

BUDGET 2024



Budgetaftale

2024

Budgetaftale 2024

Følgende parter er enige om nedenstående aftale for budget 2024 for Region Sjælland

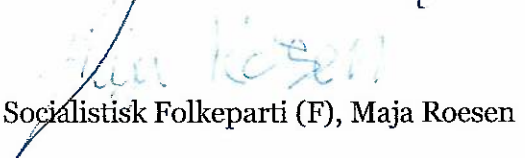
Sorø, den


Regionsrådsformand Heino Knudsen (A)

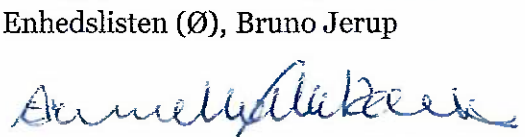
Socialdemokraterne (A), Jan Hendeliowitz

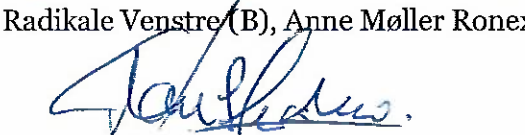

Venstre (V), Kirsten-Marie Devantier

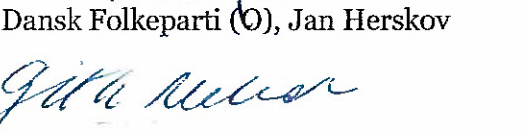

Det Konservative Folkeparti (C), Christian Wedell-Neergaard

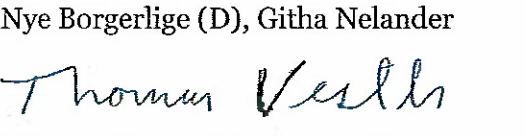

Socialistisk Folkeparti (F), Maja Roesen


Enhedslisten (Ø), Bruno Jerup


Radikale Venstre (B), Anne Møller Ronex


Dansk Folkeparti (Ø), Jan Herskov


Nye Borgerlige (D), Githa Nelander


Liberal Alliance (I), Thomas Vesth

Aftale om budget 2024 for Region Sjælland mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance

Forslaget til budget 2024, herunder sammenfatningen af budgettet, udgør sammen med budgetaftalen det samlede budget for Region Sjælland for 2024.

Faktaark med oversigt over bevillinger i budgetaftalen for 2024 er vedlagt som *bilag 1*.

Grundlaget for budget 2024

Region Sjælland – for borgerne

Regionsrådet vedtog i 2022 strategien ”Region Sjælland – for borgerne”, der gennem 12 konkrete borgerløfter forpligter regionen til at skabe en række forandringer, der kan udvikle regionen i de kommende år.

Strategien skal understøtte omstillingen af sundhedsvæsenet i en situation, hvor den demografiske udvikling og manglen på medarbejderressourcer skaber et stort pres. Målet er, at flere borgere skal behandles tættere på eller i eget hjem, borgerne skal opleve bedre sammenhænge på tværs af sundhedsvæsenet, og der skal ske en målrettet forebyggelse af sygdom.

Borgerne skal samtidig opleve en attraktiv og grøn region med gode uddannelses tilbud, gode kollektive trafikforbindelser og flere bæredygtige løsninger.

Der blev med budgetaftalen for 2023 taget en række initiativer til realisering af strategien, der understøtter omstillingen af sundhedsvæsenet, og som også forudsætter konsolidering og opfølgning i 2024. Strategien og initiativerne i tidligere budgetaftaler danner grundlaget for budget 2024.

Det økonomiske grundlag

Økonomisk udviklingsplan

Der blev i 2022 indgået aftale mellem alle partier om en økonomisk udviklingsplan for 2023-2026, der skal skabe økonomisk råderum til investeringer i initiativer på sundhedsområdet. Det var en forudsætning for aftalen, at der samlet set ikke må blive færre ressourcer til den direkte patientkontakt, og at sundhedsbudgettet bliver højere år for år. Det konstateres i den forbindelse, at sundhedsbudgettet i budget 2023 samlet var på 20.558 mio. kr., og at sundhedsbudgettet i 2024 samlet er på 21.651 mio. kr. (årets priser).

Med budgetaftalen for 2023 var parterne enige om fortsat at indarbejde den økonomiske udviklingsplan som grundlag for budget 2024 og de kommende års budgetter i 2025 og 2026. Den økonomiske udviklingsplan forudsætter, at der gennemføres omprioriteringer på yderligere 53 mio. kr. i 2024. Tabel med oversigt over aftalte besparelser i den økonomiske udviklingsplan er vedlagt aftalen som *bilag 2*.

Administrative besparelser

Det indgår i aftalen om regionernes økonomi 2024, at regionernes udgifter til administration samlet skal nedbringes med 300 mio. kr. i 2024. For Region Sjællands vedkommende betyder det en reduktion på 42,6 mio. kr. på sundhedsrammen.

Aftaleparterne i denne budgetaftale er enige om, at lægesekretærer og andre administrative funktioner, der direkte understøtter patientnære, kliniske funktioner, ikke indgår i grundlaget for udmøntning af besparelserne på sundhedsrammen og dermed heller ikke vil blive påvirket i udmøntningen af de administrative besparelser.

- Aftaleparterne er enige om at gennemføre administrative besparelser på 42,6 mio. kr. på sundhedsrammen i 2024, der videreføres i årene fremover. Besparelserne udmøntes dels på konkrete udgiftsformål svarende til i alt 29,6 mio. kr. i 2024 og 31,2 mio. kr. varigt, dels som generelle rammebesparelser på 13,0 mio. kr. i 2024 og 11,4 mio. varigt. For så vidt angår specifikation af de administrative besparelser henvises til *bilag 3* til denne aftale.
- Aftaleparterne er enige om, at der i forbindelse med afskaffelse af drifts- og udviklingsaftalekonceptet skal foretages et eftersyn af diverse rapporteringer med henblik på at udvikle et mere forenklet, databaseret og tidstro koncept for opfølgning på udvalgte indikatorer, herunder overholdelse af patientrettighederne.

Økonomiaftalen forudsætter ligeledes, at der skal ske besparelser på administration på 4,6 mio. kr. på regional udvikling.

- Aftaleparterne er enige om at gennemføre administrative besparelser på 4,6 mio. kr. i 2024 og videre frem på Regional Udvikling. Besparelserne gennemføres på konkrete udgiftsformål og ved reduktion af lønsam. Der henvises til *bilag 3* til denne aftale for specifikation af besparelserne.

Parterne opfordrer til, at alle alternative muligheder for at realisere rammebesparelserne lokalt gennem konkrete budgetreduktioner afsøges forud for evt. personalereduktioner. Det gælder både på sundhedsområdet og regional udvikling.

Parterne konstaterer samtidig, at besparelserne på administration, der skal ses i sammenhæng med de tidligere besluttede omprioriteringer i den økonomiske udviklingsplan, kan føre til, at der skal ske tilpasninger i form af personalereduktioner eller ændret personalesammensætning for at sikre budgetbalance og de rette kompetencer til opgaveløsningen. Hvis det viser sig, at der skal ske afskedigelser i større omfang efter Lov om Masseafskedigelser, vil Forretningsudvalget blive orienteret. Afskedigelser vil i givet fald følge organisationens personalepolitiske retningslinjer for forandringsprocesser og organisationsprocesser.

Budgetusikkerheder og reserver

Region Sjælland vil i lighed med de andre regioner stå overfor store strukturelle udfordringer i 2024, der skaber usikkerhed den økonomiske situation.

Sygehusenes driftssituation

Usikkerhederne knytter sig især til de somatiske sygehusenes driftssituation, der er påvirket af strukturelle udfordringer og budgetmæssige ubalancer som følge af et højt forbrug af såkaldte ”dyre løsninger” i form af privathospitaler, læge- og plejevikarer, over- og merarbejde og frivilligt ekstraarbejde (FEA).

Forbruget har indtil videre i 2023 været ekstraordinært højt pga. stort opgavepres, mangel på sundhedspersonale og afvikling af ventelister efter Covid-19. Samtidigt er den statslige kompensation for merudgifter til Covid-19 ophørt med udgangen af 2022.

De strukturelle driftsudfordringer har i sammenhæng med bl.a. stigende udgifter til sygesikringsmedicin og generelt stigende markedspriser ført til, at budgetopfølgningen pr. maj 2023 viste et betydeligt merforbrug på sundhedsrammen.

Regionsrådet vedtog den 22. august 2023 en handleplan, der skal sikre rammeoverholdelse i 2023. Handleplanen for rammeoverholdelse indeholder bl.a. målsætning om reduktion af udgifter til FEA samt reduktion af udgifter til lægevikarer, der også peger ind i et fortsat behov for omstilling i 2024. Det er tidligere besluttet, at det somatiske sygehuse med virkning fra maj måned skulle vende tilbage til almindelig praksis for henvisning til privathospital, hvor udgiften afholdes af det henvisende sygehus, og der er vedtaget handleplaner for reduktion af forbruget af plejevikarer, der ligeledes skal reducere forbruget af ”dyre løsninger” frem mod 2024.

Budgetsikkerheden i 2024 vil afhænge af hvor hurtigt, det vil lykkes at omstille sygehusdriften og sikre budgetoverholdelse på sygehusene bl.a. gennem et reduceret forbrug af ”dyre løsninger”. Med baggrund i regionernes økonomiske situation i 2023 gav regeringen den 24. august 2023 tilsagn om at yde et tilskud på 350 mio. kr. fra 2024 til regionerne til mere borgernær velfærd, der kan bruges til at skabe økonomisk stabilitet. Midlerne skal udmøntes som del af finansloven for 2024. Det forventes, at Region Sjællands andel af disse midler vil udgøre ca. 54 mio. kr. i 2024 og fremover.

- Aftaleparterne er enige om tilføre sygehusene (inkl. Psykiatrien) en rammeforhøjelse på forventeligt i alt 34 mio. kr. varigt som kompensation for generelt stigende markedsudgifter. Midlerne skal anvendes til at øge robustheden på regionens fire somatiske sygehuse og i Psykiatrien. Rammeforhøjelsen finansieres af nationale midler til borgernær velfærd.

Sygesikringsmedicin

Der knytter sig desuden stor usikkerhed til udgifterne til sygesikringsmedicin og særligt til behandling af diabetes, KOL og ADHD, hvor der de seneste år har været store stigninger. Det forventes, at der nationalt vil være merudgifter til sygesikringsmedicin på 1 mia. kr. i 2023 ift. 2022. Der er på baggrund af statens skøn budgetlagt med en tilførsel på ekstra 108 mio. kr. i budget 2024 til sygesikringsmedicin. Det vurderes meget usikkert, om dette udgiftsskøn vil holde med den udvikling, der er set det seneste år. Alene i 2023 er udgifter til tilskudsmedicin i Region

Sjælland steget med 120 mio. kr. ift. statens skøn. Region Sjælland følger tæt de nationale og faglige initiativer, der er taget, for at nedbringe regionernes udgifter til sygesikringsmedicin.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 20 mio. kr. i 2024 som reserve til evt. merudgifter til sygesikringsmedicin ud over det budgetterede. Reservationen finansieres af nationale midler til borgernær velfærd. Der gøres status på udgiftsudviklingen i 2. kvartal 2024 med henblik på, at midlerne evt. kan omprioriteres til andre formål.

Fusionsomkostninger

Det er endelig usikkert hvilke transaktionsomkostninger, der vil være forbundet med den kommende fusion mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus, der er besluttet med virkning fra 1. januar 2024 som led i udviklingsprogrammet Bæredygtige akutsygehuse og specialer, jf. nedenfor.

Fusionen skal bl.a. medvirke til at sikre faglig og økonomisk bæredygtighed på Nykøbing F. Sygehus, der i udgangspunktet er præget af store budgetmæssige ubalancer pga. massive rekrutteringsudfordringer og et deraf følgende stort forbrug af ”dyre løsninger”.

Der henvises til senere afsnit om Bæredygtige sygehuse og specialer for beskrivelse af økonomiske initiativer, der bl.a. vil understøtte fusionen.

Bufferpuljer

Budgetusikkerhederne vil kræve tæt opfølgning i 2024 for at sikre rammeoverholdelse. Der er i budget 2024 afsat en bufferpulje på sundhedsområdet i 2024 på 80 mio. kr. som ekstra reserve til imødegåelse af budgetusikkerheder og uforudsete udgifter.

På det regionale udviklingsområde er der med denne budgetaftale afsat en bufferpulje på 18 mio. kr. i 2024 til det kollektive trafikområde, jf. afsnit om kollektiv trafik.

Økonomisk styring

Region Sjælland har rammestyring som styringsprincip. Det er et hovedprincip i den økonomiske styring, at koncernenhederne skal overholde deres budgetter. Med de tiltag, der med denne aftale lægges ind i budget 2024, er det forventningen, at sygehusene vil holde deres budgetter i 2024.

Styringen af sygehusene og Psykiatrien i Region Sjælland baseres på driftsaftaler, hvor den økonomiske bevilling er knyttet sammen med opfyldelsen af de opstillede mål. Med beslutning om at afskaffe konceptet for drifts- og udviklingsaftaler som led i besparelserne på administration vil der være behov for at lave et nyt koncept til opfølgning.

Den økonomiske situation i 2023 har samtidig vist, at der er behov for at styrke præcision og prognosesikkerhed i budgetopfølgningerne for rettidigt at kunne følge op og sikre maksimal effekt af tilpasninger.

- Aftaleparterne beder direktionen om at udarbejde et forslag til nyt koncept for budget- og økonomiopfølgninger, der forelægges for Forretningsudvalget forud for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

Robustgørelse og omstilling af sundhedsvæsenet

Ny normalsituation i 2024

Set i lyset af budgetusikkerhederne er der i 2024 behov for at fokusere på omstilling af sundhedsvæsenet tilbage til en ny normalsituation med fokus på overholdelse af udrednings- og behandlingsretten, kræftpakkeforløb, stabil drift og økonomisk balance.

Regeringen og Danske Regioner indgik i februar 2023 en aftale om en akutplan for sundhedsvæsenet, der opstiller nedenstående mål for normalisering af sygehusenes driftssituation.

Aftalte målsætninger for normalisering af situationen for sygehusene:

1. *Ventelister skal være nedbragt inden udgangen af 2024, således at de erfarede ventetider er normaliseret ift. niveauet før Covid-19 pandemien.*
2. *Den samlede kirurgiske aktivitet (inkl. private) skal i gennemsnit i 2023 være 3 pct. højere end i 2022. Det er baseret på en forventning om, at aktiviteten på de offentlige sygehuse i løbet af 2023 gradvis forøges, så det svarer til niveauet før Covid-19.*
3. *Overholdelse af udredningsretten i somatikken skal i løbet af 2023 normaliseres ift. niveauet før Covid-19 pandemien.*

Region Sjælland har med aftalen ekstraordinært modtaget 102 mio. kr. som engangsbevilling i 2024 til understøttelse af disse mål.

- Aftaleparterne er enige om at prioritere realiseringen af akutplanens målsætninger højt, idet der i 2024 skal være særligt fokus på nedbringelse af ventelister.
- Aftaleparterne er samtidig enige om, at det skal have høj prioritet at forbedre overholdelse af udrednings- og behandlingsretten og kræftpakkeforløb i 2024, herunder gennem patienternes ret til frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg og ved udnyttelse af den strategiske partnerskabsaftale med privathospital, der blev indgået i juni 2023.

Bæredygtige akutsygehuse og specialer

Regionsrådet vedtog den 22. august 2023 udviklingsprogrammet Bæredygtige akutsygehuse og specialer, der skal sikre, at alle borgere i hele regionen får en ensartet, høj kvalitet i behandlingen, der kan måle sig med lignende tilbud i andre regioner.

Udviklingsprogrammet indebærer, at der gennemføres en organisatorisk og ledelsesmæssig fusion mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus pr. 1. januar 2024, og at der

udvikles styrkepositioner inden for de medicinske specialer i et samarbejde mellem to akutsygehuse, der samtidig får et populationsansvar for behandlingen af alle borgere i regionen.

Bæredygtige akutsygehuse og specialer skal udvikle stærke faglige miljøer, der også har fokus på forskning og innovation, og som på sigt gør det muligt at tiltrække og tilknytte mere sundhedspersonale. De nye samarbejdsformer skal samtidig understøttes af flere digitale løsninger, der sikrer behandling tættere på borgeren.

Dermed bliver Bæredygtige akutsygehuse og specialer en katalysator for omstillingen af sundhedsvæsenet, der skal frigøre ressourcer gennem et reduceret behov for ”dyre løsninger” til fordel for investeringer i mere fast personale og et mere stabilt arbejdsmiljø.

Det er en forudsætning for at kunne lykkes med Bæredygtige akutsygehuse og specialer, og denne omstilling, at der sikres en aktivitetsmæssig, faglig og økonomisk bæredygtighed på akutsygehusene.

- Aftaleparterne er enige om, at der af akutpakkemidlerne udmøntes 50 mio. kr. i 2024 til fusionen mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus og 20 mio. kr. til fordeling mellem Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehus og Holbæk Sygehus. Midlerne skal understøtte akutplanens målsætninger om øget aktivitet og produktivitet, herunder kirurgisk aktivitet, styrke driften og grundlaget for Bæredygtige akutsygehuse og specialer.

For så vidt angår midlerne til fusionen mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus, er det vigtigt for aftaleparterne, at midlerne anvendes på en måde, hvor Sjællands Universitetshospital bruger sin størrelse, kapacitet og faglighed og den fortsatte udvikling som universitetshospital til at robustgøre og styrke funktionerne på Nykøbing F. Sygehus, så sygehuset kan skabe attraktive vilkår for medarbejdere og fortsat levere udredning og behandling af høj kvalitet tæt på borgerne i den sydlige del af regionen.

Implementeringsorganisation

Implementeringen af Bæredygtige akutsygehuse og specialer, herunder fusionen mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus, er et meget stort organisatorisk forandringsprojekt, der i de kommende år grundlæggende vil forandre Region Sjællands organisation og derfor skal lykkes. Det vil kræve en programorganisation med særlige kompetencer og dedikerede ressourcer, der kan sikre en fuld implementering af forandringen.

Programorganisationen vil have særligt fokus på at omsætte Regionsrådets politiske målsætninger for omstilling af sundhedsvæsenet i sammenhæng med målet om at kunne sikre fastholdelse af organisationens nuværende personale under fusionen af Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 3,0 mio. kr. i 2024 og 2025 til styrkelse af programorganisationen, der skal sikre inddragelse og fuld implementering af Bæredygtige akutsygehuse og specialer.

Fremtidens attraktive arbejdsplads

En ny strategisk tilgang til arbejdskraftudfordringerne

For at lykkes med omstillingen af sundhedsvæsenet kræves der en ny tilgang til løsning af udfordringerne med manglende arbejdskraft. Derfor igangsættes udviklingsprogrammet Fremtidens attraktive arbejdsplads, der bygger oven på anbefalingerne i inspirationskatalog fra Udvalget for rekruttering og fastholdelse og en række tidligere indsatser, og som skal sikre en mere strategisk og helhedsorienteret tilgang til løsning af arbejdskraftudfordringerne.

- Aftaleparterne er enige om, at der i 1. kvartal 2024 skal fremlægges et oplæg for Regionsrådet om rammerne for udviklingsprogrammet Fremtidens attraktive arbejdsplads og en plan for det videre arbejde.

Inden for rammerne af Fremtidens attraktive arbejdsplads prioriteres aktiviteter, der skal understøtte omstillingen til en ny normalsituation med lavere forbrug af ”dyre løsninger” og udviklingen af stærke faglige miljøer i Bæredygtige akutsygehuse og specialer. Aktiviteterne skal samtidig understøtte, at medarbejderne er regionens DNA som et grundlæggende vilkår for strategien ”Region Sjælland – for borgerne”.

Partnerskab om Fremtidens attraktive arbejdsplads

Omstillingen af sundhedsvæsenet og reduktionen af ”dyre løsninger” kræver initiativer, der gør det mere attraktivt for medarbejderne at være ansat i Region Sjælland ved bl.a. at sikre god balance mellem arbejdsliv og privatliv, gode faglige udviklingsmuligheder og et godt arbejdsmiljø.

Initiativerne skal samtidig understøtte Region Sjælland som en rummelig arbejdsplads, der påtager sig et socialt ansvar, og hvor medarbejdere i fx fleksjob ses som en ressource. Region Sjælland skal herunder også tage højde for kultur, generations- og kønsforskelle i forbindelse med tiltrækning og tilknytning af medarbejdere til organisationen.

Det kan være initiativer, der understøtter akutpakkens mål om, at flere skal dele vagtarbejdet på vagtbærende afdelinger og særligt i weekenderne, der sikrer øget indflydelse på vagtplan og fleksibel arbejdstilrettelæggelse gennem mere systematisk brug af værktøjer til fleksibel vagtplanlægning og giver øget tryghed for nyuddannede og nyansatte gennem onboarding forløb.

Initiativerne skal også omfatte attraktive seniorordninger, der kan nedbringe personaleomsætningen og skabe incitamenter til fortsat at være tilknyttet Region Sjælland, samt initiativer, der skal styrke indsatsen for at ansætte flere i fleksjob.

I både aftalen om akutpakken og inspirationskataloget fra Udvalget for Rekruttering og fastholdelse peges der på lignende indsatser som redskaber til at løse arbejdskraftudfordringerne. Indsatserne vil kunne bygge ovenpå erfaringerne fra en række tidligere og igangværende initiativer i Region Sjælland, bl.a. igangværende forsøg med 4-dages arbejdsuge, og vil desuden have fokus på at sikre fuld implementering eller mere systematisk anvendelse af eksisterende løsninger.

Det skal i den forbindelse også vurderes, om der parallelt med det nuværende koncept for indsamling af viden ved fratrædelse skal indføres et justeret koncept for MUS med mere fokus på tilknytning (Stay-samtaler) for at få viden om, hvad der virker.

- Aftaleparterne er enige om, at der skal indledes dialog med de faglige organisationer og MED-organisationen om et gensidigt forpligtende partnerskab, der skal fremme målene om reduktion af ”dyre løsninger” og bedre deling af vagtarbejde gennem initiativer, der kan gøre det mere attraktivt at arbejde i Region Sjælland og fungere som pejlemærker for prioritering og skalering af indsatser i de kommende år. Parterne ønsker, at dialogen med de faglige organisationer og MED-organisationen kan føre til en plan for udmøntning af konkrete initiativer.

Som en rummelig arbejdsplads vil Region Sjælland i øvrigt bidrage til at skabe åbenhed om usynlige fysiske og psykiske handicap ved at tilslutte sig solsikkeprogrammet, hvor personer med fx ordblindhed eller autisme kan signalere behov for ekstra hjælp, tid eller tålmodighed ved at bruge solsikkesnoren.

Ansættelse af læger og plejepersonale

Udviklingsprogrammet Bæredygtige akutsygehuse og specialer forudsætter, at der kan tiltrækkes det nødvendige antal læger og plejepersonale. Tiltrækningen af læger skal ses i sammenhæng med samarbejdsaftalen med Region Hovedstaden om sammen at styrke dækningen af speciallæger i Region Sjælland. For at lykkes med at tiltrække flere læger og mere sundhedspersonale er der behov for at afprøve nye og mere fleksible ansættelsesformer og lønmodeller, der kan gøre det mere attraktivt at arbejde i Region Sjælland.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 25 mio. kr. af akutpakkemidlerne i 2024 til ansættelse af flere læger og mere plejepersonale. Det forventes, at ansættelserne af mere fast personale vil føre til lavere udgifter til læge- og plejevikarer, der fremadrettet kan finansiere udgiften.

Tiltrækning og tilknytning af nationalt og internationalt sundhedspersonale

Der er som led i aftalen om akutpakken taget initiativ til at nedsætte en national taskforce om udenlandsk arbejdskraft, der skal understøtte adgangen til det danske arbejdsmarked for udenlandsk sundhedspersonale. Det indgår samtidig i konstitueringsaftalen, at der skal ske en bedre koordination af initiativer ift. rekruttering og fastholdelse for at sikre bedre udnyttelse af ressourcerne.

Det kan ske gennem etablering af én indgang, der både kan tiltrække internationalt sundhedspersonale, nyuddannede og ikke-færdiguddannede, herunder bl.a. lægestuderende og læger i evalueringsansættelser, og tilknytte studerende på sundhedsuddannelserne til organisationen ved at skabe attraktive muligheder og vilkår. Der skal samtidig være stærkere fokus på at skabe synlighed om jobmulighederne i Region Sjælland fx ved at være mere opsøgende ift. studerende på uddannelsesinstitutioner.

- Aftaleparterne er enige om en strategisk rekrutteringsindsats, der sikrer én indgang ift. tiltrækning og tilknytning af nationalt og internationalt sundhedspersonale. Der afsættes 2 mio. kr. af akutpakkemidlerne i 2024 til etablering af indsatsen. Det forventes, at indsatsen vil føre til lavere vikarudgifter, der fremadrettet kan gøre indsatsen selvfinansierende. Indsatsen vil kunne indeholde initiativer anbefalet af Udvalget for rekruttering og fastholdelse.

En strategisk rekrutteringsindsats med én koordineret indgang vil især kunne bistå med at tiltrække læger og sundhedspersonale til Bæredygtige akutsygehuse og specialer, jf. ovenfor.

Sprogundervisning

Med målet i aftalen om akutpakken om mere udenlandsk arbejdskraft er der behov for styrke krav til sprogundervisning for at sikre tryk og patientsikker kommunikation. Region Sjælland har gennem flere år haft fokus på at sikre tilstrækkelige danskundskaber og har ansat interne sproglærere. Det er som opfølgning på budgetaftalen for 2023 aftalt, at der skal følges op på denne indsats i budget 2024.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt til en udvidet sprogindsats målrettet udenlandsk sundhedspersonale, der er under uddannelse eller autorisation i regionen.

Forsøg med flere i aften- og nattevagt

I budgetaftalen for 2023 blev der afsat en pulje på 20 mio. kr. til opfølgning på inspirationskataloget fra Udvalget for rekruttering og fastholdelse. Regionsrådet besluttede i maj 2023 at prioritere puljen til bl.a. et initiativ på medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus, der som forsøg skal øge fremmødet med én ekstra medarbejder i aften- og/eller nattevagter for derved at styrke arbejdsmiljøet og skabe større tryk for medarbejderne.

Det forventes, at projektet vil reducere sygefravær og personaleomsætning og dermed også forbruget af ”dyre løsninger”. Projektet afsluttes med udgangen af 2023, men ift. behovet for omstilling, reduktion af ”dyre løsninger” og udviklingen af medicinske styrkepositioner er der potentiale i at sprede projektet og erfaringer til andre medicinske afdelinger.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. af akutpakkemidlerne i 2024 til udbredelse af projektet og erfaringer til andre medicinske afdelinger.

Et godt og trykt arbejdsmiljø

Udvikling af arbejdsmiljøindsatsen vil være en vigtig del af udviklingsprogrammet Fremtidens attraktive arbejdsplads og er også en vigtig forudsætning for at kunne tiltrække og tilknytte medarbejdere.

Arbejdsmiljøpulje

Der er som opfølgning på arbejdsmiljøredegørelsen for 2022 lagt op til, at der fremadrettet skal være fokus på mere målrettede indsatser ift. enheder med udfordret arbejdsmiljø. Det er samtidig vigtigt, at der som opfølgning på Bæredygtige akutsygehuse og specialer er stort fokus på at sikre et

godt arbejdsmiljø, så medarbejderne kan føle sig trygge, opleve forudsigelighed og medinddragelse i de store organisatoriske forandringsprocesser, der følger af fusionen mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus og etablering af styrkepositioner.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 10 mio. kr. i 2024 til en arbejdsmiljøpulje, der målrettes indsatser, der særligt understøtter Bæredygtige akutsygehuse og specialer og Fremtidens attraktive arbejdsplads. Puljen prioriteres af MED-Hovedudvalget. Som led i arbejdsmiljøredegørelsen for 2023, der forelægges for Regionsrådet medio 2024, afrapporteres der om prioriterede aktiviteter og forventede effekter af indsatsen.

Reduktion af sygefravær

Sygefraværet i Region Sjælland har i de seneste år været stigende og ligger fortsat højt sammenlignet med andre regioner. Der er stort fokus på at nedbringe sygefravær gennem en proaktiv og tidlig indsats. Der er bl.a. implementeret modellen 3-8-15 for kontakt til medarbejdere ved sygefravær, der skal forebygge længerevarende sygefravær på en omsorgsfuld måde. Som led i arbejdsmiljøindsatsen er der samtidig stort fokus på at skabe gode rammer, der kan fastholde gravide i job frem mod barsel.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 1 mio. kr. i 2024 og 2025 til en styrket indsats for at reducere sygefravær. Indsatsen skal især afprøve nye metoder til at reducere graviditetsbetinget sygefravær.

Øget sikkerhed for medarbejdere

Der er i arbejdsmiljøredegørelsen for 2022 også et særligt fokus på vold og traumatiske hændelser for personale på sociale institutioner og i Psykiatrien. Efter flere konkrete hændelser på sociale institutioner og i Psykiatrien er der behov for et særligt fokus på medarbejdernes sikkerhed og tryghed for at styrke arbejdsmiljøet.

På Socialområdet har der været flere hændelser med rømninger fra de sikrede institutioner Bakkegården, Stevnstøtten og Kofoedsminde. Der er på baggrund heraf foretaget gennemgange af sikkerheden, der har ført til forslag til sikkerhedsforbedringer.

Tidligere er sikkerhedstiltag oftest gennemført reaktivt på baggrund af konkrete påbud fra myndigheder. Der er behov for en mere proaktiv og systematisk tilgang, hvor der på de øvrige sociale institutioner foretages lignende gennemgange med henblik på forbedring af sikkerheden.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2024 og 2025 til en gennemgang og opgradering af sikkerheden på Socialområdet samt 1 mio. kr. varigt fra 2026, når sikkerhedsforbedringer er gennemført. Udgifterne finansieres via taksterne.

I Psykiatrien arbejdes der løbende på at styrke sikkerheden og øge trygheden for medarbejderne, men der er behov for yderligere tiltag, der kan styrke sikkerheden for medarbejderne generelt og specifikt i den ambulante psykiatri. Der arbejdes derfor med sikkerhedsforanstaltninger, der bl.a.

omfatter screening af voldsrisiko hos patienter og øget bemanning ved hjemmebesøg for at forebygge farlige situationer.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 2 mio. kr. årligt til styrkelse af sikkerhedsforanstaltninger i Psykiatrien.

Psykiatrien anvender desuden eksterne sikkerhedsmedarbejdere, der er kompetenceudviklet til opgaverne i Psykiatrien, for både at styrke medarbejdernes og patienternes sikkerhed.

- Aftaleparterne noterer sig, at der i 2023 anvendes mere end 20 mio. kr. til sikkerhedsmedarbejdere og opfordrer til, at Psykiatriledelsen vurderer, om disse midler vil kunne anvendes bedre til regionalt ansatte sikkerhedsmedarbejdere med de relevante kompetencer. Dette skal ses i sammenhæng med tværregionale drøftelser om etablering af et uddannelsesforløb for vagter i psykiatrien. Der forelægges oplæg om alternative muligheder for at løse sikkerhedsopgaverne for Social- og Psykiatriudvalget.

Anonymisering af medarbejdere

Flere medarbejdere i bl.a. Psykiatrien har ikke følt sig trygge ved at have deres fulde navn synligt på ID-kort og i journaler, fordi de kan blive udsat for trusler og chikane. Med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at arbejde for en løsning, hvor medarbejdere med baggrund i ny bekendtgørelse om journalføring kan identificere sig med anden entydig identifikation end deres navn i patientjournalen. Danske Regioner har efterfølgende arbejdet på en fælles løsning på tværs af regionerne, der skal sikre anonymitet i borgervendte IT-systemer. Denne løsning forventes færdig i 2024.

Ift. ID-kort er der i dag mulighed for, at medarbejdere ledelsesmæssigt kan få godkendt, at deres fulde navn ikke vises på ID-kort. Det er en lokal beslutning at fjerne efternavn på ID-kort i enheder, hvor medarbejderne føler sig særligt udsatte for chikane.

- Aftaleparterne er enige om, at alle medarbejdere, der måtte ønske det, med ledelsens godkendelse kan blive midlertidigt fritaget for at få deres fulde navn på ID-kort frem til den systemmæssige løsning er implementeret. Region Sjælland vil samtidig gennem Danske Regioner arbejde for, at den systemmæssige løsning kan implementeres hurtigst muligt i 2024.

De rette kompetencer

Der er med de seneste års budgetter investeret i kompetenceudvikling på Socialområdet for at sikre faglig kvalitet i de højt specialiserede tilbud til borgere med meget komplekse behov. Der er bl.a. givet tilskud til, at ufaglærte medarbejdere på Kofoedsminde kan opkvalificeres til faglærte gennem en meritpædagoguddannelse, og med budget 2023 blev der også afsat midler til efteruddannelsestilbud til uddannet socialpædagogisk personale.

- Aftaleparterne er enige om at anvende yderligere 3 mio. kr. årligt til uddannelsestilbud til medarbejdere på Socialområdet. Midlerne kan både anvendes til efteruddannelse af

uddannet personale, jf. Projekt Specialisering af Socialområdet, og til yderligere opkvalificering af ufaglærte medarbejdere på Kofoedsminde. Udgiften finansieres via taksterne.

Inddragelse

Regionsrådet har nedsat et inddragelsesudvalg, der ved udgangen af 2023 skal fremlægge et inspirationskatalog til, hvordan Region Sjælland kan arbejde mere aktivt med at inddrage patienter, pårørende, personale og borgere i både egen behandling og udviklingen af regionens velfærdstilbud. Flere kommuner har gode erfaringer med ordninger, der giver mulighed for at stille borgerforslag, som med opbakning fra et antal borgere kan fremmes til politisk behandling. Med inspiration fra disse kommuner ønskes en lignende ordning i Region Sjælland.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til indførelse og drift af ordning med borgerforslag i Region Sjælland. Oplæg til endelig model vil blive forelagt til endelig beslutning i Regionsrådet sammen med udvalgets inspirationskatalog.

Tættere på

Regionsrådet har i "Region Sjælland – for borgerne" en klar ambition om, at borgerne i Region Sjælland skal have flere sundhedsydelser og andre velfærdsydelser tættere på, som er nemt tilgængelige og af høj kvalitet. Det gælder både specialiserede og nære sundhedstilbud. Med strategiens tema "Tættere på" er det bl.a. målet at skabe forandringer for borgerne ift. overholdelse af patientrettigheder, kræftbehandling, psykiatri og akuthjælp.

Flere tilbud tættere på er en forudsætning for den igangværende omstilling af sundhedsvæsenet, der skal sikre mere sundhed for pengene i en situation, hvor den demografiske udvikling i de kommende år betyder en større og mere behandlingskrævende ældrebefolkning.

Kræftbehandling af høj kvalitet

Regionsrådet vedtog i 2021 en 8-punktsplan for kræftområdet i Region Sjælland, der skal sikre en målrettet indsats for at løfte og udvikle kræftbehandlingen, så kræft opspores tidligere, patienter får hurtigere og mere individuelt tilpasset behandling, og alle får lige gode muligheder for behandling.

Regeringen besluttede i maj 2023 en ny sundhedspakke, hvor der blev afsat midler til en ekstraordinær kræftindsats fra 2024 og frem. For Region Sjællands vedkommende svarer dette forventeligt til 45 mio. kr. i 2024 stigende til 90 mio. kr. årligt fra 2025.

Robustgørelse af det mammaradiologiske område

Regionsrådet besluttede i 2019 at flytte det mammaradiologiske område fra Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehus til Sjællands Universitetshospital med henblik på at robustgøre området og sikre den fremtidige kvalitet.

Der har efterfølgende i perioden 2019-2022 været en markant stigning på mere end 30% i antallet af mammografiscreeninger, der har krævet en stor indsats ift. at overholde screeningsintervallerne

for brystkræft. Målopfyldelsen på kræftpakkeforløb på brystkræftområdet har i hele perioden været udfordret af stor mangel på mammariadiologer, som har betydet, at en stor del af aktiviteten er gennemført ved brug af privathospitaler.

Der er fremadrettet behov for at tilføre yderligere midler til området for at sikre økonomisk balance og forbedre overholdelse af kræftpakkerne.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 17 mio. kr. årligt fra 2024 til yderligere robustgørelse af mammariadiologien. Midlerne finansieres af nationale midler fra sundhedspakken.

Bedre overholdelse af kræftpakkeforløb

Region Sjælland har i længere tid været generelt udfordret på målopfyldelsen på kræftpakker. Det er et mål i 8-punktsplanen, at Region Sjælland skal forbedre målopfyldelsen væsentligt med et tydeligt sigte på opfyldelse på 90 pct.

Patologiafdelingen på Sjællands Universitetshospital, der har ansvar for diagnosticering af vævs- og celleprøver, har de seneste år oplevet en stor stigning i antallet af prøver og som følge af, at flere sygdomme i dag diagnosticeres ved hjælp af patologi. Der har i perioden 2018-2021 fx været en stigning på gennemsnitligt 3.300 ekstra vævsprøver pr. år. Afdelingens kapacitet udgør derfor i dag en flaskehals i forbindelse med overholdelse af kræftpakkeforløb.

- Aftaleparterne er enige om at styrke patologiafdelingen ved at tilføre 11,6 mio. kr. i 2024, 15,6 mio. kr. i 2025, 20,3 mio. kr. i 2026 og 22,0 mio. kr. i 2027 og videre frem for at styrke overholdelsen af kræftpakkeforløb. Midlerne finansieres af midlerne fra sundhedspakken.

Personlig medicin

Som opfølgning på 8-punktsplanens mål om udvikling og implementering af personlig medicin blev det med budget 2023 besluttet at foretage store investeringer i etablering af Nationalt Genom Center bl.a. med henblik på, at regionen på sigt kan tilbyde optimeret udredning og behandling af patienter med kræftsygdomme.

Regionsrådet har også tidligere givet bevilling i 2021-2023 til Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital, der arbejder med personlig medicin til patienter med tarmkræft. Centret har udviklet sig til et forsknings- og behandlingsmæssigt fyrtårn inden for tarmkræft og kirurgisk kræftbehandling i Danmark. Med en fornyet bevilling vil centret i de kommende år bl.a. kunne udvide antallet af patienter, der tilbydes den forskningsbaserede behandling, og etablere lignende tilgange inden for andre kirurgiske kræftområder.

- Aftaleparterne er enige om at bevilge 5 mio. kr. årligt i 2024-2026 til Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital til videreførelse og udvidelse af forskningscentrets aktiviteter. Bevillingen finansieres af midlerne fra sundhedspakken.

Social lighed i kræftbehandling

Som led i den ekstraordinære kræftindsats i regeringens sundhedspakke vil der blive taget initiativ til et pilotstudie af et nationalt screeningsprogram for lungekræft.

Region Sjællands 8-punktsplan på kræftområdet indeholder et mål om at mindske den sociale ulighed i kræftbehandlingen, der er et voksende problem, hvor patienter med kort uddannelse, lav indtjening eller som bor alene, herunder særligt mænd, har dårligere overlevelse end mere højtuddannede.

Region Sjælland vil derfor byde ind som leder af pilotstudiet, hvor udvalgte borgere i risikogrupper i regionens sydlige kommuner (Vordingborg, Guldborgsund, Lolland og evt. Faxe og Stevns) tilbydes screening for lungekræft.

Projektet vil dels kunne fungere som pilotprojekt forud for det nationale screeningsprogram, dels forebygge gennem tidlig opsporing og udvikle metoder til, hvordan indsatser skal tilrettelægges for at nå ud til udsatte borgere, der ellers er vanskelige at nå for sundhedsvæsenet. Projektet gennemføres som et OPP-projekt under ledelse af Region Sjælland i samarbejde med en række parter. Projektet vil have en forventet samlet økonomi på kan 50 mio. kr.

- Aftaleparterne er enige om at bevilge 3,2 mio. kr. i 2024 og 2025 til deltagelse i pilotprojekt om screening for lungekræft i Region Sjælland. Bevillingen finansieres af midlerne fra sundhedspakken.

Projektet vil kun blive gennemført, såfremt det blandt de fem regioner bliver valgt som det nationale pilotprojekt for lungekræftscreening. I modsat fald frigøres midlerne til øvrige indsatser i 8-punktsplanen. jf. nedenstående.

8-punktplanen på kræftområdet

Det forventes, at der i efteråret vil blive forhandlet mellem regeringen og Danske Regioner om udmøntning af midlerne i sundhedspakken. Det er endnu usikkert, om midlerne vil blive bundet til konkrete formål. Hvis der ikke kommer yderligere bindingerne på midlerne, er det aftaleparternes ønske, at de resterende midler anvendes målrettet til at understøtte Region Sjællands 8-punktsplan på kræftområdet.

- Under forudsætning af, at der ikke kommer yderligere bindinger på midlerne i sundhedspakken, er aftaleparterne enige om, at de resterende midler fra sundhedspakken på forventeligt ca. 8 mio. kr. i 2024 prioriteres til 8-punktsplanens mål om at sikre tilbud til borgere med senfølger efter kræft og behov for palliation. Sygehusudvalget udarbejder oplæg til prioritering af midlerne, der forelægges for Regionsrådet.

En bæredygtig radiologi

Regionsrådet har tidligere besluttet at samle radiologien på regionens sygehuse under én fælles ledelse på Sjællands Universitetshospital for at styrke kvaliteten i billeddiagnostikken.

Radiologien har både før og efter sammenlægningen været udfordret af en markant stigende aktivitet og samtidig mangel på personale, der har medført et meget stort forbrug af lægevikarer og ydelser på privathospital og Garantiklinik. Fra 2020 til 2022 har der været en stigning i samlet antal undersøgelser på 9%, og alene omfanget af CT-scanninger skønnes at stige med ca. 23 % fra 2020 til det forventede niveau i 2023.

Sjællands Universitetshospital modtog oprindeligt budget svarende til de hidtidige udgifter på området. Som følge af det øgede pres på området har der været behov for at revurdere de økonomiske forudsætninger for samling af radiologien for fremadrettet at sikre et robust økonomisk grundlag for de radiologiske ydelser.

- Aftaleparterne er enige om at tilføre 24,5 mio. kr. årligt fra 2024 til styrkelse af radiologien.

Reduktion af overbehandling

Det anslås, at 20% af aktiviteterne i sundhedsvæsenet er undersøgelser, behandlinger og kontroller af borgerne, der vurderes at være unødvendige. Region Sjælland deltager i flere forskningsprojekter om overdiagnostik og overbehandling, bl.a. gennem professorat i almen medicin på Nykøbing F. Sygehus, forskningsprojektet ”Progrez” på Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse og Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital. Der arbejdes desuden med konkrete indsatser til at reducere overbehandling, fx gennem projektet ”Vælg klogt”.

Der har på det radiologiske område været en markant aktivitetsstigning de seneste år, jf. afsnit ovenfor. Med udviklingen af nyt forløbsprogram for lænde- og rygområdet med erfaringer fra bl.a. Syddanmark er det målet at reducere antallet af unødvendige scanninger, jf. afsnit om forebyggelse. På den baggrund aftales det at igangsætte en konkret initiativ, der skal reducere overbehandling og overdiagnostik inden for bl.a. det radiologiske område. Initiativet skal gennemføres i samspil med initiativer i andre regioner og i regi af Danske Regioner.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2024 og 2025 til et konkret projekt, der skal reducere overdiagnostik og overbehandling bl.a. i radiologien.

Implementering af fødeplan

Regionsrådet vedtog i juni 2023 en ambitiøs ”Fødeplan for Region Sjælland – sunde og kompetente familier”. Fødeplanen indeholder indsatser målrettet de gravide og fødende, som har til formål at øge kvaliteten i tilbuddet før, under og efter fødsel. Flere af fødeplanens anbefalinger sigter mod at mindske ulighed i sundhed for både den fødende og den nyfødte gennem trykke, sammenhængende og individuelt tilpassede forløb. Planens anbefalinger har ligeledes til formål at understøtte og udvikle den faglige kvalitet, samt forbedre arbejdsmiljø og trivsel hos personalet med henblik på at styrke tiltrækning og tilknytning.

Regionsrådet har som opfølgning på fødeplanen i august 2023 godkendt en implementeringsplan for fødeplanen og i prioriteret rækkefølge anbefalet seks initiativer. Implementeringen af fødeplanen vil også indgå i de kommende års budgetprocesser. Det er vurderingen, at der på kort sigt vil være størst behov for at investere i nye patientrettigheder, der giver ret til to døgn

barselsophold eller hjemmebesøg, og i robustgørelse af sårbare faglige miljøer, herunder neonatologi, med fokus at sikre tilstrækkelige ressourcer og kompetencer.

Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 9,0 mio. kr. i 2024, 10,6 mio. kr. i 2025, 9,1 mio. kr. i 2026, 5,6 mio. kr. i 2027 og herefter 4,6 mio. kr. varigt til implementeringsplanens indsatser vedrørende nye patientrettigheder, robustgørelse af faglige miljøer og tryghed før og under fødsel, idet der ikke er taget stilling til finansiering af neonatologi efter 2024.

- Aftaleparterne er enige om, at der i forbindelse med fusionen med Sjællands Universitetshospital afsættes 1 mio. kr. i 2024-2026 til styrkelse af fødemiljøet på Nykøbing F. Sygehus, der er særligt udfordret af manglende personale.

Private fødeklinikker

Region Sjælland har kontrakt med en privat fødeklinik, der udløber ultimo marts 2024. Klinikken har været et supplerende tilbud til kvinder med en forventet ukompliceret graviditet og fødsel som alternativ til fødeafdeling på et af regionens sygehuse eller hjemmefødselsordningen. Regionsrådet har den 22. august 2023 besluttet at gennemføre et nyt udbud med 5-årig kontraktperiode med henblik på fortsat at sikre et tilbud om privat fødeklinik.

- Aftaleparterne er enige om, at der fortsat skal være én privat fødeklinik i Region Sjælland i optageområdet til Sjællands Universitetshospital. Udgifterne afholdes inden for eksisterende bevilling til privat fødeklinik.

Styrket patientnær diabetesbehandling

Sundhedsprofilen viser, at Region Sjælland har den højeste andel af diabetikere i landet. Moderne diabetesbehandling er i høj grad baseret på nye teknologiske og patientnære løsninger i form af bl.a. sensorbaserede glukosemålere. Med budget 2023 blev det besluttet at prioritere ekstra midler til patientnær diabetesteknologi.

