.092.840	4	1.624	-	1.624
Centerterapien					
Værkstedspadser, T1 (købes af psykiatrien)	2.019.568	14	448	-	448
Værkstedspadser, T2 (købes af psykiatrien)	499.478	2	775	-	775
AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I ALT	36.210.443	179			
FORSORGSJEM					
Roskildehjemmet					
Forsorgsdelen (inkl. intern værksted)	23.303.253	50	1.529	-88	1.441
FORSORGSJEM I ALT	23.303.253	50			

MISBRUGSOMRÅDET/KRISECENTRE						
Platangårdens Ungdomscenter						
Døgnafdelingen, over 18 år - (SEL § 107)	9.051.816	7	4.019	-123	3.896	
Døgnafdelingen, under 18 år	15.517.400	12	4.019	-123	3.896	
MISBRUGSOMRÅDET/KRISECENTRE I ALT	24.569.216	19				
SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD						
Glim Refugium						
Botilbud	13.048.190	16	2.454	-	2.454	
SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD I ALT	13.048.190	16				
I ALT INDENFOR RAMMEAFTALE	823.485.345	1.022				
<i>Udenfor rammeaftale</i>						
INDIVIDUELLE CENTRALE TAKSTER - (MED I BUDGET) - Taksterne aftales med pgl. Kommuner, og budget ændres ofte i løbet af året						
Else Hus						
Enkeltmandstilbud KS	3.725.888	1	-	-	-	
Enkeltmandstilbud EHDCSOL	3.397.591	1	-	-	-	
UDENFOR RAMMEAFTALE I ALT	7.123.479	2				
I ALT - BEVILLING OG PLADSTAL	830.608.824	1.024				
Note: I taksterne - er udover bevillingen, indregnet central administration (inkl.barselspulje), elevpulje, samt forrentning af udlæg.						