Behandlingsrådet har nu anbefalet, at alle børn og unge under 19 år og svært dysregulerede voksne med type 1-diabetes skal tilbydes sensorbaserede glukosemålere, hvilket kræver yderligere finansiering. Region Sjælland ønsker at implementere anbefalingerne fuldt ud fra start i 2024 for bl.a. at sikre lighed i sundhed for patienterne.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 13 mio. kr. årligt fra 2024 til sensorbaserede glukosemålere.

Øget kapacitet til neurorehabilitering

Hurtige og effektive rehabiliteringsforløb er vigtige for, at borgere med erhvervet hjerneskade efter fx blodprop, hjerneblødning eller traumer kan blive genoptrænet. Regionsrådet har tidligere bevilget midler til udvidelse af sengekapaciteten på Center for Neurorehabilitering på Næstved sygehus (CNN). Region Sjælland har desuden haft en samarbejdsaftale med Filadelfia om at benytte et lignende tilbud på Center for Neurorehabilitering (CfN). Aftalen har været anvendt i varierende omfang afhængigt af behovet for kapacitet.

Kapaciteten på CNN er presset med længere ventetider til følge. Der er mulighed for at indgå en justeret samarbejdsaftale med Filadelfia, der samlet kan øge kapaciteten til neurorehabilitering i Region Sjælland og sikre et tættere fagligt samarbejde mellem CNN og CfN.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 5,0 mio. kr. årligt til en samarbejdsaftale, der samlet set skal øge kapaciteten til neurorehabilitering i Region Sjælland.

Ekstra indsats for nedbringelse af ventetid til demensudredning

Regionsrådet godkendte i januar 2023 en handleplan for nedbringelse af ventetider på demensområdet. Der er som følge af den demografiske udvikling et stigende antal henvisninger til demensudredning, som har ført til lange ventetider. Der er samtidig store rekrutteringsudfordringer på området, der gør det vanskeligt at opbygge varig kapacitet til udredning.

Det er som led i økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner for 2024 aftalt, at der skal igangsættes et fagligt arbejde, der skal se på, om udredningen kan forenkles og ske tættere på borgeren i primærsektoren på en måde, der både sikrer høj kvalitet og reducerer omkostningerne.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 3,2 mio. kr. årligt i 2024-2027 til en ekstraordinær indsats for at nedbringe ventetider på udredning af demens. Parterne er samtidig enige i, at Region Sjælland skal gå aktivt ind i og stille sig til rådighed for det nationale arbejde om ny model for udredning.

Styrket palliativ indsats

Region Sjælland er den region i landet, hvor flest borgere dør på sygehus (42%). Med den rette palliative indsats vil det være muligt, at flere uhelbredeligt syge borgere vil kunne dø i eget hjem eller på plejehjem i trygge omgivelser. Målet er, at Region Sjælland skal komme på niveau med landsgennemsnittet ift. andelen af borgere, der dør på sygehus (37%). Det vil kræve en tværsektoriel indsats, der i første omgang kan målrettes plejhjemsbeboere, hvor ordningen med faste plejhjemslæger kan medvirke til, at døende patienter ikke unødigt indlægges på eller dør på sygehus. Indsatsen tilrettelægges konkret i samarbejde med sundhedsklyngerne og kan løses i sammenhæng med eHospitalets tilbud om indlæggelse og mobile enheder til målinger og vurderinger af plejhjemsbeboere.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 3,0 mio. kr. årligt til en styrket palliativ indsats, der skal nedbringe andelen af borgere i Region Sjælland, der dør på sygehus. Indsatsen forankres i Sygehusudvalget.

Øget kapacitet til behandling af våd AMD

Øjensygdommen AMD kræver løbende behandling med injektioner for at undgå, at sygdommen fører til synstab. Sygdommen er aldersbetinget, og aktiviteten er stigende i takt med den demografiske udvikling med flere ældre og længerevarende behov for behandling. Det betyder, at der i en periode har været u hensigtsmæssigt lange ventetider til den tidskritiske behandling for

AMD. Der er taget initiativer, der skal optimere driften på området, men der er behov for at udvide kapaciteten til både behandling og kontrol.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 2,6 mio. kr. årligt og 1,9 mio. kr. af apparaturpuljen på anlægsbudgettet i 2024 til udvidelse af kapaciteten til AMD behandling med henblik på at nedbringe ventetider.

Høreområdet

Med budget 2020 blev det besluttet at ændre organiseringen af høreområdet i Region Sjælland ved at samle aktiviteten under Hørecentre Sjælland på Sjællands Universitetshospital, og det blev samtidig besluttet at indgå samarbejdsaftale med kommunale kommunikationscentre om justering af høreapparater og anden service. Initiativet førte til, at ventetiderne til høreapparatbehandling blev nedbragt markant. Som følge af den demografiske udvikling med flere ældre er der nu igen stigende ventetider på området, både i Hørecentret og i kommunikationscentrene. Der er derfor behov for at styrke kapaciteten og sikre nærhed i tilbuddene gennem understøttelse af kommunikationscentrene.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 1,4 mio. kr. i 2024 til styrkelse af kapacitet og nedbringelse af ventetider på høreområdet.

Plan for dialyseindsats tættere på

Regionsrådet vedtog i 2021 en plan for udvikling af dialyseområdet frem mod 2025. Planen indebærer en udvidelse af kapaciteten til dialysebehandling fra fire til seks dialyseenheder. Patienter i dialysebehandling er i deres hverdag belastede af hyppige og langvarige behandlinger, der ofte kræver lang transport til en dialyseenhed. Der er derfor ønske om at se på mulighederne for mere patientnær dialysebehandling, der gør det muligt for patienterne at få behandling tættere på deres bopæl og dermed forbedre deres livskvalitet, når planen for dialyseområdet er fuldt implementeret i 2025.

- Aftaleparterne er enige om, at der skal forberedes et oplæg til dialysebehandling tættere på patienterne, der vil kunne indgå i budgetprocessen for 2025.

En styrket Psykiatri

Et stort og stigende antal borgere oplever dårlig mental sundhed, og psykiske lidelser udgør nu den største sygdomsbyrde i samfundet sammenlignet med andre diagnoser. Regionsrådet prioriterer Psykiatrien højt og har i de seneste år understøttet udviklingen af en række nye tilbud som fx F-ACT teams i distriktpsychiatrien i de almenpsykiatriske afdelinger og STIME til forebyggelse af børn og unges mentale sundhed og trivsel.

Regeringen har med det fremlagte forslag til finanslov for 2024 lagt op til et samlet økonomisk løft af Psykiatrien til finansiering af 10 års planen. Det forventes, at der samlet set vil blive givet et løft på 400 mio. kr. i 2024 stigende til 3.000 mio. kr. i 2030.

- Aftaleparterne forventer, at der med det fremlagte finanslovsforslag for 2024 vil være sikret varig finansiering af den étårige her- og nu-kapacitetspakke til Psykiatrien i 2023, der blev godkendt af Regionsrådet den 22. august 2023.
- Aftaleparterne er desuden enige om at afvente finansloven for 2024, før der tages stilling til behovet for yderligere midler til Psykiatrien til fx udbredelse af F-ACT teams og udvidelse af Børne- og Ungepsykiatrien.

Parterne konstaterer i den forbindelse, at der inden for bevillingen til STIME, der blev givet i budget 2023, nu er indgået aftale med otte kommuner. Der vurderes ikke på nuværende tidspunkt at være behov for yderligere finansiering, men fremadrettet forventes en udvidelse af indsatsen at kunne finansieres med finanslovsmidler.

Særlige pladser og dobbeltdiagnosebehandling

Som led i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om en økonomiaftale for 2024 er det aftalt, at der skal etableres et nyt regionalt tilbud til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Tilbuddet skal indføres frem mod 2027 og forventes at komme 1.400 borgere i Region Sjælland til gode. Region Sjælland modtager statsligt tilskud på 10 mio. kr. i 2024 stigende til 50 mio. kr. i 2027 til udvikling og drift af tilbuddet.

Det er samtidig aftalt, at de særlige pladser skal omlægges til længerevarende og mere fleksible tilbud i Psykiatrien med samme patientgruppe som hidtil. Omlægningen skal gennemføres pr. 1 juli 2024 og giver mulighed for bedre udnyttelse af den samlede kapacitet. For Region Sjællands vedkommende betyder omlægningen, at antallet af særlige pladser reduceres fra 18 til 14 sengepladser. Region Sjælland har tidligere mærket en del af pladserne om for at sikre udnyttelse af kapaciteten. Omlægningen er finansieret med statsligt tilskud på 8 mio. kr. i 2024 stigende til 17 mio. kr. ved fuld indfasning

- Aftaleparterne er enige om at prioritere de statslige midler til udvikling af dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser, så der sker et fagligt og kvalitetsmæssigt løft i tilbuddene.

Kandidatuddannelse i klinisk psykologi

Psykiatrien har årevis været udfordret af mangel på sundhedspersonale. Københavns Universitet har med baggrund i aftale om udflytning af studiepladser besluttet at etablere 25 studiepladser på kandidatuddannelsen i klinisk psykologi i Region Sjælland. Uddannelsen vil give mulighed for, at de studerende kan knytte deres studium tættere til praksis i den kliniske psykiatri. Der vil samtidig blive etableret nye forskerstillinger med mulighed for at kombinere forskning og klinisk arbejde.

Det er vurderingen, at denne kombination vil være attraktiv for ansøgere og dermed vil kunne styrke Psykiatriens muligheder for at tiltrække egnede kandidater, når de har afsluttet deres studier.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 4,4 mio. kr. årligt til kandidatsporet i klinisk psykologi.

Kliniknær undervisning i multisygdom

Stadig flere borgere i Region Sjælland oplever at skulle leve med multisygdom og kronisk sygdom. Der er samtidig et mål, at regionen i højere grad skal være specialister i de mest almindelige sygdomme, som flest borgere fejler. Regionen har et forskningscenter inden for multisygdom, der bl.a. skal sikre, at viden og erfaringer om multisygdom bredes ud. Det er samtidig en klinisk og faglig udfordring for mange særligt yngre læger at behandle komplekse, multisyge patienter. Der er i den forbindelse gode erfaringer på Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse med at tilbyde målrettede kurser for yngre læger, der kan skabe faglig tyngde og tryghed og en bedre kvalitet for patienterne.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. årligt til Videns- og forskningscentret for multisygdom med henblik på, at centret kan tilbyde kliniknære kurser til KBU-læger på alle somatiske sygehuse.

Videre udvikling af eHospitalet

eHospitalet har i flere år arbejdet på at bruge virtuelle løsninger og mobile enheder til at bringe sundhedsydelser tættere på borgerens eget hjem i et samarbejde med bl.a. kommuner og almen praksis. eHospitalet arbejder i dag i tre spor: Forebyggelsesindsatser for kronisk syge borgere, indlæggelse af borgere i eget hjem, på kommunal akutplads eller på plejehjem og et akutspor, hvor borgere tilses i lægevagten. Psykiatrien bruger desuden eHospitalet til at understøtte virtuelle konsultationer og F-ACT teams i almenpsykiatrien.

Den demografiske udvikling vil i de kommende år nødvendiggøre, at flere borgere behandles og afsluttes i primærsektoren. Den videre udvikling af eHospitalet er derfor et element i udviklingsprogrammet Bæredygtig primærsektor.

Det er samtidig vigtigt, at eHospitalet også tages i anvendelse af sygehusafdelingerne som led i Bæredygtige akutsygehuse og specialer og implementeringen af styrkepositioner på det medicinske område. Der er herunder særligt behov for at inddrage eHospitalet i udviklingen af fremtidens behandlingsformer som ét af de tre programspor i implementeringen af Bæredygtige akutsygehuse og specialer.

Det er samtidig vigtigt, at eHospitalet som digital platform udvikles og prioriteres i sammenhæng med målsætningerne i regionens digitaliseringsstrategi og særligt målene om, at det skal være lettere som borger at tage aktiv del i egen forebyggelse og behandling, og at digitalisering skal bidrage til tidlig opsporing og aktiv forebyggelse af sygdom og komplikationer, før de opstår. Som konsekvens heraf forankres platformen fremover i Koncern Digitalisering.

En fortsat udvidelse af eHospitalet vil desuden kræve, at der udvikles dynamiske finansieringsmodeller, der sikrer en løbende omprioritering af ressourcer i takt med aktivitetsudviklingen.

- Aftaleparterne er enige om at igangsætte et arbejde med at udvikle en plan for udvidelse og omprioritering af midler til finansiering af eHospitalet i samspil med udviklingen af Bæredygtige akutsygehuse og specialer og Bæredygtig Primærsektor samt realisering af digitaliseringsstrategien. Planen skal foreligge senest i 1. kvartal 2024 og skal udarbejdes i en inddragende proces med relevante interessenter.

Bæredygtig primærsektor

Den demografiske udvikling i den kommende år med flere ældre borgere vil kræve, at flere behandlinger foretages og afsluttes i primærsektoren. Der vil derfor blive taget initiativ til at udarbejde en samlet strategi for en bæredygtig primærsektor, der kan gå hånd i hånd med bæredygtige akutsygehuse. Målet er at sikre flere sundhedsydelser tættere på borgerne bl.a. ved inddragelse af flere digitale og mobile løsninger, ved at afslutte flere patienter i primærsektoren og ved at forebygge forværring af sygdom gennem rettidig og effektiv hjælp.

- Aftaleparterne er enige om at udarbejde en strategi for en bæredygtig primærsektor, der kan forelægges til politisk behandling i 1. kvartal 2024.

Strategi for speciallægehjælp

Som element i arbejdet med en bæredygtig primærsektor vil Regionsrådet i september 2023 få forelagt et udkast til strategi for speciallægehjælp, der skal sikre flere borgere tilbud om specialiseret behandling tæt på eller i eget hjem. Det forventes, at der i de kommende år vil være behov for yderligere udvidelser af kapaciteter for at imødegå et stigende behov for speciallægeydelser.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 10 mio. kr. årligt til udvidelse af speciallægehjælp med udgangspunkt i strategien. Det nære sundhedsudvalg udarbejder oplæg til prioritering af midlerne, der forelægges for Regionsrådet.

Etablering af Ambulance Sjælland

Region Sjælland overtager driften af ambulancetjenesten i to delområder pr. 1. februar 2024, herunder ansvaret for 16 baser i delområderne. Udgifterne til etablering af baserne og leje af baser hos Falck i de to andre delområder er steget betydeligt ift. det oprindelige budget pga. markedssituationen og generelt stigende priser. Det er i overensstemmelse med regionens klimahandlingsplan samtidig besluttet at anskaffe 10 tjenestekøretøjer som el-biler i stedet for dieslbiler, hvilket betyder en højere anskaffelsesudgift. Der har endelig vist sig behov for at indgå en lønudligningsaftale som kompensation for ændrede overenskomstvilkår ved medarbejdernes overgang fra Falck til Ambulance Sjælland.

- Aftaleparterne er enige om afsætte 10,6 mio. kr. årligt i 2024-2026 faldende til 10,2 mio. kr. årligt fra 2027 til finansiering af merudgifter ved etablering af Ambulance Sjælland.

Skadeklinikker

Region Sjælland driver i dag skadeklinikker i Kalundborg og Nakskov for at sikre, at borgere i yderområder hurtigt kan tilses ved skade. Regionen driver samtidig nærklinikker i begge byer, og

borgerne har mulighed for at få akut hjælp fra lægevagten 1818 og i visse tilfælde også fra mobile enheder. Der er særligt ift. skadeklinikken i Nakskov muligheder for at tænke disse tilbud sammen i en løsning, der både sikrer et bedre og mere stabilt tilbud til borgerne, og samtidig sikrer en bedre udnyttelse af ressourcerne.

- Aftaleparterne er enige om, at der senest inden årsskiftet 2023/2024 skal foreligge et oplæg til, hvordan flere borgere vil kunne tilses lokalt på skadeklinikkerne i Nakskov og Kalundborg.

Forskning og innovation

Trial Nation

Region Sjælland har i perioden 2020-2023 været medlem af Trial Nation, der har til formål at trække flere kliniske forsøg til Danmark. Kliniske forsøg giver mulighed for, at patienterne kan få mulighed for bredere og nyere behandlingstilbud og kan samtidig understøtte udviklingen af stærke faglige miljøer.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 2,1 mio. kr. årligt i 2024-2027 til fortsat medlemskab af Trial Nation.

Tilskud til FIERS

Regionsrådet har tidligere taget initiativ til at oprette fonden FIERS med henblik på udvikling af innovative løsninger på sundhedsområdet i samarbejde med kommuner, private aktører m.fl. FIERS er forankret i innovationsmiljøet på Nykøbing F. Sygehus, der er styrket med beslutningen om at placere regionens øvrige innovationsaktiviteter som regionsfunktion på sygehuset.

- Aftaleparterne er enige om at yde et tilskud på 2 mio. kr. i 2024 til fortsat samarbejde med FIERS.

Interreg

Region Sjælland er aktiv programpartner i tre Interreg-programmer i den nære geografi og har i perioden 2022-2023 hjemtaget ca. 155 mio. kr. til 28 udviklingsprojekter med partnere fra Region Sjælland, heraf 10 projekter med regionens sygehuse som partnere. Interreg-programmerne er således en vigtig kilde til at sikre ekstern finansiering til innovation, udvikling og grøn omstilling i Region Sjællands organisation og til aktører i geografien.

- Aftaleparterne er enige om fortsat at prioritere hjemtag af midler fra Interreg-programmerne højt for at skabe gode udviklingsmuligheder i Region Sjælland.

Regionernes kvalitetsorganisation

Regionernes kvalitetsorganisation vedrørende det udvidede frie sygeudvalg laver kvalitetsopfølgning på aftaler om ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg og giver input til arbejdet med en ny kvalitetsmodel. Finansieringen udløber i 2023, og der er ønske i regionerne om at videreføre organisationen.

- Aftaleparterne er enige om at yde et tilskud på 0,1 mio. kr. i 2024 og 2025 som Region Sjællands bidrag til videreførelse af Regionernes kvalitetsorganisation.

Mere forebyggelse

Sundhedsprofilen viser, at borgerne i Region Sjælland er mere syge end landsgennemsnittet med en meget høj forekomst af livsstilsbetingede sygdomme, multisygdom og kroniske sygdomme.

Med temaet om mere forebyggelse i strategien "Region Sjælland – for borgerne" er det målet at tage et øget medansvar for borgernes sundhed med øget prioritering af forebyggelse som en integreret del af behandlingstilbuddene. En målrettet indsats ift. forebyggelse kan samtidig reducere social ulighed i sundhed, både gennem et fokus på udsatte grupper med særlige behov for målrettede og opsøgende indsatser og gennem øget tilgængelighed til flere sundhedstilbud tættere på borgeren

Plan for mere forebyggelse

Region Sjælland har gennem årene arbejdet med mange forskellige forebyggende indsatser. Med budget 2023 blev det besluttet at etablere et egentligt forebyggelsessekretariat, der skal sikre en samlet, koordineret og proaktiv indsats på området. Sekretariatet er efterfølgende placeret på Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse som en regionsfunktion med ansvar for at drive området på tværs af hele organisationen.

For at sætte yderligere kraft bag området er der behov for en samlet og ambitiøs plan for mere forebyggelse i Region Sjælland. Planen skal have fokus på styrkelse af lighed i sundhed og nye samarbejdsmodeller, herunder hvordan sundhedsklyngerne i højere grad kan inddrages i arbejdet.

- Aftaleparterne er enige om, at Forebyggelsessekretariatet senest i 1. halvår 2024 skal udarbejde en plan for mere forebyggelse i Region Sjælland. Planen forankres i udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation.

Forebyggelse af amputation

Som opfølgning på sagen om benamputationer vedtog Forretningsudvalget i august 2022 en handleplan for styrkelse af karkirurgien. Der er som led i denne handleplan gennemført en tværsektoriel gennemgang af 80 patientforløb fordelt med 20 forløb i hver af de fire sundhedsklynger. Gennemgangen identificerede fire områder med forbedringspotentialer, som Forretningsudvalget i maj 2023 godkendte, at der arbejdes videre med.

Potentialerne omhandler ensartet rekvirering af distal blodtryksmåling, udbredelse af best practice i brugen af tværfaglige/multidisciplinære teams, udbredelse af best practice på støtte til og videndeling om sårpleje gennem tværsektorielt kommunikationsredskab (pleje.net) og udbredelse af viden om og værktøjer til fælles beslutningstagen med patienten om amputation. Arbejdet med forbedringspotentialerne vil ske med inddragelse sundhedsklyngerne.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 2,2 mio. kr. i 2024 til arbejdet med de fire forbedringspotentialer som opfølgning på den tværsektorielle gennemgang.

Projekt sårbeskæring

Der er gode erfaringer fra andre regioner med et projekt om sårbeskæring, hvor fodterapeuter får ansvar for at tilse patienter med fodsår i perioderne mellem, at de har konsultationer på sårambulatorium. I Region Sjælland er sårambulatoriet beliggende på Slagelse Sygehus. Projektet vil kræve statslig godkendelse af, at ydelsen gøres vederlagsfri.

Det forventes, at projektet vil kunne nedsætte antallet af amputationer gennem forbedret behandling af fodsår og gøre behandlingsforløbene kortere og mere effektive. Projektet kan koordineres med arbejdet i de multidisciplinære teams og benytte den tværsektorielle kommunikationsplatform, der er prioriteret som led i opfølgningen på den tværsektorielle forløbsgennemgang i handleplanen for karkirurgi.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt til projekt sårbeskæring med henblik på at forebygge amputationer.

Med budget 2023 blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt til superviseret gangtræning af patienter med Claudicatio ("vindueskiggersyndrom") som led i forebyggelse af senere karkirurgiske indgreb. Der er ønske om at sprede denne indsats til flere kommuner, så flere kan få tilbud om gangtræning.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til en styrkelse af indsatsen ift. superviseret gangtræning.

Træning før operation

Regionsrådet har gennem flere år haft fokus på mulighederne for at tilbyde træning som alternativ til kirurgi og anden behandling, både for at tilbyde borgeren mindre indgribende behandling og reducere antallet af operationer, der ikke er behov for.

Med budget 2023 blev der afsat 8 mio. kr. årligt til udbredelse og drift af programmet "Exercise First", der har fokus på at reducere behovet for operation gennem forebyggende træning blandt forskellige patientgrupper med eller i risiko for kroniske sygdomme. En hovedaktivitet i programmet er superviseret træning (GLA:D) til patienter med slidgigt i knæ og hofter.

Der er fremadrettet et stort potentiale i at styrke forebyggende indsatser målrettet borgere med kroniske smerter i ryg og lænd. Denne gruppe borgere står for en meget stor andel af kontakterne med sygehusene og oplever ofte meget komplicerede udrednings- og behandlingsforløb på tværs af sygehuse og sektorer. Forskning peger samtidig på, at ca. en tredjedel af scanningerne på lænd- og rygområdet er unødvendige, da de ikke bidrager yderligere til udredning eller behandling. Færre scanninger vil både aflaste det radiologiske område og betyde, at færre borgere skal transportere sig rundt mellem regionens sygehuse.

Region Sjælland har forløbsprogrammer for borgere med smerter i ryg og lænd, der senest er revideret i 2017. Der er både i andre regioner og i regi af Danske Regioner nye initiativer på vej, der skal ændre fortællingen om kronisk sygdom med vægt på træning, patientuddannelse og undervisning i mestring af egen sygdom frem for behandling i primærsektoren eller på sygehus.

Region Sjælland kan med fordel indgå aktivt i dette arbejde med henblik på at udvikle og styrke forebyggende indsatser på området, der ud over at give borgerne øget livskvalitet også kan sikre tilbud tættere på eller i borgerens eget hjem.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 3,5 mio. kr. i 2024 og derefter 2,5 mio. kr. årligt til forebyggende indsatser på lænde- og rygområdet med fokus på træning, patientuddannelse og egen mestring af sygdom med henblik på at nedbringe antallet af rygoperationer i regionen.
- Aftaleparterne er enige om, at der fremadrettet er behov for en økonomisk model for, hvordan der i takt med øget effekt af forebyggende indsatser dynamisk kan omprioriteres ressourcer fra klinisk udredning og behandling til træning og anden forebyggelse.

Nationalt Center for overvægt

Sundhedsprofilen viser, at Region Sjælland har den højeste andel af overvægtige borgere i landet. Nationalt Center for overvægt bidrager med ny viden om forebyggelse og behandling af overvægt og svær overvægt, og stiller denne viden til rådighed for regioner og kommuner bl.a. med henblik på, at denne viden kan bruges af regionerne i den patientrettede forebyggelse. Den nuværende statslige bevilling til centret udløber ved udgangen af 2023. Det er aftalt i Danske Regioner, at centret herefter videreføres i regionalt regi.

Medfinansieringen fra Region Sjælland vil være betinget af, at centrets viden konkret kan bruges i arbejdet for at sikre korrekt brug af vægttabsmedicin. Det forudsættes desuden, at centret inddrager regionale erfaringer fra behandlingsmetoder til svær overvægt, herunder bl.a. Holbæk-modellen og tilbud om tvangsoverspisning (BED), der med budgetaftalen for 2023 blev bevilget 1 mio. kr. til en udvidelse af igangværende forsøgsordning.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem som Region Sjællands bidrag til driften af Nationalt Center for Overvægt.

Grøn omstilling

Med strategien "Region Sjælland – for borgerne" ønsker Region Sjælland at gå foran i den grønne omstilling ved at skabe bæredygtige løsninger, der både sikrer en hensigtsmæssig udnyttelse af naturressourcer, og som gør det attraktivt for borgerne at bo og leve i regionen.

Regional kollektive trafik

Region Sjælland arbejder for, at den kollektive trafik skal udvikles, og at flere bruger den kollektive trafik. Regionsrådet besluttede i marts 2023 at gennemføre en totalrenovering af Østbanen. Med budget 2024 besluttet det, jf. nedenfor, at Lokaltog skal indkøbe 14 nye batteritog til afløsning af de nedslidte IC2-tog.

Uændret serviceniveau i den kollektive trafik

En velfungerende kollektiv trafik er afgørende for at sikre fortsat udvikling og grøn omstilling i Region Sjælland. Busser og tog er en livsnerve for mange borgere.

Den kollektive trafik er dog alvorligt udfordret. Mange passagerer er ikke vendt tilbage til den kollektive trafik efter Covid-pandemien, driftsudgifterne er steget og borgernes tiltro til den kollektive trafik er nedadgående.

Besparelser kan blive nødvendige, men besparelser risikerer at sende den kollektive trafik i en nedadgående spiral med stadig ringere service, tab af endnu flere passagerer og behov for endnu flere besparelser. Aftaleparterne er enige om, at de ønsker den modsatte udvikling, og har derfor aftalt nedenstående.

- Aftaleparterne er enige om, at 2024 er et overgangså, hvor serviceniveauet i den regionale kollektive trafik holdes uændret. De ekstra udgifter i 2024 på 8 mio. finansieres ved at reducere bufferpuljen til kollektiv trafik til 18 mio. kr., og ved genberegning er Regional Udviklings årlige bidrag til fælles administration reduceret med 6 mio. kr. Reduktionen finansieres af råderummet.
- Aftaleparterne anerkender, at Region Sjælland i de kommende år står med væsentlige udfordringer med stigende udgifter til renter og afdrag på lån for renovering af Østbanen og for indkøb af nye batteritog. Aftalepartierne er enige om, at finansiering af de stigende udgifter indgår i forhandlingerne om budgettet for 2025.

Aftalepartierne forventer, at Movia og Lokaltog – i tæt samarbejde med kommuner og region – prioriterer udvikling og udrulning af nye kollektive mobilitetsløsninger, særligt i landområderne.

- Aftaleparterne beder administrationen om at gå i dialog med Movia og Lokaltog for at forsøge at ændre kontrakterne, så trafiksselskaberne fremadrettet i højere grad måles på deres evne til at få flere og mere tilfredse passagerer i den kollektive trafik.

Aftaleparterne bakker desuden aktivt op om et tæt samspil og stærk interessevaretagelse op mod det ekspertudvalg, som regeringen har nedsat i 2023 og 2024 til at efterse den kollektive trafik.

Indkøb af nye batteritog

Lokaltog ønsker at indkøbe 14 nye batteritog til erstatning for 13 nedslidte IC2-tog og 3 lejede dieseltogsæt. Batteritogene ønskes leveret hurtigst muligt. Forventningen er, at togene vil være klar senest fra 2028/2029.

- Aftaleparterne er enige om, at Region Sjælland beder Lokaltog A/S om at gennemføre et udbud af 14 nye batteritog med en option på yderligere 10 batteritogssæt.
- Aftaleparterne er enige om, at Region Sjælland stiller økonomisk garanti for Lokaltogs låneoptag til de 14 nye batteritog.

- Aftaleparterne er enige om, at Region Sjælland beder Lokaltog A/S om at gennemføre udbud af den nødvendige ladeinfrastruktur på Østbanen og Tølløsebanen.
- Aftaleparterne er enige om, at Region Sjælland optager lån til finansiering af den nødvendige ladeinfrastruktur.

Aftaleparterne bakker aktivt op om en fortsat stærk interessevaretagelse i forhold til at få genberegnet regionernes årlige investeringstilskud fra staten, samt at Region Sjælland får en rimelig andel af den statslige pulje til investeringer i ladeinfrastruktur på lokalbanerne.

Fremtidens fødevareregion

Bæredygtige, regionale og økologiske fødevarer rummer et stort potentiale, både i forhold til de mange måltider, der dagligt serveres til patienter og medarbejdere, og i forhold til at sikre udvikling og grøn omstilling i regionens geografi. Ved at sætte egne fødevareindkøb og egen madproduktion i spil vil Region Sjælland kunne bidrage til at fremme flere lokale fødevarer og mere økologi og samtidig præsentere patienter og medarbejdere for nye, sundere og mere spændende madoplevelser. En bæredygtig fødevareregion vil desuden positivt kunne medvirke til at fremme forebyggelse og sundhedsdagsordenen i Region Sjælland, bl.a. via fondsfinansierede forebyggelsesprojekter, der kombinerer lokale fødevarer, mad og måltider med sundhedsfremme og forebyggelse.

- Aftaleparterne er enige om, at afsætte 3 mio. kr. årligt i 2024-2026 til udvikling af indsats, der kan udvikle og afprøve nye leverandørkontrakter, test af nye råvarer og etablere tilbud om efteruddannelse til køkkenpersonale. Indsatsen skal herefter gennemføres indenfor den almindelige driftsøkonomi.
- Aftaleparterne er enige om, at der i 2025 udarbejdes en delhandlingsplan til klimahandlingsplanen for mere bæredygtig madproduktion i Region Sjælland.
- Aftaleparterne er enige om, at der afsøges muligheder for fondssamarbejde ift. at fremme samarbejder, der kombinerer bæredygtighed, klima, sundhed og forebyggelse.

Omstilling til mere bæredygtig fødevareproduktion i regionens geografi rummer ligeledes et stort potentiale, både i forhold til at nedbringe CO₂-udledning og i forhold til skabe lokal udvikling, stolthed og nye arbejdspladser.

- Aftaleparterne er enige om, at en central indsats i det nyetablerede Sjællands Klimaforum er at samarbejde med landbrug, industri og kommuner om at fremme en mere bæredygtig fødevareproduktionen i Region Sjælland.

Grøn omstilling og bæredygtighed

Regionsrådet arbejder for grøn omstilling og CO₂-reduktioner, både på sygehuse og i Region Sjællands geografi. Der er i 2023 vedtaget en 2-årig klimaplan med ambitiøse mål og 25 konkrete initiativer.

Klimasekretariatet sikrer fremdrift i indsatsen, og i samspil med den øvrige organisation reduceres Region Sjællands klimabelastning. Indsatsen har fokus på handlinger med effekt og handlinger, der kan gennemføres som en del af den daglige drift, uden at det medfører behov for nye bevillinger eller flere medarbejdere.

Regionsrådet har tidligere afsat midler til at mindske forbruget af plastik, til investering i nye el-ladepunkter, så der i dag er 176 offentlige og 63 private standere, og senest er der afsat midler til bedre affaldssortering med mål om 60 pct. genanvendelse i 2030.

Region Sjælland har sat ambitiøse mål for reduktion i CO₂-udledingerne for geografien. Der er brug for mere samarbejde og inddragelse, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Region Sjælland er en drivende partner i Sjællands Klimaalliance, der sikrer samarbejde og inddragelse af brancher, organisationer og borgere for at sikre CO₂-reduktioner og implementering af de 17 kommunale klimahandlingsplaner.

- Aftalepartierne er enig om at afsætte 4 mio. kr. fra budgettet til regional udvikling i 2024 til aktiviteter og projekter, der bidrager til at øge hastigheden i den grøn omstilling i Region Sjælland.

Rent vand og ren jord

Regionsrådet arbejder for at bekæmpe jordforurening og sikre rent drikkevand til borgerne. Der er en politisk besluttet strategi for Region Sjællands indsats mod jordforurening. Pesticider og PFAS-stoffer udgør en stadig voksende trussel for grundvandet og for antallet af forurenede boliggrunde i Region Sjælland.

Region Sjælland opfordrer regeringen til snarest muligt at fremlægge en nationale indsatsplan mod PFAS-forureninger samt snarest at afklare rammerne for indsatsen mod forureninger af overfladevand.

- Aftalepartierne er enig om at fortsætte bevillingen på 4 mio. kr. i budgettet til regional udvikling i 2024 til indsatsen mod PFAS-forureninger i Region Sjælland, som blev igangsat i 2023.
- Aftalepartierne er enige om at afsætte 2 mio. kr. ekstraordinært af budgettet til regionale udvikling i 2024 til en målrettet indsats mod PFAS-forureningen i oplandet til Tune vandværk.

Anlægsinvesteringer

Anlægsbudget

Med budget 2024 fastlægges anlægsbudgettet for 2024-2033. Anlægsbudgettet indeholder investeringer på områderne byggeri, apparatur og digitalisering.

Anlægsbudgettet for 2024 og 2025 er prioriteret op til det i økonomiaftalen aftalte anlægsloft på henholdsvis 520 og 580 mio. kr. Herefter er der budgetteret med et anlægsloft på 450 mio. kr. Der vil derfor også fremadrettet være behov for skarpe prioriteringer af kommende anlægsinvesteringer.

- Aftaleparterne er enige om, at der ift. de budgetterede anlægsinvesteringer i budgetforslaget foretages nedenstående ændrede prioriteringer i anlægsbudgettet. Hertil kommer allerede prioriterede anlægsinvesteringer i bl.a. modernisering af Nykøbing F. Sygehus og transformationsprojekt på Næstved sygehus.

Apparatur

- Apparaturpuljen forhøjes med 48 mio. kr. i 2025 og 7 mio. kr. i 2026 og 2027. Herefter varigt med 18 mio. kr. årligt.
- Apparaturpuljen omlægges delvist i 2024 og 2025 til finansiering ved leasingkøb over sundhedsrammen, henholdsvis 37 mio. kr. i 2024 og 22 mio. kr. i 2025.

Digitalisering

- Omlægning af diverse indkøb af IT udstyr fra Basal infrastruktur på anlægsrammen til sundhedsrammen med 20 mio. kr. i 2024 stigende med 10 mio. kr. årligt fra 2025 frem til fuld indfasning på i alt 57,1 mio. kr. i 2028. Sundhedsbudgettet holdes neutralt for flytningen af de første 30 mio. kr. i 2024 og 2025. Herefter vil den resterende del af flytningen for i alt 27,1 mio. kr. skulle findes i kommende budgetaftaler.
- Delvis udskydelse af Radiologiprogrammet samt Laboratorie- og patologiprogrammet med samlet 38 mio. kr. fra 2024 til 2025-2026.

Bygninger

- Fastholdelse af modernisering af Holbæk Sygehus med start i 2026 og med en forventet færdiggørelse i 2032.
 - Mindre udskydelser i renoveringerne på henholdsvis Næstved Sygehus og Roskilde Sygehus, jf. tidligere beslutning om at igangsætte byggeriet på Nykøbing F. Sygehus.
 - Anlægsbevillingen på 38,6 mio. kr. til mobile skabe på Universitetshospitalet i Køge nedskrives med 14,6 mio. kr. De resterende 24 mio. kr. finansieres ved leasingaftaler på sundhedsrammen fra 2026 og frem.
- Aftaleparterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2025 og herefter 11 mio. kr. årligt til finansiering af leasingaftaler frem til og med 2033.

Øvrige initiativer

Oversigt over konkurrenceudsættelse

Region Sjælland konkurrenceudsætter og benytter i dag private leverandører til en lang række ydelser inden for alle regionens opgaveområder. Det er som led i den økonomiske udviklingsplan aftalt, at der skal afsøges muligheder for yderligere konkurrenceudsættelse af afgrænsede

servicefunktioner der vil kunne give værdi for Region Sjælland. Som grundlag for dialog om yderligere brug af offentligt- privat samarbejde er der behov for at afdække hvilke områder, der er konkurrenceudsat, samt områder, der potentielt vil kunne konkurrenceudsættes.

- Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en oversigt over allerede konkurrenceudsatte områder og mulige nye initiativer til konkurrenceudsættelse.

Re-periodisering af transformationsudgifter

Region Sjælland bygger nyt universitetshospital i Køge, der forventes at stå klart i 2027. I foråret 2023 blev den første sengebygning taget i brug. Der foretages hvert år i forbindelse med budgetlægningen en revurdering af transformationsudgifterne, der er forbundet med ibrugtagningen af det nye byggeri, og af bygningsdriftsudgifterne. Genberegningen er i 2024 påvirket af, at der er vedtaget en ny tidsplan for indflytning i byggeriet, som ændrer periodiseringen af udgifterne og dermed budgettet.

- Aftaleparterne konstaterer, at der i 2024 vil være et øget behov for finansiering af transformationsudgifterne på 14 mio. kr. som følge af ændret periodisering.

Den ændrede periodisering betyder mindreudgifter på 106 mio. kr. i 2025 samt merudgifter på 32 mio. kr. i 2026 og 95 mio. kr. i 2027 ift. den oprindelige plan.

Særligt udvalgte områder

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslaget for 2024 foretaget en revurdering af skøn for de særligt udvalgte områder, der er kendetegnet ved, at regionen har begrænsede muligheder for at styre udgifterne. Konsekvenserne af revurderingen er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

- Aftaleparterne er enige om at prioritere 83 mio. kr. i 2024, 90 mio. kr. i 2025, 78 mio. kr. i 2026 og 85 mio. kr. i 2027 til finansiering af særligt udvalgte områder.

BILAG 1: Oversigt over nye bevillinger i budgetaftale 2024 (side 1)

- **Øget budgetsikkerhed**

- 34 mio.kr. varigt (forventeligt) til rammeforhøjelse til sygehusene (inkl. Psykiatrien) til stigende udgifter.
- Reserve på 20 mio. kr. i 2024 til evt. merudgifter til sygesikringsmedicin.

- **Bæredygtige akutsygehuse og specialer/målsætninger i akutpakke**

- 50 mio. kr. i 2024 til fusion mellem Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus og 20 mio. kr. til fordeling mellem Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse og Holbæk Sygehus.
- 3,0 mio. kr. i 2024 og 2025 til fuld implementering af Bæredygtige akutsygehuse og specialer.

- **Fremtiden attraktive arbejdsplads/målsætninger i akutpakke**

- 25 mio. kr. i 2024 til ansættelse af flere læger og mere plejepersonale
- 2 mio. kr. i 2024 til strategisk rekrutteringsindsats.
- 1 mio. kr. årligt til en udvidet sprogindsats målrettet udenlandsk sundhedspersonale
- 5 mio. kr. i 2024 til udbredelse af forsøg med flere i aften- og nattevagt

- **Et godt og trygt arbejdsmiljø**

- 10 mio. kr. i 2024 til en arbejdsmiljøpulje
- 1 mio. kr. i 2024 og 2025 til en styrket indsats for at reducere sygefravær
- 5 mio. kr. i 2024 og 2025 og 1 mio. kr. varigt fra 2026 til styrket sikkerhed på Socialområdet
- 2 mio. kr. årligt til styrkelse af sikkerhedsforanstaltninger i Psykiatrien
- 3 mio. kr. årligt til uddannelsesstilbud til medarbejdere på Socialområdet.

- **Inddragelse**

- 0,5 mio. kr. årligt til indførelse af ordning med borgerforslag i Region Sjælland

- **Kræftbehandling af høj kvalitet**

- 17 mio. kr. årligt til robustgørelse af mammaradiologi
- 11,6 mio. kr. i 2024 stigende til 22,0 mio. kr. i 2027 til bedre overholdelse af kræftpakkeforløb (patologi)
- 5 mio. kr. årligt i 2024-2026 til Center for Surgical Science (personlig medicin)
- 3,2 mio. kr. i 2024 og 2025 til deltagelse i pilotprojekt om screening for lungekræft
- Ca. 8 mio. kr. i 2024 til borgere med senfølger efter kræft og palliativt behov.

[Fortsættes]

BILAG 1: Oversigt over nye bevillinger i budgetaftale 2024 (side 2)

• Øvrige indsatser på sundhedsområdet

- 24,5 mio. kr. årligt fra 2024 til styrkelse af radiologien.
- 0,5 mio. kr. i 2024-2025 til initiativ, der skal reducere overdiagnostik og overbehandling
- 9,0 mio. kr. i 2024 faldende til 5,6 mio. kr. varigt fra 2028 til implementering af fødeplan
- 1,0 mio. kr. i 2024-2026 til styrkelse af fødemiljø på Nykøbing F. Sygehus
- 13 mio. kr. årligt fra 2024 til sensorbaserede glukosemålere.
- 5,0 mio. kr. årligt til ekstra kapacitet til neurorehabilitering
- 3,2 mio. kr. årligt i 2024-2027 til ekstraordinær indsats for at nedbringe ventetider på demensudredning
- 3,0 mio. kr. årligt til styrket palliativ indsats
- 2,6 mio. kr. årligt og 1,9 mio. kr. til apparatur i 2024 til øget kapacitet til AMD behandling
- 1,4 mio. kr. i 2024 til høreområdet til nedbringelse af ventetider
- 4,4 mio. kr. til kandidatuddannelse i klinisk psykologi
- 1,0 mio. kr. årligt til Videns- og forskningscentret for multisygdom til kliniknære kurser til KBU-læger.
- 10 mio. kr. årligt til udvidelse af speciallægehjælp
- 10,6 mio. kr. i 2024-2026 og 10,2 mio. kr. varigt fra 2027 til Ambulance Sjælland
- 2,1 mio. kr. årligt i 2024-2027 til fortsat medlemskab af Trial Nation.
- 2 mio. kr. i 2024 til fortsat samarbejde med FIERS.
- 0,1 mio. kr. i 2024-2025 til videreførelse af regionernes kvalitetsorganisation
- 2,2 mio. kr. i 2024 til opfølgning på handleplan for karkirurgi
- 1,0 mio. kr. årligt til projekt sårbeskæring
- 0,5 mio. kr. til styrkelse af indsats ift. superviseret gangtræning.
- 3,5 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2025 til forebyggende indsatser på lænde- og rygområdet
- 0,5 mio. kr. årligt til driften af Nationalt Center for Overvægt
- 3 mio. kr. årligt i 2024-2026 til Fremtidens fødevareregion

• Regional udvikling

- 6 mio. kr. til finansiering af merudgifter til kollektiv trafik
- 4 mio. kr. til grøn omstilling
- 6 mio. kr. i alt til indsatser mod PFAS-forureninger

BILAG 2: Den økonomiske udviklingsplan 2023-2026

(Mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Digitale og arbejdskraftbesparende løsninger	5	15	25	30
Organisatoriske omlægninger	5	8	10	10
Forebyggelse af indlæggelser (primærsektor)	0	5	10	15
Undgå overbehandling (sygehuse)	0	10	25	35
Administration, kørsel og bygninger	5	5	10	15
Rammebesparelse	25	50	75	100
Tilpasningsbehov i alt	40	93	155	205

Digitale og arbejdskraftbesparende løsninger

Brug af flere digitale og automatiserede løsninger som fx ny robotteknologi og selvbetjeningsløsninger, der kan aflaste medarbejderne og sikre, at de rette kompetencer anvendes til de rette opgaver ved fx at løse ensidigt gentagede opgaver.

Organisatoriske omlægninger

Organisatoriske omlægninger, optimering og professionalisering af arbejdsgange samt udnyttelse af læringspotentialer inden for klage- og erstatningsområdet og patienterstatning, lægemiddelforsyning og rekrutteringsprocesser, der sikrer bedre og mere effektiv udnyttelse af kompetencer og ressourcer.

Forebyggelse af indlæggelser (primærsektoren)

Indsatser, der kan sikre, at borgerne tilbydes den rette og nødvendige behandling så tæt på borgeren som muligt i almen praksis, på plejecentre og via lægevagten, så forværring af sygdom og indlæggelser kan undgås.

Undgå overbehandling (sygehuse)

Indsatser, der kan sikre, at borgerne tilbydes den rette specialiserede behandling på sygehusene, så unødigt behandling og overbehandling kan undgås.

Administration, kørsler og bygninger

Gennemgang af dobbeltfunktioner, genbesøg af organiseringen i de tværgående centre samt optimering, forenkling og sanering af visse opgaver. Der forudsættes besparelser på kørsel som konsekvens af et forventet lavere transportbehov i forbindelse med udvikling af flere nære og digitale sundhedstilbud samt på drift af bygninger.

Rammebesparelse

Rammebesparelse på 0,25% årligt på alle områder undtaget de "særligt udvalgte områder".

BILAG 3: Udmøntning af administrative besparelser

Sundhedsrammen

Initiativ	Besparelse	
	2024	2025
Afskaffelse af intern mødeforplejning samt mindre dyrt sortiment	5,0	5,0
Reduceret indbetaling til tjenestemandspensioner	5,0	5,0
Besparelse på ledelse ved sammenlægning SUH og NYF	2,0	2,0
Reduktion fællesregionale medlemskaber mv. (Danske Regioner)	5,0	5,0
Udmeldelse af Danish Life Science Cluster	0,1	0,1
Reduceret centralt ledelsestilsyn	1,0	1,5
Reduktion af Regionsrådets budget	0,6	0,6
Forlængelse af udskiftningstakt (levetid) på PC'ere m.v.	2,0	2,0
Ny prispolitik på mobiltelefoner og retningslinjer for udskiftning	1,0	1,0
Stop for tryksager i regionen, herunder internt trykkeri	1,0	2,0
Hjemtag af juridiske ydelser	0,5	0,5
Afskaffelse af Drifts- og Udviklingsaftale konceptet	0,4	0,5
Reduceret forbrug af eksterne konsulenter	3,0	3,0
Besparelser på abonnementer m.v.	1,0	1,0
Reduktion af udgifter til rejser	2,0	2,0
I alt	29,6	31,2
Rest til udmøntning som rammebesparelse	13,0	11,4
Samlet besparelse	42,6	42,6

Regional udvikling

Initiativ	Besparelse	
	2024	2025
Besparelser som konsekvenser af besparelser på sundhedsramme	0,6	0,6
Besparelser på administrationsbidrag til Movia	0,5	0,5
Udmeldelse af Medicon Valley Alliance	0,1	0,1
Reduktion af eksterne konsulenter og analyser	1,0	1,0
Reduktion af personaleudgifter	1,5	1,5
Øvrige reduktioner	0,9	0,9
Samlet besparelse i alt	4,6	4,6

Sammenfatning af Budget 2024

(Materiale til 1. behandling)

BUDGET 2024

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG



1. RAMMER FOR BUDGETFORSLAG 2024

Udgangspunktet

Regionsrådet vedtog i 2022 strategien ”Region Sjælland – for borgerne”, hvor målet er at finde de bedste løsninger for borgerne gennem flere velfærdsydelser tættere på borgerne, mere forebyggelse, bedre sammenhæng og grøn omstilling.

Der blev samtidig i 2022 indgået politisk aftale om en økonomisk udviklingsplan for 2023-2026, der skal sikre økonomisk balance og et råderum til prioritering i de kommende år. Strategien og den økonomiske udviklingsplan danner rammen for budgetforslaget for 2024.

Budgetforslaget for 2024 er baseret på en teknisk fremskrivning af overslagsårene fra budget 2023 med de bevillingsændringer, der er godkendt i Regionsrådet fra slutningen af 2022 og frem til budgetforelæggelsen.

I forhold til tidligere års budgetforslag er praksis ændret, så der i budgetforslaget for 2024 ikke er indarbejdet udgifter til de særligt udvalgte områder. Finansieringen af disse udgifter vil skulle prioriteres politisk, men udgiften er fratrasket i råderummet til prioritering.

Der er i budgetforslaget heller ikke indarbejdet administrative forslag til nye tiltag eller initiativer, men der anbefales i alt fem initiativer, der foreslås prioriteret af hensyn til driftssituationen. Hertil kommer en række forslag fra partier, udvalg og fra administrationen, som beskrives i budgetmappenotater som grundlag for forhandlingerne om budget 2024.

Med økonomaftalen for 2024 er der både sket et generelt løft på sundhedsrammen og givet betydelige midler, der skal understøtte

ationale mål, men hvor der også er rum til regional prioritering. Det skaber samlet set et relativt stort råderum, som dog skal ses i sammenhæng med, at budgetsituationen samtidig er præget af stor usikkerhed.

Budgetusikkerhed

Driften af sygehusene i Region Sjælland er præget af store og strukturelle udfordringer, der også påvirker den økonomiske situation og skaber stor budgetusikkerhed.

Det skyldes især forbruget af dyre løsninger på sygehusene i form af privathospitaler, vikarforbrug, frivilligt ekstraarbejde (FEA) og over- og merarbejde, hvor der pga. stort opgavepres, mangel på sundhedspersonale og afvikling af ventelister har været et ekstraordinært stort forbrug efter COVID-19.

Disse udfordringer vil kræve, at der i 2024 er særligt fokus på at videreføre den omstilling af sundhedsvæsenet, der er igangsat med bl.a. Regionsrådets strategi, for at kunne skabe robuste løsninger på de driftsmæssige udfordringer.

Efter flere år med COVID-19 og afvikling af ventelister er der særligt behov for at vende tilbage til en ny normalsituation med fokus på overholdelse af patientrettighederne og økonomisk stabilitet.

Denne udvikling understøttes også af den nationale akutplan for sygehusvæsenet, hvor Region Sjælland er forpligtet til målsætninger om nedbringelse af ventelister, øget omfang af kirurgisk aktivitet og overholdelse af udredningsretten svarende til niveauet før COVID-19.

2024 vil derfor i høj grad være et overgangs-

år med fokus på en stabil driftssituation, omstilling til en ny normalsituation efter COVID-19 og budgetmæssig konsolidering.

De strukturelle udfordringer betyder, at der er en række forudsætninger for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2024, som grundlæggende er usikre, jf. nedenfor. Budgetusikkerheden i forslaget medfører, at der i 2024 er behov for tæt opfølgning og et løbende fokus på konsolidering for at sikre en retvisende budgettering.

Budgetsituationen 2023

Udgifterne til dyre løsninger har ført til en økonomisk situation i 2023, hvor budget- og rammeoverholdelsen er udfordret af høje driftsudgifter og økonomisk ubalance på sygehusene. Budgetsikkerheden i 2024 vil afhænge af, at det effektivt lykkes at få reduceret udgifterne til de dyre løsninger i 2023, så ubalancerne ikke videreføres i 2024.

Der vil derfor parallelt med fremlæggelsen af budgetforslaget for 2024 blive fremlagt en handleplan med initiativer, der skal reducere forbruget af dyre løsninger og dæmpe udgiftspresset i 2023, men hvor visse initiativer også vil have varig effekt i 2024 og fremefter. Handleplanen supplerer tidligere initiativer, der er taget for at reducere forbruget på privathospitaler og vikarforbruget blandt plejepersonale.

Det er dog usikkert i hvilket omfang og hvor hurtigt, disse initiativer vil have økonomisk effekt, og dermed også hvordan budget 2024 vil blive påvirket.

Bæredygtige akutsygehuse som katalysator for omstilling

For at sikre mere robuste og langsigtede løsninger på sundhedsvæsenets udfordrin-

ger har Regionsrådet i juni 2023 truffet en sindet beslutning om at igangsætte udviklingsprogrammet ”Bæredygtige akutsygehuse – Region Sjællands model for et sammenhængende og samarbejdende sygehusvæsen”.

Bæredygtige akutsygehuse skal fremme omstillingen af sundhedsvæsenet og reducere forbruget af dyre løsninger gennem nye og mere effektive måder at levere sundhedsydelser på, baseret på nye samarbejdsmodeller mellem sygehusene og ved øget brug af digitale løsninger, der sikrer nære sundhedstilbud tæt på borgeren og nem og lige adgang til sundhed.

Med den sindede beslutning er der lagt op til, at der skal ske en ledelsesmæssig og organisatorisk fusion mellem Sjællands Universitetshospital (SUH) og Nykøbing F. Sygehus (NFS) fra 1. januar 2024.

Der vil være omkostninger og en betydelig økonomisk usikkerhed forbundet med gennemførelsen af selve fusionen, og det er samtidig usikkert, hvornår fusionen vil kunne skabe en varig effekt ift. reduktion af de dyre løsninger. De samlede budgetmæssige konsekvenser af bæredygtige akutsygehuse i 2024 er således usikre.

Udviklingsprogrammet Bæredygtige akutsygehuse er uddybet i afsnit nedenfor.

Konsolidering

Overgangen til en mere stabil og normal driftssituation i 2024 vil forudsætte, at det prioriteres at investere i den fortsatte omstilling af driften og i konsolidering af igangværende initiativer, så der ikke samtidig sættes mange nye og ressourcekrævende indsatser i gang.

Det vil samtidig have høj prioritet at fortsætte implementeringen af en række strategiske initiativer, der blev besluttet med budgetaftalen for 2023, og som udgør fundamentet for den fortsatte omstilling, herunder:

- 72 timers behandlingsansvar for at forebygge genindlæggelser
- Fortsat udvikling af lægevagten 1818 for at begrænse akutte kontakter
- Styrkelse af sektorovergange gennem arbejdet i sundhedsklyngerne
- Styrket patientrettet forebyggelsesindsats
- Udnyttelse af nye digitale og teknologiske løsninger til mere diagnostik og behandling i borgerens eget hjem.

Budgetmæssige reserver

Der er i budgetforslaget indarbejdet en bufferpulje på 80 mio. kr. til finansiering af uforudsete udgifter og merudgifter på de særligt udvalgte områder.

Derudover er der indarbejdet en reserve på 63 mio. kr. til imødegåelse af en eventuel reduktion af sundhedsrammen ved midtvejsreguleringen i 2024, hvis det viser sig, at budgettets pris- og lønfremskrivningsprocent fra staten var højere end den efterfølgende opgjorte reelle pris- og lønfremskrivningsprocent.

Der er i budgetforslaget i øvrigt ikke indarbejdet reserver til at modstå budgetusikkerhederne.

Initiativer til omstilling

Initiativer, der som led i omstillingen af driften vil være særligt prioriterede i 2024, er uddybet nedenfor.

Bæredygtige akutsygehuse

Det overordnede mål med udviklingsprogrammet "Bæredygtige akutsygehuse – Region Sjællands model for et sammenhængende og samarbejdende sygehusvæsen" er, at alle borgere i regionen får samme gode behandling uanset hvilket sygehus, man kommer på i Region Sjælland.

De nye samarbejdsmodeller i programmet indebærer, at:

- de medicinske specialer organiseres på en ny måde, hvor der oprettes styrkepositioner i et samarbejde mellem to sygehuse. Det sker for at styrke de faglige miljøer og sikre høj kvalitet i behandlingen.
- Sjællands Universitetshospital (SUH) og Nykøbing F. Sygehus (NFS) fusioneres ledelsesmæssigt og organisatorisk med virkning fra 1. januar 2024. Fusionen skal robustgøre NFS som akutsygehus og styrke den faglige profil på SUH.

Regionsrådet vil efter en dialogfase i juni-august 2023 få forelagt udviklingsprogrammet til endelig godkendelse parallelt med forelæggelsen af budgetforslaget for 2024.

Der er i budgetforslaget ikke indarbejdet midler til omstillingen til bæredygtige akutsygehuse.

En succesfuld implementering af programmet vil kræve, at der i de kommende år prioriteres ressourcer og et stærkt ledelsesmæssigt fokus på at lykkes med omstillingen af driften til de nye samarbejdsformer. For at kunne prioritere de nødvendige ressourcer til det videre arbejde med udviklingsprogrammet vil der være behov for at foretage

skarpe prioriteringer af både igangværende og nye opgaver.

Bæredygtig praksissektor

Bæredygtige akutsygehuse vil fremover levere specialiseret behandling til regionens borgerne. Praksissektoren, herunder lægevagten, udgør ofte borgernes første kontakt med sundhedsvæsenet i et patientforløb og har således en central funktion ift. at forebygge indlæggelser.

Der vil derfor blive taget initiativ til at udvikle en samlet strategi for en bæredygtig praksissektor, der kan gå hånd i hånd med bæredygtige akutsygehuse. Målet er at sikre flere sundhedsydelse tættere på borgerne bl.a. ved inddragelse af flere digitale og mobile løsninger, ved at afslutte flere patienter i praksissektoren, så sygehusene aflastes, og ved at forebygge forværring af sygdom gennem rettidig og effektiv hjælp.

Som opfølgning på budgetaftale 2023 arbejdes der på en strategi for speciallægepraksis. Strategien skal understøtte og sætte retningen for omstillingen til en stærkere og mere bæredygtig praksissektor med de praktiserende speciallæger som centrale medspillere. Det er en omstilling, der i lighed med bæredygtige akutsygehuse vil have et langsigtet perspektiv.

Strategien vil tage udgangspunkt i principperne om nærhed for flest til speciallægehjælp, at opgaver samles i speciallægepraksis lokalt (fx kontrolforløb), og at tilgængeligheden skal styrkes bl.a. gennem øget adgang til virtuelle konsultationer.

Strategien for speciallægepraksis vil blive forelagt til politisk behandling i september 2023.

Der er i budgetforslaget ikke indarbejdet midler til videre udvikling af en bæredygtig praksissektor eller til implementeringen af strategi for speciallægepraksis.

Fremtidens attraktive arbejdsplads

Med baggrund i de store rekrutteringsudfordringer nedsatte Regionsrådet i 2022 et midlertidigt "Udvalg for rekruttering og fastholdelse", der har udarbejdet et inspirationskatalog som grundlag for en mere strategisk tilgang til rekruttering. Med budgetaftalen for 2023 afsatte Regionsrådet 20 mio. kr. til indsatsen. Indsatsen blev konkretiseret i en række projekter og lønincitamentsmodeller, som blev vedtaget politisk og udmøntet økonomisk i 1. halvår 2023.

Med baggrund i inspirationskataloget har Forretningsudvalget ønsket, at der frem mod budgetlægningen for 2024 forberedes et oplæg til en samlet og mere strategisk indsats ift. rekruttering og fastholdelse i hele organisationen.

Der arbejdes derfor på et forslag til et udviklingsprogram, "Fremtidens attraktive arbejdsplads", der bygger oven på tidligere initiativer, men som samtidig skal give nye og visionære bud på, hvordan Region Sjælland som organisation kan udvikles som attraktiv arbejdsplads gennem øget fokus på rummelighed og diversitet, og hvordan arbejdskraftudfordringen kan håndteres. Indsatsen vil både have fokus på at tiltrække og tilknytte medarbejdere til hele organisationen og på, hvordan der kan frigives mere tid til det patientnære og borgerrettede arbejde og andre kerneopgaver.

"Fremtidens attraktive arbejdsplads" skal ses i tæt sammenhæng med bæredygtige akutsygehuse og understøtte ambitionen om, at

styrket rekruttering, fastholdelse og tilknytning af medarbejdere gennem stærkere faglige miljøer og uddannelsesmiljøer på kort sigt kan reducere behovet for dyre løsninger og på længere sigt skabe en øget søgning på regionens ledige stillinger.

Der er i budgetforslaget ikke indarbejdet midler til en styrket og mere strategisk indsats ift. rekruttering, fastholdelse og tilknytning af medarbejdere.

Regional udvikling

Størstedelen af budgettet til regional udvikling er prioriteret til kollektiv trafik, hvor regionen har ansvaret for regionale busser og lokalbaner. I henhold til politisk aftale fra juni 2018 skal de samlede nettoudgifter til kollektiv trafik maksimalt udgøre 350 mio. kr. i 2019-priser.

Den kollektive trafik er desværre alvorligt udfordret. Mange passagerer er forsvundet efter COVID-19, driftsudgifterne er steget og borgernes tiltro til den kollektive trafik er nedadgående.

For at styrke den kollektive trafik besluttede Regionsrådet i marts 2023 at gennemføre en totalrenovering af Østbanen. Der arbejdes samtidig på at indkøbe 14 nye batteritog til erstatning for de nuværende nedslidte og dieseldrevne togsæt.

Renovering af Østbanen og indkøb af nye batteritog vil fremadrettet indebære nye udgifter til afdrag på lån, som vil forudsætte, at der skabes balance i økonomien til den kollektive trafik gennem en flerårig opretningsplan. Der vil blive taget stilling til denne plan i efteråret 2023.

Regeringen har nedsat et ekspertudvalg på området, som skal komme med anbefalinger til en ny struktur for busbetjening i Danmark, der skal understøtte dækningen for både byer og yderområder, og til den nuværende organisering med trafiksselskaber. Udvalget har fået i opdrag at afrapportere senest ved udgangen af 2024.

Rammen til Regional Udvikling er reduceret med 4,6 mio. kr. i 2024 som følge af administrative besparelser, jf. nedenfor, der skal udmøntes med budgetvedtagelse.

2. BUDGETFORSLAGET I HOVEDTAL

Det samlede forslag til driftsbudget for Region Sjælland i 2024 udgør i alt 23,3 mia. kr. opgjort efter omkostningsbaserede principper. Budgettet fordeles mellem regionens tre hovedområder, jf. tabellen nedenfor:

Område	Budget (mia. kr.)
Sundhedsområdet	21,7
Socialområdet	1,1
Regional Udvikling	0,6
I alt (afrundet)	23,3

Hertil kommer budgetterede anlægsinvesteringer på 1,1 mia. kr. i 2024.

Den økonomiske udviklingsplan

Med budget 2023 vedtog Regionsrådet en økonomisk udviklingsplan for 2023-2026, der skal sikre råderum til at foretage investeringer og omprioriteringer, der understøtter målene i strategien "Region Sjælland – for borgerne" og sikrer økonomisk robusthed.

Med den økonomiske udviklingsplan forventes der et årligt råderum på 100 mio. kr. til prioritering af indsatser. Det indebærer, at der årligt gennemføres tilpasninger på 40-60 mio. kr. til og med 2026. Som en del af planen er det forudsat, at en del af transformationsudgifterne til indflytning på det nye universitetshospital i Køge kan lånefinansieres i henhold til Økonomiaftalen for 2023. Det har hidtil ikke været nødvendigt at gøre brug af denne mulighed, og der er heller ikke lagt til grund for budgetforslaget for 2024, at der skal ske lånefinansiering.

Den økonomiske udviklingsplan forudsætter, at der samlet set ikke må blive færre ressourcer til den direkte patientkontakt og er udarbejdet i forventning om, at budgettet til sundhedsområdet år for år bliver højere.

Planen realiseres gennem en række konkrete, aftalte indsatser, der med undtagelse af besparelse på administration, kørsel og bygninger er udmøntet i forlængelse af budgetlægningen for 2023. Der er som led i realiseringen af den økonomiske udviklingsplan i budgettet for 2024 indarbejdet besparelser på yderligere 53 mio. kr. ift. 2023, således at der samlet set skal realiseres besparelser på 93 mio. kr. i 2024.

Administrative besparelser

Det indgår i økonomiaftalen for 2024, at udgifterne til administration i kommuner og regioner skal nedbringes med 3 mia. kr. frem mod 2030. For regionerne betyder det, at udgifter til administration skal nedbringes med 0,3 mia. kr. i 2024. For Region Sjælland svarer det til, at der i 2024 skal findes besparelser på 42,8 mio. kr. på sundhedsområdet og 4,6 mio. kr. på regional udvikling.

Økonomiaftalen fastlægger ikke, hvordan "administration" skal forstås i den enkelte region.

For Regional Udvikling er besparelsen indarbejdet som en rammereduktion i budgetforslaget. For Sundhedsområdet vil der som del af budgetprocessen for 2024 blive fremlagt forslag til mulige udmøntningsmetoder. Der er med baggrund i beslutning på Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2023 iværksat et kvalificeret ansættelsesstop i administrative funktioner (borger- og patientnære funktioner undtaget) med virkning fra 1. juli 2023 for at udvise rettidig omhu ift. besparelserne på administration i 2024.

Sundhedsområdet

Der er i budgetforslaget budgetteret op til udgiftsloftet på 21.088 mio. kr. i 2024. Bud-

getforslaget for sundhedsområdet er sammenfattet i nedenstående tabel:

(Mio. kr.)	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
<i>Drift</i>		
Somatisk sygehusvæsen	11.686,9	11.250,3
Det Nære Sundhedsvæsen	4.356,7	4.356,7
Psykiatri	1.606,3	1.529,1
Det præhospitale område	901,8	894,0
Øvrige virksomhedsområder og centre	1.842,4	1.744,6
Øvrige udgifter	333,4	333,4
Andel af fælles formål og administration (hovedkonto 4)	883,7	979,7
Drift i alt	21.611,2	21.087,9
Anlæg og investeringsrammer	-0,2	517,1
Renter	41,8	41,8
Omkostninger/udgifter i alt	21.651,0	21.646,8
Indtægter	-21.677,5	-21.677,5
Sundhedsområdet i alt	-26,6	-30,7

Ændring af særligt udvalgte områder

Der er foretaget en analyse af det forventede udgiftsniveau på de særligt udvalgte områder. Områderne er kendetegnet ved, at regionen har begrænsede muligheder for at styre udgifterne. Resultaterne, som blev præsenteret for Regionsrådet på budgetseminaret den 7. juni 2023, viser, at bevillingerne samlet set bør forhøjes med 83 mio. kr. i 2024.

Det er særligt på området sygesikringsmedicin, der foreslås forhøjet bevilling i 2024 og frem. På baggrund af sundhedsministeriets vurdering foreslås der tilført ekstra 108 mio. kr. til sygesikringsmedicin i 2024 og frem.

Det er en kombination af prisstigninger og i særlig grad øget anvendelse af medicin indenfor områderne diabetes, KOL og ADHD.

Derudover forventes der en højere aktivitet svarende til 50 mio. kr. på det mellemregionale forbrug i 2024, hvilket særligt relaterer sig til Region Hovedstaden.

Omvendt foreslås det at reducere bevillingerne til sygehusmedicin, patienterstatninger og hjemmerespiratorpatienter på baggrund af aktivitets- og prisprognose for områderne.

Særligt udvalgte områder

(Mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Udenregional behandling (somatik)	53	38	38	38
Sygesikringsmedicin	108	108	108	108
Respiratorpatienter	-27	-27	-27	-27
Udenregional behandling (psykiatri)	-	-	-	1
Patientbefordring	13	21	26	32
Særlig dyr medicin (medicinpulje)	-42	-37	-54	-54
Patienterstatning	-24	-22	-22	-22
SOSU	0	-	-	-
Takstindtægter	9	9	9	9
Tjenestemandspensioner	-7	-	-	-
I alt	83	90	78	85

Råderum til prioritering

Budgetforslaget bygger som nævnt indledningsvist ovenpå budget 2023, herunder den økonomiske udviklingsplan, og de politiske godkendte ændringer siden sidste budgetvedtagelse.

I budgetforslaget for 2024 er der ikke er indarbejdet udgifter til de særligt udvalgte områder, men de er fratrasket i råderummet, jf. nedenfor. Der er i budgetforslaget heller ikke indarbejdet nye initiativer eller forslag hertil. I efterfølgende afsnit fremhæves initiativer, som administrationen anbefaler bliver prioriteret af hensyn til driftssituationen.

Med det fremlagte budgetforslag tillagt ændringer på de særligt udvalgte områder er der et ikke-disponeret råderum til prioritering på 89 mio. kr. i 2024. Ved udmøntning af administrative besparelser i henhold til økonomiaftalen vil råderummet blive forøget til 132 mio. kr.

Råderum

(Mio. kr., PL-24)	2024
Råderum før økonomisk udviklingsplan	79
Økonomisk udviklingsplan – besparelser	93
Ændring af særligt udvalgte områder	-83
Råderum ekskl. administrative besparelser 89	
Administrative besparelser, jf. ØA24	+43
Råderum inkl. administrative besparelser 132	

Initiativer ud over råderummet vil kræve, at der tilvejebringes finansiering krone for krone gennem bevillingsreduktioner på andre områder.

Hertil kommer midler fra akutpakken på 102 mio. kr. i 2024, mens der forventes en yderligere tilførsel fra sundhedspakken på omkring 45 mio. kr. i 2024 og 90 mio. kr. fra 2025 og frem.

Disse midler skal primært understøtte nationale målsætninger, men det vil være muligt at prioritere midlerne fra akut- og sundhedspakkerne politisk til initiativer, der samtidig kan understøtte omstillingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland og en tilbagevenden til en ny normalsituation efter flere år med COVID-19.

Midler fra akutupakke

Med økonomiaftalen har Region Sjælland fået tilført 102 mio. kr. i éngangsmidler i 2024 fra akutupakken. Midlerne er målrettet initiativer, der skal sikre følgende:

- Ventelister er nedbragt inden udgangen af 2024, således at de erfarede ventetider er normaliseret i forhold til niveauet før covid-19-pandemien.
- Den samlede kirurgiske aktivitet (inkl. private) skal i 2023 i gennemsnit være 3 pct. højere end i 2022. Det er baseret på en forventning om, at aktiviteten på de offentlige sygehuse i løbet af 2023 gradvis forøges, så det svarer til niveauet før covid-19.
- Overholdelsen af udredningsretten i somatikken skal i løbet af 2023 normaliseres i forhold til niveauet før covid-19-pandemien.

Der vil i 2024 især være fokus på, at ventelisterne er nedbragt inden årets udgang.

Midlerne er reserveret i budgetforslaget med henblik på en prioritering og konkret stilningtagen til midlernes anvendelse.

Midler fra sundhedspakke

Herudover forventes det, at regionen får tilført op mod 45 mio. kr. i 2024 og 90 mio. kr. varigt fra 2025 fra sundhedspakken. I første omgang er der prioriteret ekstraordinære

midler til kræftbehandling her og nu samt til en ny kræftplan V, som vil foreligge ultimo 2024.

Der er i juli 2023 indgået aftale mellem regeringen og Danske Regioner om udmøntning af midlerne i 2023 til styrket kapacitet, herunder behandling i udlandet, samt til ny patientrådgivning og specialenhed for livstruende sygdomme. Det forventes, at der efter sommeren 2023 vil blive indgået lignende aftale om udmøntning af de ekstraordinære midler i 2024.

Denne nationale aftale kan få betydning for det endelige beløb og evt. øremærkede initiativer.

Midlerne til styrket kræftbehandling vil forventeligt kunne prioriteres til gennemførelse af Regionsrådets 8-punktsplan på kræftområdet og særligt til indsatser, der kan forbedre overholdelse af kræftpakkeforløb. Her vil en styrkelse af kapaciteten på det patologiske område være centralt ift. at løfte det samlede kræftområde i Region Sjælland.

Dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser

Som led i økonomiaftalen for 2024 er det aftalt, at regionerne får ansvar for at etablere et nyt, integreret dobbeltdiagnosetilbud og om at omlægge de særlige pladser i psykiatrien til et længerevarende, regionalt tilbud med fokus på den samme målgruppe.

Regionerne får fra 1. september 2024 ansvar for levere et samlet behandlingstilbud til borgere, der både har psykiske lidelser og et behandlingskrævende misbrug. En del af disse borgere har tidligere været tilknyttet den kommunale misbrugsbehandling. Til-

buddet indføres gradvist og skal være fuldt indført i 2027.

Desuden omlægges de nuværende i alt 114 særlige pladser i psykiatrien til 88 pladser i et længerevarende og mere fleksibelt tilbud, som er forankret i den regionale psykiatri og målrettet samme patientgruppe. Omlægningen, der træder i kraft den 1. juli 2024, giver mulighed for øget fleksibilitet og bedre udnyttelse af den samlede kapacitet i psykiatrien. Omlægningen træder i kraft den 1. juli 2024.

Region Sjælland modtager 10 mio. kr. i 2024 til finansiering af dobbeltdiagnosetilbud stigende til 50 mio. kr. ved fuld indfasning. Omlægningen af de særlige pladser er finansieret med statsligt tilskud på 8 mio. kr. i 2024 stigende til 17 mio. kr. ved fuld indfasning.

Med aftalen om, at regionerne fremover får ansvaret for disse opgaver, er det forudsat, at der skal ske et fagligt og kvalitetsmæssigt løft, som vil stille krav til ændret organisering, personale, kompetencer og faglig udvikling. Ovennævnte midler vil kunne prioriteres til disse formål.

Anbefalede initiativer

Der er i udarbejdelse af budgetforslaget for 2024 fremkommet flere initiativer, hvor Region Sjælland enten er forpligtet til at medfinansiere fællesregionale initiativer, eller som administrationen anbefaler at kunne opretholde den nuværende drift.

Initiativerne er ikke indarbejdet i budgetforslaget, men er kort beskrevet nedenfor, herunder konsekvenserne ved en manglende økonomisk prioritering af initiativerne i budget 2024.

Mio. kr. (afrundet til hele mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Radiologi og mammaradiologi	42	42	42	42
Diabetesområdet	16	16	16	16
Reperiodisering af transformationsudgifter til USK	14	-106	32	95
Ambulancedrift	10	10	10	10
Tværregionale initiativer	2	2	2	2
I alt	84	-36	102	165

Radiologi og mammaradiologi

Mammaradiologien blev flyttet fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse til Sjællands Universitetshospital (SUH) pr. 1. februar 2020. Efterfølgende er regionens øvrige radiologiske afdelinger blevet samlet på SUH pr. 1. januar 2022. I forbindelse med begge organisatoriske flytninger blev der overført bevillinger fra regionens øvrige sygehuse til SUH.

SUH har siden overtagelsen opprioriteret området med afsæt i en faglig kvalitetsvurdering og i antallet af screeninger. De øgede udgifter forbundet med opprioriteringen har hidtil været finansieret af SUHs opsparede midler. De er nu opbrugte. For at kunne opretholde det økonomiske grundlag for produktionen af radiologiske ydelser og sikre en forbedret opfyldelse af kvalitetsmål for udredning for brystkræft foreslås der derfor en varig tilførsel på 42 mio. kr.

Diabetesudstyr (glukosemålere, insulinpumper mv.)

Behandlingsrådet har udsendt ny anbefaling om, at sensorbaserede glukosemålere skal tilbydes i behandlingen af alle voksne patienter med type 1 diabetes. Det ligger i forlængelse af den nationale diabetesbehandlingsplan fra 2017, hvor det blev besluttet, at alle børn og unge med type 1-diabetes under 19 år, skulle tilbydes diabetesbehand-

ling med sensorbaseret glukosemåler. Det forventes, at op mod 90 pct. i den voksne målgruppe vil tage imod tilbuddet. Den forventede udgift hertil er på 16 mio. kr. årligt. Og vil være i forlængelse af de 4-6 mio. kr. årligt, der blev tilført området med Budget 2023.

Ambulancedrift

I forbindelse med at Region Sjælland selv skal varetage ambulancetjeneste i to delområder pr. 1. februar 2024, overtager regionen også ansvaret for de i alt 16 baser i de to delområder. Nogle af baserne lejes af Falck og istandsættes, andre vil være nybyggeri. Den samlede udgift til drift af baserne er steget betydeligt pga. markedssituationen med generelt højere priser og renter. Det gælder både for baserne, som skal lejes af Falck, og for de baser, som regionen selv bygger.

Derudover var det oprindelig forudsat, at tjenestekøretøjerne skulle anskaffes som dieselskøretøjer med høj afgiftsfritagelse. Med beslutning om at overgå til elbiler, der har en mindre afgiftsfritagelse, er der behov for tilsvarende større bevilling.

Endelig har Region Sjælland indgået lokalaf-tale med FOA om udligning af løn- og ansættelsesvilkår ved medarbejdernes overgang fra ansættelse i Falck (3F-overenskomst) og til ansættelse i Ambulance Sjælland (FOA-overenskomst). Aftalen er forbundet med merudgifter til særlige tillæg og ordning, der giver mulighed for frivillige ekstravagter.

Tværregionale initiativer

I regi af Danske Regioner er det aftalt at videreføre to initiativer vedrørende Nationalt Center for Overvægt samt en forlængelse af Regionernes Kvalitets-

organisation. Region Sjællands udgift hertil udgør 2 mio. kr. årligt.

Sundhedsområdet er beskrevet i kapitel 1 i budgetforslaget.

Socialområdet

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

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

En mindre del af budgettet udgøres af særlige administrative opgaver, som finansieres af bloktilskuddet, og specialrådgivningsydelser, der finansieres af Socialstyrelsen via VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) og KaS (Koordinering af Specialrådgivning). Ud over de budgetterede aktiviteter bedriver Socialområdet

(Mio. kr.)	Omkostningsbaseret
<i>Drift</i>	
Tilbud og institutioner	929,2
Socialafdelingen	12,5
Øvrige udgifter	79,2
Takstindtægter vedrørende tidligere år	-
Andel af fælles formål og administration (hovedkonto 4)	41,2
Renter	0,4
Drift i alt	1.062,5
Afskrivninger mm.	1,9
Omkostninger	1.064,4
<i>Indtægter</i>	
Takstindtægter	-745,8
Objektiv finansiering	-311,8
Indtægtsdækket virksomhed	-5,9
Bloktilskud	-0,8
Indtægter i alt	-1.064,4
Socialområdet i alt	-

indtægtsdækket virksomhed som fx særforanstaltninger, som forudsættes at gå i nul.

Socialområdet er beskrevet i kapitel 2 i budgetforslaget.

Regional Udvikling

Regional Udviklings opgaveportefølje omfatter bl.a.:

- Myndighedsopgaver, bl.a. håndtering af jordforureninger, beskyttelse af grundvand og råstofplanlægning/tilladelser til indvinding/tilsyn

- Driftsopgaver, bl.a. kollektiv trafik og fordeling af gymnasieelever

- Udviklingsopgaver, bl.a. grøn omstilling, strategi for regional udvikling, udnyttelse af potentialer ved Femern-forbindelsen, Greater Copenhagen, Interreg programmer mv.

Den grundlæggende fordelingen af budget til Regional Udvikling er fastlagt med politisk aftale af 27. juni 2018. Aftalen fastlægger, at den regionale kollektive trafik udgør ca. 71 pct. af budgettet, at miljøindsatsen udgør ca. 15 pct. af budgettet, og at udvik-

lingsopgaverne udgør ca. 7. pct. Herudover kommer bidrag til regionens fælles formål og fælles administration.

Jf. ovenfor er det regionale udviklingsområde særligt udfordret af stigende udgifter til kollektiv trafik, bl.a. som følge af finansieringen af nye investeringer i spor og materiel, og af de generelle besparelser på administration.

Udgiftsloftet til regional udvikling udgør 562,1 mio. kr. i 2024. Udgifterne finansie-

res dels af et statsligt bloktilskud, dels af kommunal medfinansiering. Rammen til Regional Udvikling er reduceret med 4,6 mio. kr. i 2024 som følge af administrative besparelser, der skal udmøntes med budgetvedtagelse.

Budgetforslaget for regional udvikling er sammenfattet i nedenstående tabel:

Regional udvikling er beskrevet i kapitel 3 i budgetforslaget.

(Mio. kr.)	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
<i>Drift</i>		
Kollektiv trafik	406,5	406,5
Natur og Miljø	44,5	44,5
Øvrig regional udvikling	37,2	37,2
Diverse omkostninger og indtægter	48,0	48,0
Andel af fælles formål og administration (hovedkonto 4)	23,5	26,0
Drift i alt	559,7	562,1
Afskrivninger mm.	0,1	1,2
Renter	1,1	1,1
Omkostning/udgifter i alt	560,9	564,5
<i>Indtægter</i>		
Bloktilskud	-458,1	-458,1
Kommunalt udviklingsbidrag	-104,0	-104,0
Indtægter i alt	-562,1	-562,1
Regional Udvikling i alt	-1,2	2,4

Anlægsområdet

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

I Økonomaftalen er der fastlagt et samlet anlægsloft i 2024 på 567,4 mio. kr. for kvalitetsfondsprojekter. I Region Sjælland er byggeriet af nyt universitetshospital i Køge eneste igangværende kvalitetsfondsprojekt med et samlet budget på 5,4 mia. kr.

Anlægsloftet for øvrigt anlæg på sundhedsrammen er på 520,3 mio. kr. i 2024. Loftet består af et grundbeløb på 386,4 mio. kr. samt et løft på henholdsvis 7,7 mio. kr. til investeringer i styrket cybersikkerhed og 123,7 mio. kr. til investeringer i IT og medicoteknisk udstyr. Hertil er der givet et tillæg på 2,5 mio. kr. fra statslige puljer.

Det er et krav, at der fremlægges et budgetforslag, hvor de budgetterede udgifter og den aftalte anlægsramme for 2024 balancerer. Det har tidligt i budgetprocessen stået klart, at behovet for at investere i vedligeholdelse og udvikling af regionens sundhedsvæsen overstiger den anlægsramme, der er aftalt med staten. Som opfølgning på budgetaftalen for 2023 har Forretningsudvalget derfor i foråret 2023 drøftet forskellige muligheder for prioriteringer ift. at skabe balance.

For at sikre balance er der i budgetforslaget indarbejdet en negativ budgetreguleringspulje på 94,8 mio. kr. Der vil som led i budgetforhandlingerne blive fremlagt forslag til, hvordan der skabes balance på anlægsområdet med baggrund i Forretningsudvalgets tidligere drøftelser.

Anlægsområdet er beskrevet i kapital 6 i budgetforslaget.

Forslag til investeringsoversigt for Øvrigt anlæg

(Mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028-2033
Digitalisering	157,2	150,3	62,2	61,3	367,8
Apparatur	85,1	85,1	85,1	85,1	510,6
Bygninger	278,0	319,9	288,9	231,6	559,7
Øvrigt anlæg i alt	520,3	555,3	436,2	378,0	1.438,1

BUDGET 2024

SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG

Vedtaget Budget 2024

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Fakta om Region Sjælland	3
Strategi 2022 – 2025: ”Region Sjælland for borgerne”	4
De økonomiske rammer og regler	6
Læsevejledning	9
1 Sundhed	11
1.1 Somatisk sygehusvæsen	11
1.2 Det nære sundhedsvæsen	19
1.3 Psykiatri	22
1.4 Indkøb, Produktion og Logistik	24
1.5 Sundhedsstrategisk Planlægning	25
1.6 Sygehusapoteket	27
1.7 Præhospitalt Center	27
1.8 Koncern Digitalisering	29
1.9 Data og Udviklingsstøtte	32
1.10 Steno Diabetes Center Sjælland	34
1.11 Vikarkorps	34
1.12 Øvrige udgifter	35
1.13 Statslig finansiering af sundhedsområdet	43
2 Socialområdet og Specialundervisning	45
2.1 Sociale tilbud og institutioner	46
2.2 Administration på socialområdet	53
2.3 Øvrige udgifter	53
2.4 Indtægter på socialområdet og specialundervisning	56
3 Regional Udvikling	57
3.1 Den budgetmæssige situation	58
3.2 Budgetforudsætninger	60
3.3 Udmøntning af budgetrammen under Regional Udvikling	60
3.4 Øvrig Regional Udvikling	63
3.5 Diverse omkostninger og indtægter for Regional Udvikling	67
3.6 Indtægter Regional Udvikling	68
4 Fælles formål og administration	69
4.1 Politisk organisation	69
4.2 Tværgående administrative enheder	69
4.3 Øvrige udgifter og indtægter	73

4.4	Fordeling af fællesudgifter	74
5	Renter og balance.....	77
5.1	Regelgrundlaget	77
5.2	Regionernes formue og gæld	77
5.3	Renter	77
5.4	Forskydninger i balancen.....	78
6	Investeringsoversigt.....	81
6.1	Kvalitetsfondsprojekter.....	81
6.2	Øvrigt anlæg	82
7	Generelle budgetforudsætninger.....	85
7.1	Region Sjællands kompetenceregler	85
7.2	Region Sjællands bevillingsniveau	86
7.3	Anlægsbevillinger	86
7.4	Økonomiske forudsætninger	86
7.5	Økonomistyring i Region Sjælland.....	88
8	Bevillingsoversigter.....	91
8.1	Omkostningsbaseret bevillingsoversigt.....	91
8.2	Udgiftsbaseret bevillingsoversigt.....	101
9	Investeringsoversigt.....	111
10	Bevillingsændringer.....	113
10.1	Politisk ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2024.....	113
10.2	Tekniske ændringsforslag til 2. behandling af budget 2024	119
10.3	Tekniske bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2024	123
11	Resultatopgørelse	129
12	Pengestrømsopgørelse.....	131
13	Takstoversigt.....	135

Indledning

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

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

Økonomiaftalen for 2024 er beskrevet senere i dette kapitel.

Fakta om Region Sjælland

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

- 850.230¹ indbyggere pr. 1. april 2023
- 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

- Fire somatiske sygehuse på seks geografiske lokaliteter
- Et psykiatrisk sygehus på tre lokaliteter og distriktpsychiatrien
- 13 sociale tilbud

Den politiske og administrative ledelse

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

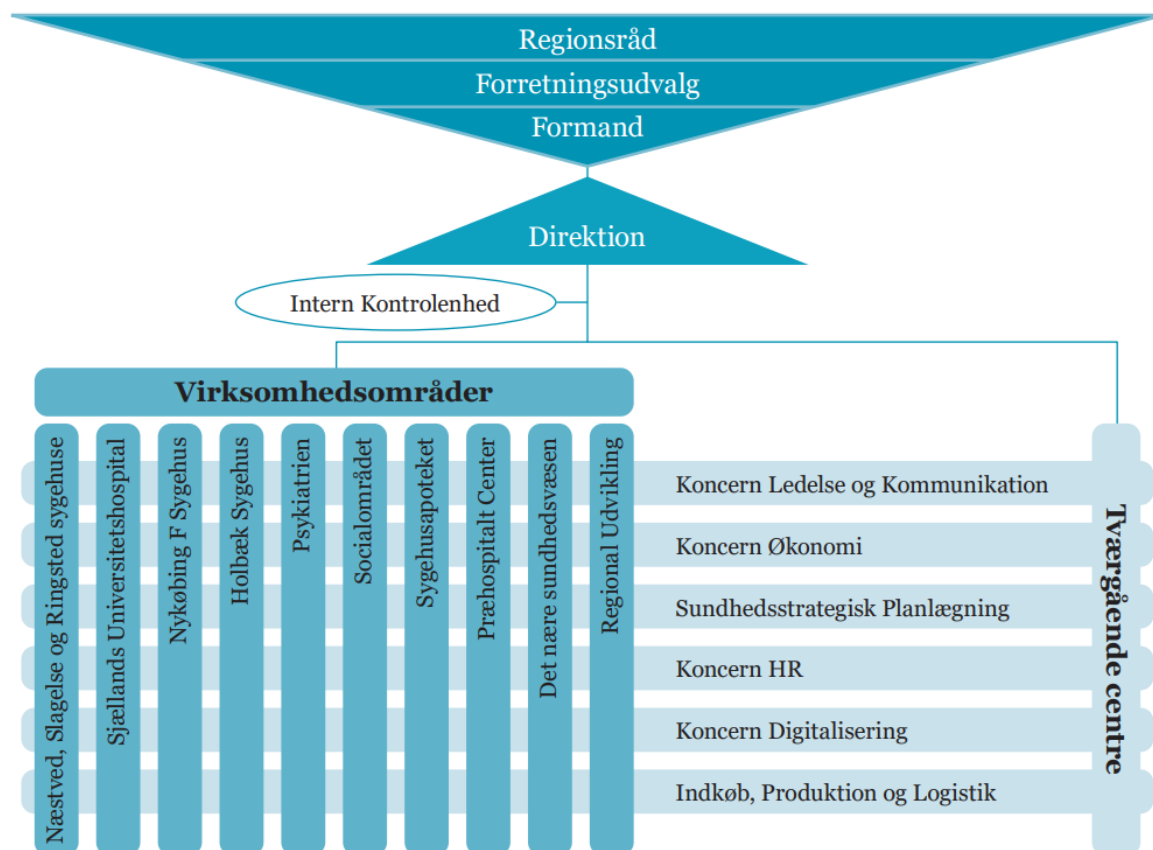
Regionsrådet mødes cirka én gang om måneden. Derudover afholder Regionsrådets medlemmer møder i politisk nedsatte udvalg.

Regionen er administrativt organiseret i 10 virksomhedsområder og 6 tværgående centre.

Organiseringen fremgår på næste side.



¹ Kilde: Danmarks Statistik



Strategi 2022 – 2025: ”Region Sjælland for borgerne”

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

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

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

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

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

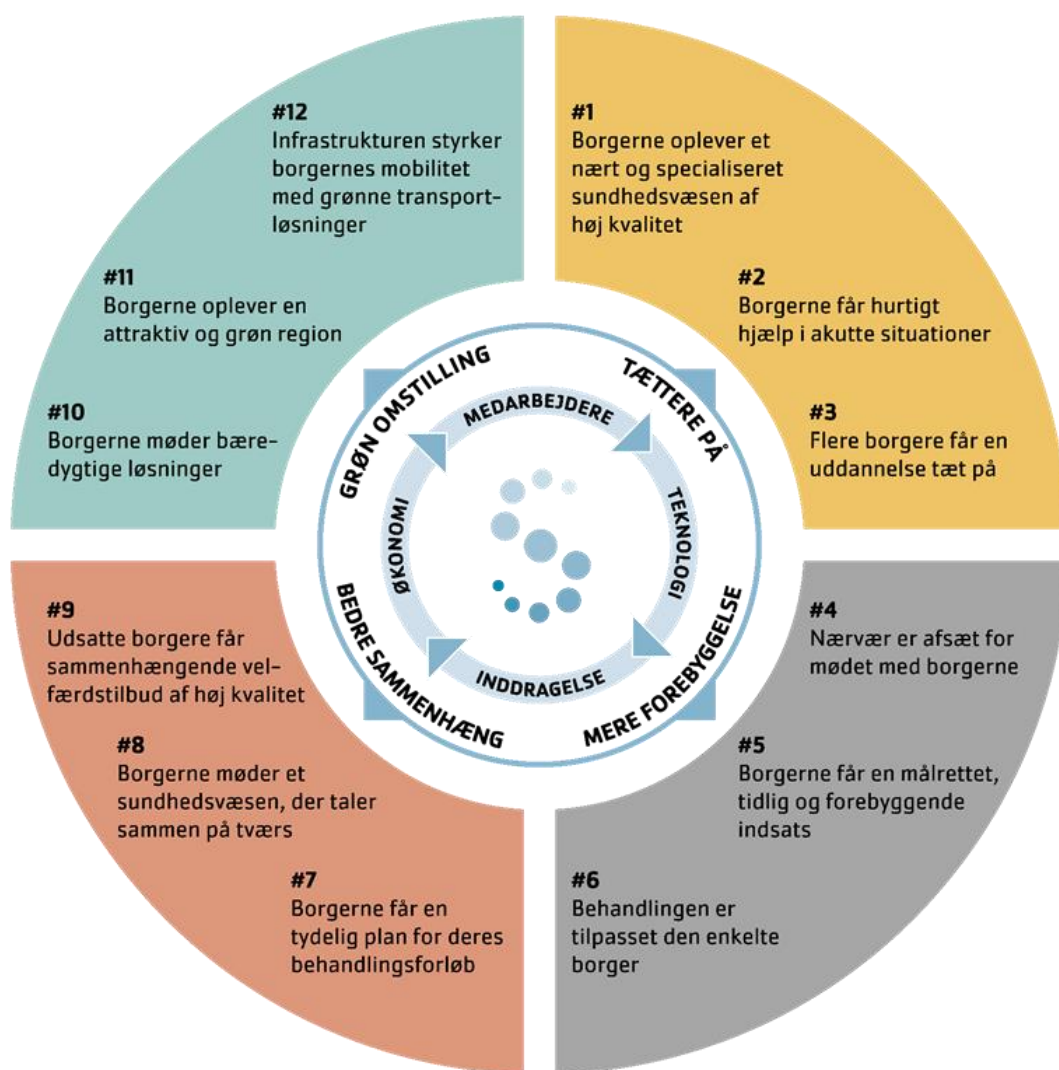
Den *tredje* ambition fokuserer på "Bedre sammenhæng", fordi borgerne skal føle sig trygge, veloplyste og ikke opleve at falde mellem stole. Borgerne i Region Sjælland skal have en tydelig plan for deres behandlingsforløb i et sundhedsvæsen, som taler sammen på tværs. Derudover er der et fokus på, at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

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

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

Med strategien er der sat en ambitiøs retning for den videre udvikling, der skal gøre regionen sundere, grønnere og mere lige. Strategien bygger videre på det fundament, der er lagt igennem de sidste valgperioder, og har fokus på tiltag til den fortsatte udvikling af regionen på både kort og lang sigt. Strategien er et led i regionens samlede virke og vil blive realiseret bl.a. gennem budgetaftalerne og fulgt via arbejdet i udvalgene, så effekten for borgerne kan måles.

Strategien er opsummeret i figuren nedenfor.



De økonomiske rammer og regler

Region Sjællands driftsudgiftsbudget er i 2024 på 23,3 mia. kr. (omkostningsbaseret) fordelt på:

Sundhedsområdet	21.646 mio. kr.
Social- og Specialundervisningsområdet	1.050 mio. kr.
Regional Udvikling	562 mio. kr.

Anlægsbudgettet udgør 1,1 mia. kr. i 2024.

Økonomiske rammer for sundhedsområdet og Regional Udvikling

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

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

Indhold i økonomiaftalen for 2024

Med økonomiaftalen for 2024 mellem Danske Regioner og regeringen er det regionale udgiftsniveau i 2024 på sundhedsområdet netto løftet med 1.073 mio. kr. fordelt på:

- 1.000 mio. kr. til demografisk udvikling på sundhedsområdet
- 350 mio. kr. til konkrete initiativer
- -277 mio. kr. i nedbringelse af udgifter til administration

Region Sjællands andel af det samlede økonomiske løft udgør 166 mio. kr. Hertil kommer særskilt aftalte midler til bl.a. akutplan, regionalt dobbeltdiagnosetilbud mv.

Med økonomiaftalen for 2024 er der videre aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud på 1.500 mio. kr. til afhjælpning af regionernes høje afdragsforpligtelse i 2024. Tilskuddet er et rent likviditetstilskud, og forhøjer således ikke udgiftsloftet i 2024. Regionernes samlede likviditetsudfordring er ikke permanent løst med dette likviditetstilskud, og der vil fortsat skulle være fokus på likviditeten for regionerne i de kommende år.

I aftalen er forudsat et såkaldt teknologibidrag på 100 mio.kr., hvilket er en anslået værdi af løbende effektiviseringer i regionerne, og som regionerne beregningsmæssigt kan anvende til sine opgaver. I Region Sjælland anvendes dette ”bidrag” ikke i den løbende styring.

Aftaleelementet om nærhedsfinansiering videreføres også og udgør 1,7 mia. kr. i 2024. Nærhedsfinansieringen skal tilskynde regionene til at fokusere på 4 målsætninger. Disse er i 2024:

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

Hvis en region ikke opfylder tilstrækkeligt mange af disse kriterier, kan der i 2025 skulle betales likviditet tilbage på grund af manglende målopfyldelse. Der vil ikke være en konsekvens for sundhedsrammen.

Blandt fokusområder i økonomiaftalen kan der inden for sundhedsområdet fremhæves nyt dobbeltdiagnosetilbud, som skal være klar fra 1. september 2024, og omlægningen af de særlige

pladser i psykiatrien. Herudover indgår opfølgning på akutplan og 10 års plan for psykiatrien, demensområdet, hjemmebehandling og digitale konsultationer mv.

Som en del af aftalen har regeringen og Danske Regioner etableret et samarbejdsprogram, som har fokus på forenkling af regler og tilsyn. Det forudsættes, at der med samarbejdsprogrammet kommer konkrete ændringer som frigør ressourcer og dermed bidrager til en aflastning af de administrative opgaver. Det indgår som en del af aftalegrundlaget, at der forventes realiseret besparelser på administrationen. Det er ikke i økonomiaftalen fastlagt nærmere, hvilke områder eller typer af udgifter, som vil blive berørt heraf. Beløbet udgør 43 mio. kr i Regions Sjælland – de er udmøntet fuldt ud på forskellige områder og initiativer i budgetaftalen.

Den økonomiske ramme for Regional Udvikling er som udgangspunkt uændret med økonomiaftalen for 2024, men er reelt reduceret med knap 5 mio. kr. som følge af administrative besparelser. I økonomiaftalen er der aftalt mulighed for 40 årige lån til lokalbaner som en generel dispensation gældende frem til 2030 (ellers er grænsen på 25 år). Herudover fremhæves miljøområdet, hvor der skal fremlægges en handlingsplan for PFAS, uddannelse og kollektiv trafik.

Foruden de allerede nævnte områder under sundhed og Regional Udvikling er der i lighed med de senere års aftaler et generelt fokus på digitalisering, klima og grøn omstilling mv.

Bloktilskudsnøgle

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

Tabel 1. Oversigt over nøgleandel for Region Sjælland

pct./mio. kr.	2023	2024	Forskel i nøgle	Forskel i mio. kr.
Sundhed	15,432	15,457	0,00024	34,1
Regional udvikling	20,039	20,047	0,00007	0,2
I alt				34,3

Region Sjællands bloktilskudsandel stiger i 2024. I kroner betyder det ca. 34 mio. kr. mere på sundhedsområdet i forhold til 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. En stigende nøgle er udtryk for, at Region Sjælland i 2024 ud fra de objektive kriterier relativt har et stigende udgiftsbehov i forhold til resten af landet.

For Regional udvikling stiger bloktilskudsandelen også i 2024 om end lidt mindre. Ændringen af bloktilskuddet i 2024 kan henføres til ændringer i de strukturelle kriterier.

Økonomiske rammer for social- og specialundervisningsområdet

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

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

Budgetloven og lov om ændring af regionernes finansiering

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

Udgiftsloft

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

Udgiftsloftet besluttet på nationalt plan, hvorefter det via en fordelingsnøgle for rammerne fordeles til de enkelte regioner

Budget- og regnskabssystem for regioner

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

Regionernes budget er opdelt i tre aktivitetsområder, henholdsvis Sundhed, Social- og Specialundervisningsområdet og Regional Udvikling.

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

Henholdsvis det udgifts- og det omkostningsbaserede budget er beskrevet, jf. nedenstående faktaboks. Samlet set udgør forskellen mellem de to metoder under én pct.

Det udgiftsbaserede budget

Det udgiftsbaserede 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.

Det omkostningsbaserede budget

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

Eksempel

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

Læsevejledning

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

De samlede oversigter over disse bevillinger fremgår omkostningsbaseret af kapital 8.1 og udgiftsbaseret af kapital 8.2 og udgør tilsammen Region Sjællands endelige, samlede budget. Bevillingerne under hovedkonto 1-5 skal efter gældende kasse- og regnskabsregulativ alle vedtages af Regionsrådet. Hovedkonto 6 Balance opgøres som en teknisk konto på administrationens ansvar og vedtages som sådan ikke af Regionsrådet.

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	1.293,7	1.184,3	1.231,2	1.222,6	1.205,4	1.205,4
Omkostningsbevilling	1.358,1	1.252,5	1.292,5	1.283,9	1.266,8	1.266,8

Tabelforklaring af bevillingsoversigten

I bevillingsoversigten kan man se bevillingen for 2024 fremhævet med fed skrift. Det er beløb for året og opgjort i 2024 pris- og lønniveau.

De følgende 3 år er budgetoverslagsår, der viser, hvilket budgetniveau der forventes i de kommende år. Dette er markeret med BO (budgetoverslag) og er også i 2024 pris- og lønniveau.

I tabellen opføres endvidere B2023. Det er oprindeligt budget 2023, altså den bevilling som blev vedtaget af Regionsrådet ved budgetgodkendelsen i september 2022. Der kan efterfølgende både i efteråret 2022 og i løbet af 2023 være besluttet ændringer til bevillingen, men disse er *ikke* medtaget i det opførte budgетtal for 2023. B2023 er anført i i 2023 pris- og lønniveau.

Endeligt er der opført R2022, som er regnskabstallet Regnskab 2022. Det er opgjort i 2022 pris- og lønniveau.

Budgетtallene for 2023 (B2023) og budgetforslag for 2024 kan ikke direkte sammenlignes. Dette skyldes, dels at de jf. ovenstående er opført i to forskellige pris- og lønniveauer, og dels at der kan være foretaget ændringer til B2023 efter september 2022, som ikke fremgår.

Kapitel oversigt

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, Præhospitalt Center og det nære sundhedsvæsen fx praktiserende læger. Herudover omfatter hovedkontoen sundhedsunderstøttende områder såsom udenregional behandling, medicin, forskning med flere.

Nedenstående tabel viser budget 2024 for sundhedsområdet opgjort efter både de udgiftsbaserede og omkostningsbaserede principper.

Overholdelsen af udgiftsloftet ved budgetlægningen måles i forhold det udgiftsbaserede budget til og med ”Drift i alt”. I tabellen er det omkranset med stiplede linjer. I 2024 er udgiftsloftet på 21.088 mio. kr. I økonomiaftalen for 2024 er der givet et ekstraordinært likviditetstilskud på 1500 mio. kr. til regionerne under ét for at styrke likviditeten i 2024. Region Sjællands andel af likviditetstilskuddet udgør 231,9 mio. kr. Likviditetstilskuddet ændrer ikke udgiftsloftet.

Tabel 2. Budget 2024 for sundhedsområdet

mio. kr.	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
<i>Drift</i>		
Somatisk sygehusvæsen	11.813,0	11.401,0
Det nære sundhedsvæsen	4.437,3	4.435,5
Psykiatri	1.633,6	1.558,3
Indkøb, produktion og logistik	78,6	73,4
Sundhedsstrategisk planlægning	1.089,7	1.089,3
Sygehusapoteket	93,7	91,6
Præhospitalt Center	923,7	916,9
Koncern Digitalisering	384,3	319,2
Data og Udviklingsstøtte	115,9	115,9
Øvrige udgifter	125,7	125,7
Andel af fælles formål og adm. – drift	869,4	961,2
Drift i alt	21.564,7	21.087,9
Anlæg og investeringsrammer	-2,0	517,1
Andel af renter	82,9	82,9
Omkostninger/udgifter i alt	21.645,5	21.687,9
Indtægter	-21.909,4	-21.909,4
Sundhedsområdet i alt	-263,9	-221,5

Note: Indtægter er angivet med negativt fortegn.

1.1 Somatisk sygehusvæsen

Regionsrådet har på et møde i juni 2023 godkendt et visionsoplæg om bæredygtige akutsygehuse. I forlængelse heraf besluttede Regionsrådet på møde i august, at der skal ske gradvis etablering af styrkepositioner inden for en række medicinske specialer.

Regionsrådet besluttede desuden gennemførelse af en organisatorisk fusion med etablering af én fælles sygehusledelse mellem Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitetshospital pr. 1. januar 2024 med henblik på at sikre et bæredygtigt akutsygehus i Nykøbing F samt den fortsatte udvikling af Region Sjællands universitetshospital.

Med beslutningen ønsker Regionsrådet at robustgøre regionens sygehuse.

Uagtet den organisatoriske sammenlægning af de to sygehuse er budgettet udarbejdet på baggrund af den nugældende bevillingsstruktur som to separate bevillinger.

Det somatiske sygehusvæsen indeholder i dag bevillinger til fire somatiske sygehuse, udenregional behandling inden for somatikken, høreapparatbehandling, Social- og arbejdsmedicinsk enhed og Medicoteknik. Somatisk sygehusvæsen har et samlet udgiftsbaseret budget på 11,4 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 (somatik)
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

I 2024 består de somatiske sygehuse af tre organisatoriske enheder (efter fusionen mellem SUH og NFS) fordelt på seks geografiske lokaliteter. Tilsammen har de somatiske sygehuse 35 specialer og et udgiftsbudget på 8,3 mia. kr.

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

Den overordnede produktion og ressourcer på sygehusene fremgår af tabel 4. I 2022 var der 2,2 mio. kontakter med borgerne på sygehusene. Heraf er 1,9 mio. korte kontakter (behandling hvor opholdet på sygehuset har været mindre end 12 timer) og 130.000 lange kontakter (behandling hvor opholdet på sygehuset har været mere end 12 timer). Endvidere har sygehuse præsteret i alt 57.000 kontakter via telemedicin.

Sygehusene har tilsammen 1.513 normerede senge, hvoraf 1.335 er disponible senge. Der er ansat personale svarende til 10.849 fuldtidsstillinger.

Tabel 4. Aktiviteten på de fire somatiske sygehuse i 2022

2022-data	Holbæk Sygehus	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	Nykøbing F. Sygehus	Sjællands Universitets- hospital	Region Sjælland i alt
<i>Produktion¹</i>					
Korte kontakter - akut	57.548	73.763	40.197	82.869	254.377
Korte kontakter - planlagt	188.979	235.660	103.591	1.181.899	1.710.129
Korte kontakter i alt	246.527	309.423	143.788	1.264.768	1.964.506
Lange kontakter - akut	23.223	30.996	21.066	38.192	113.477
Lange kontakter - planlagt	1.904	3.939	853	9.963	16.659
Lange kontakter i alt	25.127	34.935	21.919	48.155	130.136
Telemedicin	4.013	18.390	4.724	30.202	57.329
Kontakter i alt	275.667	362.748	170.431	1.343.125	2.151.971
Antal operationer ²	9.882	23.743	7.799	64.223	105.647
<i>Ressourcer</i>					
Antal normerede senge	315	363	232	602	1513

Disponible senge ³	289	342	182	522	1335
Antal fuldtidsstillinger ⁴	1.776	2.640	1.193	5.240	10.849

Noter: Alle data omfatter aktiviteten i 2022. 1) Antal kontakter er opgjort via LPR3 database. 2) Antal operationer er opgjort via DRG-database jf. definition i Akutplan. 3) Disponible senge tager udgangspunkt i de normerede senge, men tager hensyn til perioder, hvor sengene ikke er til rådighed som følge af ferie, ombygning, personalemangel mv., jf. Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Sundhedsplatformen. 4) Fuldtidsstillinger i 2022 er opgjort efter tidsregistreringen og omregnet til fuldtidsstillinger. Kilde: KHR Analyse.

Tabel 5 nedenfor viser en oversigt over specialerne på sygehusene. Specialerne er enten markeret med ✓, når specialet har egen afdelingsledelse på sygehuset, eller markeret med (✓), når specialet er til stede på sygehuset, men afdelingsledelsen sidder på et andet sygehus. Tilstedeværelsen af specialerne på sygehusene er baseret på Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning og Regionsrådets sygehusplan for Region Sjælland.

Tabel 5. Specialer på de fire somatiske sygehuse pr. marts 2022

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

Speciale	Holbæk Sygehus	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	Nykøbing F. Sygehus	Sjællands Universitets- hospital
Socialmedicin	✓			(✓)
Urologi		(✓)		✓
Øjenafdeling		(✓)	(✓)	✓
Øre-, næse-, hals- og kæbekirurgi		(✓)	(✓)	✓

Note: Data fra marts 2022. 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.

I perioden 2023 – 2026 er der planlagt indflytning af specialer i det nye Sjællands Universitetshospital i Køge i takt med, at byggeriet står færdigt. Det betyder, at størstedelen af den specialiserede behandling i regionen samles i Køge. De fleste specialiserede funktioner er allerede samlet organisatorisk under Sjællands Universitetshospital og er primært placeret i Roskilde og Køge.

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

Regionsrådet har på et møde i august 2023 truffet beslutning om en plan for ”Bæredygtige akutsygehuse – Region Sjællands model for et sammenhængende og samarbejdende sygehusvæsen” med henblik på at fremtidssikre og skabe grundlag for fortsat udvikling af regionens fire akutsygehuse. En del af planen er at samle Sjællands Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus under én fælles sygehusledelse.

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

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

Her følger en nærmere beskrivelse af de fire somatiske sygehuse.

1 01 01 000 Holbæk Sygehus

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

Holbæk Sygehus har desuden fokus på at udvide den ambulante kirurgi. I det nyindrettede ortopædkirurgiske ambulatorie er der indrettet en lokal anæstesi stue, hvor der kan gennemføres mindre indgreb. Sygehusets vision er øget fokus på omlægning fra indlagt til ambulant kirurgi til glæde for patienterne.

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	1.293,7	1.184,3	1.231,2	1.222,6	1.205,4	1.205,4
Omkostningsbevilling	1.358,1	1.252,5	1.292,5	1.283,9	1.266,8	1.266,8

1 01 02 000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

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

NSR sygehuse arbejder ud fra strategien ”Sammen er vi bedst”. Der er fokus på, at strategien er en del af hverdagen og er kendt af medarbejdere og ledere.

Strategien skal også ses i sammenhæng med ledelsesudviklingen, hvor der på tværs af mellem- og afdelingsledelser arbejdes med tillidsbaseret ledelse og inddragelse af medarbejdere i beslutninger i hverdagen. NSR har ligeledes et stort fokus på forskning og uddannelse, der blandt andet er forankret i Videnscenter for multisygdom, samt i Klinisk Kompetencecenter.

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

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	2.083,8	1.909,8	1.991,0	1977,5	1967,6	1967,6
Omkostningsbevilling	2.218,2	2.052,9	2.116,2	2102,7	2.092,8	2092,8

1 01 03 000 Nykøbing F. Sygehus

Nykøbing F. Sygehus er akutsygehus for den sydlige del af Region Sjælland.

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 rettet mod at sikre Nykøbing F. Sygehus som et bæredygtigt og velfungerende akutsygehus. Det sker blandt andet ved, at kronikere inddrages i egen behandling og at der tages hånd om den akutte kritisk syge patient.

Sygehuset varetager både akutte og planlagte patientforløb inden for alle sygehusets specialer, og har medicinske og pædiatriske satellitfunktioner på Nakskov Sundhedscenter. Sygehuset huser det ene af regionens to voldtægtscentre.

Udbygningsplanen for Nykøbing F. Sygehus er en betydelig investering i sygehusets fremtid og samtidig en styrkelse af rammerne for patientbehandlingen. Første etape af udbygningsplanen er afsluttet og i juni 2023 blev den nye sengebygning til over 0,5 mia. kr. sendt i udbud.

Sygehuset er en aktiv del af etableringen af sundhedsklyngesamarbejdet, hvor der blandt andet nedsættes samarbejdsfora.

Regionsrådet har besluttet en organisationsmodel med virksomhedsområder, der har ansvar for de tværgående regionale funktioner, der understøtter hele organisationen. Innovationsunderstøttelse placeres på Nykøbing F. Sygehus i tilknytning til sygehusets innovationsmiljø.

Regionsrådet har truffet beslutning om at sammenlægge Sjællands Universitetshospital (SUH) og Nykøbing Falster Sygehus pr. 1. januar 2024 som led i Region Sjællands udviklingsprogram "Bæredygtige akutsygehuse og specialer". De to hospitaler lægges sammen med én sygehusledelse. Region Sjælland ønsker at etablere styrkepositioner på sygehusene, og det vurderes, at det sammenlagte sygehus kan etablere styrkepositioner indenfor alle medicinske specialer og dermed få ansvar for at løfte specialeopgaver også udenfor egne matrikler og understøtte robustgørelse andre steder i Regionen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	901,9	862,6	893,8	888,3	867,2	866,2
Omkostningsbevilling	959,8	916,9	940,8	935,2	914,2	913,2

1 01 04 000 Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital (SUH) varetager behandlingen af udvalgte akutte patienter fra hele regionen fx behandling af blodprop i hjernen. SUH varetager diagnosticering og behandling indenfor visse specialer på regionsniveau, jf. tabel 5 og har en betydelig specialiseringsgrad indenfor fx kræftsygdomme, hjerte-kar-sygdomme og neurologiske sygdomme. Bortset fra Klinisk Biokemi har SUH i dag det organisatoriske ansvar for laboratoriespecialerne i regionen.

SUH har ansvar for drift af andre funktioner og enheder på andre sygehuse i regionen og bidrager til at sikre en specialiseret behandling på et højt sundhedsfagligt niveau.

SUH har en stor uddannelsesaktivitet. Det omfatter fx kandidatdelen af lægeuddannelsen på Københavns Universitet og udvidelse med bachelordelen fra 2023. Uddannelsesaktiviteten ventes at stige yderligere i de kommende år.

Regionsrådet har truffet beslutning om at sammenlægge Sjællands Universitetshospital (SUH) og Nykøbing Falster Sygehus pr. 1. januar 2024 som led i Region Sjællands udviklingsprogram "Bæredygtige akutsygehuse og specialer". De to hospitaler lægges sammen med én sygehusledelse. Region Sjælland ønsker at etablere styrkepositioner på sygehusene, og det vurderes, at det sammenlagte sygehus kan etablere styrkepositioner indenfor alle medicinske specialer og dermed få ansvar for at løfte specialeopgaver også udenfor egne matrikler og understøtte robustgørelse andre steder i Regionen.

SUH skal foruden fusionen med NFS og understøttelse af styrkepositioner på tværs af regionen også fortsat opbygge et universitetshospital og en lægeuddannelse fra bunden. SUH har som mål at møde og se patienten, der hvor de er, og SUH vil gerne tilbyde behandling på allerhøjeste niveau.

Det nye sygehusbyggeri forventes på nuværende tidspunkt at være færdigt i 2028. Når byggeriet er færdigt, vil alle specialer være samlet på det nye universitetshospital. De nye rammer ventes at understøtte patientforløbene bedre end hidtil. I marts 2023 tog SUH den nye R-fløj i brug, og flyttede de allerførste patienter ind i 1. etape af det nye universitetshospital i Køge. SUH forventer at overtage den nye laboratoriebygning (LAB) i september 2023, med forventet indflytning i løbet af 2024. LAB bygningen er 2. etape af det nye hospital. Når det nye sygehusbyggeri er færdigt, vil alle specialer være samlet på det nye universitetshospital. De nye rammer ventes at understøtte patientforløbene bedre end hidtil.

Det er tilsammen store opgaver, som kræver et skarpt fokus på forskning, specialisering og organisering og evnen til at tænke nyt og omsætte det til virkelighed. SUH har de senere år arbejdet strategisk med dette og arbejdet fortsætter efterhånden som universitetshospitalet bygges færdigt og afdelingerne udvikler nye metoder til udredning og behandling.

SUH har overtaget hypofysefunktionen pr. 1. maj 2023 fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus, grundet lægefaglige rekrutteringsproblemer i Slagelse. SUH forventes i 2024 at overtage Gastromedicin på Holbæk Sygehus. Herved etableres en lægebaseret satellitfunktion udgående fra Medicinsk Afdeling Køge, SUH.

Den specialiserede palliation er pr. 1. maj 2023 samlet under Klinisk Onkologisk Afdeling på SUH, efter overtagelsen af funktionen på Holbæk Sygehus. Derfor er det nu SUH, som driver den specialiseret palliation i hele Region Sjælland.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	4.130,2	3.915,3	4.183,0	4.166,0	4.152,2	4.145,4
Omkostningsbevilling	4.380,6	4.078,7	4.356,5	4.339,5	4.325,8	4.318,9

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, somatik (særligt udvalgt område)

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	3.015,6	2.763,6	2.916,9	2.917,2	2.917,0	2.917,0
Omkostningsbevilling	3.015,6	2.763,6	2.916,9	2.917,2	2.917,0	2.917,0

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Offentlige sygehuse (hoved og regionsfunktion)	616,8	630,0	642,4	642,4	642,4	642,4
2. Offentlige sygehuse (højt specialiseret)	1.825,6	1.904,0	2.040,5	2.040,8	2.040,6	2.040,6
3. Privathospitaler	337,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Private specialsygehuse (f.eks. filadelfia)	131,1	113,0	122,3	122,3	122,3	122,3
5. Hospice	83,7	84,0	87,2	87,2	87,2	87,2
6. Øvrige	21,0	22,6	24,5	24,5	24,5	24,5
I alt	3.015,6	2.763,6	2.916,9	2.917,2	2.917,0	2.917,0

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

I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2022 samt budgetvurderingen pr. 31 marts 2023.

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	65,4	73,4	76,3	76,3	76,3	76,3
Omkostningsbevilling	65,4	73,4	76,3	76,3	76,3	76,3

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Amgros	27,4	28,6	29,0	29,0	29,0	29,0
2. Private	34,7	41,0	43,5	43,5	43,5	43,5
3. Apoteker mv.	3,3	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
I alt	65,4	73,4	76,3	76,3	76,3	76,3

Øvrige bemærkninger til bevillingen

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

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

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

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

1 01 28 000 Arbejds- og socialmedicinsk enhed

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	1,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Omkostningsbevilling	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	97,2	101,9	107,9	107,6	105,0	105,0
Omkostningsbevilling	97,3	102,1	108,1	107,8	105,1	105,1

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. Det Nære Sundhedsvæsen driver regionens fire nærklinikker samt lægevagten. Derudover har Det Nære Sundhedsvæsen ansvaret for at understøtte samarbejdet om flytning af sundhedsydelser tættere på borgerne til borgernes eget hjem, praksissektoren og kommunerne. Et element heri er eHospitalet, hvor patienter fx kan indlægges i eget hjem eller på kommunal akutplads. Endelig har Det Nære Sundhedsvæsen også ansvaret for den regionale borgerrettede vaccinationsindsats i forbindelse med COVID-19 og influenza.

Budgettet for det nære Sundhedsvæsen er p.t. opdelt i fire områder.

Tabel 6. Oversigt over bevillinger under det nære sundhedsvæsen

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

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

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	2.689,0	2.812,5	2.962,3	2.962,3	2.981,6	2.981,1
Omkostningsbevilling	2.689,5	2.812,5	2.962,6	2.962,6	2.981,9	2.981,5

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 eller konsekvensen af nye overenskomster er ikke indarbejdet i BO-årene.

2. Vejledende udgiftsfordeling mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Almen praksis inkl. nærklinikker	1.633,4	1.571,7	1.630,8	1.630,8	1.638,0	1.638,0
Lægevagt		149,8	165,5	165,5	170,0	170,0
Almen lægehjælp i alt	1.633,4	1.721,5	1.796,3	1.796,3	1.808,0	1.808,0
Speciallæger	613,9	602,0	678,1	678,2	682,6	682,6
Øvrige	441,7	489,0	487,9	487,8	491,0	490,5
I alt	2.689,0	2.812,5	2.962,3	2.962,3	2.981,6	2.981,1

Bemærkninger til den vejledende udgiftsfordeling

Regionens udgifter til almen praksis er fortsat presset af regionens forpligtigelse til at levere lægehjælp til alle borgere i en situation, hvor privatpraksis er vanskelig at sikre. Regionen forsøger at sikre lægedækning ved PLO klinikker, samtidig med at der etableres nærklinikker i udvalgte områder af regionen. Regionen har fortsat aftaler med udbudsklinikker visse steder, men forudsætter status quo på området.

1 02 02 000 Sygesikringsmedicin (særligt udvalgt område)

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	1.062,9	1.097,8	1.195,8	1.195,8	1.195,8	1.195,8
Omkostningsbevilling	1.062,9	1.097,8	1.195,8	1.195,8	1.195,8	1.195,8

Øvrige bemærkninger til bevillingen

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

1 02 04 000 Respiratorpatienter (særligt udvalgt område)

Det Nære Sundhedsvæsen varetager de administrative opgaver i relation til de hjemmeboende respiratorpatienter i regionen. Der er tale om mindre end 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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	168,0	161,3	170,4	170,4	170,4	170,4
Omkostningsbevilling	168,0	161,3	170,4	170,4	170,4	170,4

Øvrige bemærkninger til bevillingen

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

Tabel 7. Udvikling i antallet af hjemmeboende respiratorpatienter

Antal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hjemmeboende respiratorpatienter	115	110	114	104	103	95
Tilgang	10	11	11	10	7	6
Afgang	15	7	21	9	15	-14
Ultimo	110	114	104	105	95	87

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 eHospital er et centralt redskab i denne udvikling.

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

Den kliniske enhed omfatter Regional Tandpleje og eHospitalet (herunder Borgerrettet- og specialistrådgivning (Call Center)).

Den administrative enhed omfatter stabsfunktionerne Økonomi, Praksis og forebyggelse, Kvalitet og lægemidler samt Sekretariat og Digitalisering, der udvikler og implementerer nye tekniske løsninger.

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	526,7	126,1	106,9	106,4	106,0	106,0
Omkostningsbevilling	528,4	126,0	108,4	107,8	107,4	107,4

Øvrige bemærkninger til bevillingen

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

I regnskab 2022 indgik driften af regionens fire nærklinikker samt vaccineindsatsen, hvilket forklarer den væsentlige forskel i beløbene fra 2022 og frem.

Fra ultimo 2023 er vaccineindsatsen udskilt til en særskilt bevilling under Det Nære Sundhedsvæsen, som varetager vaccinationsindsatsen i Region Sjælland via to centrale centre, syv decentrale centre samt to private leverandører. De private leverandører forestår sammen med de decentrale vaccinationscentre den geografiske dækning af regionen via tilbud om vaccination på udvalgte apoteker og derudover en udkørende funktion, som dækker hjemmevaccinationer, plejehjem og institutioner. Der foreligger endnu ikke en national afklaring vedrørende permanent finansiering af området.

1.3 Psykiatri

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

Tabel 8. Oversigt over bevillinger under psykiatrien

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

1 03 07 000 Udenregional Behandling (psykiatri)

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	87,3	67,5	71,2	72,2	73,2	74,2
Omkostningsbevilling	87,3	67,5	71,2	72,2	73,2	74,2

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.

Der er endvidere forudsat en vækst på 1,5 % om året, som er indarbejdet i budgetoverslagsårene.

1 03 15 000 Psykiatrien

Psykiatrien er specialiseret i behandling og pleje af psykiske sygdomme og dækker hele Region Sjælland. Den overordnede produktion og ressourcer i Psykiatrien fremgår af tabel 9. I 2022 var der 140.000 kontakter med borgere. Heraf var 123.000 korte kontakter mod 17.000 lange kontakter. Psykiatrien har 391 disponible senge og der er ansat personale svarende til 1.957 fuldtidsstillinger. Psykiatrien har senge fordelt på lokationer i Slagelse, Roskilde og Vordingborg samt ambulante og stationære funktioner i 14 ud af 17 kommuner.

Tabel 9. Aktiviteten inden for Psykiatrien i 2022

	Psykiatrien
<i>Produktion¹</i>	
Korte kontakter - akut	6.958
Korte kontakter - planlagt	116.222
Korte kontakter i alt	123.180
Lange kontakter - akut	15.728
Lange kontakter - planlagt	1.495
Lange kontakter i alt	17.223
Kontakter i alt	140.403
<i>Ressourcer</i>	
Normerede sende	404
Disponible senge ²	391
Antal fuldtidsstillinger ³	1.957

Noter: 1) Data omfatter aktiviteten i 2022. Kontakter er tidsmæssigt sammenhængende sygehusaktiviteter indenfor den samme sygdom, hvor der er maksimalt 4 timer mellem hver sygehusaktivitet. Korte kontakter er kontakter <12 timer, og lange kontakter er ophold på 12+ timer på sygehuset, jf. Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Landspatientregisteret. 2) Disponible senge tager udgangspunkt i de normerede senge, men tager hensyn til perioder, hvor sengene ikke er til rådighed som følge af ferie, ombygning, personalemangel mv., jf. Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Sundhedsplatformen februar 2022. 3) Fuldtidsstillinger i 2022 er opgjort efter tidsregistreringen og omregnet til fuldtidsstillinger. Kilde: KHR Analyse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Psykiatrien fik med Finansloven 2020 bevilling til Styrket Psykiatri, som er politisk prioriteret til udvikling af den ambulante psykiatri, styrkelse af kvalitet og kapacitet i psykiatrien samt til styrkelse af rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. En del af midlerne blev udmøntet som anlægsmidler i 2020 - 2023 til udvidelse af Retspsykiatrien med etablering af nye sengeafsnit på Sikringen og i den almene retspsykiatri. Anlægsmidlerne fremgår af investeringsoversigten i kapitel 6.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	1.401,7	1.383,0	1.487,2	1.507,8	1.519,7	1.500,2
Omkostningsbevilling	1.455,5	1.460,1	1.562,4	1.583,0	1.594,9	1.575,4

1.4 Indkøb, Produktion og Logistik

Indkøb, Produktion og Logistik (IPL) er et tværgående center i Region Sjælland. Centret består på sundhedsområdet af enhederne RS Køkken, RS Vaskeri, RS Lager og Transport og RS Arealpleje og på administrationsområdet af enhederne Regionshus, Koncern Indkøb samt enheder vedrørende tværgående ledelse af og støttefunktioner til driften på sundhedsområdet.

På sundhedsområdet leverer centret patientmad, uniformer, linned og patientbeklædning til sygehusene, driver kantiner for sygehusene og driver lager for SUH Køge samt sørger for transport af varer mellem sygehusene, arealpleje og vintertjeneste. Centret er herudover kontraktholder for konkurrenceudsatte opgaver på de nævnte områder.

På administrationsområdet har centreret ansvaret for driften af Regionshuset og 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 10. Oversigt over bevillinger under Indkøb, Produktion og Logistik

Bevillinger

1 04 17 000 Indkøb, Produktion og Logistik

1 04 17 000 Indkøb, Produktion og Logistik

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	72,3	62,5	73,4	73,1	74,1	78,4
Omkostningsbevilling	77,2	63,7	78,6	78,3	79,2	83,6

1.5 Sundhedsstrategisk Planlægning

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

Sundhedsstrategisk Planlægning har cirka 80 medarbejdere, der løser en lang række regionale opgaver blandt andet inden for sygehusplanlægning, sundhedsjura, kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og sygehusbyggeri.

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

Bevilling for Sundhedsstrategisk Planlægning er opdelt i fire områder.

Tabel 11. Oversigt over bevillinger under Sundhedsstrategisk Planlægning

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

1 05 01 000 Sundhedsstrategisk Planlægning

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

Enhed for Plan har ansvar for sundhedsplanlægning, sygehusplan, specialeplan samt aftaler med andre regioner og private om sygehusbehandling. Herudover beskæftiger området sig med patientvejledning, klage/patienterstatninger, behandling i udland, abort og sterilisationssager og sundhedsjura.

Enhed for Kvalitet og Forbedringer løfter opgaver indenfor datadrevet kvalitetskontrol og kvalitetsplanlægning samt kvalitetsudvikling og støtte til omsætning af beslutninger indenfor kvalitets- og patientsikkerhedsområdet til implementerbare initiativer.

Enhed for Byg (HKT 4) varetager bygherrefunktionen i regionen og har en bred opgaveportefølge inden for alle grene af byggeri, der skal understøtte den samlede udvikling og modernisering af sundhedsvæsenet i Region Sjælland.

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

Området bestyrer også puljen til kvalitetsudvikling, som er en udmøntningspulje, der yder tilskud til kvalitetsprojekter i regionen. Puljen er på 0,2 mio. kr. årlig.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	84,4	89,4	91,9	89,2	84,6	84,6
Omkostningsbevilling	85,2	89,8	92,3	89,6	85,0	85,0

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	770,8	819,7	790,3	812,3	812,3	812,3
Omkostningsbevilling	770,8	819,7	790,3	812,3	812,3	812,3

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.

1 05 03 000 Patienterstatning (særligt udvalgt område)

Regionerne finansierer patienterstatningen. Der budgetteres med ca. 87 mio. kr. til almindelige erstatningssager, ca. 42 mio. kr. til nogle enkelte særligt store udbetalinger og ca. 30 mio. kr. til administration af klager i Styrelsen for Patientklager.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	197,8	205,8	193,0	187,7	187,7	187,7
Omkostningsbevilling	214,0	205,8	193,0	187,7	187,7	187,7

Tabel 12. Udvikling i antal sager og udbetalinger

mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Antal anmeldelser	1740	1353	1601	1565
Antal anerkendte sager	378	345	369	332
Gnm. Pris pr. anerkendt sag (mio. kr)	0,21	0,30	0,23	0,21
Antal udbetaling over 2 mio. kr.	6	8	8	15
Gnm. Udbetaling over 2 mio. kr.	2,4	3,4	3,1	3,5

1 05 08 000 Udvendig bygningsvedligeholdelse

Udvendigt bygningsvedligehold vedrører den udvendige vedligeholdelse af regionens sygehuse.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	73,1	6,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Omkostningsbevilling	73,1	6,1	14,1	14,1	14,1	14,1

Bevillingen blev i 2023 reduceret på grund af større investeringer i 2021 og 2022.

1.6 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 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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	91,8	87,6	91,6	89,1	83,5	83,5
Omkostningsbevilling	88,2	93,8	93,7	91,2	85,6	85,6

1.7 Præhospitalt Center

Præhospitalt Center varetager regionens forpligtelser ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst, samt opgaver i forbindelse med den ikke-akutte transport af patienter. Præhospitalt Center udfører sygebesøg i Region Sjællands Lægevagt; alene om natten og sammen med en læge i dag- og aftenvagte. Præhospitalt Center er ansvarlig for det samlede sundhedsberedskab i Region Sjælland og varetager den overordnede koordinering af sygehusenes beredskabsplaner.

Regionen hjemtager fra 1. februar 2024 det sundhedsfaglige ansvar for den samlede ambulancetjeneste i Region Sjælland, bemanning og drift af alle avancerede ressourcer (PIT-biler, Akutlæge bil). I AMK-vagtcentralen har Region Sjælland allerede ansvaret for den sundhedsfaglige visitation, og den tekniske disponering er hjemtaget pr. 1. august 2023.

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

Tabel 13. Oversigt over bevillinger under Præhospitalt Center

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

1 07 01 000 Præhospitalt Center

Budgetområdet består af udgifter til driften af Præhospitalt Center. Præhospitalt Center varetager opgaverne med Befordringsservice, AMK-Vagtcentralen med tekniske disponenter og

sundhedsfaglige visitatorer. Endvidere har Præhospitalt Center ansvaret for de avancerede ressourcer bemandet med Advanced Paramedics og læger, samt den første hurtige livreddende hjælp via blandt andet nødbehandlereheder og 1-1-2 akuthjælpere. Kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og forskning på det præhospitale område er også kernefunktioner i Præhospitalt Center.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	91,0	83,6	84,0	83,7	83,4	83,4
Omkostningsbevilling	97,5	91,4	90,7	90,4	90,2	90,2

Øvrige bemærkninger til bevillingen

AMK-vagtcentralen bemandes af sundhedsfaglige visitatorer, AMK-læge samt tekniske disponenter (der fra 1. august 2023 overgik fra ansættelse i Falck til ansættelse i Præhospitalt Center). AMK-vagtcentralen besvarer sundhedsfaglige 1-1-2 opkald samt øvrige sundhedsfaglige opkald. I 2022 modtog AMK-vagtcentralen i gennemsnit 257 1-1-2 opkald i døgnet.

Tabel 14. Sundhedsfaglige 1-1-2 opkald

	2019	2020	2021	2022
Årlige 112-opkald (antal)	73.096	71.959	83.489	93.905
Besvaret indenfor 20 sekunder (%)	93,0%	93,7%	92,0%	93,1%

Tabel 15. Befordringsservice – telefoniske henvendelser

	2019	2020	2021	2022
Sundhedspersonale (antal besvaret)	149.091	144.511	*122.470	*124.351
Borgere (antal besvaret)	157.147	144.802	137.564	142.255

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

1 07 02 000 Kontrakter (særligt udvalgt område)

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

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

Budgetområdet omfatter endvidere udbetaling af befordringsgodtgørelse til patienter.

Præhospitalt Center har også fra 1. februar 2024 ansvaret for forsyning af medicin, forbrugsvarer og diverse apparatur til de to ambulancetjenester. Endelig har Præhospitalt Center ansvaret for vedligeholdelses- og videreuddannelse af ambulancebehandlere og sygetransportpersonalet både hos Falck og i Ambulance Sjælland. Det der her benævnes "Avanceret hjemtag – ambulance".

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	689,8	753,6	613,1	604,7	610,1	616,1

Omkostningsbevilling	689,8	753,6	613,1	604,7	610,1	616,1
----------------------	-------	-------	--------------	-------	-------	-------

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
1. Ambulancekontrakt	425,1	510,5	260,0	240,0	240,0	240,0
2. Patientbefordring	176,1	156,8	204,0	212,0	217,0	223,0
3. Avanceret hjemtag – Ambulance	-	-	57,4	60,4	60,4	60,4
4. Befordringsgodtgørelse	35,6	31,3	36,0	36,0	36,0	36,0
5. Helikopter	27,8	28,2	30,0	30,0	30,0	30,0
6. Øvrige kontrakter	25,2	26,8	25,7	26,3	26,7	26,7
I alt	689,8	753,6	613,1	604,7	610,1	616,1

Fra 1. februar 2024 vil ambulancekørslen (både den hastende og den planlagte liggende patienttransport) blive styret i forhold til en *beredskabsmodel*. Region Sjælland har besluttet, hvor mange ambulancer, der er brug for, og hvor de forskellige ambulancer skal placeres. Dette er nyt i forhold til den *responstidsmodel*, som hidtil har været anvendt. Her var det op til ambulanceoperatøren at sammensætte beredskabet så responstidskravene opfyldes, og dermed ambulanceoperatøren, som beslutter antallet af ambulancer og deres placering. Beredskabsmodellen gælder for både Falck og Ambulance Sjælland fra 1. februar 2024.

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

Tabel 16. Antal kørsler

Antal kørsler	2019	2020	2021	2022
Akut ambulancekørsel (A+B)	75.707	76.802	86.214	87.398
Planlagt liggende (C+D)	48.751	53.758	53.658	58.135

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 07 03 000 Ambulance Sjælland

Budgetområdet omfatter ambulancedrift i de to delområder Køge og Nykøbing Falster og er jævnfør ovenstående udskilt af Kontraktsområdet fra 2024. Ambulance Sjælland vil have baser på 16 forskellige lokationer i de to delområder, og vil på samme måde som Falck blive monitoreret i forhold til antal stillede beredskaber. Etablering af Ambulance Sjælland er en stor opgave, og 2024 vil derfor være et implementeringsår, hvor blandt andet baserne tages i brug efterhånden, som de er færdigbyggede.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	-	-	219,8	235,8	235,8	235,4
Omkostningsbevilling	-	-	219,8	235,8	235,8	235,4

1.8 Koncern Digitalisering

Koncern Digitalisering er et tværgående center, som har til formål at understøtte digitalisering af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Dette sker ved at levere løsninger til både medarbejderes og

borgeres stigende behov for digital understøttelse. Koncern Digitalisering leverer og udvikler dataunderstøttelsen af regionen samt en stabil og professionel drift af både it-systemer og it-udstyr samt løbende udvikling og forbedring af kerneelementer.

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

Tabel 17. Oversigt over bevillinger under Koncern Digitalisering

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

1 08 01 000 Sundheds-IT puljen

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	9,4	7,4	7,0	7,0	7,0	7,0
Omkostningsbevilling	9,4	7,4	7,0	7,0	7,0	7,0

1 08 02 000 IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	142,1	141,1	149,5	146,6	145,8	145,8
Omkostningsbevilling	217,5	204,2	200,7	197,7	196,9	196,9

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Sundhedsplatformen, systemforvaltning	37,7	39,2	42,7	40,8	40,6	40,6
2. Radiologiske systemer	16,8	15,0	15,8	15,9	15,7	15,7
3. Laboratorie- og patologiesystemer	10,4	12,5	13,6	12,9	12,8	12,8
4. Licenser Microsoft mv.	7,7	6,3	6,5	6,5	6,5	6,5
5. Talegenkendelse	6,0	6,1	6,3	6,3	6,3	6,3
6. Kliniske IT-konsulenter (KIK-ere)	1,6	5,2	5,4	5,4	5,3	5,3
7. Sygesikringssystem	9,5	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
8. DITS Sundhed	3,8	5,2	5,4	5,0	5,0	5,0
9. Øvrige kontrakter og aftaler under 5 mio. kr.	48,6	47,4	49,5	49,5	49,3	49,3
I alt	142,1	141,1	149,5	146,6	145,8	145,8

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

1 08 03 000 Afledt drift af IT-investeringer

Regionen idriftsætter og gennemfører hvert år et stort antal it-projekter, der skal bidrage til at øge digitaliseringen og understøtte mere effektivitet i opgavevaretagelsen. Der er bl.a. tale om større udskiftninger af it-systemer, som ikke længere er tidssvarende. Tiltagene skal hver især bidrage til mere effektiv og sikker borger- og patientbehandling med øgede selvbetjeningsmuligheder. Med udvikling af nye samt opgradering af tidligere løsninger, vil der være en række afledte driftsudgifter forbundet med implementeringerne og den efterfølgende drift.

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	59,4	68,2	92,0	123,5	155,0
Omkostningsbevilling	0,0	59,4	68,2	92,0	123,5	155,0

1 08 05 003 Sundhedsplatform fælles drift

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

Sundhedsplatformen har ophæng i Regionsrådets tidligere 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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	26,7	29,1	30,1	30,1	30,0	30,0
Omkostningsbevilling	26,7	29,1	30,1	30,1	30,0	30,0

Øvrige bemærkninger til bevillinger

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

2. Vejledende udgiftsfordeling

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Sundhedsplatformen fælles videreudvikling	23,4	24,3	16,3	16,3	16,3	16,3
2. Sundhedsplatformen, drift af Infrastruktur	3,3	4,8	4,1	4,1	4,1	4,1
3. Sundhedsplatform, ressourcer	-	-	9,7	9,7	9,6	9,6
I alt	26,7	29,1	30,1	30,1	30,0	30,0

Der styres efter fire overordnede målsætninger, som er godkendt i Forretningsudvalget:

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

1 08 06 000 IT-udstyr på sundhedsområdet

Budgetområdet dækker udskiftninger og vedligeholdelse af standard bærbare- og stationære pc'er samt tilhørende udstyr indenfor den kliniske og administrative it-arbejdsplads. Foruden standard udstyr dækkes udskiftninger og vedligeholdelse af panel-pc'er, diagnostiske skærme, wows (work stations on wheels – mobile kliniske pc'er) og Rovers (håndholdt mobil enhed) mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	28,5	42,2	64,3	74,3	84,3	94,3
Omkostningsbevilling	28,5	42,2	64,3	74,3	84,3	94,3

1.9 Data og Udviklingsstøtte

Data og udviklingsstøtte nedlægges som selvstændigt tværgående center. Fordeling af centerets opgaver og tilhørende bevillinger er under afklaring. Den endelige fordeling forventes godkendt ved bevillingsændringssag i 2024.

Tabel 18. 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

Yderligere administrerer centeret Innovationspuljen (1 09 56 000), som står beskrevet i afsnit 1.12 om øvrige udgifter.

1 11 02 000 Dataunderstøttelse

Bevillingen vedrører varetagelsen af distribution, vedligehold og udvikling af valid og let tilgængelig ledelsesinformation, hvilket bl.a. sker i regionens ledelsesinformationssystem InfoSjælland. En anden stor opgave er understøttelse af 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).

Bevillingen omfatter også sundhedsprofilen, der er et 4-årigt projekt, som udarbejdes i samarbejde med de fire 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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	19,5	13,2	15,4	13,7	12,0	11,4
Omkostningsbevilling	19,4	13,2	15,4	13,7	12,0	11,4

1 11 03 000 Forskningsunderstøttelse

Den regionale understøttelse af forskning tager afsæt i forskningsstrategien. Den skal 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 sygehusene 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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	36,2	70,4	56,9	58,2	58,4	58,4
Omkostningsbevilling	36,2	70,4	56,9	58,2	58,4	58,4

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Der er to indsatsområder under bevillingen.

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
1. Forskningsfonde	16,5	16,5	18,1	19,4	19,4
2. Øvrige	53,9	40,4	40,1	39	39
I alt	70,4	56,9	58,2	58,4	58,4

Budgettet til indsatsområdet klinisk forskning er primært udgifter til professorater, lektorer og Ph.d.-studerende og øvrig forskningsinfrastruktur i Region Sjælland. Indsatsområdet forskningsfonde udgøres primært af Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (RSSF), som kan ansøges af forskere ansat i Region Sjælland til forskningsprojekter på somatiske sygehuse, psykiatrien og praksissektoren.

1 11 04 000 Understøttelse af innovation

Bevillingen har til formål at understøtte fremdriften i regionens anvendelse af innovative løsninger, som fx omfatter digitale løsninger, nye metoder og teknologi.

Der er behov for innovative løsninger som følge af udviklingen inden for bl.a. kronikere sygdomme og multisygge. Det skal ses i sammenhæng med at flere lever længere.

Understøttelse af innovation sker igennem en række projekter og aktiviteter. Derudover er der innovationsmidler i Innovationspuljen under øvrige områder på sundhedsområdet.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Omkostningsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

1 11 05 000 Lægelig uddannelse

Bevillingen 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 varetages, i samarbejde med Københavns Universitet, arbejdet med udvikling, implementering og drift af kandidatuddannelsen i Region Sjælland. Samlet set er der 144 lægestuderende på kandidatuddannelsen i Region Sjælland, og årligt er 1.000-1.100 læger i gang med en lægelig videreuddannelse i regionen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	27,7	43,7	42,6	43,6	43,5	43,5
Omkostningsbevilling	27,7	43,7	42,6	43,6	43,5	43,5

1.10 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 diabetesbehandlings kvaliteten og tilgængelighed. Centerets ambition er at forbedre diabetesbehandlingen i hele Region Sjælland både for børn, unge og voksne.

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

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	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, Social- og Sundhedsassistenter og sygeplejersker m.fl., til sygehusene og Psykiatrien ved sygdom og kortere vakanser.

Den økonomiske handleplan 2019 indeholdt et krav om nedbringelse af forbruget af eksterne plejevikarer på sygehusene. Sygehusene vurderede, at en forudsætning for at nedbringe udgifterne til eksterne vikarer var etablering af et internt vikarbureau, hvorefter Vikarkorpset blev etableret.

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 de fem sygehuse efterspørger. Derudover fokuseres der på at smidiggøre og optimere driften omkring Vikarkorpset, for at bidrage til nedbringelsen af sygehuse og psykiatriens udgifter til vikarer, herunder bidrage til at handlingsplan for nedbringelse af udgifter til eksterne vikarer kan gennemføres.

Der vil endvidere blive arbejdet på at udvide tilbuddene fra Vikarkorpset ved at tilknytte yderligere faggrupper/funktioner til Vikarkorpset. Foreløbig er der således også tilknyttet pædagogiske vikarer med henblik på, at støtte op om opgaveløsningen i psykiatrien.

Vikarkorpset evaluerer 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 over tid, dvs. udgifter dækkes af indtægter.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 19. Oversigt over bevillinger under øvrige udgifter på sundhedsområdet

Bevillinger
1 09 02 000 SOSU løn (SUO)
1 09 03 000 Takstindtægter - somatik og psykiatri (SUO)
1 09 04 000 Budgettilpasning indkøb
1 09 05 000 Juridisk rådgivning og andre rådgivningsydelser
1 09 07 000 Kommunikation
1 09 19 000 CPAP-apparater
1 09 24 000 Det tværsektorielle pulje (tidligere Kommunesamarbejde)
1 09 34 000 Kræftplan III
1 09 39 000 Budgetinitiativer til senere fordeling
1 09 40 000 Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpuljen)
1 09 45 000 Finansiering af leasing
1 09 54 000 Sundhedsstrategi

1 09 56 000 Innovationspuljen
 1 09 59 000 Tilsynsgebyr på sundhedsområdet (tidligere gebyr for tilsyn)
 1 09 62 000 Kræftplan IV
 1 09 64 000 Synlighedsreform
 1 09 70 000 Budgetudkligning Sundhed
 1 09 77 000 ØA Andre reguleringer
 1 09 78 000 ØA Lov- og cirkulæreprogram
 1 09 79 000 Pulje til glukosesensorer (tidligere FGM glukosemålere)
 1 09 80 000 Reservation til PL-regulering
 1 09 87 000 Grøn omstilling (tidligere klimahandlingsplan)
 1 09 88 000 Forskningsstøttepulje

1 09 02 000 SOSU løn (særligt udvalgt område)

Danske Regioner har i marts 2019 indgået en praktikaftale med Undervisningsministeriet, KL og FOA vedr. SOSU-assistent, 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 foråret 2025.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	12,7	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	12,1	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	-269,1	-278,0	-279,6	-279,6	-279,6	-279,6
Omkostningsbevilling	-269,1	-278,0	-279,6	-279,6	-279,6	-279,6

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.

Medio 2023 er der sat 60 udbud i gang. Der estimeres en besparelse på ca. 14 mio. kr. med den nuværende markedssituation, hvoraf der forventes at kunne udmøntes 5-6 mio. kr. Estimatet er med forbehold for ændringer i markedssituationen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	-10,9	-9,0	-9,0	-8,9	-8,9
Omkostningsbevilling	0,0	-10,9	-9,0	-9,0	-8,9	-8,9

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 advokatydelser, ekstern konsulentbistand til fælles regionale projekter, analyser mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	6,1	6,4	6,4	6,4	6,4
Omkostningsbevilling	0,0	6,1	6,4	6,4	6,4	6,4

1 09 07 000 Kommunikation

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	10,9	11,0	11,5	9,9	9,9	9,9
Omkostningsbevilling	10,9	11,0	11,5	9,9	9,9	9,9

1 09 19 000 CPAP-apparater

CPAP-apparater (Continuous Positive Airway Pressure - kontinuerligt overtryk i luftvejene) dækker over udgifterne til apparater indenfor behandling af blandt andet søvnapnø. Området er fagligt forankret på SUH.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	11,3	11,0	11,5	11,5	11,5	11,5
Omkostningsbevilling	11,3	11,0	11,5	11,5	11,5	11,5

1 09 24 000 Den tværsektorielle pulje (tidl. 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. Betydelige dele af puljen er udmøntet til varig drift på baggrund af tidligere politiske beslutninger.

I 2024 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 2024. Dette gælder ikke mindst for patienter med akutte behov og for ældre og kronisk syge patienter, hvor videokonsultationer, målinger og behandlinger i eget hjem samt i nogle tilfælde indlæggelser i eget hjem skal sikre bedre patientforløb og færre sygehusindlæggelser.

I 2024 forventes et særligt fokus på fortsat implementering af den nye struktur med Sundhedssamarbejdsudvalg og Sundhedsklynger.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	13,3	15,8	15,8	15,8	15,8
Omkostningsbevilling	0,0	13,3	15,8	15,8	15,8	15,8

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Samlet udgør det afsatte beløb til den tværsektorielle pulje 15,8 mio. kr. årligt. En andel af disse midler dedikeres 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 Kræftplan III

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-1,1	3,1	3,4	3,4
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	-1,1	3,1	3,4	3,4

Øvrige bemærkninger til bevillingen

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

1 09 39 000 Budgetinitiativer til senere fordeling

På kontoen 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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	-31,2	100,0	223,1	98,8	144,5	198,2
Omkostningsbevilling	-31,2	100,0	223,1	98,8	144,5	198,2

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 20. Bevillingsspecifikation

mio. kr.	2024	2025	2026	2027
<i>Initiativer Budget 2020</i>				
Skærpede visitationskriterier vedr. onkologiske og palliative patienter	0,7	0,7	0,7	0,7
IT understøttelse af Sjællands Universitetshospital, Køge	10,0	10,0	10,0	10,0
<i>Initiativer Budget 2021</i>				
Transformationsudgifter og bygningsdrift, USK	54,1	158,5	75,3	69,5
<i>Initiativer Budget 2022</i>				

Initiativer ift. udfordret driftssituation	3,2	3,2	3,2	3,2
<i>Initiativer budget 2023</i>				
Økonomisk udviklingsplan	-10,0	-15,0	-18,0	-18,0
Omsorgscenter for hjemløse	3,8	3,8	3,8	3,8
<i>Initiativer budget 2024</i>				
Ansættelse af flere læger til opbygning af medicinske styrkepositioner	25,0	-	-	-
Bæredygtige akutsygehus og specialer	70,0	-	-	-
Forebyggelse af amputation herunder projekt vedrørende sårbeskæring	3,2	1,0	1,0	1,0
Forebyggende indsatser på lænd- og rygområdet	3,5	2,5	2,5	2,5
Forsøg med øget fremmøde i aften- og nattevagter	5,0	-	-	-
Implementering af bæredygtige akutsygehuse og specialer	3,0	3,0	-	-
Implementering af Region Sjællands fødeplan	4,5	6,0	4,5	1,0
Reduktion af overdiagnostik og overbehandling	0,5	0,5	-	-
Re-periodisering af transformationsudgifter til nyt universitetshospital i Køge	14,0	-106,0	32,0	95,0
Strategisk rekrutteringsindsats herunder international rekruttering	2,0	-	-	-
Styrket indsats for at reducere sygefravær	1,0	1,0	-	-
Styrket palliativ indsats	3,0	3,0	3,0	3,0
Tværregionale initiativer i form af drift af Nationalt Center for Overvægt og videreførelse af regionernes kvalitetsorganisation	0,6	0,6	0,5	0,5
Udmøntning af administrative besparelser	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Udvidelse af speciallægehjælp	10,0	10,0	10,0	10,0
Udvidet sprogindsats målrettet udenlandsk sundhedspersonale	1,0	1,0	1,0	1,0
Øget budgetsikkerhed	20,0	20,0	20,0	20,0
I alt	223,1	98,8	144,5	198,2

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

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	70,0	79,8	80,0	76,6	80,0
Omkostningsbevilling	0,0	70,0	79,8	80,0	76,6	80,0

1 09 45 000 Finansiering af leasing

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	15,6	44,0	13,2	22,0	11,0	11,0
Omkostningsbevilling	15,6	44,0	13,2	22,0	11,0	11,0

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	0,1	10,7	10,7	10,7	10,7
Omkostningsbevilling	0,0	0,1	10,7	10,7	10,7	10,7

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 patientinddragelse, sikring af medicintilskud til kroniske patienter mv.

1 09 56 000 Innovationspuljen

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 innovationsprojekter, der på sigt kan udbredes og gavne hele regionens sundhedsvæsen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	4,1	6,1	4,1	4,1	4,1
Omkostningsbevilling	0,0	4,1	6,1	4,1	4,1	4,1

Puljen administreres af Data og Udviklingsstøtte, som skal nedlægges som tværgående center. Den fremadrettede organisatoriske forankring af puljen er under afklaring.

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	3,0	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
Omkostningsbevilling	3,0	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	-0,2	4,4	4,4	4,4	4,4
Omkostningsbevilling	0,0	-0,2	4,4	4,4	4,4	4,4

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Omkostningsbevilling	0,0	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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	3,5	3,7	5,8	4,8	2,8
Omkostningsbevilling	0,0	3,5	3,7	5,8	4,8	2,8

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	20,2	-87,9	-91,8	-93,4	-89,2
Omkostningsbevilling	0,0	20,2	-87,9	-91,8	-93,4	-89,2

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	1,3	-1,9	-4,2	-4,9	-4,9

Omkostningsbevilling	0,0	1,3	-1,9	-4,2	-4,9	-4,9
----------------------	-----	-----	-------------	------	------	------

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

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

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	15,0	29,5	30,2	30,9	30,9
Omkostningsbevilling	0,0	15,0	29,5	30,2	30,9	30,9

1 09 80 000 Reservation til PL-regulering

Kontoen er en reservation til imødegåelse af en eventuel reduktion ved midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2024 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 koncernenhederne.

Metode og det forholdsmæssige niveau på ca. 0,3 af driftsbudgettet videreføres uændret.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0
Omkostningsbevilling	0,0	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0

1 09 87 000 Grøn Omstilling (tidl. Klimahandlingsplan)

Bevillingen til Grøn omstilling indeholder fire indsatser.

Plastprojektet: 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 til plastik for derigennem at reducere Region Sjællands CO₂-aftryk. Projektet blev igangsat i 2020 og forventes afsluttet i 2024.

Klimahandlingsplan: Med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med en klimahandlingsplan. Der fokuseres på grøn omstilling inden for fire hovedområder: Bæredygtig adfærd, 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 ladestander.

Affaldsprojekt: Med budgetaftalen 2023 er der afsat 10 mio. kr. til et tværfagligt projekt, der skal sikre mere og bedre affaldssortering. I klimahandlingsplanen for 2022 indgår et ambitiøst mål om, at 60% af Region Sjællands affaldsmængde skal genanvendes inden 2030. I dag genanvendes mindre end 25% af Region Sjællands affald. Affaldssortering og håndtering løftes ikke som en samlet opgave, og den grønne omstilling af affaldsområdet forbedres derfor langsomt. Gennem en ensartet, sammenhængende affaldssorteringsløsning kan Region Sjællands mål om 60% genanvendelse i 2030 realiseres.

Fremtidens fødevareregion: Med budgetaftalen 2024 er der afsat 3 mio. kr. årligt i 2024-2026 til udvikling af indsats, der kan udvikle og afprøve nye leverandørkontrakter, teste nye råvarer og etablere tilbud om efteruddannelse til køkkenpersonale, med det formål at servere måltider med bæredygtige, regionale og økologiske fødevarer.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	7,4	12,7	17,4	11,1	11,1	8,1
Omkostningsbevilling	7,5	12,7	17,4	11,1	11,1	8,1

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
1. Plastprojekt	0,6	0,9	-	-	-	-
2. Klimahandlingsplan	6,8	7,8	8,1	8,1	8,1	8,1
3. Affaldsprojekt	-	4,0	6,3	-	-	-
4. Fremtidens fødevareregion	-	-	3,0	3,0	3,0	-
I alt	7,4	12,8	17,4	11,1	11,1	8,1

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 2024:

- Bloktilskud: 18,1 mia. kr.
- Kommunal medfinansiering: 3,4 mia. kr.
- Nærhedsfinansiering: 0,3 mia. kr.
- Øvrige indtægter (likviditetstilskud) 0,2 mia. kr.

1. Bevillingsoversigt (indtægter)

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	-20.708,5	-20.351,1	-21.909,4	-21.677,5	-21.677,5	-21.677,5
Omkostningsbevilling	-20.708,5	-20.351,1	-21.909,4	-21.677,5	-21.677,5	-21.677,5

2 Socialområdet og Specialundervisning

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

Udviklingen af social- og specialundervisningsområdet i Region Sjælland er fastlagt i *Strategien for Socialområdet*, der er en 4-årig strategi med 5 hovedtemaer. Strategiens mål er at konsolidere det regionale socialområde, som en kompetent samarbejdspartner og som foretrukken leverandør af specialtilbud på social- og specialundervisningsområdet. Der bliver fulgt op på strategien tre gange årligt i drifts- og udviklingsaftalen for socialområdet.

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

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

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

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

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

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

Socialområdet styres udelukkende via det omkostningsbaserede princip.

Tabel 21. Budget 2024 for Socialområdet og Specialundervisning

mio. kr.	Omkostningsbaseret
<i>Drift</i>	
Tilbud og institutioner	919,9
Socialafdelingen	12,5
Øvrige udgifter	87,2
Takstindtægter vedrørende tidligere år	-12,5
Andel af fælles formål og adm. – drift	40,3

Andel af renter	0,7
Drift i alt	1.048,2
Anlæg	
Andel af fælles formål og adm. – anlæg	1,9
Omkostninger/udgifter i alt	1.050,1
<i>Indtægter</i>	
Takstindtægter	-737,0
Objektiv finansiering - socialområdet	-305,2
Objektiv finansiering - specialundervisning	-1,1
Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-5,9
Bloktilskud	-0,8
Indtægter i alt	-1.050,1
Socialområdet i alt	-

2.1 Sociale tilbud og institutioner

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

1 30 00 000 Himmelev

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

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

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	53,0	50,1	61,3	61,3	61,3	61,3

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Fælles, drift	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagtilbud	1,9	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
Døgntilbud	35,4	35,0	42,2	42,2	42,2	42,2
Undervisningstilbud	13,1	13,6	16,3	16,2	16,2	16,2
I alt	53,0	51,3	61,3	61,3	61,3	61,3

1 31 00 000 Skelbakken

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

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

Skelbakken varetager opgaver indenfor delområdet døgninstitutioner for børn og unge.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	34,8	33,6	35,6	35,6	35,6	35,6

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Fælles, drift	1,1	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Aflastningstilbud	10,3	9,9	10,2	10,2	10,2	10,2
Døgntilbud	23,5	21,7	24,5	24,4	24,4	24,4
I alt	34,8	33,6	35,6	35,6	35,6	35,6

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	38,2	37,3	32,1	32,1	32,1	32,1

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Fælles, drift	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagtilbud	9,4	8,4	8,9	8,9	8,9	8,9
Døgntilbud	28,8	28,8	23,1	23,1	23,1	23,1
I alt	38,2	37,3	32,1	32,1	32,1	32,1

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	55,5	62,9	61,4	61,4	61,4	61,4

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Fælles, drift	17,5	20,6	21,4	21,4	21,4	21,4
Døgntilbud	5,1	7,1	5,8	5,8	5,8	5,8
Sikret institution	30,6	33,1	32,0	32,0	32,0	32,0
Undervisningstilbud	2,3	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
I alt	55,5	62,9	61,4	61,4	61,4	61,4

1 34 00 000 Stevnstortet

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

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

Stevnstortet varetager opgaver indenfor delområdet sikrede institutioner.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	30,9	33,0	31,1	31,1	31,1	31,1

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Fælles, drift	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Sikret institution	28,4	30,2	28,2	28,2	28,2	28,2
Undervisningstilbud	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
I alt	30,9	33,0	31,1	31,1	31,1	31,1

1 35 00 000 Kofoedsminde

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

Kofoedsminde løser samfundsmæssige opgaver med udviklingshæmmede, der på grund af personfarlig kriminalitet skal anbringes i varetægtssurrogat, eller som af retten anbringes i surrogat til mentalobservation, i begge tilfælde på en sikret afdeling. Derudover anbringes domfældte

udviklingshæmmede, der retssikkerheds- og behandlingsmæssigt ikke kan placeres andre steder og som har dom til sikret afdeling.

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	301,9	270,3	277,0	277,0	277,0	277,0

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Fælles, drift	32,5	32,9	31,8	31,8	31,8	31,8
Dagtilbud	24,3	19,2	21,9	21,9	21,9	21,9
Døgntilbud	15,7	12,7	11,1	11,1	11,1	11,1
Sikret institution	229,3	205,5	212,2	212,2	212,2	212,2
I alt	301,9	270,3	277,0	277,0	277,0	277,0

1 36 00 000 Marjatta

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

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	170,7	184,5	208,0	208,0	208,0	208,0

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Fælles, drift	13,9	30,4	12,7	12,7	12,7	12,7
Aflastningstilbud	2,2	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4
Dagtilbud	27,4	25,7	32,8	32,8	32,8	32,8
Døgntilbud	110,0	106,6	140,4	140,4	140,4	140,4
Undervisningstilbud	17,3	19,7	19,8	19,8	18,5	19,8
I alt	170,7	184,5	208,0	208,0	208,0	208,0

1 37 00 000 Børneskole Filadelfia

Børneskolen er et landsdækkende kompetencecenter for børn og unge med epilepsi og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD). Målgruppen er børn og unge med epilepsi, der er indlagt på

epilepsihospitalet samt børn i den skolepligtige alder med kognitive vanskeligheder som følge af epilepsi eller opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD/Hyperkinetiske forstyrrelser).

Børneskolen Filadelfia varetager opgaver indenfor delområderne specialundervisning og specialrådgivning.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	6,6	7,5	9,7	9,7	9,7	9,7

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Fælles, drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Undervisningstilbud	6,6	7,5	9,7	9,7	9,7	9,7
I alt	6,6	7,5	9,7	9,7	9,7	9,7

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	70,2	85,3	89,6	91,0	91,0	91,0

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Fælles, drift	15,0	13,8	14,3	14,3	14,3	14,3
Dagtilbud	20,5	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0
Døgntilbud	34,7	61,9	65,4	66,8	66,8	66,8
I alt	70,2	85,3	89,6	91,0	91,0	91,0

1 40 00 000 Glim Refugium

Glim Refugium er en selvejende institution under Landsforeningen Arbejde Adler. Målgruppen på Glim Refugium er yngre voksne i alderen 18-35 år, med en sindslidelse, som på grund af denne har et omfattende behov for støtte i almindelige daglige funktioner, eller som har behov for omfattende behandlingsmæssig støtte.

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

Glim Refugium varetager opgaver indenfor delområdet socialpsykiatriske tilbud.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	14,0	13,5	13,9	13,9	13,9	13,9

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Døgntilbud	14,0	13,5	13,9	13,9	13,9	13,9
I alt	14,0	13,5	13,9	13,9	13,9	13,9

1 41 00 000 Synscenter Refsnæs

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

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	39,4	38,8	40,3	40,3	40,3	40,3

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Fælles, drift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Dagtilbud	3,7	3,9	4,4	4,4	4,4	4,4
Døgntilbud	25,3	23,8	25,1	25,1	25,1	25,1
Undervisningstilbud	10,4	11,0	10,6	10,6	10,6	10,6
I alt	39,4	38,8	40,3	40,3	40,3	40,3

1 42 00 000 Platangårdens Ungdomscenter

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

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

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

Platangårdens Ungdomscenter varetager opgaver indenfor delområdet misbrug og socialpsykiatri.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	23,9	25,8	32,6	32,6	32,6	32,6

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Fælles, drift	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Døgntilbud	23,8	25,3	32,5	32,5	32,5	32,5
I alt	23,9	25,8	32,6	32,6	32,6	32,6

1 43 00 000 Roskildehjemmet

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

Roskildehjemmet varetager opgaver indenfor delområdet forsorgshjem.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	24,0	24,6	24,8	24,8	24,8	24,8

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Forsorgshjem	24,0	24,6	24,8	24,8	24,8	24,8
I alt	24,0	24,6	24,8	24,8	24,8	24,8

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Undervisningstilbud	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 46 00 000 Centerterapien

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	1,9	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Dagtilbud	1,9	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
I alt	1,9	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Socialafdelingen	9,9	12,1	12,5	12,5	12,5	12,5
I alt	9,9	12,1	12,5	12,5	12,5	12,5

2.3 Øvrige udgifter

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

Tabel 22. Oversigt over puljer og initiativer under øvrige udgifter på socialområdet

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

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

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	5,0	6,7	7,1	7,1	7,1	7,1
I alt	5,0	6,7	7,1	7,1	7,1	7,1

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.	R2021	B2022	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	5,4	8,4	8,9	8,9	8,9	8,9
I alt	5,4	8,4	8,9	8,9	8,9	8,9

1 14 90 1005 Forskning

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	1,4	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
I alt	1,4	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

1 49 01 007 Central Pulje

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
I alt	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6

1 49 01 009 Tilsynsbesøg

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

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

Kontoen er oprettet i forbindelse med Budget 2023.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	0,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
I alt	0,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3

1 49 01 010 Efteruddannelse

Puljen dækker specialiserede og målgruppespecifikke efteruddannelsestilbud til uddannet socialpædagogisk personale.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	0,0	2,0	5,1	5,1	5,1	5,1
I alt	0,0	2,0	5,1	5,1	5,1	5,1

1 49 01 011 Projekt rekruttering og fastholdelse

Pulje til understøttelse af initiativer der bidrager til rekruttering og fastholdelse indenfor driften af Socialområdet.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 49 01 012 Sikkerhedsforanstaltninger

Pulje til understøttelse af sikkerhedsforanstaltninger indenfor driften af Socialområdet.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
I alt	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0

1 49 01 100 Socialområdet – tomme bygninger mv.

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
I alt	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

1 49 02 135 Socialområdet – driftsrelateret pulje

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Omkostningsbevilling	0,0	32,9	54,9	54,9	54,9	54,9
I alt	0,0	32,9	54,9	54,9	54,9	54,9

2.4 Indtægter på socialområdet og specialundervisning

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

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

1. Bevillingsoversigt (indtægter)

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Objektiv finansiering -socialområdet	-307,6	-313,0	-305,2	-305,2	-303,1	-303,1
Objektiv finansiering specialskoler	-1,5	-1,9	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Bloktilskud	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Takstindtægter	-608,5	-617,8	-737,0	-750,2	-745,0	-745,2
Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-8,8	-5,7	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
I alt	-926,9	-939,2	-1.050,1	-1.063,2	-1.016,0	-1.016,1

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 2024.

3 Regional Udvikling

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

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

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

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

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

Nedenstående tabel viser budget 2024 for Regional Udvikling. Budgettet er udarbejdet med afsæt i den politiske aftale af 27. juni 2018.

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

I 2024 er udgiftsloftet på 562,1 mio. kr.

Tabel 23. Budget 2024 for Regional Udvikling

mio. kr.	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
<i>Drift</i>		
Kollektiv trafik	412,5	412,5
Natur og Miljø	44,5	44,5
Øvrig regional udvikling	37,2	37,2
Diverse omkostninger og indtægter	42,5	42,5
Andel af fælles formål og adm. – drift	23,1	25,5
Drift i alt	559,8	562,1
Andel af fælles formål og adm. – anlæg	0,1	1,2
Andel af renter	2,4	2,4
Omkostning/udgifter i alt	562,3	565,7
<i>Indtægter</i>		
Bloktilskud	-458,1	-458,1
Kommunalt udviklingsbidrag	-104,0	-104,0
Indtægter i alt	-562,1	-562,1
Regional Udvikling i alt	0,1	3,6

3.1 Den budgetmæssige situation

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

Resultatet af økonomiforhandlinger 2024 for Regional Udvikling

Rammen for de regionale driftsudgifter i 2024 er fastsat med udgangspunkt i det regionale loft for driftsudgifter – en øvre grænse for de regionale nettodriftsudgifter til regional udvikling i 2024.

Aftalen indebærer, at regionerne under ét skal nedbringe udgifterne til administration med 300 mio. kr. i 2024. De frigjorte midler skal anvendes til at finansiere en ekstraordinær ramme til løn- og arbejdsvilkår, så der kan fastholdes flere medarbejdere i den offentlige velfærd.

Driftsrammen for regional udvikling i de fem regioner er reduceret med 23 mio. kr. i 2024.

For Region Sjælland betyder det en reduktion på 4,6 mio. kr. Budgetteknisk er besparelsen gennemført som en nedskrivning af rammen.

Desuden er der aftalt en generel dispensation fra lånebekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 2, til i perioden 2023- 2030 at kunne optage 40-årige lån til investeringer i lokalbanerne.

Udgifter til kollektiv trafik

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

Udgifter til den kollektive trafik, udgør den største post i budgettet for Regional Udvikling med ca. 73 pct. Den kollektive trafik står dog med store økonomiske udfordringer:

Udgifter til sporrenovering og fuld drift på Østbanen

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

Region Sjælland optager 40 årigt lån. Første afdrag forventes i 2025/2026. Der er i 2024 udgifter til renter og lånoptagning på byggekredit. Den præcise udgift afhænger af renteniveauet.

Østbanen har de seneste år kørt med nedsat drift. Efter sporrenoveringen genindføres fuld drift, hvilket øger driftsudgifterne med ca. 6 mio. kr. årligt. Udgiften begynder at slå igennem fra medio 2024 og med fuld effekt i 2025.

Udgifter til indkøb af 14 nye batteritog og etablering af ladeinfrastruktur

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

De nuværende dieseldrevne IC2-tog har nået en alder, hvor de snarest skal udskiftes for at sikre en fortsat stabil togdrift. Batteritog bidrager desuden til at realisere Region Sjællands strategi om, at borgerne skal møde en grøn regional kollektiv trafik. De 14 batteritog erstatter således 13 IC2-tog samt 3 lejede dieseltogsæt.

Lokaltog varetager lån, udbud og indkøb af de 14 nye batteritog, da det er rullende materiel. Batteritogene afskrives i Lokaltog over 35 år svarende til togenes forventede levetid. Region Sjælland stiller økonomisk garanti for lånet og betaler merudgiften til renter og afdrag via de løbende driftsudgifter. Køb af 14 nye batteritog forventes at betyde årlige merudgifter for ca. 9 mio. kr. pr. år

(P/L korrigeret) i perioden 2028/2029 frem til 2034. Fra 2035 forventes ekstraomkostningerne at falde.

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

Region Sjælland optager 40 årigt lån. Første afdrag forventes i 2025/2026. Den præcise udgift afhænger af tilskuddet samt renteniveauet, som først kendes, når lånet optages.

Øget driftstilskud til den kollektive trafik – trafikbestilling 2024

Regionsrådet afgiver hvert år i oktober sin trafikbestilling til Movia, hvor Regionsrådet fastsætter omfang og serviceniveau i den regionale kollektive trafik. Siden corona-epidemien ramte i 2020 har udgifterne til kollektiv trafik været stærkt stigende, særligt pga. manglende passagerindtægter og stærkt stigende priser. Desuden har der været store årlige ekstrabetalinger til Movia.

Movia fremsendte den 30 juni 2023 forslag til budget for den kollektive trafik i 2024 med uændret omfang/service. Den samlede budgetterede nettoudgift (udgifter minus indtægter) til kollektiv trafik udgør 412,5 mio. kr. i 2024.

Der er i forbindelse med budgetforslag 2024 stillet forslag om, at Regionsrådet vedtager en flerårig økonomisk plan for den kollektive trafik dækkende frem til og med 2026. Forslaget blev udskudt idet 2024 betragtes som et overgangså. Et nyt Regionsråd træffer i 2026 beslutning om behovet for en ny flerårig økonomisk plan for den kollektive trafik gældende fra 2027.

Det foreslås, at den flerårige økonomiske ramme tager udgangspunkt i den politiske aftale fra 2018 om, at udgiften til den kollektive trafik maksimalt må udgøre 350 mio. kr. (P/L reguleret), svarende til ca. 71 pct. af det samlede budget til regional udvikling. Beløbet svarer i 2024 til ca. 405,0 mio. kr. Herunder foreslås det, at der fortsat afsættes en bufferpulje på 20 mio. kr. årligt til håndtering af de store udsving, der er i udgiften til kollektiv trafik.

I skemaform opsummeret 2024 - 2026

Beskrivelse / År	2024	2025	2026
Forventet nettoudgift til kollektiv trafik	414,5	420,9	422,0
Maksimalt budget kollektiv trafik jf. politisk aftale	405,0	405,0	405,0
Besparelser- og omprioriteringsbehov	-8,0	-16,0	-16,0

I budgetaftalen 2024 er det besluttet, at 2024 er et overgangså, hvor serviceniveauet i den regionale kollektive trafik holdes uændret. De ekstra udgifter i 2024 på 8 mio. finansieres ved at reducere bufferpuljen til kollektiv trafik til 18 mio. kr., og ved genberegning er Regional Udviklings årlige bidrag til fælles administration reduceret med 6 mio. kr. Reduktionen finansieres af råderummet.

Øvrige tiltag

Med henblik på at mindske de negative konsekvenser af besparelserne i den kollektive trafik for borgerne i Region Sjælland arbejder Region Sjælland og Danske Regioner – både politisk og administrativt – for at sikre en mere rimelig finansiering til drift af den kollektive trafik, herunder:

- Et større generelt statsligt tilskud til den regionale kollektive trafik
- En regulering/genberegning af det statslige investeringstilskud til lokalbanerne, så tilskuddet modsvarer de reelle udgifter, som regionerne har til investeringer i jernbaner og togmateriel.
- En genberegning af den statslige støtte til sporrenoveringen af Østbanen.

- En rimelig andel til Region Sjælland fra den statslige pulje til ladeinfrastruktur på lokalbanerne.

Desuden arbejder Region Sjælland i samarbejde med Movia, Lokaltog og kommunerne målrettet på:

- At få flere passagerer i den kollektive trafik og
- afprøve og implementere alternative mobilitetsformer særligt i landområderne.

3.2 Budgetforudsætninger

Regional Udvikling er finansieret via et statsligt bloktilskud og et kommunalt udviklingsbidrag. Bloktilskuddet, inklusiv DUT-reguleringer udgør 458,1 mio. kr. i 2024.

Bloktilskuddet inkluderer reduktion vedr. administrative opgaver på 4,6 mio. kr. i 2024.

Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 122 kr. pr. indbygger. Det giver en indtægt på i alt 104,0 mio. kr.

Staten yder et investeringstilskud til lokalbanerne og et tilskud som følge af overtagelse af driften af strækningen Køge-Roskilde. Det forventes, at det samlede statslige tilskud udgør ca. 70,5 mio. i 2024.

3.3 Udmøntning af budgetrammen under Regional Udvikling

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

1 60 01 000 Kollektiv trafik

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

Den regionale kollektive trafik i Region Sjælland er prioriteret højt, og derfor vil Region Sjælland også i 2024 være den region, der bruger den største del af budgettet på den regionale kollektive trafik.

Der budgetteres med i alt 412,5 mio. kr. til kollektiv trafik i 2024.

1. Bevillingsoversigt inkl. foreslåede besparelser

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	427,5	383,7	412,5	408,2	412,3	414,2
Omkostningsbevilling	400,4	383,7	412,5	408,2	412,3	414,2

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Region Sjælland forvalter ansvaret for den regionale kollektive trafikbetjening gennem Movia, der er det fælles trafikselskab i Østdanmark. Region Sjælland har afgivet trafikbestilling for 2024 hos Movia på Regionsrådsmødet den 7. november 2023.

Tilskud til Movia

Region Sjælland har modtaget Movias forslag til budget 2024 for den kollektive trafik den 30. juni 2023. Forslaget tager udgangspunkt i et uændret serviceniveau i den regionale kollektive trafik i Region Sjælland. Movias tilskudsbehov forventes i 2024 at stige ca. 2 pct., hvilket er lavere end de generelle udmeldte pris- og lønreguleringer. Årsagen til dette er primært, at inflationen, der har påvirket Movias udgifter væsentligt i 2022 og 2023, forventes at aftage, mens Movias indtægter i 2024 endelig forventes at indhente udgiftsstigningerne i 2022, pga. takststigninger primo 2024. Hertil kommer, at nye og billigere kontrakter træder i kraft og får virkning i 2024.

Movias tilskudsbehov er opgjort til 405,0 mio. kr. i 2024.

Det bemærkes, at der i 2022 og 2023 har været store efterbetalinger til Movia. Movias regnskab 2022 er blevet 43,8 mio. kr. højere end budgetteret. I 2023 skønnes Region Sjællands efterbetaling til ca. 31,0 mio. kr. ift. det oprindelige budget.

Østbanen har kørt med hastighedsnedsættelse og en skånekøreplan siden år 2019 for at sikre forlænget levetid frem til renoveringen. Renoveringen er opstartet og forventes gennemført sommeren 2024. Derfor er der i budgettet indregnet udgifter til genindførelse af den oprindelige køreplan fra september 2024 og med helårseffekt fra 2025. Derudover er der indregnet udgifter til afdrag på Movias lån til implementering af Rejsekortet.

Movia har udarbejdet økonomiestimat som grundlag for vurdering af årets resultat 2023. Det forventes, at det samlede tilskudsbehov i Movia bliver ca. 184 mio. kr. højere end budget 2023. Det svarer til en stigning på 5 pct. Det skyldes hovedsageligt lavere passagerindtægter som følge af færre bus- og banepassagerer end budgetteret. På grund af usikkerhed om passageradfærd samt prisudvikling er estimeret stadig behæftet med væsentlig usikkerhed.

Den estimerede efterbetaling for Region Sjælland i 2023 – udover korrektion mellem 1. og 2. behandling af budgettet hos Movia på 15,8 mio. kr. - udgør ca. 15,2 mio. kr. i 2024.

Tjenestemandspensioner Lokaltog

Regionen er forpligtet til at finansiere tjenestemandspensioner til både nuværende og kommende pensionerede tjenestemænd ved lokalbanerne. Der budgetteres i 2024 med en udgift på ca. 31,0 mio. kr. til udbetaling af tjenestemandspensioner til nuværende pensionister.

Afdrag på banelånet

Regionen finansierer anskaffelser af nye tog, vedligehold og renovering af baneanlæg. 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 det nuværende lån udgør 7,8 mio. kr. i 2024. Der er en stigende afdragsprofil de kommende år. Udfordringen med den stigende afdragsprofil på det eksisterende lån er håndteret ved omlægning i forbindelse med låneoptag til renovering af Østbanen.

Statsligt tilskud til lokalbaner

Regionen modtager et tilskud fra staten med udgangspunkt i investeringerne i lokalbanerne. Der forventes i 2024 et tilskud på ca. 39,5 mio. kr.

Region Sjælland har dernæst overtaget ansvaret for togdriften for strækningen mellem Køge og Roskilde fra staten. Beslutningen er udmøntet i en aftale fra den 19. marts 2018. Overdragelsen fandt sted i december 2020. Overtagelsen er fuldt ud gennemført og togdriften er velimplementeret. Derfor vil det årlige statslige tilskud for overtagelse af driften mellem Roskilde og Køge fremadrettet indgå som en del af det generelle tilskud fra staten til lokalbaner. Udgifter til den løbende togdrift på strækningen indgår i budgettet under Tilskud til Movia. Det årlige tilskud fra staten til togdriften for Køge-Roskilde forventes at udgøre ca. 31 mio. kr. i 2024.

Bufferpuljen

I aftale om regional udvikling fra den 27. juni 2018 indgår en Bufferpulje til at imødekomme de betydelige udsving, der er i udgiften til kollektiv trafik. Bufferpuljen er forhøjet til 20,0 mio. kr. i 2023 som følge af den ordinære fremskrivning, samt en ekstraordinær situation med usikkerhed omkring stigende udgifter til energi, renter og lønninger. Bufferpuljen har vist sig at være utilstrækkelig for 2023.

Bufferpuljen reduceres fra 20 til 18 mio. kr. som følge af den politiske aftale om budget for 2024. Puljen videreføres i 2024 grundet fortsat usikkerhed i udviklingen af priser, rentesatser og antallet af passagerer i den kollektive trafik.

Investeringer i sporrenovering og batteritog

Regionsrådet besluttede på mødet den 7. marts 2023 at igangsætte sporrenoveringen af Østbanen. Renoveringen forventes at koste ca. 800 mio. kr. Staten har i Infrastrukturaftale 2030 afsat 700,0 mio. til investeringer i de regionale baner. Heraf modtager Region Sjælland 416,0 mio. kr. Det resterende beløb er administrationen bemyndiget til at optage som 40 årige lån.

Sporrenoveringen er gået i gang sommeren 2023, og det er nødvendigt at starte låneoptaget. Dette gøres med en byggekredit, som ved sporrenoveringens afslutning omlægges til den endelige langsigtede finansiering. En byggekredit svarer til en kassekredit.

Der etableres så hurtigt som muligt en byggekredit hos Kommune Kredit.

Det maksimale træk på byggekrediten forventes at være ca. 455 mio. kr. (2024 priser). Den forventede endelige langsigtede lånoptagelse forventes at udgøre ca. 355 mio. kr. (2024 priser). Det mindre langsigtede behov skyldes, at det statslige tilskud til sporrenoveringen modtages i en anden takt end udgifterne forfalder.

Der afsættes ca. 6-8 mio. kr. til de forventede udgifter ifm. etablering og betaling af renten af en byggekredit hos Kommune Kredit i 2024.

1 60 04 000 Natur og Miljø

Der budgetteres med i alt 44,5 mio. kr. til natur og miljø i 2024.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	B2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	46,3	43,0	44,5	44,5	44,5	44,5
Omkostningsbevilling	46,4	43,0	44,5	44,5	44,5	44,5

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Jordforurening og grundvandsbeskyttelse	43,2	40,0	41,4	41,4	41,4	41,4
2. Råstoffer	3,1	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
I alt	46,3	43,0	44,5	44,5	44,5	44,5

Jordforurening og grundvandsbeskyttelse

Der afsættes 41,4 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 og effektivisere indsatsen, bl.a. via brug af ny teknologi, digitalisering og optimering af arbejdsprocesser.

Herunder afsættes 2,5 mio. kr. som kompensation fra staten for øget indsats overfor PFAS. Midlerne anvendes i overensstemmelse med den politisk besluttede strategi for jordforureningsområdet. Det bemærkes, at der derudover er afsat 1,5 mio. kr. til personale, som skal arbejde med denne problemstilling således, at de 4 mio. kr., der er tilført, benyttes til formålet.

Der er en politisk besluttet strategi for indsatsen, som betyder at ca. 80 pct. af midlerne skal anvendes til at sikre rent drikkevand mens de resterende ca. 20 pct. anvendes til undersøgelser og foranstaltninger, der sikrer boliger mod indtrængning af bl.a. klorerede opløsningsmidler fra tidligere metalindustrier og til at sikre huse mod indtrængning af metangas fra lossepladser.

Råstoffer

Der afsættes 3,1 mio. kr. til råstofopgaver, herunder råstofplanlægning, kortlægning af nye råstofområder, udstedelse af tilladelser til at grave, føre tilsyn med råstofgrave og håndhæve vilkår. 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 på de arealer, hvor råstofferne findes. Derudover er det sværere at finde nye uudnyttede ressourcer. Nogle graveområder udtømmes indenfor 10-20 år. Samtidig er der en stigende efterspørgsel efter råstoffer fra bygge- og anlægsbranchen. Region Sjælland arbejder derfor aktivt for at få ny lovgivning på råstofområdet, bedre redskaber i myndighedsudøvelsen og mulighed for kompensationsordninger til naboer.

3.4 Øvrig Regional Udvikling

Der er tre bevillinger under øvrig regional udvikling, jf. tabel 24.

Tabel 24. Oversigt over bevillinger under øvrig Regional Udvikling

Bevillinger
1 60 04 501 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet
1 60 04 502 Øvrige udviklingsopgaver
1 60 04 503 Pulje til kulturelle og folkelige arrangementer

1 60 04 501 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet

Regionsrådet arbejder for at sikre mere uddannelse til flere. Der er et stort behov for arbejdskraft og manglen er en akut og stigende udfordring for virksomheder, kommuner og regionen.

Der er i Region Sjælland alt for mange unge, der ikke har en kompetencegivende uddannelse. Flere skal hjælpes i gang med og gennem et af de mange gode uddannelsestilbud i regionen. Samtidig skal handicap, køn og etnicitet ikke være en barriere for, at unge får en uddannelse og job.

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2024 til medfinansiering af Socialfond Plus projekter med fokus på at få ufaglærte unge i uddannelse og job.

Der er behov for flere uddannelser, der matcher det lokale behov for arbejdskraft. I Kalundborg er det lykket at opbygge en styrkeposition inden for bioteknologi og tiltrække videregående uddannelser, der matcher behovet for specialiseret arbejdskraft. Erfaringerne fra Kalundborg skal anvendes til at udvikle uddannelsestilbuddene særligt i Vest- og Sydsjælland i samspil med lokale virksomheder.

I 2024 afsættes

- 1,5 mio. kr. til en ny toårig samarbejdsaftale med Knowledge Hub Zealand for udvikling af studiebyen og vidensmiljøet for bioteknologi i Kalundborg
- 3 mio. kr. årligt i 2024, 2025 og 2026 til en flerårig satsning på at fremme flere uddannelsestilbud, der matcher det lokale behov for arbejdskraft

Region Sjælland er i april 2024 igen vært for det årlige Danmarksmeesterskab for erhvervsuddannelserne, DM i Skills. Denne gang i Roskilde. DM i Skills er en vigtig landsdækkende begivenhed, der promoverer Region Sjællands gode erhvervsuddannelser og viser elever i folkeskolen de mange muligheder, som en erhvervsuddannelse giver.

Der afsættes 2 mio. i 2024 til DM i Skills i Roskilde, der også profilerer erhvervsuddannelserne overfor elever i folkeskolen og på FGU.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	B2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Omkostningsbevilling	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Midlerne prioriteres politisk.

1 60 04 502 Øvrige udviklingsopgaver

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

Det indebærer, at Region Sjælland;

- Udarbejder strategier og handleplaner for den regionale udvikling af Region Sjælland i samarbejde med de mange aktører på området
- Deltager i samarbejder og medlemskaber af organisationer, der bidrager til den regionale udvikling af Region Sjælland
- Igangsætter, støtter og deltager i udviklingsindsatser, der bidrager til udviklingen i Region Sjælland.

Regional Udviklings øvrige udviklingsopgaver handler om udvikling inden for infrastruktur, yderområder, grøn omstilling, klimatilpasning og grænseoverskridende samarbejder.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	22,9	25,0	25,2	25,2	25,2	25,2
Omkostningsbevilling	22,9	25,0	25,2	25,2	25,2	25,2

Nedenstående tabel viser prioriterede indsatser indenfor udviklingsopgaver i 2024.

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Grøn omstilling	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2. Udnyttelse af udviklings- og vækstpoterentialer ved Femernforbindelsen	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
3. Implementering af den regionale udviklingsstrategi	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
4. Samarbejde og medlemskaber af organisationer	6,0	6,0	5,2	5,2	5,2	5,2
5. Strategisk ramme for den regionale udvikling	2,2	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Tilbageløbsmidler fra afsluttede projekter	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	22,9	25,0	25,2	25,2	25,2	25,2

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 2024.

Regionsrådet arbejder for grøn omstilling og CO2-reduktioner af både sygehuse og i Region Sjællands geografi. Regionsrådet har i 2023 vedtaget en 2-årig klimaplan med ambitiøse mål og 25 konkrete initiativer.

Region Sjælland har sat ambitiøse mål for reduktion i CO2-udledningerne for geografien og er en aktiv partner i Sjællands Klimaalliance, der sikrer samarbejde og effektiv implementering af de 17 kommunale klimahandlingsplaner. Klimasekretariatet sikrer fremdrift i indsatsen, og i samspil med

den øvrige organisation reduceres Region Sjællands klimabelastning. Indsatsen har fokus på effekt og handlinger, der kan gennemføres som en del af den daglige drift.

Der afsættes 4 mio. kr. på det regionale udviklingsområde til aktiviteter og projekter, der bidrager til at øge hastigheden i den grønne omstilling i Region Sjælland i 2024.

Midlerne prioriteres politisk.

Udnyttelse af udviklings- og vækstpotationaler ved Femern-forbindelsen

Regionsrådet arbejder for at udnytte de potentialer og muligheder, der er i forbindelse med etablering af Femernforbindelsen. Det gælder både byggeriet, den kommende transportkorridor, dansk-tysk grænseintegration og etablering af en permanent produktionsfacilitet i Rødbyhavn.

I 2023 er der indgået en aftale med delstaten Slesvig-Holsten, som har fokus på udnyttelse af muligheder og potentialerne for grænseintegration samt udvikling langs den nye transportkorridor.

Indsatsen sker i tæt samarbejde med Fonden Femern Belt Development, som Region Sjælland og 10 kommuner finansierer. Region Sjællands treårige partnerskabsaftale med fonden udløber i 2023.

Der afsættes 4,5 mio. kr. til at realisere potentialerne ved Femern-forbindelsen, herunder afsættes 1,5 mio. kr. årligt i tre år til at indgå en ny treårige partnerskabsaftale med Fonden Femern Belt Development.

Midlerne prioriteres politisk.

Implementering af den regionale udviklingsstrategi

Regionsrådet arbejder for, at Region Sjælland bliver et endnu bedre sted at leve, bo og arbejde. Region Sjælland udarbejder i efteråret 2023 en ny regional udviklingsstrategi. Strategien udmøntes gennem indsatser og projekter i samspil med eksterne samarbejdspartnere.

Der afsættes 7,5 mio. kr. til konkrete indsatser og initiativer, som Region Sjælland vil støtte i 2024.

Midlerne prioriteres politisk.

Samarbejde og medlemskaber af organisationer

Region Sjælland har indgået samarbejder og medlemskaber med følgende organisationer:

1. *Interreg programmer:* Region Sjælland er omfattet af 3 grænseoverskridende Interreg programmer: Deutschland-Danmark, Øresund-Kattegat-Skagerrak og South Baltic i programperioden 2021-2027. Interreg-programmerne er den Europæiske Unions grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, som finansieres gennem den Europæiske Regionale Udviklingsfond.

Region Sjællands samlede TA-bidrag til programadministration udgør i alt ca. 2,2 mio. euro (ca. 16,4 mio. kr.) i perioden 2021-2027. Der afsættes 1,7 mio. kr. til Region Sjællands medfinansiering af programadministration i Interreg programmer i 2024.

2. *Greater Copenhagen:* Greater Copenhagen er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne, Region Halland og de 85 kommuner i geografien. Samarbejdet omkring metropolregionen Greater Copenhagen har til formål at skabe mere udvikling og øge væksten i hele Greater Copenhagen geografien gennem fælles strategiske mål, fælles indsatser og fælles lobbyarbejde.

Der afsættes 1,7 mio. kr. til finansiering af medlemskabet af Greater Copenhagen i 2024.

3. *Greater Copenhagen EU Office:* Greater Copenhagen EU Office er etableret på baggrund af en samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden, RUC, Region

Sjælland og KKR Sjælland ved en fusion af Zealand Denmark og Copenhagen EU Office fra den 1. januar 2019.

Det fusionerede EU-kontor har særlig fokus på hjemtag af EU-midler på bl.a. innovation, lokal og regional udvikling indenfor sundhedsområdet, grøn omstilling og digitalisering.

Der afsættes 0,7 mio. kr. til finansiering af EU-kontoret 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 potentialerne ved Femern-forbindelsen og om at skabe en grøn vækst-korridor fra Hamborg til Oslo.

Region Sjælland er værtsorganisation for sekretariatet for STRING. Der afsættes 0,6 mio. kr. til finansiering af medlemskabet af STRING i 2024.

5. **Sjællands Udviklingsalliance:** Region Sjælland igangsatte i 2019 arbejdet med at etablere en udviklingsalliance for Sjælland. Sjællands Udviklingsalliance blev lanceret i august 2020 som en fælles indsats 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.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til understøttelse af arbejdet i Sjællands udviklingsalliance. Midlerne disponeres administrativt.

Strategisk ramme for den regionale udvikling

Der afsættes 4 mio. kr. dels til finansiering af analyser, rapporter, konferencer m.v. samt til at understøtte forankring af den regionale udviklingsstrategi.

Heraf prioriteres midler til den årlige Uddannelsesanalyse. Det er en velanset og efterspurgt analyse både blandt politikere, kommuner og samarbejdspartnere, der belyser centrale dele af uddannelsesområdet i Region Sjælland på en række parametre. Samtidig holdes områderne op mod de nationale målsætninger på de relevante uddannelsesområder. Hver analyse har desuden et årligt særtema, hvor der sættes fokus på aktuelle problemstillinger.

Region Sjælland deltager i yderligere samarbejder. Der afsættes 0,5 mio. kr. til finansiering af disse medlemskaber, herunder til Gate21 og RegLab.

Midlerne prioriteres administrativt.

1 60 04 503 Pulje til kulturelle og folkelige arrangementer

Regionsrådet arbejder for at skabe mere kultur og ønsker at understøtte, at der afholdes flere større folkelige og kulturelle begivenheder i Region Sjælland, der kan være med til at gøre regionen attraktiv. Eksempelvis folkemøder og andre store begivenheder.

Der afsættes 2 mio. kr. i 2024 til en fortsættelse af puljen til kulturelle og folkelige arrangementer.

Midlerne prioriteres politisk.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	B2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Omkostningsbevilling	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
----------------------	-----	-----	------------	-----	-----	-----

3.5 Diverse omkostninger og indtægter for Regional Udvikling

Posten omhandler udgifter til personalerelaterede udgifter i Regional Udvikling samt budgetudligningspuljen.

Der er to bevillinger under øvrig regional udvikling, jf. tabel 25.

Tabel 25. Oversigt over bevillinger under diverse omkostninger og indtægter RU

Bevillinger
1 60 05 002 Personale relaterede udgifter RU
1 60 05 003 Budgetudligningspulje RU

1 60 05 002 Personale relaterede udgifter RU

Der afsættes i alt 45,9 mio. kr. til lønninger og personalerelaterede udgifter i Regional Udvikling.

Herunder blev der i 2020 etableret en fundingfunktion, som har medvirket til at øge Region Sjællands hjemtag af midler betragteligt. Indsatsen sker i tæt samspil med organisationer, foreninger og kommuner i geografien Region Sjælland og sammen med forskere på Region Sjællands hospitaler,

Heraf afsættes 1,5 mio. kr. til en fundingfunktion med erfarne fondsmedarbejdere i 2024.

Derudover øremærkes 1,5 mio. kr. til finansiering af årsværk til opgaven vedr. øget indsats for oprensning af forurenede jord. Midlerne dækker ressourcer ifm. opgaver forbundet med PFAS forbindelser, herunder kortlægning, egne undersøgelser og administration.

Den fremlagte besparelse på kollektiv trafik i 2024 finansieres internt i regionen gennem blandt andet genberegning af Regional Udviklings årlige bidrag til fælles administration. Budgetmæssigt er genberegningen håndteret via omplacering af afdelingens personalerelaterede udgifter på 6 mio. kr. til konti vedr. fælles formål og administration i regionen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	B2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	45,5	50,0	45,9	45,9	45,9	45,9
Omkostningsbevilling	45,8	50,0	45,9	45,9	45,9	45,9

1 60 05 003 Budgetudligningspulje

Der afsættes en pulje på 1,2 mio. kr. til dækning af negativ pris- og lønregulering, samt reguleringer vedr. opdeling af fælles formål og administrations omkostninger i regionen.

Jf. økonomiaftalen skal regionerne samlet spare 300 mio. kr. på administration i 2024. Regional Udvikling skal heraf spare 4,6 mio. kr. Budgetteknisk er besparelsen gennemført som en nedskrivning af rammen. I budgettet indgår besparelsen i budgetudligningspuljen og effektivering forventes i løbet af 2024 som følge af:

- Besparelse på bidrag til fælles formål og administration. RU bidrager i 2023 med ca. 25 mio. kr. til regionens fællesadministrative udgifter. Dette forventes at falde som følge af besparellestiltag på fælles administration.
- Besparelser på lønudgifter indhentes bl.a. gennem fonds- og projektf finansiering af flere medarbejdertimer samt ved løbende nøje at overveje behovet for at genbesætte stillinger.
- Besparelser på udgifter til eksterne konsulenter og analyser

I alt udgør budgetudligningspuljen -3,4 mio. kr. i 2024.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,0	2,2	-3,4	0,7	-3,0	-5,0
Omkostningsbevilling	0,0	2,3	-3,4	0,8	-3,0	-4,9

3.6 Indtægter Regional Udvikling

Region Sjælland modtager statslig finansiering, der fastsættes som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Bloktilskuddet er reduceret med 4,6 mio. kr. som følge af aftale om nedbringelse af udgifter til administration i 2024.

Finansieringen består af nedenstående elementer med den tilhørende fordeling i 2024:

1. Bevillingsoversigt (indtægter)

mio. kr.	R2022	B2023	B2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Bloktilskud fra staten	-431,1	-440,2	-458,1	-458,1	-458,1	-458,1
Kommunale udviklingsbidrag	-96,6	-100,3	-104,0	-104,0	-104,0	-104,0
I alt	-530,7	-540,5	-562,1	-562,1	-562,1	-562,1

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 beslutninger i alle sager i regionen – med mindre kompetencen til at træffe beslutninger er uddelegeret til fx Forretningsudvalg, administrationen med flere. For yderligere information om de gældende kompetenceregler henvises til afsnit 7.1.

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Omkostningsbevilling	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

1 80 02 000 Regionsrådsmedlemmer

Bevillingsområdet omfatter udgifter til Regionsrådet, herunder vederlag og befordring, politiske mødeaktiviteter mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	13,6	13,8	13,7	13,7	13,7	13,7
Omkostningsbevilling	13,6	13,8	13,7	13,7	13,7	13,7

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	0,1	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,1	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0

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.

Tidligere 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 Koncern Ledelse og Kommunikation

I Koncern Ledelse og Kommunikation er den primære opgave at betjene det politiske niveau, den administrative ledelse og den øvrige organisation.

Koncern Ledelse og Kommunikation understøtter bl.a. direktionen i betjeningen af Regionsrådet samt understøtter direktionens virke bredt set. Derudover understøtter Koncern Ledelse og Kommunikation de politiske udvalg, fungerer som bindeled mellem det politiske og administrative niveau, rådgiver om og løser interne og eksterne kommunikationsopgaver, samt varetager en række juridiske opgaver af både offentligretlig og privatretlig karakter.

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

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	36,8	32,2	32,5	32,5	32,4	32,4
Omkostningsbevilling	38,1	33,5	33,8	33,8	33,7	33,7

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	43,7	47,6	46,1	46,0	46,0	46,0
Omkostningsbevilling	48,2	51,4	49,9	49,8	49,8	49,8

1 81 01 024 Sundhedsstrategisk Planlægning (Koncern Byg)

SSP 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.

SSP Koncern Byg fungerer som intern bygherrerådgiver og projektleder ved alle bygge- og anlægsprojekter med en samlet anlægsbevilling på mere end 10 mio. kr.

SSP Koncern Byg løser herudover en række 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.

Hvert 3. år, og næste gang i 2024, gennemføres bygningssyn af hele bygningsmassen. Bygningssynets resultater anvendes til vedligeholdelsesplanlægning og indstilling om prioritering af vedligeholdelsesmidler mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	11,1	10,1	12,7	9,7	9,7	12,7
Omkostningsbevilling	11,6	12,5	14,6	11,7	11,6	14,6

1 81 01 025 Koncern HR

Koncern HR har som tværgående center i Region Sjælland ansvaret for de strategiske og styringsmæssige opgaver inden for områderne personalepolitik, rekruttering og arbejdsmiljø, løn og personale, personalejura, styring og analyse, uddannelse og kompetenceudvikling. Endvidere forsyner vikarkorpset i Koncern HR, sygehuse og Psykiatri med vikarer for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Koncern HR løser tilhørende driftsopgaver i forhold til MED-organisationen, på uddannelses- og løn- og personaleområdet. Dertil kommer en række specialistopgaver på jura- og forhandlingsområdet.

Ud over disse drifts- og specialistopgaver løser Koncern HR en række opgaver inden for udvikling af politikker, strategier, metoder og værktøjer, samt støtter virksomhedsområder og tværgående centre i implementeringen af disse.

Koncern HR's hovedopgave er at understøtte og udvikle Region Sjælland som en attraktiv arbejdsplads. For at kunne honorere omverdenens krav til kvalitet, service og effektivitet er det vigtigt, at Region Sjælland kan tiltrække, fastholde og udvikle kompetente og tilfredse medarbejdere og ledere, der lokalt og i samspil med andre kan levere og udvikle en god offentlig service til regionens borgere, kommuner og virksomheder.

Koncern HR administrerer en række puljer, der relaterer sig til tværgående HR-aktiviteter. Som eksempel kan nævnes pulje til arbejdsmiljøindsats, pulje til MED, pulje til aktiviteter inden for ledelsesudvikling, uddannelsesaktiviteter, der understøtter regionalt prioriterede indsatsområder, personalepolitiske tiltag og implementeringsstøtte, samt pulje til overenskomstmæssige fællesudgifter i regi af Danske Regioner.

Koncern HR'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 med inspiration fx fra Udvalget for Rekruttering og Fastholdelse.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	107,8	105,3	108,6	108,5	108,3	108,3
Omkostningsbevilling	108,4	106,4	109,7	109,6	109,5	109,5

1 81 01 026 Koncern Digitalisering

Budgetområdet omfatter primært løn- og personaleudgifter samt udgifter til drift af faciliteterne i Ringsted, herunder datacenter, kontorhold, kantinedrift og biler. Foruden driften har Koncern Digitalisering 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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	268,8	260,4	269,7	269,4	260,8	260,8
Omkostningsbevilling	270,3	263,1	270,2	269,9	261,3	261,3

Øvrige bemærkninger til bevillingen

Koncern Digitaliserings primære budget er placeret her, men der findes en række andre budgetområder, som Koncern Digitalisering ligeledes administrerer. Disse øvrige områder er Koncern Digitalisering på hovedkonto 1, herunder Sundheds-it puljen, IT-kontrakter mv. på sundhedsområder, Afledt drift af IT-investeringer, Sundhedsplatform fælles drift, samt IT-udstyr på sundhedsområdet. Derudover er der IT-kontrakter mv. på hovedkonto 4.

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Lønudgifter	256,2	236,8	245,4	245,1	237,3	237,3
2. Drift af datacenter mv.	1,7	12,3	12,6	12,6	12,2	12,2
3. Overhead	10,9	11,3	11,7	11,7	11,3	11,3
I alt	268,8	260,4	269,7	269,4	260,8	260,8

1 81 01 027 Indkøb, Produktion og Logistik

Indkøb, Produktion og Logistik (IPL) er et tværgående center i Region Sjælland. Centret består på sundhedsområdet af enhederne RS Køkken, RS Vaskeri, RS Lager og Transport og RS Arealpleje og på administrationsområdet af enhederne Regionshus, Koncern Indkøb samt funktioner vedrørende tværgående ledelse af og støttefunktioner til driften på sundhedsområdet.

Bevillingen her på administrationsområdet vedrører driften af Regionshuset, herunder rengøring, kantine, trykkeri, betjentfunktion, postfunktion og reception, samt regionens koncernindkøbsfunktion. Funktionen har ansvar for indkøb af tjenesteydelser, varer og apparatur, gennemførelse af EU udbud og har systemansvar for indkøbssystemet. Derudover indeholder bevillingen budget til tværgående ledelse af og støttefunktioner til driften på sundhedsområdet.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	66,5	68,1	69,2	69,2	69,1	69,1
Omkostningsbevilling	58,9	81,3	77,4	77,3	77,2	77,2

1 81 01 029 Data og Udviklingsstøtte

Data og udviklingsstøtte nedlægges som selvstændigt tværgående center. Fordeling af centerets opgaver og tilhørende bevillinger er under afklaring. Den endelige fordeling forventes godkendt ved bevillingsændringssag i 2024.

Bevillingen omfatter primært løn- og personaleudgifter, der understøtter opgaver inden for data- og forskningsunderstøttelse, samt understøttelse af 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.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	27,1	27,4	29,1	29,1	29,0	29,0

Omkostningsbevilling	27,1	27,4	29,1	29,1	29,0	29,0
----------------------	------	------	-------------	------	------	------

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	3,9	4,1	3,1	2,6	2,6	2,6
Omkostningsbevilling	3,9	4,1	3,1	2,6	2,6	2,6

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	4,9	5,0	10,8	10,8	10,9	10,9
Omkostningsbevilling	4,9	5,0	10,8	10,8	10,9	10,9

1 81 03 001 IT-kontrakter mv. fællesområde

Budgetområdet omfatter udgifter til kontrakter vedrørende drift, vedligehold og support samt licenser til de administrative it-systemer og driftsudgifter vedrørende regionens datacentre i Ringsted og Slagelse.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	135,7	141,2	158,3	156,7	154,8	154,3
Omkostningsbevilling	135,7	140,9	158,0	156,4	154,5	154,0

2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Microsoft licenser	45,7	57,0	61,6	61,1	60,4	60,1
2. NASA (økonomi- samt personalesystem og Oracle licenser)	12,6	22,2	29,6	29,0	28,4	28,2
3. Serviceaftaler og support på servere og storage	20,7	10,3	12,7	12,2	12,2	12,2
4. Service og Support på printere	2,1	3,6	4,1	4,1	4,1	4,1
5. Administrative DITS	1,5	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3
6. Øvrige	53,1	45,3	47,0	47,0	46,5	46,3
I alt	135,7	141,2	158,3	156,7	154,8	154,3

Posten til øvrige udgifter indeholder bl.a. datalinjer, Imprivata, Biztalk, Sharepoint, Delta og ESDH.

4.3 Øvrige udgifter og indtægter

Foruden den politiske organisation og den administrative enheder er der en række udgifter og indtægter placeret på hovedkonto 4. Udgifternes placering på hovedkonto 4 er begrundet i, at det er

fællesudgifter for hele Region Sjælland. Det vil sige, at udgifterne ikke er direkte henførbare til et af de tre aktivitetsområder.

1 82 01 000 Medlemskab af Danske Regioner

Medlemskab af Danske Regioner indebærer et kontingent til Danske Regioner, der varetager regionernes fælles interesser på landsplan. Det er fx bemærkninger til lovgivning, kliniske retningslinjer, økonomiaftaler (ØA), overenskomster mv.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	22,1	21,7	22,8	22,8	22,8	22,8
Omkostningsbevilling	22,1	21,7	22,8	22,8	22,8	22,8

1 82 02 000 Tjenestemandspensioner

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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	113,2	138,9	131,3	138,3	138,3	138,3
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 82 04 000 Pulje til refusion af barselsudgifter

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 vist sig at være yderst vanskeligt at forudsige udviklingen på området.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	140,8	134,8	138,8	138,8	138,8	138,8
Omkostningsbevilling	140,8	134,8	138,8	138,8	138,8	138,8

1 82 07 000 Interne forsikringsordninger

Regionen er selvforsikret på erhvervsansvar og arbejdsskader. Øvrige forsikringer er tegnet hos private 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.	R2022	B2023	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbevilling	-18,8	-21,4	-22,1	-22,1	-22,1	-22,1
Omkostningsbevilling	-38,4	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

4.4 Fordeling af fællesudgifter

Udgifter ført på hovedkonti 4 (fælles formål og administration) skal *jf. budget og regnskabssystemer for regioner* fordeles til sundhedsområdet, socialområdet og Regional Udvikling. Ved fordeling af fællesudgifter, vil de enkelte udgiftsrammer blive belastet af de fordelte udgifter.

Både drifts- og anlægsudgifter fordeles mellem de tre hovedkonti 1-3. Fordelingen af udgiftselementer sker til alle tre hovedkonti, hvor omkostningselementer udelukkende fordeles til sundhedsområdet og Regional Udvikling. Socialområdet er udeladt af fordelingen af omkostningselementer, da der økonomistyres ud fra de omkostningsbaserede principper og taksterne vil derfor blive påvirket af enhver ændring på hovedkonto 4.

I forbindelse med budgetlægningen beregnes en nøgle for fordeling af regionens fællesudgifter. Nøglen beregnes med afsæt i de enkelte aktivitetsområders budgetmæssige tyngde ved vedtagelse af budgettet. Nøglen er som udgangspunkt gældende for hele budgetåret, men der kan dog være undtagelser hvor en ny nøgle beregnes.

Sker der store budgetmæssige ændringer på et af aktivitetsområderne, fx ved midtvejsreguleringen, da vil det vurderes, hvorvidt fordelingsnøglen skal genberegnes.

5 Renter og balance

5.1 Regelgrundlaget

Bevillingsreglerne for omkostningsprincippet indebærer, at de aktiver, der benyttes af de enkelte områder betragtes som lån i regionen, og afskrivning på disse aktiver skal udgiftsføres på det respektive driftsområde.

På socialområdet indgår en beregnet intern forrentning af de aktiver, som henhører under området, og som indregnes i taksterne. Endvidere forrentes den del af det akkumulerede driftsresultat, som har påvirket regionens kasse.

Forrentningen medgår til finansiering af renteudgifterne på hovedkonto 5. De eksterne likvide indtægter, der indgår på socialområdet (takstindtægter), bidrager således til betalingen af regionens renteudgifter.

Den resterende renteudgift belaster herefter hovedkonto 1, Sundhedsområdet og hovedkonto 3, Regional Udvikling efter områdernes udgiftsmæssige tyngde.

5.2 Regionernes formue og gæld

Regionens aktiver består hovedsagelig af bygninger. Passiverne består hovedsagelig af langfristet gæld og fremtidige pensionsbetalinger.

I det gældende finansieringssystem for regionerne er det forudsat, at de løbende udgifter finansieres ved de løbende indtægter. Der er således i udgangspunktet ikke taget højde for de driftsmæssige konsekvenser ved betaling af renter og afdrag.

Som led i økonomiaftalen for 2024 kan der efter konkret ansøgning gives dispensation til lånoptagelse inden for en samlet ramme på 950 mio. kr. vedr. refinansiering af afdrag på lån. Det er i budgettet for 2024 forudsat, at Region Sjælland kan optage et lån på 116 mio. kr. i lighed med låneadgangen for 2023. Budgettet tilpasses på baggrund af endelig godkendelse af låneadgangen.

5.3 Renter

Udgifter og indtægter vedr. renter budgetteres på hovedkonto 5.

I henhold til reglerne i Budget- og regnskabssystemet budgetteres renteudgifterne fordelt på de tre hovedområder. Netto fremstår hovedkonto 5 Renter således med 0 kr. Fordelingen sker på følgende måde:

Der beregnes en intern rente for det likviditetsmæssige mellemværende med hovedkonto 2 (socialområdet), som udgiftsføres på hovedkonto 2 Socialområdet og indtægtsføres på hovedkonto 5 Renter.

I henhold til regnskabsresultatet for 2022 er det likviditetsmæssige udlæg opgjort til 295,5 mio. kr.

Rentesatsen er i henhold til regionens regnskabspraksis fastsat til markedsrenten, som forventes at blive 1,26 % p.a.

Den resterende saldo på hovedkonto 5 Renter 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 2024:

Tabel 26. Renter

mio. kr. ("–" = indtægt)	Note	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
Renter af likvide aktiver m.v.		-35,5	-35,5
Renter af langfristet gæld		121,5	121,5
Renter (nettoudgift) i alt		86,0	86,0
Overførsel - Renter vedrørende Socialområdet:			
Intern forrentning vedr. socialområdet	1	-0,7	-0,7
Andel af renter vedr. almene boliger, socialområdet		-0,1	-0,1
Renteudgifter herefter til fordeling:		-0,8	-0,8
Forholdsmæssig fordeling:			
Overførsel, Regional Udvikling	2	-2,3	-2,3
Overførsel, Sundhedsområdet	2	-82,9	-82,9
Forholdsmæssig fordeling i alt		-85,2	-85,2
Renter efter fordeling		-	-

Note 1: Den interne forrentning af det likviditetsmæssige udlæg på socialområdet til finansiering af de samlede renteudgifter udgør en indtægt på 0,7 mio. kr.

Note 2: Ved fordeling af nettorenter belastes Sundhed med 97,2% eller 82,9 mio. kr. og Regional Udvikling belastes med 2,8% svarende til ca. 2,4 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 vedrører hovedsageligt lån i KommuneKredit. Resultatet af regionens gældsplejeordninger indgår også i denne post, men budgetteres ikke særskilt.

Ved budgetteringen af renter for 2024 af langfristet gæld, da er gæld vedrørende indefrosne feriepenge indregnet, idet Regionsrådet i efteråret 2021 besluttede at Region Sjælland skulle straks-indbetale alle skyldige feriemidler med likviditet sikret gennem låneoptagelse.

5.4 Forskydninger i balancen

Balancen (hovedkonto 6) består af aktiver og passiver og indeholder således oplysninger om både værdien af regionens grunde og bygninger, tekniske anlæg, maskiner, inventar, transportmidler m.v., samt oplysninger om regionens finansielle aktiver og værdien af forpligtelser.

De dispositioner som foretages i budgetlægningen medfører forskydninger i balanceposterne. Hovedtallene for forskydningerne i balancen fremgår af nedenstående oversigt.

Tabel 27. Oversigt over forskydninger i balancen

mio. kr.		Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
Likvide aktiver		60,2	60,2
Afdrag på lån		276,3	276,3
Låneoptagelse		-116,0	-116,0
Leasinggæld – afdragsandele	3	99,0	-
Leasinggæld – tilgang	3	-22,0	-
Langfristet gæld i alt		237,3	160,3

mio. kr.	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
Investeringer	1.119,6	-
Afskrivninger	-604,7	-
Varebeholdning (omsætningsaktiver)	1,5	-
Anlægsaktiver aktiver i alt	516,3	-
Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)	91,8	-
Hensat forpligtelser i alt	91,8	-
Egenkapital	-642,0	-
Hovedkonto 6 i alt	263,7	220,5

Note 3: Nettoforskydningen (hensættelse til leje- og leasingaftaler) beløber sig til 77,0 mio. kr

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 2024.

Låneoptagelse

Som nævnt ovenfor i afsnittet *Regionernes formue og gæld* forudsættes det, at Region Sjælland udnytter muligheden for, at regionerne kan optage lån til refinansiering af afdrag på lån. Der budgetlægges med, at Region Sjælland vil få lånemulighed i 2024 på 116 mio. kr. i lighed med 2023.

Leasinggæld – afdragsandele

Nedbringelse af leasinggælden sker ved indtægtsføring i driftsregnskabet i takt med betaling af leasingydelser på de respektive budgetområder.

Leasinggæld – tilgang

Regionen har reduceret anlægsbevillingerne vedrørende medicoteknisk udstyr og sygehusenes investeringsrammer, idet finansieringen i stedet tilvejebringes gennem de etablerede rammeaftaler for finansiel leasing.

Der forventes optaget leasinggæld for 22,0 mio. kr., som en del af regionens normale aktivitet på området.

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver defineres som "et anlægsaktiv med fysisk substans til vedvarende brug". Eksempler herpå kan være fast ejendom, maskiner, transportmidler og inventar.

De i budgettet optagne beløb vedrører ændringerne i den samlede værdi af regionens aktiver.

Ved tilgang af aktiver – som f.eks. i form af et anlægsarbejde – afsættes udgiften i form af et rådighedsbeløb på den relevante hovedkonto, og krediteres i form af en statuskontering. Derefter "omkonteres" anskaffelsen, så den kommer rigtigt med i balancen som et aktiv, der senere skal afskrives på. De i investeringsoversigten optagne anlægsarbejder vil derfor fremstå med 0 kr. i det omkostningsbaserede budget, idet den likviditetsmæssige påvirkning fremgår af likvide aktiver.

6 Investeringsoversigt

Investeringsoversigten viser Region Sjællands samlede budgetterede anlægsinvesteringer fordelt med det forventede afløb i budgetårene. Investeringsoversigten indeholder såvel godkendte anlægsbevillinger som reserverede beløb til anlægsbevillinger i udviklingsfasen.

Den økonomiske styring af anlægsområdet er fordelt på tre delbudgetter henholdsvis kvalitetsfundsprojekter, øvrigt anlæg og projekter udenfor anlægsloftet. For kvalitetsfundsprojekter og øvrigt anlæg er der med Økonomiaftalen for 2024 aftalt et maksimalt forbrug i 2024 – det såkaldte anlægsloft. For projekter udenfor anlægsloft er der ikke en sådan begrænsning.

Tabel 28. Hovedtal i investeringsoversigten for 2024-2033

mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028-2033
Kvalitetsfundsbyggeri	567,4	1.415,0	193,1	-	-
Øvrigt anlæg	520,3	579,6	486,4	450,0	2.700,0
Projekter udenfor anlægsloftet	31,9	30,5	15,8	15,8	94,8
Bruttoanlægsudgifter i alt	1.119,6	2.025,1	695,3	465,8	2.794,8

Note: Beløbet må ikke overstige anlægsloftet, jf. tabel 29.

I Økonomiaftalen er der fastlagt et samlet anlægsloft i 2024 på 567,4 mio. kr. for kvalitetsfundsprojektet

I Økonomiaftalen er anlægsloftet for øvrigt anlæg på sundhedsrammen i 2024 er på 520,3 mio. kr. for regionen. Loftet består af et grundbeløb på 386,4 mio. kr. samt et løft på henholdsvis 7,7 mio. kr. til investeringer i styrket cybersikkerhed og 123,7 mio. kr. til investeringer i IT og medicoteknisk udstyr. Hertil er der givet et tillæg på 2,5 mio. kr. fra statslige puljer.

Ekstraordinært i Økonomiaftalen er anlægsloftet for øvrigt anlæg i 2025 også angivet. Loftet i 2025 består af et grundbeløb på 448,3 mio. kr. og tilsvarende anlægsloftet i 2024, er der et løft på 7,7 mio. kr. til cybersikkerhed og 123,7 mio. kr. til IT og medicoteknisk udstyr.

Tabel 29 viser samlet opgørelse af anlægsloftet.

Tabel 29. Anlægsloft jf. Økonomiaftale 2024

mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Grundbeløb	386,4	448,2	450,0	450,0
Styrket cybersikkerhed	7,7	7,7	-	-
IT og medicoudstyr	123,7	123,7	-	-
Tillæg fra statslige puljer	2,5	-	-	-
Anlægsloft, øvrigt anlæg, i alt	520,3	579,6	450,0	450,0

Regionen har derudover anlægsprojekter, som ikke medregnes i opgørelsen af anlægsloftet. Det er f.eks. projekter finansieret ved donation, ligesom anlægsinvesteringer under socialområdet ikke medregnes i regionens anlægsloft.

I de efterfølgende afsnit er der en gennemgang af budgetteringen på de tre delbudgetter.

6.1 Kvalitetsfundsprojekter

Region Sjælland har ét igangværende kvalitetsfundsprojekt. Det er byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge (USK) med en samlet anlægsøkonomi på 5,4 mia. kr. (løbende-pl). Projektet indebærer en betydelig ombygning af Køge Sygehus til et moderne Universitetshospital. Rammen til kvalitetsfundsprojektet er i foråret 2023 forhøjet med 275 mio. kr. jf. aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Rammeforhøjelse finansieres ved låneaftale og skal anvendes til

ekstraudgifter til materialer og håndtering af leveranceudfordringer på totalentreprisen på de resterende senge – og behandlingsbygninger, som følge af Covid-19 og krigen i Ukraine.

Regionen har tidligere afsluttet to andre kvalitetsfundsprojekter. Det er henholdsvis Akut Slagelse og GAPS (Psykiatrien i Slagelse).

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

mio. kr.	Før 2024	2024	2025	2026	2027	2028-2033	I alt
Kvalitetsfundsprojekt USK	3.189,6	567,4	1.415,0	193,1	-	-	5.365,1

6.2 Øvrigt anlæg

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

Tabel 31. Investeringsoversigt for Øvrige anlæg

mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028-2033
Digitalisering	194,2	207,1	124,0	114,0	763,8
Apparatur	48,1	111,1	92,1	92,1	618,6
Bygninger	278,0	261,4	270,3	243,9	1317,6
Øvrigt anlæg i alt	520,3	579,6	486,4	450,0	2.700,0

Digitalisering

I Økonomiaftalen for 2024 er der øremærket 123,7 mio. kr. til investeringer i IT og medicoudstyr. Region Sjælland følger intentionerne fra Økonomiaftalen med en høj prioritering af digitaliseringsområdet i 2024. Investeringerne skal bidrage til mere effektiviserede arbejdsgange for medarbejdere på sygehusene og en bedre og mere sammenhængende oplevelse af sundhedssystemet for regionens borgere.

I Økonomiaftalen er der videre øremærket 7,7 mio. kr. til cybersikkerhed. Sundhedsområdet er en samfundskritisk sektor, og det er helt afgørende, at borgerne fortsat kan få den nødvendige behandling og pleje uafhængigt af trusler mod IT sikkerheden.

I budgettet for 2024 er der samlet budgetteret med 194,2 mio. kr. til digitaliseringsprojekter. Som en del af det samlede budget på digitaliseringsområdet er der indlagt nye periodiseringer, der flytter 35 mio. kr. på Laboratorie og patologi projektet fra 2024 til hhv. 2025 og 2026 og 2,8 mio. kr. på Radiologiprogrammet. Samtidig sker der en omlægning af Basal infrastruktur fra anlæg til drift over en årrække.

Den samlede oversigt over digitaliseringsprojekter fremgår af investeringsoversigt for 2024 i kapitel 9.

Apparatur

Med Økonomiaftalen for 2024 er der øremærket 123,7 mio. kr. til IT og medicoudstyr.

Region Sjælland prioriterer fortsat indkøb af medicoteknisk apparatur højt, og der er derfor afsat hhv. 48,1 mio. kr. og 111,1 mio. kr. i 2024 og 2025. Samtidig sker der en omlægning på 37 mio. kr. i 2024 og 22 mio. kr. i 2025 fra anlægspuljen til sundhedsrammen. Samlet er der dermed afsat hhv. 85,1 mio. kr. og 133,1 mio. kr. til apparaturindkøb i de to år.

Se Finansiering af leasing under afsnit 1.12.

Byggeri mv.

I budgettet for 2024 er der samlet budgetteret med 278,0 mio. kr. til byggeprojekter.

Blandt andet kan nævnes opførelsen af nyt vaskeri og faciliteter til Steno Diabetes Center og lægeuddannelsen. Sidstnævnte sker i forlængelse af det nye Universitetshospital i Køge, og byggeriet gennemføres delvist med donation fra Novo Nordisk Fonden.

Derudover fortsætter byggeriet af 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.

For hvad angår midler til retspsykiatrien, så har Region Sjælland i 2021 igangsat et samlet projekt vedrørende udbygning af Sikringen og retspsykiatrien i Slagelse, og byggeriet fortsætter i 2024.

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2024 og frem i en pulje til mindre bygningsmæssige ændringer.

Anlæg uden for anlægsloftet

På socialområdet er der afsat 15,8 mio. kr. på investeringsrammer til mulig udnyttelse. Investeringsrammerne dækker bl.a. over midler til mindre renoveringer og udbygninger på de sociale institutioner.

Derudover er der igangværende projekter på socialområdet for 16,1 mio. kr. Projekterne fordeler sig med henholdsvis 11,3 mio. kr. til etablering af multihal og motionsrum på Kofoedsminde og 4,8 mio. kr. til udbygning af Synscenter Refsnæs med 8 nye boliger.

7 Generelle budgetforudsætninger

I Region Sjælland er der vedtagne kompetenceregler, senest revideret d. 3. maj 2022, under hensyntagen til de til enhver tid gældende lovkrav, regler, mv. I dette kapitel gives et indblik i, hvordan der økonomistyres i Region Sjælland, samt de forudsætninger der danner grundlag for budgetlægning, -omplacering og indtægtsstyring.

7.1 Region Sjællands kompetenceregler

Kompetencereglerne beskriver, hvordan kompetencen til at træffe forskellige beslutninger er fordelt mellem Regionsråd, Forretningsudvalg, stående udvalg og administrationen. Generelle regler såsom udpegninger til hverv, fast ejendom, jordforurening, økonomi mv. er bl.a. indeholdt i kompetencereglerne.

I dette afsnit er fokus på de dele af kompetencereglerne, som delegerer budgetmæssige dispositioner. Regelsættet er begrænset af en lang række faktorer såsom regionale politikker, gældende love, retsfor skrifter, overenskomster, regulativer mv.

Tabel 32. Uddrag af de økonomisk aspekter i Kompetenceregler for Region Sjælland

B: I: O: Orienteres	Beslutningskompetence Indstillingskompetence	Regions- rådet	Forretnings- Udvalget	Relevant stående udvalg	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 inden for det relevante udvalgs område.				B	I
<i>Vedr. anlægssiden (administreres indenfor rammerne af Region Sjællands byggesregulativ)</i>					
Anlægsramme ved budgetvedtagelsen		B		I	I
Anlægsbevillinger		B		I	I
Tillægsbevillinger, herunder omplacering mellem bevillinger		B		I	I
Frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter		B		I	I
Udmøntning af puljer afsat fx i forbindelse med budgetlægningen til særlige fokusområder inden for det relevante udvalgs område				B	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 delegere 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*.

7.2 Region Sjællands bevillingsniveau

Region Sjællands organisering af bevillingsniveauer følger som udgangspunkt de politiske koder som fremgår af bevillingsoversigterne i kap. 8.

Under hvert bevillingsniveau er placeret et eller flere budgetområder. Eksempelvis er Somatisk Sygehusvæsen defineret som bevillingsniveau, mens Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse m.fl. er underliggende budgetområder. Jævnfør kompetencereglerne i Region Sjælland er det Regionsrådet, der har beslutningskompetence til bevillingsændringer både på tværs af bevillingsniveauer og budgetområder, hvor Forretningsudvalget og administrationen har indstillingsret. Kort sagt skal Regionsrådet godkende bevillingsændringer, såfremt det er på tværs af politiske koder.

7.3 Anlægsbevillinger

Den samlede investeringsoversigt består af projekter, der frigives ved regionsrådsbeslutning, og investeringsrammer, som de enkelte virksomhedsområder har dispositionsret inden for. Anlægsbevillinger til konkrete investeringsaktiviteter og investeringsrammer afgives af Regionsrådet og fremgår af investeringsoversigten.

Anlægsbevillinger til konkrete bygge- og anlægsarbejder og investeringer omfatter de samlede udgifter til investeringsaktiviteten uanset investeringsaktivitetens varighed, hvilket indebærer, at bevillingerne kan være flerårige. Anlægsbevillingen ledsages af rådighedsbeløb, som er afsat i regionens budgetter til finansiering af den pågældende investeringsaktivitet i de enkelte år.

Rammebevillinger til investeringsaktiviteter kan afsættes til mindre investeringer af en nærmere angiven art.

Med budgetvedtagelsen frigives automatisk rådighedsbeløb for projekter, hvor anlægsbevilling tidligere er givet, samt for investeringsrammerne.

7.4 Økonomiske forudsætninger

I den årlige økonomiaftale mellem staten og regionerne fastlægges der 1-årige udgiftslofter for nettodriftsudgifter på sundhedsområdet og Regional Udvikling, såvel som et udgiftsloft for anlæg. Region Sjælland udfordres på den løbende økonomistyring, da udgiftslofterne fastsættes som 1-årige, *jf. budgetloven*. Det udfordrer bl.a. overførsler mellem årene, planlægning af byggeprojekter

mv. Der stilles derfor store krav til den løbende koordinering omkring budgetlægning og økonomistyring regionerne imellem.

Regionen skal efter de gældende budget- og regnskabsregler vedtage budgettet ud fra omkostningsbaserede principper. Budgettet og regnskabet skal dog tilmed opstilles og opgøres efter det udgiftsbaserede princip til opgørelse for overholdelse af udgiftslofterne.

Tabel 33. Samlet omkostningsbaseret oversigt for Budget 2024

mio. kr.	Omkostninger	Indtægter	Nettooverskud
Sundhed	21.645,5	21.909,4	263,9
Social og Specialundervisning	1.050,0	1.050,0	0,0
Regional Udvikling	562,3	562,1	-0,1
Region Sjælland i alt	23.257,8	23.521,6	263,7

Regionens indtægtsgrundlag

Rammerne for budget 2024 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 2024 udgør 122 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 2024 er der samlet afsat 1,7 mia.kr på landsplan, hvoraf Region Sjællands andel er 257,5 mio.kr.

Foruden de ovenfor nævnte finansieringskilder vil også DUT og andre reguleringer påvirke det samlede indtægtsgrundlag. Samlet set udgør Region Sjællands indtægtsgrundlag 21.677,5 mio. kr. for sundhedsområdet og 562,1 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 950 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 2023 er udgangspunktet for budgetlægningen af budget 2024. Det korrigerede budget som anvendes indeholder korrektioner godkendt af Regionsrådet til og med juni 2023.

Tillægsbevillinger og omplaceringer mellem budgetområder med konsekvenser for budget 2024 er primært foretaget løbende igennem 2023 ved fremlæggelse af bevillingsændringsager..

Pris- og lønfremskrivning

Region Sjælland anvender i 2024, lig tidligere år, fremskrivning på tre omkostningsarter: 1) løn, 2) drift og 3) overførsler.

Tabel 34. Pris- og lønfremskrivning 2023 inkl. niveaukorrektur for 2022

pct.	Skøn PL-2024	Korrektion PL-2023	Korrigeret PL-2024
Løn	3,56	-0,62	2,94
Drift	3,05	2,02	5,07
Overførsler	3,44	0,67	4,11

7.5 Økonomistyring i Region Sjælland

Økonomistyring og budgetlægning i regionen følger, som tidligere skrevet, en række regler og lovkraft, hvortil regionens egne regler og politikker ligeledes efterleveres.

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 ± 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 økonomiaftalerne, på regionernes udgiftsbaserede budgetter og regnskaber. Regionen er forpligtet til at vedtage budgettet ud fra omkostningsbaserede principper, *jf. Budget- og regnskabssystem for regioner*.

Med et bevillingssystem baseret på omkostninger og en budgetlov baseret på udgifter stilles særlige krav til budgetopfølgningen.

For at sikre at regionen overholder de gældende regler og love, gennemføres den løbende vurdering af rammeoverholdelsen på sundhedsområdet og regional udvikling i henhold til de udgiftsbaserede principper.

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 Indenrigsministeriets 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.)	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
HOVEDKONTO 1: SUNDHED					
1 01 00 000	Somatisk sygehusvæsen				
1 01 01 000	Holbæk Sygehus	1.292.532	1.283.924	1.266.763	1.266.763
1 01 02 000	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	2.116.200	2.102.708	2.092.793	2.092.793
1 01 03 000	Nykøbing F. Sygehus	940.788	935.189	914.169	913.169
1 01 04 000	Sjællands Universitetshospital	4.356.544	4.339.510	4.325.758	4.318.931
1 01 16 000	Epilepsihospitalet	4.841	4.841	4.841	4.841
1 01 23 000	Udenregional Behandling (somatik)	2.916.895	2.917.237	2.917.043	2.917.043
1 01 27 000	Høreapparatbehandling	76.324	76.324	76.324	76.324
1 01 28 000	Social- og arbejdsmedicinsk enhed	787	787	787	787
1 01 31 000	Medicoteknik Region Sjælland	108.062	107.793	105.148	105.148
	Somatisk sygehusvæsen i alt	11.812.973	11.768.313	11.703.627	11.695.800
1 02 00 000	Det Nære Sundhedsvæsen				
1 02 01 000	Sygesikring ekskl. medicin	2.962.628	2.962.622	2.981.941	2.981.458
1 02 02 000	Sygesikringsmedicin	1.195.836	1.195.836	1.195.836	1.195.836
1 02 04 000	Respiratorpatienter	170.443	170.443	170.443	170.443
1 02 20 000	Det Nære Sundhedsvæsen drift	108.355	107.790	107.436	107.436
	Det Nære Sundhedsvæsen i alt	4.437.262	4.436.691	4.455.657	4.455.174
1 03 00 000	Psykiatri				
1 03 07 000	Udenregional Behandling (psykiatri)	71.150	72.189	73.227	74.227
1 03 15 000	Psykiatrien	1.562.411	1.583.017	1.594.895	1.575.446
	Psykiatri i alt	1.633.561	1.655.205	1.668.122	1.649.673
1 04 00 000	Indkøb, produktion og logistik				
1 04 17 000	Indkøb, produktion og logistik	78.565	78.296	79.228	83.556
	Indkøb, produktion og logistik i alt	78.565	78.296	79.228	83.556
1 05 00 000	Sundhedsstrategisk planlægning				
1 05 01 000	Sundhedsstrategisk planlægning	92.277	89.593	85.036	85.036
1 05 02 000	Medicinpulje	790.300	812.300	812.300	812.300
1 05 03 000	Patienterstatning	193.008	187.702	187.702	187.702
1 05 08 000	Udvendig bygningsvedligeholdelse	14.097	14.097	14.097	14.097

Bevillingsoversigter

	Sundhedsstrategisk planlægning i alt	1.089.682	1.103.691	1.099.134	1.099.134
1 06 00 000	Sygehusapoteket				
1 06 18 000	Sygehusapoteket	93.702	91.244	85.625	85.625
	Sygehusapoteket i alt	93.702	91.244	85.625	85.625
1 07 00 000	Præhospitalt Center				
1 07 01 000	Præhospitalt Center	90.750	90.427	90.183	90.183
1 07 02 000	Kontrakter	613.108	604.669	610.061	616.061
1 07 03 000	Ambulance Sjælland	219.800	235.800	235.800	235.400
	Præhospitalt Center i alt	923.658	930.895	936.043	941.643
1 08 00 000	Koncern Digitalisering				
1 08 01 000	Sundheds-it puljen	6.954	6.954	6.954	6.954
1 08 02 000	IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet	200.661	197.687	196.928	196.928
1 08 03 000	Afledt drift af IT-investeringer	68.230	91.954	123.475	154.996
1 08 04 000	Afskrivninger af fælles IT	14.000	14.000	14.000	14.000
1 08 05 003	Sundhedsplatform fælles drift	30.124	30.055	29.986	29.986
1 08 06 000	IT-udstyr på sundhedsområdet	64.340	74.340	84.340	94.340
	Koncern Digitalisering i alt	384.308	414.991	455.683	497.204
1 09 00 000	Øvrige udgifter i alt				
1 09 02 000	SOSU løn	300	-	-	-
1 09 03 000	Takstindtægter somatik og psykiatri	-279.550	-279.550	-279.550	-279.550
1 09 04 000	Budgettilpasning indkøb	-8.960	-9.009	-8.873	-8.873
1 09 05 000	Juridisk rådgivning	6.392	6.376	6.360	6.360
1 09 07 000	Kommunikation	11.518	9.922	9.902	9.902
1 09 19 000	CPAP-apparater	11.539	11.539	11.539	11.539
1 09 24 000	Den tværsektorielle pulje (kommunesamarbejde)	15.789	15.789	15.789	15.789
1 09 34 000	Kræftplan III	-1.100	3.143	3.436	3.436
1 09 39 000	Budgetinitiativer til senere fordeling	223.068	98.768	144.468	198.168
1 09 40 000	Pulje til imødegåelse af udgifter (Bufferpuljen)	79.800	80.000	76.600	80.000
1 09 45 000	Finansiering af leasing	13.185	22.025	11.000	11.000
1 09 54 000	Sundhedsstrategi	10.738	10.738	10.738	10.738
1 09 56 000	Innovationspuljen	6.100	4.100	4.100	4.100
1 09 59 000	Tilsynsgebyr på sundhedsområdet	3.206	3.206	3.206	3.206
1 09 62 000	Kræftplan IV	4.389	4.389	4.389	4.389
1 09 64 000	Synlighedsreform	4.720	4.720	4.720	4.720
1 09 70 000	Budgetudligning Sundhed	3.671	5.790	4.810	2.763

Bevillingsoversigter

1 09 77 000	ØA - Andre reguleringer	-87.940	-91.830	-93.412	-89.247
1 09 78 000	ØA - Lov- og cirkulæreprogram	-1.852	-4.196	-4.937	-4.937
1 09 79 000	Pulje til glukosesensorer	29.493	30.176	30.859	30.859
1 09 80 000	Reservation til PL-regulering	63.000	63.000	63.000	63.000
1 09 87 000	Grøn omstilling	17.364	11.135	11.135	8.135
1 09 88 000	Forskningsstøttepulje	779	779	779	779
	Øvrige udgifter i alt	125.650	1.009	30.059	86.276
1 11 00 000	Data og Udviklingstøtte				
1 11 02 000	Dataunderstøttelse	15.365	13.652	12.024	11.402
1 11 03 000	Forskningsunderstøttelse	56.897	58.153	58.418	58.418
1 11 04 000	Understøttelse af innovation	1.101	1.098	1.095	1.095
1 11 05 000	Lægelig uddannelse	42.576	43.601	43.523	43.523
	Data og Udviklingstøtte i alt	115.939	116.504	115.059	114.438
1 12 00 000	Steno Diabetes Center Sjælland				
1 12 01 000	Steno Diabetes Center Sjælland	-	-	-	-
	Steno Diabetes Center Sjælland i alt	-	-	-	-
1 13 00 000	Vikarkorps				
1 13 01 000	Vikarkorps	-	-	-	-
	Vikarkorps i alt	-	-	-	-
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>20.695.300</i>	<i>20.596.838</i>	<i>20.628.237</i>	<i>20.708.524</i>
1 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	869.401	866.815	853.693	855.969
Drift i alt		21.564.701	21.463.654	21.481.930	21.564.493
3 01 01 000	Anlæg sundhed				
3 01 01 001	Kvalitetsfondsprojekter	-0	-0	-0	-
3 01 01 003	Øvrige projekter	-	-	-	-
	Anlæg sundhed i alt	-0	-0	-0	-
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	-2.045	-1.071	-436	-436

Bevillingsoversigter

Anlæg i alt		-2.045	-1.071	-437	-436
5 01 00 000	Andel af renter	82.858	82.858	82.858	82.858
Udgifter i alt		21.645.514	21.545.440	21.564.351	21.646.915
9 01 00 000	Indtægter sundhed				
9 01 01 000	Bloktilskud - sundhed	-18.066.555	-18.066.555	-18.066.555	-18.066.555
9 01 06 000	Kommunal aktivitetsafhængig finansiering	-3.353.529	-3.353.529	-3.353.529	-3.353.529
9 01 08 000	Nærhedsfinansiering	-257.452	-257.452	-257.452	-257.452
9 01 09 000	Øvrige indtægter	-231.852	-	-	-
Indtægter i alt		-21.909.388	-21.677.536	-21.677.536	-21.677.536
SUNDHED i alt		-263.875	-132.096	-113.185	-30.621
HOVEDKONTO 2: SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING					
	Sociale tilbud og institutioner				
1 30 00 000	Himmelev	61.314	61.314	61.314	61.314
1 31 00 000	Skelbakken	35.629	35.629	35.629	35.629
1 32 00 000	Else Hus	32.070	32.070	32.070	32.070
1 33 00 000	Bakkegården	61.351	61.351	61.351	61.351
1 34 00 000	Stevnsfortet	31.052	31.052	31.052	31.052
1 35 00 000	Kofoedsminde	276.988	276.984	274.912	274.912
1 36 00 000	Marjatta	208.010	208.010	208.010	208.010
1 37 00 000	Børneskolen Filadelfia	9.655	9.655	9.655	9.655
1 39 00 000	Bo og Naboskab Sydlolland	89.627	91.040	91.040	91.040
1 40 00 000	Glim Refugium	13.893	13.893	13.893	13.893
1 41 00 000	Synscenter Refsnæs	40.283	40.283	40.283	40.283
1 42 00 000	Platangården	32.580	32.580	32.580	32.580
1 43 00 000	Roskildehjemmet	24.799	24.799	24.799	24.799
1 45 00 000	Alkohol- og trafikkurser	-	-	-	-
1 46 00 000	Centerterapien	2.671	2.671	2.671	2.671
Sociale tilbud og institutioner i alt		919.922	921.331	919.259	919.259
1 48 00 000	Socialafdelingen				
1 48 01 000	Socialafdelingen	12.549	12.549	12.549	12.549
Socialafdelingen i alt		12.549	12.549	12.549	12.549

Bevillingsoversigter

1 49 00 000	Øvrige udgifter				
1 49 01 001	Pulje til IT-kontrakter mv. på socialområdet	7.084	7.084	7.084	7.084
1 49 01 003	Administration almene boliger	0	0	0	0
1 49 01 004	Elevpulje PGU	8.850	8.850	8.850	8.850
1 49 01 005	Forskning	2.355	2.355	2.355	2.355
1 49 01 006	Strategi 2.0	1.143	1.143	1.143	1.143
1 49 01 007	Central pulje - Socialområdet	555	555	555	555
1 49 01 009	Tilsynsbesøg	1.307	1.307	1.307	1.307
1 49 01 010	Efteruddannelse	5.101	5.101	5.101	5.101
1 49 01 011	Rekruttering og fastholdelse - Socialområdet	-	-	-	-
1 49 01 012	Sikkerhedsforanstaltninger	5.000	5.000	1.000	1.000
1 49 01 100	Socialområdet - Tomme bygninger mv.	979	979	979	979
1 49 02 135	Socialområdet - Driftsrelateret pulje	54.874	54.874	54.874	54.874
	Øvrige udgifter i alt	87.247	87.247	83.247	83.247
1 50 00 000	Indtægt takstregulering tidligere år				
1 50 01 000	Indtægt takstregulering tidligere år	-12.533	-	-	-
	Indtægt takstregulering tidligere år i alt	-12.533	-	-	-
5 02 00 000	Andel af renter	660	660	660	660
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>1.007.844</i>	<i>1.021.786</i>	<i>1.015.714</i>	<i>1.015.714</i>
1 90 02 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	40.271	40.476	39.918	40.013
Drift i alt		1.048.115	1.062.263	1.055.632	1.055.727
3 02 00 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning				
3 02 01 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning	-	-	-	-
3 02 02 000	Investeringsramme socialområdet	-	-	-	-
3 90 02 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 - Anlæg	1.928	997	403	403
Anlæg i alt		1.928	997	403	403
Udgifter i alt		1.050.043	1.063.260	1.056.034	1.056.130
9 30 00 000	Indtægter socialområdet og specialundervisning				
9 30 01 000	Objektiv finansiering - socialområdet	-305.181	-305.181	-303.081	-303.081

Bevillingsoversigter

9 30 02 000	Objektiv finansiering - specialskoler	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
9 30 03 000	Bloktilskud	-822	-822	-822	-822
9 30 04 000	Takstindtægter	-736.984	-750.201	-745.075	-745.171
9 30 05 000	Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-5.912	-5.912	-5.912	-5.912
Indtægter i alt		-1.050.043	-1.063.259	-1.056.034	-1.056.130
SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING i alt		0	0	0	-0
HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING					
1 60 01 000	Kollektiv trafik				
1 60 01 001	Kollektiv trafik	412.500	408.200	412.300	414.200
	Kollektiv trafik i alt	412.500	408.200	412.300	414.200
1 60 04 000	Natur og Miljø				
1 60 04 001	Jordforurening og råstoffer	44.500	44.500	44.500	44.500
	Natur og Miljø i alt	44.500	44.500	44.500	44.500
1 60 04 500	Øvrig regional udvikling				
1 60 04 501	Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet	10.000	10.000	10.000	10.000
1 60 04 502	Øvrige udviklingsopgaver	25.200	25.200	25.200	25.200
1 60 04 503	Kulturelle aktiviteter	2.000	2.000	2.000	2.000
	Øvrig regional udvikling i alt	37.201	37.201	37.201	37.201
1 60 05 000	Diverse omkostninger og indtægter RU				
1 60 05 002	Personalerelaterede udgifter RU	45.900	45.900	45.900	45.900
1 60 05 003	Budgetudligningspulje RU	-3.394	791	-2.960	-4.921
	Diverse omkostninger og indtægter RU i alt	42.506	46.691	42.940	40.979
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>536.708</i>	<i>536.592</i>	<i>536.942</i>	<i>536.880</i>
1 90 03 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	23.081	23.012	22.662	22.723
Drift i alt		559.788	559.604	559.604	559.603
3 03 00 000	Anlæg regional udvikling				
3 90 03 000	Andel af fælles formål og adm. - anlæg	118	74	34	34

Bevillingsoversigter

Anlæg i alt		118	74	34	34
5 03 00 000	Andel af renter	2.369	2.369	2.369	2.369
Udgifter i alt		562.275	562.047	562.007	562.006
9 60 00 000	Indtægter Regional udvikling				
9 60 01 000	Bloktilskud fra staten - regional udvikling	-458.134	-458.134	-458.134	-458.134
9 60 02 000	Kommunale udviklingsbidrag	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
Indtægter i alt		-562.134	-562.134	-562.134	-562.134
REGIONAL UDVIKLING i alt		141	-87	-127	-128
Hovedkonto 1-3 udgifter i alt		23.257.832	23.170.747	23.182.393	23.265.051
Hovedkonto 1-3 indtægter i alt		-23.521.565	-23.302.930	-23.295.704	-23.295.800
Hovedkonto 1-3 netto i alt		-263.733	-132.183	-113.312	-30.750
HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION					
1 80 00 000	Politisk organisation				
1 80 01 000	Fælles formål (partistøtte)	2.295	2.295	2.295	2.295
1 80 02 000	Regionsrådsmedlemmer	13.719	13.718	13.718	13.718
1 80 03 000	Regionsrådsvalg	-	3.294	-	-
Politisk organisation i alt		16.014	19.307	16.013	16.013
1 81 00 000	Administrativ organisation				
1 81 01 000	Tværgående enheder				
1 81 01 022	Koncern Ledelse og Kommunikation	33.788	33.770	33.729	33.729
1 81 01 023	Koncern Økonomi	49.898	49.838	49.772	49.772
1 81 01 024	Sundhedsstrategisk planlægning (koncern byg)	14.611	11.656	11.648	14.604
1 81 01 025	Koncern HR	109.732	109.634	109.489	109.489
1 81 01 026	Koncern Digitalisering	270.234	269.942	261.269	261.269
1 81 01 027	Indkøb, produktion og logistik	77.376	77.321	77.240	77.240
1 81 01 029	Data og Udviklingsstøtte	29.111	29.054	29.008	29.008
1 81 01 030	Intern Kontrolenhed	3.136	2.631	2.626	2.626
1 81 01 032	Regional Udvikling	10.772	10.753	10.930	10.930
Tværgående enheder i alt		598.659	594.598	585.710	588.667
1 81 03 000	IT-kontrakter mv. fælles område				
1 81 03 001	IT-kontrakter mv. fælles område	158.038	156.357	154.509	153.983
IT-kontrakter mv. fælles område i alt		158.038	156.357	154.509	153.983

Bevillingsoversigter

	Administrativ organisation i alt	756.698	750.955	740.219	742.650
1 82 00 000	Øvrige udgifter og indtægter				
1 82 01 000	Medlemskab af Danske Regioner	22.803	22.803	22.803	22.803
1 82 02 000	Tjenestemandspensioner	-	-	-	-
1 82 04 000	Pulje til refusion af barselsudgifter	138.758	138.758	138.758	138.758
1 82 07 000	Interne forsikringsordninger	-1.519	-1.519	-1.519	-1.519
	Øvrige udgifter og indtægter i alt	160.041	160.041	160.041	160.041
Drift i alt		932.753	930.303	916.273	918.705
3 04 00 000	Anlæg fælles formål og administratiion				
3 04 01 000	Anlæg Administrativ organisation	-	-	-	-
3 04 02 000	Investeringsramme tværgående enheder	-	-	-	-
3 04 03 000	Investeringsramme Regionshuset	-	-	-	-
3 04 04 000	Tomme grunde og bygninger	-	-	-	-
Anlæg i alt		-	-	-	-
Udgifter i alt		932.753	930.303	916.273	918.705
1 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 - drift				
	Andel vedr. sundhed	-869.401	-866.815	-853.693	-855.969
	Andel vedr. socialvæsen	-40.271	-40.476	-39.918	-40.013
	Andel vedr. regional udvikling	-23.081	-23.012	-22.662	-22.723
	Fordeling af hovedkonto 4 - drift i alt	-932.753	-930.303	-916.273	-918.705
3 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 - anlæg				
	Andel vedr. sundhed	2.045	1.071	436	436
	Andel vedr. socialvæsen	-1.928	-997	-403	-403
	Andel vedr. regional udvikling	-118	-74	-34	-34
	Fordeling af hovedkonto 4 - anlæg i alt	-	-	-	0
Indtægter i alt		-932.753	-930.303	-916.273	-918.705
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION i alt		0	0	0	0
HOVEDKONTO 5: RENTER					
5 00 00 000	Renter				
5 10 00 000	Renteudgifter/renteindtægter	85.950	85.950	85.950	85.950

Bevillingsoversigter

5 15 00 000	Overførsel til hovedkonto 1-4	-85.950	-85.950	-85.950	-85.950
	Andel forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual)	-82.858	-82.858	-82.858	-82.858
	Andel forrentning på hovedkonto 2 (institutionsbev.)	-660	-660	-660	-660
	Andel forrentning på hovedkonto 3	-2.369	-2.369	-2.369	-2.369
	Andel almene boliger	-63	-63	-63	-63
5 20 00 000	Refusion af købsmoms	-	-	-	-
Renter i alt		-	-	-	-
HOVEDKONTO 6: BALANCE					
6 01 00 000	Likvide aktiver				
6 01 01 000	Likvide aktiver (udgangspunkt)	60.243	-60.335	27.693	9.332
	Likvide aktiver I alt	60.243	-60.335	27.693	9.332
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	276.300	276.300	276.300	276.300
6 05 02 000	Låneoptagelse	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
6 05 03 000	Leasinggæld - afdragsandele	99.025	81.425	74.625	74.625
6 05 04 000	Leasinggæld - tilgang	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Langfristet gæld i alt	237.325	219.725	212.925	212.925
6 06 00 000	Materielle anlægsaktiver				
6 06 01 000	Åbningsbalance	-	-	-	-
6 06 02 000	Investeringer	1.119.572	1.949.200	620.400	363.100

Bevillingsoversigter

6 06 03 000	Afskrivninger	-604.689	-604.689	-604.689	-604.689
6 06 04 000	Varebeholdninger	1.463	1.463	1.463	1.463
	Anlægsaktiver i alt	516.345	1.345.973	17.174	-240.127
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)	91.808	98.808	98.808	98.808
	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) i alt	91.808	98.808	98.808	98.808
6 09 00 000	Egenkapital				
6 09 01 000	Egenkapital - modtagne donationer	-567.400	-1.415.000	-193.100	-
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	-76.377	-58.777	-51.977	-51.977
6 09 05 000	Regnskabsresultat - Sundhedsområdet	-	-	-	-
6 09 06 000	Regnskabsresultat - Regional Udvikling	-	-	-	-
6 09 07 000	Egenkapital i øvrigt	-	-	-	-
	Egenkapital	-641.989	-1.471.989	-243.289	-50.189
BALANCE i alt		263.733	132.183	113.311	30.750
Budget i alt		0	0	0	0

8.2 Udgiftsbaseret bevillingsoversigt

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
HOVEDKONTO 1: SUNDHED					
1 01 00 000	Somatisk sygehusvæsen				
1 01 01 000	Holbæk Sygehus	1.231.216	1.222.609	1.205.447	1.205.447
1 01 02 000	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	1.990.983	1.977.491	1.967.577	1.967.577
1 01 03 000	Nykøbing F. Sygehus	893.850	888.251	867.231	866.231
1 01 04 000	Sjællands Universitetshospital	4.183.024	4.165.991	4.152.239	4.145.411
1 01 16 000	Epilepsihospitalet	-	-	-	-
1 01 23 000	Udenregional Behandling (somatik)	2.916.895	2.917.237	2.917.043	2.917.043
1 01 27 000	Høreapparatbehandling	76.324	76.324	76.324	76.324
1 01 28 000	Social- og arbejdsmedicinsk enhed	757	757	757	757
1 01 31 000	Medicoteknik Region Sjælland	107.918	107.648	105.004	105.004
	Somatisk sygehusvæsen i alt	11.400.968	11.356.307	11.291.622	11.283.794
1 02 00 000	Det Nære Sundhedsvæsen				
1 02 01 000	Sygesikring ekskl. medicin	2.962.266	2.962.261	2.981.580	2.981.097
1 02 02 000	Sygesikringsmedicin	1.195.836	1.195.836	1.195.836	1.195.836
1 02 04 000	Respiratorpatienter	170.443	170.443	170.443	170.443
1 02 20 000	Det Nære Sundhedsvæsen drift	106.933	106.367	106.014	106.014
	Det Nære Sundhedsvæsen i alt	4.435.478	4.434.907	4.453.873	4.453.390
1 03 00 000	Psykiatri				
1 03 07 000	Udenregional Behandling (psykiatri)	71.150	72.189	73.227	74.227
1 03 15 000	Psykiatrien	1.487.197	1.507.802	1.519.681	1.500.232
	Psykiatri i alt	1.558.347	1.579.991	1.592.907	1.574.459
1 04 00 000	Indkøb, produktion og logistik				
1 04 17 000	Indkøb, produktion og logistik	73.411	73.142	74.073	78.402
	Indkøb, produktion og logistik i alt	73.411	73.142	74.073	78.402
1 05 00 000	Sundhedsstrategisk planlægning				
1 05 01 000	Sundhedsstrategisk planlægning	91.860	89.175	84.619	84.619
1 05 02 000	Medicinpulje	790.300	812.300	812.300	812.300
1 05 03 000	Patienterstatning	193.008	187.702	187.702	187.702
1 05 08 000	Udvendig bygningsvedligeholdelse	14.097	14.097	14.097	14.097
	Sundhedsstrategisk planlægning i alt	1.089.265	1.103.274	1.098.717	1.098.717

Bevillingsoversigter

1 06 00 000	Sygehusapoteket				
1 06 18 000	Sygehusapoteket	91.560	89.102	83.483	83.483
	Sygehusapoteket i alt	91.560	89.102	83.483	83.483
1 07 00 000	Præhospitalt Center				
1 07 01 000	Præhospitalt Center	84.009	83.686	83.442	83.442
1 07 02 000	Kontrakter	613.108	604.669	610.061	616.061
1 07 03 000	Ambulance Sjælland	219.800	235.800	235.800	235.400
	Præhospitalt Center i alt	916.917	924.155	929.303	934.903
1 08 00 000	Koncern Digitalisering				
1 08 01 000	Sundheds-it puljen	6.954	6.954	6.954	6.954
1 08 02 000	IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet	149.528	146.554	145.796	145.796
1 08 03 000	Afledt drift af IT-investeringer	68.230	91.954	123.475	154.996
1 08 04 000	Afskrivning af fælles IT	-	-	-	-
1 08 05 003	Sundhedsplatform fælles drift	30.124	30.055	29.986	29.986
1 08 06 000	IT-udstyr på sundhedsområdet	64.340	74.340	84.340	94.340
	Koncern Digitalisering i alt	319.176	349.858	390.551	432.072
1 09 00 000	Øvrige udgifter i alt				
1 09 02 000	SOSU løn	300	-	-	-
1 09 03 000	Takstindtægter somatik og psykiatri	-279.550	-279.550	-279.550	-279.550
1 09 04 000	Budgettilpasning indkøb	-8.960	-9.009	-8.873	-8.873
1 09 05 000	Juridisk rådgivning	6.392	6.376	6.360	6.360
1 09 07 000	Kommunikation	11.518	9.922	9.902	9.902
1 09 19 000	CPAP-apparater	11.539	11.539	11.539	11.539
1 09 24 000	Den tværsektorielle pulje (kommunesamarbejde)	15.789	15.789	15.789	15.789
1 09 34 000	Kræftplan III	-1.100	3.143	3.436	3.436
1 09 39 000	Budgetinitiativer til senere fordeling	223.068	98.768	144.468	198.168
1 09 40 000	Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpuljen)	79.800	80.000	76.600	80.000
1 09 45 000	Finansiering af leasing	13.185	22.025	11.000	11.000
1 09 54 000	Sundhedsstrategi	10.738	10.738	10.738	10.738
1 09 56 000	Innovationspuljen	6.100	4.100	4.100	4.100
1 09 59 000	Tilsynsgebyr på sundhedsområdet	3.206	3.206	3.206	3.206
1 09 62 000	Kræftplan IV	4.389	4.389	4.389	4.389
1 09 64 000	Synlighedsreform	4.720	4.720	4.720	4.720
1 09 70 000	Budgetudligning Sundhed	3.671	5.790	4.810	2.763
1 09 77 000	ØA - Andre reguleringer	-87.940	-91.830	-93.412	-89.247
1 09 78 000	ØA - Lov- og cirkulæreprogram	-1.852	-4.196	-4.937	-4.937

Bevillingsoversigter

1 09 79 000	Pulje til glukosesensorer	29.493	30.176	30.859	30.859
1 09 80 000	Reservation til PL-regulering	63.000	63.000	63.000	63.000
1 09 87 000	Grøn omstilling	17.364	11.135	11.135	8.135
1 09 88 000	Forskningsstøttepulje	779	779	779	779
	Øvrige udgifter i alt	125.650	1.009	30.059	86.276
1 11 00 000	Data og Udviklingsstøtte				
1 11 02 000	Dataunderstøttelse	15.365	13.652	12.024	11.402
1 11 03 000	Forskningsunderstøttelse	56.897	58.153	58.418	58.418
1 11 04 000	Understøttelse af innovation	1.101	1.098	1.095	1.095
1 11 05 000	Lægelig uddannelse	42.576	43.601	43.523	43.523
	Data og Udviklingsstøtte i alt	115.939	116.504	115.059	114.438
1 12 00 000	Steno Diabetes Center Sjælland				
1 12 01 000	Steno Diabetes Center Sjælland	-	-	-	-
	Steno Diabetes Center Sjælland i alt	-	-	-	-
1 13 00 000	Vikarkorps				
1 13 01 000	Vikarkorps	-	-	-	-
	Vikarkorps i alt	-	-	-	-
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>20.126.710</i>	<i>20.028.248</i>	<i>20.059.646</i>	<i>20.139.934</i>
1 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	961.184	965.414	952.292	954.568
	Drift i alt	21.087.894	20.993.662	21.011.938	21.094.502
3 01 01 000	Anlæg sundhed				
3 01 01 001	Kvalitetsfondsprojekter	-	-	-	-
3 01 01 003	Øvrige projekter	433.872	451.100	384.100	329.900
	Anlæg sundhed i alt	433.872	451.100	384.100	329.900
3 01 02 000	Investeringsrammer sundhed				
3 01 02 008	Investeringsramme IT Basal infrastruktur	37.100	27.100	17.100	7.100
	Investeringsrammer i alt	37.100	27.100	17.100	7.100
3 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - anlæg	46.150	23.871	9.642	9.642
	Anlæg i alt	517.122	502.071	410.842	346.642

Bevillingsoversigter

5 01 00 000	Andel af renter	82.858	82.858	82.858	82.858
Udgifter i alt		21.687.873	21.578.590	21.505.638	21.524.001
9 01 00 000	Indtægter sundhed				
9 01 01 000	Bloktilskud - sundhed	-18.066.555	-18.066.555	-18.066.555	-18.066.555
9 01 06 000	Kommunal aktivitetsafhængig finansiering	-3.353.529	-3.353.529	-3.353.529	-3.353.529
9 01 08 000	Nærhedsfinansiering	-257.452	-257.452	-257.452	-257.452
9 01 09 000	Øvrige indtægter	-231.852	-	-	-
Indtægter i alt		-21.909.388	-21.677.536	-21.677.536	-21.677.536
SUNDHED i alt		-221.515	-98.946	-171.898	-153.535
HOVEDKONTO 2: SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING					
Sociale tilbud og institutioner					
1 30 00 000	Himmelev	59.151	59.151	59.151	59.151
1 31 00 000	Skelbakken	34.418	34.418	34.418	34.418
1 32 00 000	Else Hus	31.874	31.874	31.874	31.874
1 33 00 000	Bakkegården	58.496	58.496	58.496	58.496
1 34 00 000	Stevnsfortet	30.307	30.307	30.307	30.307
1 35 00 000	Kofoedsminde	269.862	269.859	267.787	267.787
1 36 00 000	Marjatta	201.823	201.823	201.823	201.823
1 37 00 000	Børneskolen Filadelfia	9.615	9.615	9.615	9.615
1 39 00 000	Bo og Naboskab Sydlolland				
1 39 01 000	Fællesområdet BN Sydlolland	13.402	13.402	13.402	13.402
1 39 02 000	Bo og Naboskab Sydlolland	41.245	41.245	41.245	41.245
1 39 03 000	A-hus Bo og Naboskab Sydlolland	9.937	9.937	9.937	9.937
1 39 07 000	Kere Center	8.765	10.177	10.177	10.177
1 39 09 000	Almene boliger (§85)	13.803	13.803	13.803	13.803
1 39 00 000	Bo og Naboskab Sydlolland	87.151	88.564	88.564	88.564
1 40 00 000	Glim Refugium	13.127	13.127	13.127	13.127
1 41 00 000	Synscenter Refsnæs	37.720	37.720	37.720	37.720
1 42 00 000	Platangården	30.347	30.347	30.347	30.347
1 43 00 000	Roskildehjemmet	23.078	23.078	23.078	23.078
1 45 00 000	Alkohol- og trafikkurser	-	-	-	-
1 46 00 000	Centerterapien	2.671	2.671	2.671	2.671
Sociale tilbud og institutioner i alt		889.639	891.048	888.976	888.976

Bevillingsoversigter

1 48 00 000	Socialafdelingen				
1 48 01 000	Socialafdelingen	12.397	12.397	12.397	12.397
	Socialafdelingen i alt	12.397	12.397	12.397	12.397
1 49 00 000	Øvrige udgifter				
1 49 01 001	Pulje til IT-kontrakter mv. på socialområdet	4.425	4.425	4.425	4.425
1 49 01 003	Administration almene boliger	-952	-952	-952	-952
1 49 01 004	Elevpulje PGU	8.850	8.850	8.850	8.850
1 49 01 005	Forskning	2.355	2.355	2.355	2.355
1 49 01 006	Strategi 2.0	1.143	1.143	1.143	1.143
1 49 01 007	Central pulje - Socialområdet	555	555	555	555
1 49 01 009	Tilsynsbesøg	1.307	1.307	1.307	1.307
1 49 01 010	Efteruddannelse	5.101	5.101	5.101	5.101
1 49 01 011	Rekruttering og fastholdelse	-	-	-	-
1 49 01 012	Sikkerhedsforanstaltninger	5.000	5.000	1.000	1.000
1 49 01 100	Socialområdet - Tomme bygninger mv.	504	504	504	504
1 49 02 135	Socialområdet - Driftsrelateret pulje	54.874	54.874	54.874	54.874
	Øvrige udgifter i alt	83.161	83.161	79.161	79.161
1 50 00 000	Indtægt takstregulering tidligere år				
1 50 01 000	Indtægt takstregulering tidligere år	-12.533	-	-	-
	Indtægt takstregulering tidligere år i alt	-12.533	-	-	-
5 02 00 000	Andel af renter	660	660	660	660
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>973.324</i>	<i>987.266</i>	<i>981.194</i>	<i>981.194</i>
1 90 02 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	40.271	40.476	39.918	40.013
Drift i alt		1.013.595	1.027.742	1.021.111	1.021.207
3 02 00 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning				
3 02 01 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning	16.100	14.700	-	-
3 02 02 000	Investeringsramme socialområdet	15.800	15.800	15.800	15.800
3 90 02 000	Andel af fælles formål og adm. - anlæg	1.928	997	403	403
Anlæg i alt		33.828	31.497	16.203	16.203

Bevillingsoversigter

Udgifter i alt		1.047.423	1.059.239	1.037.314	1.037.410
9 30 00 000	Indtægter socialområdet og specialundervisning				
9 30 01 000	Objektiv finansiering - socialområdet	-305.181	-305.181	-303.081	-303.081
9 30 02 000	Objektiv finansiering - specialskoler	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
9 30 03 000	Bloktilskud	-822	-822	-822	-822
9 30 04 000	Takstindtægter	-736.984	-750.201	-745.075	-745.171
9 30 05 000	Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-5.912	-5.912	-5.912	-5.912
Indtægter i alt		-1.050.043	-1.063.259	-1.056.034	-1.056.130
SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING i alt		-2.620	-4.020	-18.720	-18.721
HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING					
1 60 01 000	Kollektiv trafik				
1 60 01 001	Kollektiv trafik	412.500	408.200	412.300	414.200
	Kollektiv trafik i alt	412.500	408.200	412.300	414.200
1 60 04 000	Natur og Miljø				
1 60 04 001	Jordforurening og råstoffer	44.500	44.500	44.500	44.500
	Natur og Miljø i alt	44.500	44.500	44.500	44.500
1 60 04 500	Øvrig regional udvikling				
1 60 04 501	Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet	10.000	10.000	10.000	10.000
1 60 04 502	Øvrige udviklingsopgaver	25.200	25.200	25.200	25.200
1 60 04 503	Kulturelle aktiviteter	2.000	2.000	2.000	2.000
	Øvrig regional udvikling i alt	37.201	37.201	37.201	37.201
1 60 05 000	Diverse omkostninger og indtægter RU				
1 60 05 002	Personalerelaterede udgifter RU	45.900	45.900	45.900	45.900
1 60 05 003	Budgetudligningspulje RU	-3.446	739	-3.012	-4.973
	Diverse omkostninger og indtægter RU i alt	42.454	46.639	42.888	40.927
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>536.655</i>	<i>536.540</i>	<i>536.889</i>	<i>536.828</i>
1 90 03 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	25.479	25.594	25.245	25.306
Drift i alt		562.134	562.134	562.134	562.134

Bevillingsoversigter

3 03 00 000	Anlæg regional udvikling				
3 90 03 000	Andel af fælles formål og adm. - anlæg	1.223	632	255	255
Anlæg i alt		1.223	632	255	255
5 03 00 000	Andel af renter	2.369	2.369	2.369	2.369
	-				
Udgifter i alt		565.726	565.135	564.759	564.758
9 60 00 000	Indtægter Regional udvikling				
9 60 01 000	Bloktilskud fra staten - regional udvikling	-458.134	-458.134	-458.134	-458.134
9 60 02 000	Kommunale udviklingsbidrag	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
Indtægter i alt		-562.134	-562.134	-562.134	-562.134
REGIONAL UDVIKLING i alt		3.592	3.001	2.625	2.624
Hovedkonto 1-3 udgifter i alt		23.301.022	23.202.965	23.107.711	23.126.169
Hovedkonto 1-3 indtægter i alt		-23.521.565	-23.302.930	-23.295.704	-23.295.800
Hovedkonto 1-3 netto i alt		-220.543	-99.965	-187.993	-169.632
HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION					
1 80 00 000	Politisk organisation				
1 80 01 000	Fælles formål (partistøtte)	2.295	2.295	2.295	2.295
1 80 02 000	Regionsrådsmedlemmer	13.719	13.718	13.718	13.718
1 80 03 000	Regionsrådsvalg	-	3.294	-	-
	Politisk organisation i alt	16.014	19.307	16.013	16.013
1 81 00 000	Administrativ organisation				
1 81 01 000	Tværgående enheder				
1 81 01 022	Koncern Ledelse og Kommunikation	32.505	32.487	32.445	32.445
1 81 01 023	Koncern Økonomi	46.090	46.031	45.965	45.965
1 81 01 024	Sundhedsstrategisk planlægning (koncern byg)	12.661	9.706	9.698	12.655
1 81 01 025	Koncern HR	108.563	108.464	108.320	108.320
1 81 01 026	Koncern Digitalisering	269.723	269.430	260.757	260.757
1 81 01 027	Indkøb, produktion og logistik	69.249	69.194	69.113	69.113
1 81 01 029	Data og Udviklingsstøtte	29.111	29.054	29.008	29.008
1 81 01 030	Intern Kontrolenhed	3.136	2.631	2.626	2.626

Bevillingsoversigter

1 81 01 032	Regional Udvikling	10.772	10.753	10.930	10.930
	Tværgående enheder i alt	581.811	577.749	568.862	571.819
1 81 03 000	IT-kontrakter mv. fælles område				
1 81 03 001	IT-kontrakter mv. fælles område	158.338	156.657	154.809	154.283
	IT-kontrakter mv. fælles område i alt	158.338	156.657	154.809	154.283
	Administrativ organisation i alt	740.149	734.407	723.670	726.102
1 82 00 000	Øvrige udgifter og indtægter				
1 82 01 000	Medlemskab af Danske Regioner	22.803	22.803	22.803	22.803
1 82 02 000	Tjenestemandspensioner	131.318	138.318	138.318	138.318
1 82 04 000	Pulje til refusion af barselsudgifter	138.758	138.758	138.758	138.758
1 82 07 000	Interne forsikringsordninger	-22.107	-22.107	-22.107	-22.107
	Øvrige udgifter og indtægter i alt	270.771	277.771	277.771	277.771
Drift i alt		1.026.934	1.031.484	1.017.455	1.019.886
3 04 00 000	Anlæg fælles formål og administration				
3 04 01 000	Anlæg Administrativ organisation	44.200	20.400	5.200	5.200
3 04 02 000	Investeringsramme tværgående enheder	2.600	2.600	2.600	2.600
3 04 03 000	Investeringsramme Regionshuset	2.500	2.500	2.500	2.500
Anlæg i alt		49.300	25.500	10.300	10.300
Udgifter i alt		1.076.234	1.056.984	1.027.755	1.030.186
1 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 - drift				
	Andel vedr. sundhed	-961.184	-965.414	-952.292	-954.568
	Andel vedr. socialvæsen	-40.271	-40.476	-39.918	-40.013
	Andel vedr. regional udvikling	-25.479	-25.594	-25.245	-25.306
	Fordeling af hovedkonto 4 - drift i alt	-1.026.934	-1.031.484	-1.017.455	-1.019.886
3 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 - anlæg				
	Andel vedr. sundhed	-46.150	-23.871	-9.642	-9.642
	Andel vedr. socialvæsen	-1.928	-997	-403	-403
	Andel vedr. regional udvikling	-1.223	-632	-255	-255
	Fordeling af hovedkonto 4 - anlæg i alt	-49.300	-25.500	-10.300	-10.300
Indtægter i alt		-1.076.234	-1.056.984	-1.027.755	-1.030.186

FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION i alt		-0	-0	0	0
HOVEDKONTO 5: RENTER					
5 00 00 000	Renter				
5 10 00 000	Renteudgifter/renteindtægter	85.950	85.950	85.950	85.950
5 15 00 000	Overførsel til hovedkonto 1-4	-85.950	-85.950	-85.950	-85.950
	Andel forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual)	-82.858	-82.858	-82.858	-82.858
	Andel forrentning på hovedkonto 2 (institutionsbev.)	-660	-660	-660	-660
	Andel forrentning på hovedkonto 3	-2.369	-2.369	-2.369	-2.369
	Andel almene boliger	-63	-63	-63	-63
5 20 00 000	Refusion af købsmoms	-	-	-	-
Renter i alt		-	-	-	-
HOVEDKONTO 6: BALANCE					
6 01 00 000	Likvide aktiver				
6 01 01 000	Likvide aktiver (udgangspunkt)	60.243	-60.335	27.693	9.332
	Likvide aktiver I alt	60.243	-60.335	27.693	9.332
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	276.300	276.300	276.300	276.300
6 05 02 000	Låneoptagelse	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
6 05 03 000	Leasinggæld - afdragsandele	-	-	-	-

Bevillingsoversigter

6 05 04 000	Leasinggæld - tilgang	-	-	-	-
	Langfristet gæld i alt	160.300	160.300	160.300	160.300
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		220.543	99.965	187.993	169.632
Budget i alt		0	0	0	0

9 Investeringsoversigt

Tabel 35. Investeringsoversigt – Kvalitetsfondsbyggeri

1.000 kr.	Før 2024	2024	2025	2026	2027	2028-2033	I alt	Anlægsbevilling
Kvalitetsfondsprojekt USK	3.189.600	567.400	1.415.000	193.100	-	-	5.365.100	5.365.100
Kvalitetsfondsprojekter i alt	3.189.600	567.400	1.415.000	193.100	-	-	5.365.100	5.365.100

Øvrige anlæg er delt op på hhv. *Digitalisering, Apparatur og Bygninger*.

Tabel 36. Investeringsoversigt – Øvrige anlæg

Digitalisering 1.000 kr.	Før 2024	2024	2025	2026	2027	2028-2033	I alt	Anlægsbevilling
Sundhedsområdet								
Laboratorier og patologi	74.418	20.500	55.900	26.900	-	-	177.718	114.832
Radiologiprogram	111.832	48.100	2.800	-	-	-	162.732	108.015
Bedre og sikre sundheds-it systemer	10.731	1.700	-	-	-	-	12.431	14.963
Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter (Budget 2021)	2.011	3.400	4.400	300	-	-	10.111	10.213
Udvikling af det nære sundhedsvæsen	7.547	6.900	-	-	-	-	14.447	15.589
SOR	256	750	-	-	-	-	1.006	1.006
Bedre brugerflade for regionens borgere	6.884	600	-	-	-	-	7.484	7.884
En lettere hverdag for klinikerne	20.209	1.400	-	-	-	-	21.609	24.609
Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter (Budget 2022)	8.576	20.900	11.200	-	-	-	40.676	40.676
Borger- og patientrettet digitalisering	6.440	3.100	4.400	-	-	-	13.940	13.940
Fremtidens SUH og udbredelse af løsning	1.495	1.500	-	-	-	-	2.995	0
Kliniske fornyelser og juridiske forpligtelser	1.082	5.000	6.000	600	-	-	12.682	12.682
Reservation til fremtidige digitaliseringsprojekter		-	75.900	74.900	102.700	738.600		
Investeringsrammer Basal infrastruktur*		37.100	27.100	17.100	7.100	-		37.100
Sundhedsområdet i alt	251.482	150.950	187.700	119.800	109.800	738.600	477.832	401.509
Administration og Fælles Formål								
Udbud af dokumentstyringssystem D4	8.631	400	-	-	-	-	9.031	9.064
Oracle Fusion	48.388	13.800	-	-	-	-	62.188	62.188
Effektiviseringsprojekter	11.736	3.900	-	-	-	-	15.636	15.536
Konkurrenceudsættelse af eksisterende systemer	5.969	1.700	-	-	-	-	7.669	7.669
Øget fokus på økonomistyring	9.532	3.500	3.300	-	-	-	16.332	12.632
Cybersikkerhed og sikker drift	12.700	15.700	11.900	-	-	-	40.300	40.300
Pulje til løbende udvikling af ERP-system*		4.200	4.200	4.200	4.200	25.200		4.200
Administration og Fælles Formål i alt	96.956	43.200	19.400	4.200	4.200	25.200	151.156	151.589
Digitalisering i alt	348.438	194.150	207.100	124.000	114.000	763.800	628.988	553.098

* Tidligere års forbrug opgøres ikke ved puljer.

Apparatur 1.000 kr.	Før 2024	2024	2025	2026	2027	2028-2033	I alt	Anlægsbevilling
Sundhedsområdet								
Apparaturpulje*		48.100	111.100	92.100	92.100	618.600		48.100

Investeringsoversigt

Apparatur i alt	-	48.100	111.100	92.100	92.100	618.600	-	48.100
------------------------	---	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---	---------------

* Tidligere års forbrug opgøres ikke ved puljer.

Bygninger 1.000 kr.	Før 2024	2024	2025	2026	2027	2028-2033	I alt	Anlægsbevilling
Sundhedsområdet								
Holbæk, fase 2 (modernisering)	-	-	-	3.000	9.400	407.600	420.000	-
Nykøbing F, fase 2 (modernisering)	97.469	54.500	136.300	232.000	198.500	83.100	801.869	648.300
Næstved, transformationsprojekt	25.594	4.800	-	-	16.100	13.300	59.794	59.794
Dialyse, Næstved og Nykøbing Falster	15.550	7.300	-	-	-	-	22.850	22.850
Roskilde Sygehus	-	-	-	-	3.800	5.300	9.100	-
Nyt vaskeri	136.842	143.400	-	-	-	-	280.242	280.200
Udbygning af Sikring og retspsykiatri, udgifter	145.888	49.400	-	-	-	-	195.288	195.288
Udbygning af Sikring, tilskud	-66.722	-36.178	-	-	-	-	-102.900	-102.900
Steno Diabetes Center Sjælland / Lægeuddannelse, udgifter	100.742	15.400	-	-	-	-	116.142	116.142
Steno Diabetes Center Sjælland, tilskud	-42.248	-15.000	-	-	-	-	-57.248	-45.700
Tilslutning til gasledning NFS	-	2.500	-	-	-	-	2.500	2.500
Ny lægemiddelforsyning og varelager	11.500	35.800	109.000	19.200	-	-	175.500	175.500
Reservation til fremtidige byggeprojekter		-	-	-	-	711.700		
Mindre bygningsmæssige ændringer*		10.000	10.000	10.000	10.000	60.000		10.000
Investeringsrammer mindre tiltag*		25.000	25.000	25.000	25.000	150.000		25.000
Finansiering af rammen til mindre tiltag*		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000		-25.000
Sundhedsområdet i alt	424.614	271.922	255.300	264.200	237.800	1.281.000	1.923.136	1.361.974
Administration og Fælles Formål								
5 års eftersyn*		1.000	1.000	1.000	1.000	6.000		1.000
Investeringsrammer, fælles formål*		2.600	2.600	2.600	2.600	15.600		2.600
Investeringsrammer, Regionshuset*		2.500	2.500	2.500	2.500	15.000		2.500
Administration og Fælles Formål i alt	-	6.100	6.100	6.100	6.100	36.600	-	6.100
Bygninger i alt	424.614	278.022	261.400	270.300	243.900	1.317.600	1.923.136	1.368.074

* Tidligere års forbrug opgøres ikke ved puljer.

Tabel 37. Investeringsoversigt – Projekter udenfor anlægsloft

Bygninger 1.000 kr.	Før 2024	2024	2025	2026	2027	2028-2033	I alt	Anlægsbevilling
Socialområdet (uden for anlægsloftet)								
Etablering af multihal og motionsrum på Kofoedsminde	1.600	11.300	14.700	-	-	-	27.600	1.700
Synscenter Refsnæs, 8 nye boliger	19.761	4.800	-	-	-	-	24.561	24.561
Investeringsrammer*		15.800	15.800	15.800	15.800	94.800		15.800
Bygninger i alt (uden for anlægsloft)	21.361	31.900	30.500	15.800	15.800	94.800	52.161	42.061

* Tidligere års forbrug opgøres ikke ved puljer.

10 Bevillingsændringer

10.1 Politisk ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2024

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Styrkelse af radiologien					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	24.500	24.500	24.500	24.500
Ny bevilling		24.500	24.500	24.500	24.500
Styrket patientnær diabetesbehandling gennem sensorbaserede glukosemålere					
Pulje til glukosesensorer, pol-10979000	1	13.000	13.000	13.000	13.000
Ny bevilling		13.000	13.000	13.000	13.000
Re-periodisering af transformationsudgifter til nyt universitetshospital i Køge					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	14.000	-106.000	32.000	95.000
			-		
Ny bevilling		14.000	106.000	32.000	95.000
			0		
Merudgifter til etablering af Ambulance Sjælland					
Ambulance Sjælland, pol-10703000	1	10.600	10.600	10.600	10.200
Ny bevilling		10.600	10.600	10.600	10.200
Tværregionale initiativer i form af drift af Nationalt Center for Overvægt og videreførelse af regionernes kvalitetsorganisation					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	600	600	500	500
Ny bevilling		600	600	500	500
Styrkelse af sikkerhedsforanstaltninger i Psykiatrien					
Psykiatrien, pol-10315000	1	2.000	2.000	2.000	2.000
Ny bevilling		2.000	2.000	2.000	2.000
Implementering af Region Sjællands fødeplan					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	4.500	6.000	4.500	1.000
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	1.022	1.044	1.044	1.044
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	1.179	1.205	1.205	1.205
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	653	667	667	667
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	1.646	1.684	1.684	1.684
Ny bevilling		9.000	10.600	9.100	5.600
Styrkelse af fødemiljøet på Nykøbing F. Sygehus					
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	1.000	1.000	1.000	-
Ny bevilling		1.000	1.000	1.000	-
Implementering af bæredygtige akutsygehuse og specialer					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	3.000	3.000	-	-
Ny bevilling		3.000	3.000	-	-
Udvidet sprogindsats målrettet udenlandsk sundhedspersonale					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny bevilling		1.000	1.000	1.000	1.000
Styrket indsats for at reducere sygefravær					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	1.000	1.000	-	-

Ny bevilling		1.000	1.000	-	-
Indførsel af ordning med borgerforslag i Region Sjælland					
Koncern Ledelse og Kommunikation, pol-18101022	4	500	500	500	500
Ny bevilling		500	500	500	500
Reduktion af overdiagnostik og overbehandling					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	500	500	-	-
Ny bevilling		500	500	-	-
Øget kapacitet til neurorehabilitering i Region Sjælland gennem samarbejdsaftale med Filadelfia					
Udenregional behandling (somatik), pol-10123000	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Ny bevilling		5.000	5.000	5.000	5.000
Ekstraordinær indsats for nedbringelse af ventetid til demensudredning					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	1.300	1.300	1.300	1.300
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	1.300	1.300	1.300	1.300
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	600	600	600	600
Ny bevilling		3.200	3.200	3.200	3.200
Styrket palliativ indsats					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	3.000	3.000	3.000	3.000
Ny bevilling		3.000	3.000	3.000	3.000
Øget kapacitet til behandling af øjensygdommen våd AMD					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	2.600	2.600	2.600	2.600
Ny bevilling		2.600	2.600	2.600	2.600
Styrkelse af kapacitet og nedbringelse af ventetider på høreområdet					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	1.400	-	-	-
Ny bevilling		1.400	-	-	-
Kandidatuddannelse i klinisk psykologi					
Psykatrien, pol-10315000	1	4.400	4.400	4.400	4.400
Ny bevilling		4.400	4.400	4.400	4.400
Kliniknær undervisning i multisygdom					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny bevilling		1.000	1.000	1.000	1.000
Udvidelse af speciallægehjælp					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	10.000	10.000	10.000	10.000
Ny bevilling		10.000	10.000	10.000	10.000
Fortsat medlemskab af Trial Nation					
Forskningsunderstøttelse, pol-11103000	1	2.100	2.100	2.100	2.100
Ny bevilling		2.100	2.100	2.100	2.100
Fortsat samarbejde med FIERS					
Innovationspuljen, pol-10956000	1	2.000	-	-	-
Ny bevilling		2.000	-	-	-
Forebyggelse af amputation herunder projekt vedrørende sårbeskæring					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	3.200	1.000	1.000	1.000
Ny bevilling		3.200	1.000	1.000	1.000

Styrket indsats for superviseret gangtræning					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	500	500	500	500
Ny bevilling		500	500	500	500
Forebyggende indsatser på lænd- og rygområdet					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	3.500	2.500	2.500	2.500
Ny bevilling		3.500	2.500	2.500	2.500
Genberegning af Regional Udviklings bidrag til fælles administration					
Regional Udvikling, pol-18101032	4	6.000	6.000	6.000	6.000
Ny bevilling		6.000	6.000	6.000	6.000
Fremtidens fødevareregion					
Grøn omstilling, pol-10987000	1	3.000	3.000	3.000	-
Ny bevilling		3.000	3.000	3.000	-
Kollektiv trafik					
Kollektiv trafik, pol-16001001	3	6.000	6.000	6.000	6.000
Personalerelaterede udgifter RU, pol-16005002	3	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ny bevilling		-	-	-	-
Styrkelse af sikkerheden for medarbejdere på socialområdet					
Sikkerhedsforanstaltninger, pol-14901012	2	5.000	5.000	1.000	1.000
Takstindtægter, pol-93004000	2	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000
Ny bevilling		-	-	-	-
Uddannelsestilbud til medarbejdere på socialområdet					
Efteruddannelse, pol-14901010	2	3.000	3.000	3.000	3.000
Takstindtægter, pol-93004000	2	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ny bevilling		-	-	-	-
<i>Akutpakkemidler</i>					
Bæredygtige akutsygehus og specialer					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	70.000	-	-	-
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-70.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Strategisk rekrutteringsindsats herunder international rekruttering					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	2.000	-	-	-
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-2.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Ansættelse af flere læger til opbygning af medicinske styrkepositioner					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	25.000	-	-	-
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-25.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Forsøg med øget fremmøde i aften- og nattevagter					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	5.000	-	-	-
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-5.000	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-

Sundhedspakkemidler

Styrkelse af patologi

Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	11.600	15.600	20.300	22.000
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-11.600	-15.600	-20.300	-22.000

Ny bevilling

- - - -

Pilotstudie for lungecancerscreening

Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	3.200	3.200	-	-
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-3.200	-3.200	-	-

Ny bevilling

- - - -

Center for surgical science

Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	5.000	5.000	5.000	-
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-5.000	-5.000	-5.000	-

Ny bevilling

- - - -

Styrkelse af mammaradiologi

Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	17.000	17.000	17.000	17.000
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Ny bevilling

- - - -

Borgernær velfærd - finanslovsmidler 2024

Øget budgetsikkerhed

Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	14.400	14.400	14.400	14.400
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	3.100	3.100	3.100	3.100
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	4.400	4.400	4.400	4.400
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	7.000	7.000	7.000	7.000
Psykiatrien, pol-10315000	1	5.100	5.100	5.100	5.100
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000, (reserve til sygesikringsmedicin)	1	20.000	20.000	20.000	20.000
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Ny bevilling

- - - -

Analyse af særligt udvalgte områder

Budgettilpasning af særligt udvalgte områder på baggrund af analysen fra maj 2023. Herudover tilpasses sygesikringsmedicin til statens skøn

Udenregional behandling (somatik), pol-10123000	1	53.000	38.000	38.000	38.000
Sygesikringsmedicin, pol-10202000	1	108.000	108.000	108.000	108.000
Respiratorpationer, pol-10204000	1	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Udenregional behandling (psykiatri), pol-10307000	1	-	-	-	1.000
Kontrakter, pol-10702000	1	13.000	21.000	26.000	32.000
Medicinpulje, pol-10502000	1	-42.000	-37.000	-54.000	-54.000
Patienterstatning, pol-10503000	1	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000
SOSU løn, pol-10902000	1	300	-	-	-
Takstindtægter somatik og psykiatri, pol-10903000	1	9.000	9.000	9.000	9.000
Tjenestemandspensioner, pol-18202000	4	-7.000	-	-	-
Ny bevilling		83.300	90.000	78.000	85.000

Delaftale om anlægsbudgettet

Bevillingsændringer

Finansiering af leasing					
Finansiering af leasing, pol-10945000	1	-	5.000	11.000	11.000
Ny bevilling		-	5.000	11.000	11.000
Basal infrastruktur					
IT-udstyr på sundhedsområdet, pol-10806000	1	20.000	30.000	40.000	50.000
Afledt drift af IT-investeringer, pol-10803000	1	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ny bevilling		-	-	10.000	20.000
<i>Finansiering af initiativer på sundhedsområdet</i>					
Finansiering af initiativer på sundhedsområdet					
Budgetudligning sundhed, pol-10970000	1	-172.300	-	-	-
Ny bevilling		-172.300	-	-	-
Administrative besparelser					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-1.638	-1.694	-1.694	-1.694
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-2.711	-2.816	-2.816	-2.816
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-2.338	-2.362	-2.362	-2.362
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-5.501	-5.922	-5.922	-5.922
Medicoteknik Region Sjælland, pol-10131000	1	-88	-93	-93	-93
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000	1	-2.240	-2.366	-2.366	-2.366
Psykiatrien, pol-10315000	1	-2.222	-2.245	-2.245	-2.245
Indkøb, produktion og logistik, pol-18101027	4	-1.188	-1.025	-1.025	-1.025
Sundhedsstrategisk Planlægning, pol-10501000	1	-658	-679	-679	-679
Sundhedsstrategisk Planlægning (koncern byg), pol-18101024	4	-215	-188	-188	-188
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	-196	-194	-194	-194
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	-724	-775	-775	-775
Regionsrådsmedlemmer, pol-18002000	4	-604	-605	-605	-605
Koncern Ledelse og Kommunikation, pol-18101022	4	-652	-563	-563	-563
Koncern Økonomi, pol-18101023	4	-756	-648	-648	-648
Koncern HR, pol-18101025	4	-2.302	-2.039	-2.039	-2.039
Koncern Digitalisering, pol-18101026	4	-6.722	-6.099	-6.099	-6.099
Data og Udviklingsstøtte, pol-18101029	4	-613	-559	-559	-559
Intern Kontrolenhed, pol-18101030	4	-1.064	-1.554	-1.554	-1.554
Regional Udvikling, pol-18101032	4	-168	-174	-174	-174
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Tjenestemandspensioner, pol-18202000	4	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ny bevilling		-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
I alt		-	59.000	194.900	267.000
Fordeling Sundhedsområdet i alt		1.364	59.824	195.724	267.824
Fordeling Socialområdet i alt		-865	-523	-523	-523
Fordeling Regional Udvikling i alt		-498	-301	-301	-301

10.1.2 Anlæg

Budgetområde	-----Rådighedsbeløb-----					
Udgiftsbaseret 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Bevillingsændringer

Digitalisering						
Sundhedsområdet						
Budgetudligning - anlæg	94.800					
Laboratorie og Patologi	-	8.100	26.900			
Radiologiprogram	2.800	2.800				
Investeringsrammer Basal infrastruktur	-	-	-	-	-57.100	-57.100
Måltals reservation	20.000	30.000	40.000	50.000	123.100	123.100
		75.900	74.900	102.700	123.100	123.100
Digitalisering i alt	37.000	56.800	61.800	52.700	66.000	66.000
Apparatur						
Apparaturpulje	-					
	37.000	26.000	7.000	7.000	18.000	18.000
Apparatur i alt	37.000	26.000	7.000	7.000	18.000	18.000
Bygninger						
Sundhedsområdet						
Holbæk, fase 2 (modernisering)				-	-	-
				7.600	25.000	38.000
Næstved, transformationsprojekt		-16.100	-13.300	16.100	13.300	
Roskilde Sygehus		-3.800	5.300	3.800	5.300	
USK/ SUH mobile skabe		38.600				
Måltals reservation					99.100	131.200
Bygninger i alt	-	58.500	18.600	12.300	92.700	93.200

Budgetområde	-----Rådighedsbeløb-----					
Udgiftsbaseret 1.000 kr.	2030	2031	2032	2033	I alt	Anlægs- bevilling
Digitalisering						
Sundhedsområdet						
Budgetudligning - anlæg	-	-	-	-	94.800	-
Laboratorie og Patologi	-	-	-	-	-	-
Radiologiprogram	-	-	-	-	-	-
Investeringsrammer Basal infrastruktur	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100	-482.600	-20.000
Måltals reservation	123.100	123.100	123.100	123.100	992.100	-
Digitalisering i alt	66.000	66.000	66.000	66.000	604.300	-20.000
Apparatur						
Apparaturpulje	18.000	18.000	18.000	18.000	111.000	-37.000
Apparatur i alt	18.000	18.000	18.000	18.000	111.000	-37.000
Bygninger						
Sundhedsområdet						
Holbæk, fase 2 (modernisering)	-30.400	66.000	55.000		20.000	-
Næstved, transformationsprojekt					-	-
Roskilde Sygehus					-	-
USK/ SUH mobile skabe					-38.600	-38.600
Måltals reservation	95.900	33.500	148.500	203.500	711.700	-
Bygninger i alt	65.500	99.500	203.500	203.500	693.100	-38.600

10.2 Tekniske ændringsforslag til 2. behandling af budget 2024

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Tilpasning af andre reguleringer fra ØA24					
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-	-	-	-7.282
Ny bevilling		-	-	-	-7.282
Tilpasning af indtægter vedrørende ekstraordinært likviditetstilskud i 2024 fra ØA24					
Øvrige indtægter, pol-90109000	1	-231.852	-	-	-
Ny bevilling		-231.852	-	-	-
<i>Puljer</i>					
Udmøntning af midler til afledt drift som følge af implementering af hjertelydssystem (CTG-kurver) på regionens fødeafdelinger					
Afledt drift af IT-investeringer, pol-1080300	1	-290	-290	-290	-290
IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	290	290	290	290
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler fra Kræftplan III til finansiering af ph.d.-projekt på SUH om effekten af AI baseret billeddannelse					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	536	179	-	-
Kræftplan III, pol-1093400	1	-536	-179	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler fra andre reguleringer vedrørende regionalt dobbeltdiagnosetilbud					
Psykatrien, pol- 10315000	1	9.941	27.550	44.092	24.860
ØA Andre reguleringer, pol-10977000	1	-9.941	-27.550	-44.092	-24.860
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler fra andre reguleringer vedrørende nye længerevarende pladser i den regionale psykiatri					
Psykatrien, pol- 10315000	1	8.348	16.697	16.697	16.697
ØA Andre reguleringer, pol-10977000	1	-8.348	-16.697	-16.697	-16.697
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler fra andre reguleringer vedrørende indkøbs- og lagermodel					
Indkøb, produktion og logistik, pol-10417000	1	6.555	6.555	9.987	9.987
ØA Andre reguleringer, pol-10977000	1	-6.555	-6.555	-9.987	-9.987
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler fra andre reguleringer til kassation af sprit					
Indkøb, produktion og logistik, pol-10417000	1	2.876	2.876	2.551	-
ØA Andre reguleringer, pol-10977000	1	-2.876	-2.876	-2.551	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler fra andre reguleringer vedrørende kvalitetsgrupper					
Psykatrien, pol- 10315000	1	216	216	216	-
ØA Andre reguleringer, pol-10977000	1	-216	-216	-216	-
Ny bevilling		-	-	-	-

Udmøntning af midler fra andre reguleringer til udbygning af kliniske kvalitetsdatabaser					
Psykiatrien, pol- 10315000	1	1.500	1.283	1.283	1.283
ØA Andre reguleringer, pol-10977000	1	-1.500	-1.283	-1.283	-1.283
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler fra DUT vedrørende bekendtgørelse om gebyrer for lov om lægemidler m.v.					
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	15	15	15	15
ØA - Lov- og cirkulæreprogram, pol-10978000	1	-15	-15	-15	-15
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af midler fra DUT vedrørende nye bundgrænser for offentlig partistøtte m.v.					
Fælles formål (partistøtte), pol-18001000	4	-93	-93	-93	-93
ØA - Lov- og cirkulæreprogram, pol-10978000	1	93	93	93	93
Ny bevilling		-	-	-	-
<i>Øvrige</i>					
Indførsel af Next Generation Sequencing med henblik på at forbedre muligheden for påvisning af bakterier i patientprøver					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-47	-61	-62	-62
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-78	-101	-102	-102
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-34	-45	-45	-45
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	159	207	209	209
Ny bevilling		-	-	-	-
Omlægning af finansiering af privathospitalsforbrug					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	850	850	850	850
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	2.397	2.397	2.397	2.397
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	1.104	1.104	1.104	1.104
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	5.648	5.648	5.648	5.648
Udenregional behandling (somatik), pol-10123000	1	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ny bevilling		-	-	-	-
Korrektion af bevilling til Regionsrådsvalg, som skal nulstilles i de år, hvor der ikke afholdes valg					
Regionsrådsvalg, pol-18003000	4	-	-	-30	-30
Budgetudligning sundhed, pol-10970000	1	-	-	30	30
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af bevilling som følge af ændret normering på Bakkegården					
Bakkegården, pol-13300000	2	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409
Objektiv finansiering - socialområdet, pol-93001000	2	2.409	2.409	2.409	2.409
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af bevilling som følge af ændret normering på Stevnstortet					
Stevnstortet, pol-1340000	2	-3.117	-3.117	-3.117	-3.117
Objektiv finansiering - socialområdet, pol-93001000	2	3.117	3.117	3.117	3.117
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af bevilling på baggrund af en genforhandlet kontrakt vedrørende indtægtsdækket virksomhed					
Else Hus, pol-13200000	2	109	109	109	109
Takstindtægter, pol-93004000	2	-109	-109	-109	-109
Ny bevilling		-	-	-	-

Tilpasning af bevilling vedrørende ADHD-elever som følge af takstgenberegning					
Børneskolen Filadelfia, pol-13700000	2	-3.093	-3.093	-3.093	-3.093
Takstindtægter, pol-93004000	2	3.093	3.093	3.093	3.093
Ny bevilling		-	-	-	-
Nulstilling af bevilling vedrørende SFO på Synscenter Refsnæs					
Synscenter Refsnæs, pol-14100000	2	0	0	0	0
Takstindtægter, pol-93004000	2	0	0	0	0
Ny bevilling		-	-	-	-
Efterregulering af bevilling til Platangården					
Platangården, pol-14200000	2	-323	-323	-323	-323
Takstindtægter, pol-93004000	2	323	323	323	323
Ny bevilling		-	-	-	-
Korrektion af indtægtsdækket virksomhed under Platangården					
Platangården, pol-14200000	2	70	70	70	70
Takstindtægter, pol-93004000	2	-70	-70	-70	-70
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af bevilling til udslningslejligheder under Platangården					
Platangården, pol-14200000	2	-67	-67	-67	-67
Takstindtægter, pol-93004000	2	67	67	67	67
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af renteudgifter					
Renteudgifter/renteindtægter, pol-51000000	5	42.667	42.667	42.667	42.667
Overførsel til hovedkonto 1-3	5	-42.667	-42.667	-42.667	-42.667
Ny bevilling		-	-	-	-
I alt		-231.852	-	-	-7.282
Fordeling Sundhedsområdet i alt		231.846	6	8	7.274
Fordeling Socialområdet i alt		-4	-4	-5	-5
Fordeling Regional Udvikling i alt		-2	-2	-3	-3

Budgetområde og politisk kode					
Omkostningssbaseret 1.000 kr.	HK	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Tilpasning af afskrivninger på socialområdet					
Platangården, pol-14200000	2	40	40	40	40
Takstindtægter, pol-93004000	2	-40	-40	-40	-40
Ny bevilling		-	-	-	-
Indregning af donation til Roskildehjemmet					
Roskildehjemmet, pol-14300000	2	-458	-458	-458	-458
Takstindtægter, pol-93004000	2	458	458	458	458
Ny bevilling		-	-	-	-

Tilpasning af afskrivninger på sundhedsområdet og fælles formål og administration					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Afskrivning af fælles IT, pol-10804000	1	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	10.000	10.000	10.000	10.000
Medicoteknik Region Sjælland, pol-10131000	1	-94	-94	-94	-94
Psykatrien, pol-10315000	1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Epilepsihospitalet, pol-10116000	1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sygesikring ekskl. medicin, pol-10201000	1	320	320	320	320
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000	1	1.500	1.500	1.500	1.500
Indkøb, Produktion og Logistik, pol-10417000	1	4.000	4.000	4.000	4.000
Sundhedsstrategisk Planlægning, pol-18101024	4	-400	-400	-400	-400
Koncern IT, pol-18101026	4	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
Indkøb, Produktion og Logistik, pol-18101027	4	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ny bevilling		-58.430	-58.430	-58.430	-58.430

10.3 Tekniske bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2024

10.3.1 Drift

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
<i>Økonomiaftale og DUT</i>					
DUT					
ØA - Lov- og cirkulæreprogram, pol-10978000	1	510	510	417	417
Ny bevilling		510	510	417	417
Andre reguleringer					
ØA - Andre regulering, pol-10977000	1	131.302	55.223	74.888	60.155
Ny bevilling		131.302	55.223	74.888	60.155
Indtægter					
Bloktilskud - sundhed, pol-90101000	1	-1.202.124	-1.202.124	-1.202.124	-1.202.124
Kommunal aktivitetsafhængig finansiering, pol-90106000	1	-115.855	-115.855	-115.855	-115.855
Nærhedsfinansiering, pol-901080000	1	-8.408	-8.408	-8.408	-8.408
Ny bevilling		-1.326.387	-1.326.387	-1.326.387	-1.326.387
Tilpasning til udgiftsloft					
Budgetudligning sundhed, pol-10970000	1	172.400	-	-	-
Ny bevilling		172.400	-	-	-
<i>Socialområdet</i>					
Tilpasning af pladstal på døgntilbud					
Bakkegården, pol-13300000	2	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481
Takstindtægter, pol-93004000	2	1.481	1.481	1.481	1.481
Ny bevilling		-	-	-	-
Genberegning af takst på døgntilbud (Kerecentret)					
Bo og Naboskab Sydlolland, pol-13900000	2	1.413	1.413	1.413	1.413
Takstindtægter, pol-93004000	2	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413
Ny bevilling		-	-	-	-
Omlægning af pladser fra §85 til §108					
Marjatta, pol-13600000	2	331	331	331	331
Takstindtægter, pol-93004000	2	-331	-331	-331	-331
Ny bevilling		-	-	-	-
Nyt takstniveau for hverdag og weekend på aflastningstilbud					
Marjatta, pol-13600000	2	209	209	209	209
Takstindtægter, pol-93004000	2	-209	-209	-209	-209
Ny bevilling		-	-	-	-
Nedlæggelse af pladser på skolehjemmet (undervisningstilbud)					
Marjatta, pol-13600000	2	-487	-487	-487	-487
Takstindtægter, pol-93004000	2	487	487	487	487
Ny bevilling		-	-	-	-
Ekstra takstniveau på særlig tilrettelagt uddannelse (STU)					

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode					
Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Marjatta, pol-13600000	2	1.389	1.389	1.389	1.389
Takstindtægter, pol-93004000	2	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
Ny bevilling		-	-	-	-
Oprettelse af differentierede takster på døgntilbud (Sofiegården)					
Marjatta, pol-13600000	2	9.330	9.330	9.330	9.330
Takstindtægter, pol-93004000	2	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330
Ny bevilling		-	-	-	-
Ny takst og tilpasning af pladstal på dagtilbud (A-Huse)					
Marjatta, pol-13600000	2	8.776	8.776	8.776	8.776
Takstindtægter, pol-93004000	2	-8.776	-8.776	-8.776	-8.776
Ny bevilling		-	-	-	-
Nedlæggelse af pladser på dagtilbud (kastanjehuset)					
Marjatta, pol-13600000	2	-862	-862	-862	-862
Takstindtægter, pol-93004000	2	862	862	862	862
Ny bevilling		-	-	-	-
Reduktion af pladstal på værkstederne (dagtilbud)					
Marjatta, pol-13600000	2	-1.779	-1.779	-1.779	-1.779
Takstindtægter, pol-93004000	2	1.779	1.779	1.779	1.779
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning som følge af ændrede pladstal på Marjatta					
Marjatta, pol-13600000	2	446	446	446	446
Takstindtægter, pol-93004000	2	-446	-446	-446	-446
Ny bevilling		-	-	-	-
Ny takstgruppe under døgnpladser					
Platangården, pol-14200000	2	668	668	668	668
Takstindtægter, pol-93004000	2	-668	-668	-668	-668
Ny bevilling		-	-	-	-
Omlægning af lejligheder fra indtægtsdækket virksomhed til takstpladser (udslusningstilbud)					
Platangården, pol-14200000	2	6.298	6.298	6.298	6.298
Takstindtægter, pol-93004000	2	-6.298	-6.298	-6.298	-6.298
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af pladstal på døgntilbud					
Skelbakken, pol-13100000	2	1.092	1.092	1.092	1.092
Takstindtægter, pol-93004000	2	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af pladstal på dagtilbud					
Synscenter Refsnæs, pol-14100000	2	392	392	392	392
Takstindtægter, pol-93004000	2	-392	-392	-392	-392
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af pladser til ADHD elever (undervisningstilbud)					
Børneskolen, pol-13700000	2	8.216	8.216	8.216	8.216
Takstindtægter, pol-93004000	2	-8.216	-8.216	-8.216	-8.216
Ny bevilling		-	-	-	-

Budgetområde og politisk kode	HK	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbaseret 1.000 kr.					
Tilpasning af pladser for Epilepsi elever (undervisningstilbud)					
Børneskolen, pol-13700000	2	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213
Objektiv finansiering specialskole, pol-93002000	2	349	349	349	349
Takstindtægter, pol-93004000	2	2.864	2.864	2.864	2.864
Ny bevilling		-	-	-	-
Oprettelse af differentierede takstgruppe på døgntilbud					
Else Hus, pol-13200000	2	696	696	696	696
Takstindtægter, pol-93004000	2	-696	-696	-696	-696
Ny bevilling		-	-	-	-
Oprettelse af takstgruppe SEL§104 (dagtilbud)					
Else Hus, pol-13200000	2	253	253	253	253
Takstindtægter, pol-93004000	2	-253	-253	-253	-253
Ny bevilling		-	-	-	-
Nedlæggelse af Solisttilbud (døgntilbud)					
Else Hus, pol-13200000	2	-3.692	-3.692	-3.692	-3.692
Takstindtægter, pol-93004000	2	3.692	3.692	3.692	3.692
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af pladstal på Døgn og Skole					
Himmelev, pol-13000000	2	8.368	8.368	8.368	8.368
Takstindtægter, pol-93004000	2	-8.368	-8.368	-8.368	-8.368
Ny bevilling		-	-	-	-
Oprettelse af værkstedspladser (dagtilbud)					
Kofoedsminde, pol-13500000	2	2.324	2.324	2.324	2.324
Takstindtægter, pol-93004000	2	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324
Ny bevilling		-	-	-	-
Tilpasning af driftsrelateret pulje på den sikrede institution					
Objektiv finansiering, pol-93001000	2	-12.772	-12.772	-12.772	-12.772
Socialområdet, driftsrelateret pulje, pol-14902135	2	12.772	12.772	12.772	12.772
Ny bevilling		-	-	-	-
<i>Regional Udvikling</i>					
Budgettilpasning for Regional Udvikling					
Kollektiv trafik, pol-16001001	3	6.149	378	2.797	4.697
Jordforurening og råstoffer, pol-16004001	3	-680	-680	-680	-680
Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet, pol-16004501	3	-507	-507	-507	-507
Øvrige udviklingsopgaver, pol-16004502	3	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
Kulturelle aktiviteter, pol-16004503	3	-101	-101	-101	-101
Personalerelaterede udgifter RU, pol-16005002	3	-635	-635	-635	-635
Budgetudligningspulje RU, pol-16005003	3	-4.209	1.560	-863	-2.763
Bloktilskud fra staten - regional udvikling, pol-96001000	3	4.759	4.761	4.765	4.765
Kommunale udviklingsbidrag, pol-96002000	3	-3.709	-3.709	-3.709	-3.709
Ny bevilling		-	-	-	-

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode	HK	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbaseret 1.000 kr.					
<i>Øvrige tekniske bevillingsændringer</i>					
Udskilning af budget til Ambulance Sjælland					
Ambulance Sjælland, pol-10703000	1	209.200	225.200	225.200	225.200
Kontrakter, pol-10702000	1	-209.200	-225.200	-225.200	-225.200
Ny bevilling		-	-	-	-
Afledt drift til ” Cybersikkerhed og sikker drift”					
Koncern IT, pol-18101026	4	6.659	6.659	6.659	6.659
Afledt drift af IT-investeringer, pol-10803000	1	-6.659	-6.659	-6.659	-6.659
Ny bevilling		-	-	-	-
Hjemtag af ANA-analyser på Sjællands Universitetshospital					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	567	567	567	567
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-219	-219	-219	-219
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-143	-143	-143	-143
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-169	-169	-169	-169
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-35	-35	-35	-35
Ny bevilling		-	-	-	-
Flytning af lønbudget					
Koncern Økonomi, pol-18101023	4	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
Data og Udviklingsstøtte, pol-18101029	4	1.530	1.530	1.530	1.530
Ny bevilling		-	-	-	-
Licenser til ServiceNow					
It-kontrakter Fællesområdet, pol-18103001	4	60	60	60	60
Koncern HR, pol-18101025	4	-60	-60	-60	-60
Ny bevilling		-	-	-	-
Rettelse af udmøntning af indkøbsbesparelser vedrørende aftørring- og lejepapir					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	421	421	421	421
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	187	187	187	187
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	244	244	244	244
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	716	716	716	716
Psykatrien, pol-10315000	1	192	192	192	192
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	19	19	19	19
Medicoteknik Region Sjælland, pol-10131000	1	0	0	0	0
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	5	5	5	5
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000	1	2	2	2	2
Sygesikring ekskl. medicin, pol-10201000	1	0	0	0	0
Indkøb, produktion og logistik, pol-10417000	1	60	60	60	60
Koncern IT, pol-18101026	4	12	12	12	12
Budgettilpasning indkøb, pol-10904000	1	-1.859	-1.859	-1.859	-1.859
Ny bevilling		-	-	-	-
Overførsel af budget til Dalux					
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-18101024	4	-590	-590	-590	-590
IT-kontrakter mv. fælles område, pol-18103001	4	590	590	590	590
Ny bevilling		-	-	-	-
Korrektion vedr. udvidelse af pulje til kontorelever					
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-18101024	4	208	208	208	208

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode					
Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-10501000	1	-208	-208	-208	-208
Ny bevilling		-	-	-	-
Afledt drift til "En lettere hverdag for klinikerne"					
Koncern IT, pol-18101026	4	330	330	330	330
Afledt drift af IT-investeringer, pol-10803000	1	-330	-330	-330	-330
Ny bevilling		-	-	-	-
Løbende tilpasning af medicinservice kontrakter på baggrund af aktivitet					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	1	1	1	1
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	650	650	650	650
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-830	-830	-830	-830
Psykiatrien, pol-10315000	1	415	415	415	415
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	-236	-236	-236	-236
Ny bevilling		-	-	-	-
Annuum midler til ph.d.-studerende					
Forskningsunderstøttelse, pol-11103000	1	-220	-220	-	-
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	80	80	-	-
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	20	20	-	-
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	100	100	-	-
Psykiatrien, pol-10315000	1	20	20	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Årlig licens til Portfolio InControl					
Dataunderstøttelse, pol-11102000	1	1.500	1.500	1.500	1.500
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-192	-192	-192	-192
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-309	-309	-309	-309
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-140	-140	-140	-140
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-635	-635	-635	-635
Psykiatrien, pol-10315000	1	-224	-224	-224	-224
Ny bevilling		-	-	-	-
Ansættelse af professorer og lektorer					
Forskningsunderstøttelse, pol-11103000	1	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	450	450	450	450
Psykiatrien, pol-10315000	1	650	650	650	650
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	450	450	450	450
Ny bevilling		-	-	-	-
Etablering af fællesvisitation for nyt diagnostisk kræftpakkeforløb					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-67	-67	-67	-67
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-107	-107	-107	-107
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-49	-49	-49	-49
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-221	-221	-221	-221
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	444	444	444	444
Ny bevilling		-	-	-	-
Hjemtag af patienter med hovedpine fra Rigshospitalet					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-1.623	4.422	4.422	4.422
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	696	4.422	4.422	4.422
Udenregional behandling (somatik), pol-10123000	1	927	-8.844	-8.844	-8.844
Ny bevilling		-	-	-	-

Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode	HK	2024	BO-2025	BO-2026	BO-2027
Udgiftsbaseret 1.000 kr.					
I alt		-1.022.175	-1.270.654	-1.251.082	-1.265.815
Fordeling Sundhedsområdet i alt		-1.022.672	-1.271.151	-1.251.579	-1.266.312
Fordeling Socialområdet i alt		315	315	315	315
Fordeling Regional Udvikling i alt		182	182	182	182

10.3.2 Anlæg

Budgetområde	-----Rådighedsbeløb-----					Anlægs-
Udgiftsbaseret 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028-2033	bevilling
Digitalisering						
Sundhedsområdet						
Budgetudligning - anlæg	-94.800	-	-	-	-	-
Sundhedsområdet i alt	-94.800	-	-	-	-	-
Digitalisering i alt	-94.800	-	-	-	-	-

11 Resultatopgørelse

Sundhed	Regnskab	Korrigeret	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr., årets priser	2022	2023	2024
Bloktilskud fra staten (1.90.90)	-17.307.638	-17.230.010	-18.066.555
Øvrige finansieringstilskud	20	0	-231.852
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (1.90.92)	-3.157.983	-3.237.674	-3.353.529
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)	-242.904	-249.045	-257.452
Indtægter	-20.708.505	-20.716.729	-21.909.388
Nettodriftsomkostninger	20.013.128	20.108.049	20.695.300
Andel af fælles formål og administration (1.70.50)	781.836	879.708	867.355
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	86.459	271.028	-346.733
Andel af finansielle indtægter (1.80.60)	0	0	0
Andel af finansielle omkostninger (1.80.60)	82.858	41.801	82.858
Resultat før ekstraordinære poster	169.317	312.829	-263.875
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
Årets resultat	169.317	312.829	-263.875

Social- og specialundervisning	Regnskab	Korrigeret	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2022	2023	2024
Takstbetalinger vedr. det sociale område	-571.994	-615.435	-704.546
Takstbetalinger vedr. specialundervisning	-36.510	-39.283	-44.971
Objektiv finansiering	-308.754	-297.639	-306.325
Andre indtægter	-9.593	-6.517	-6.734
Indtægter	-926.851	-958.875	-1.062.576
Nettodriftsomkostninger	889.595	914.412	1.019.717
Andel af fælles formål og administration (2.70.60)	43.394	44.110	42.199
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	6.138	-353	-660
Andel af finansielle indtægter (2.80.70)	0	0	0
Andel af finansielle omkostninger (2.80.70)	660	353	660
Resultat før ekstraordinære poster	6.798	0	0
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
Årets resultat	6.798	0	0

Regional Udvikling	Regnskab	Korrigeret	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2022	2023	2024
Bloktilskud fra staten (3.90.90)	-434.088	-444.939	-458.134
Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91)	-96.624	-100.291	-104.000
Indtægter	-530.712	-545.230	-562.134
Nettodriftsomkostninger	525.638	519.914	536.708
Andel af fælles formål og administration (3.70.60-63)	22.355	23.832	23.198
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	17.281	-1.484	-2.228
Andel af finansielle indtægter (3.80.70)	0	0	0
Andel af finansielle omkostninger (3.80.70)	2.369	1.129	2.369
Resultat før ekstraordinære poster	19.650	-355	141
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
Årets resultat	19.650	-355	141

12 Pengestrømsopgørelse

	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Omkostningsbaseret 1.000 kr.				
Årets resultat	263.875	0	-141	263.733
Likviditetsreguleringer til årets resultat				
+ afskrivning	571.698	31.529	347	603.575
+ intern forrentning				
- varebeholdninger	-1.463	-	-	-1.463
+ feriepenge	35.564	2.780	333	38.677
+ hensættelse til pension	-90.037	1.102	-2.873	-91.808
+ /- andre reguleringer	-38.035	-236	41	-38.230
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	477.726	35.175	-2.152	510.750
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer				
- køb af immaterielle anlægsaktiver				
+ salg af immaterielle anlægsaktiver				
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.086.373	-31.900	-1.299	-1.119.572
+ salg af materielle anlægsaktiver				
+ salg af anlægsaktiver i forbindelse med kvalitetsfondsinvesteringer				
+/- andre forhold	566.287	-655		565.632
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-520.086	-32.555	-1.299	-553.940
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	221.515	2.620	-3.592	220.543
Likviditetsvirkninger af fælles- og finansieringsposter				
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender				
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser				
+ optagelse af eksterne lån				116.000
- afdrag på eksterne lån				-276.300
- 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				-160.300
E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)				60.243
F. Likvider, primo budgetåret				250.136
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)				310.379

Pengestrømsopgørelse fordelt på hovedkonti

Sundhed	Regnskab	Korrigeret	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr., årets priser	2022	2023	2024
Årets resultat	-169.317	-312.829	263.875
Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	620.827	626.926	571.698
+ intern forrentning	-	-	-
- varebeholdninger	61.987	-1.463	-1.463
+ feriepenge	58.360	35.564	35.564
+ hensættelse til pension	9.562	-98.493	-90.037
+/- andre reguleringer	-195.054	-38.035	-38.035
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	555.682	524.499	477.726
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	-839.557	-1.514.171	-1.086.373
+ salg af materielle anlægsaktiver			
+/- andre forhold		781.652	566.287
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-839.557	-732.519	-520.086
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-453.192	-520.848	221.515

Social- og specialundervisning	Regnskab	Korrigeret	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2022	2023	2024
Årets resultat	-6.798	0	0
Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	27.754	31.948	31.529
+ intern forrentning	-	-	-
- varebeholdninger	-	-	-
+ feriepenge	4.476	2.780	2.780
+ hensættelse til pension	1.015	1.201	1.102
+/- andre reguleringer	-1.429	-891	-236
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	31.816	35.038	35.175
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	-56.300	-80.547	-31.900
+ salg af materielle anlægsaktiver			
+/- andre forhold		0	-655
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-56.300	-80.547	-32.555
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-31.282	-45.509	2.620

Regional Udvikling	Regnskab	Korrigeret	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2022	2023	2024
Årets resultat	-19.650	355	-141
Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	195	549	347
+ intern forrentning	-	-	-
- varebeholdninger	-	-	-
+ feriepenge	284	333	333
+ hensættelse til pension	-27.137	-3.089	-2.873
+/- andre reguleringer	-3.751		41
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	-30.409	-2.207	-2.152
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.921	-1.809	-1.299
+ salg af materielle anlægsaktiver	-19		
+/- andre forhold			
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-1.940	-1.809	-1.299
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-51.999	-3.661	-3.592
Mellemværende - social- og specialundervisning	Budget	Budgetoverslag	
	2024	2025	
Primo 1. januar	259.873	262.493	
Årets likviditetsvirkning	2.620	4.675	
Forrentning af saldo			
Ultimo 31. december	262.493	267.168	
	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
	2026	2027	
Primo 1. januar	267.168	286.543	
Årets likviditetsvirkning	19.375	19.375	
Forrentning af saldo			
Ultimo 31. december	286.543	305.919	

13 Takstoversigt

-----Takst i hele kr. (afrundet)-----					
Institution og område	Bevillingsandel (kr.)	Plads-tal	A´conto 2024	Reg. 2022	I alt
Indenfor rammeaftalen					
SPECIALUNDERVISNING					
Børneskolen Filadelfia					
ADHD-elever	8.585.943	37	733	99	831
Epilepsi-elever	1.069.158	2	1.866	0	0
- takstreduktion	0	0	-233	0	0
- reduceret takst (epilepsi-børn)	0	0	1.633	155	1.788
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	0	0	0	0	0
Synscenter Refsnæs, skole					
Børneskole	902.732	2	1.371	0	0
- takstreduktion	0	0	-137	0	0
- reduceret takst	0	0	1.234	0	1.234
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	0	0	0	0	0
Voksenskole - Niveau 1	1.311.827	3	1.293	0	0
- takstreduktion	0	0	-129	0	0
- reduceret takst	0	0	1.163	35	1.198
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	0	0	0	0	0
Voksenskole - Niveau 2	5.318.216	9	1.747	0	0
- takstreduktion	0	0	-204	0	0
- reduceret takst	0	0	1.543	35	1.578
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	0	0	1	0	1
Efterskoletilbud - skole	1.440.549	6	748	0	0
- takstreduktion	0	0	-75	0	0
- reduceret takst	0	0	674	0	674
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	0	0	0	0	0
Skolehjemmet Marjatta					
Skoledelen, undervisning Niveau 1	7.009.662	26	796	0	796
Skoledelen, undervisning Niveau 2	7.122.585	14	1.505	0	1.505
STU, Niveau 1	1.845.751	10	575	-46	528
STU, Niveau 2	3.443.429	8	1.340	-46	1.294
STU, Niveau 3	1.679.486	3	1.743	-46	1.696
Himmelev					
Skolen, Niveau 1	686.111	2	1.105	0	1.105
Skolen, Niveau 2	984.051	2	1.532	0	1.532
Skolen, Niveau 3	14.607.499	18	2.525	0	2.525
Stevnsfortet					
Intern skole	2.070.242	11	697	-141	556
Bakkegården					
Intern skole	3.515.052	15	871	219	1.090
SPECIALUNDERVISNING I ALT					
	61.592.293	167			

DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE**Himmelev**

Dagtilbud Niveau 1	1.105.522	3	1.110	22	1.132
Dagtilbud, Niveau 2	1.733.650	3	1.709	22	1.732

Skolehjemmet Marjatta

Fritidstilbud Lærken	4.783.203	27	551	-43	508
----------------------	-----------	----	-----	-----	-----

DAGTILBUD I ALT**7.622.375 33****DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE****Himmelev**

Døgnpladser Niveau 1	1.382.811	1	4.422	153	4.575
Døgnpladser, Niveau 2	11.750.656	6	5.910	153	6.064
Døgnpladser, Niveau 3	29.063.447	13	6.744	153	6.897

Skelbakken

Døgnplads - Niveau 1, under 18 år	17.037.981	13	4.081	-174	3.907
Døgnplads - Niveau 1, over 18 år	2.621.228	2	4.081	-174	3.907
Døgnplads - Niveau 2, under 18 år	5.491.324	3	5.686	-174	5.512
Døgnafdelingen - Niveau 2, over 18 år					
Aflastningspladser - Niveau 1, under 18 år	8.622.776	7	4.855	-112	4.744
Aflastningspladser - Niveau 1, over 18 år (§ 107)			4.855	-112	4.744
Aflastningspladser - Niveau 2, under 18 år	1.855.618	1	7.295	-112	7.183

Skolehjemmet Marjatta

Boafdeling - Niveau 1, under 18 år	2.125.868	4	1.653	-129	1.524
Boafdeling - Niveau 1, over 18 år - § 107	9.566.405	18	1.653	-129	1.524
Boafdeling - Niveau 1 over 18 år - § 108	5.925.241	12	1.537	-129	1.408
Boafdeling Niveau 2 - under 18 år	12.623.301	17	2.311	-129	2.182
Boafdeling Niveau 2 - over 18 år - § 107	5.940.377	8	2.311	-129	2.182
Boafdeling Niveau 2 - over 18 år - § 108	5.638.802	8	2.195	-129	2.066
Boafdeling Fredskov - § 107	5.000.792	8	1.938	-129	1.809
Aflastningspladser Niveau 1	1.322.305	1	0	0	0
Aflastning hverdag (mandag-torsdag)	0	0	3.282	-876	2.406
Aflastning weekend (fredag-søndag)	0	0	3.727	-876	2.852
Aflastningspladser Niveau 2	1.220.588	1	0	0	0
Aflastning hverdag (mandag-torsdag)	0	0	4.127	-876	3.251
Aflastning weekendt (fredag-søndag)	0	0	4.844	-876	3.969

Bakkegården

Åbne pladser	5.911.594	4	4.864	481	5.345
--------------	-----------	---	-------	-----	-------

Synscenter Refnæs

Bo og Fritid, bo-Niv.1 - under 18 år	2.746.568	4	2.136	54	2.191
Bo og Fritid, bo-Niv.2 - under 18 år	1.029.963	1	3.212	54	3.267
Bo og Fritid, bo-Niv.2 - over 18 år (SEL § 107)	4.119.852	4	3.212	54	3.267
Bo og Fritid, bo-Niv.3 - under 18 år	2.504.223	2	3.908	108	4.017
Bo og Fritid, bo-Niv.3 - over 18 år (SEL § 107)	7.512.668	6	3.908	108	4.017
Bo og Fritid, bo-Niv.3 - over 18 år (SEL § 108)	7.286.487	6	3.792	108	3.900

Takstoversigt

Efterskoletilbud, boafdelingen	1.691.080	6	878	54	932
DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE I ALT	159.991.953	156			
SIKREDE INSTITUTIONER					
Stevnsfortet					
Sikret plads omkostningstakst			7.782		7.782
Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal 15-17 årige	28.981.917	11	36	-44	-8
Grundtakst			4.514		4.514
Bakkegården					
Sikret plads omkostningstakst			10.240		10.240
Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal 15-17 årige	51.924.340	15	158	-20	138
Grundtakst			4.514		4.514
Kofoedsminde					
Sikret plads - omkostningstakst			8.097	0	0
Objektiv finansiering efter befolkningstal	221.254.577	64	40	0	40
Sikret plads satellit Stevns - omkostningstakst			10.644	0	0
Sikret plads satellit Stevns - objektiv finansiering efter befolkningstal	47.865.085	14	9	0	9
Særlig sikret plads - omkostningstakst			26.222	0	0
Særlig sikret plads - objektiv finansiering efter befolkningstal	26.623.157	3	5	0	5
SIKREDE INSTITUTIONER I ALT	376.649.076	107			
BOTILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP					
Else Hus					
Døgnpladser Niveau 1	19.949.935	16	3.760	0	3.760
Døgnpladser Niveau 2	3.190.073	2	4.814	0	4.814
Dagtilbud Niveau 1	7.716.987	16	1.454	0	1.454
Dagtilbud Niveau 2	1.212.622	2	1.830	0	1.830
Bo og Naboskab Sydlolland					
Døgnplads Niveau 1 (SEL § 108) Basisydelse	3.103.800	5	1.930	3	1.933
Døgnplads Niveau 2 (SEL § 108) Basis + 37 timer ugentlig	3.442.850	3	3.569	3	3.572
Døgnplads Niveau 3 (SEL § 108) Basis + 54 timer ugentlig	9.727.800	7	4.323	3	4.326
Døgnplads Niveau 4 (SEL § 108) Basis + 74 timer ugentlig	31.814.988	19	5.216	3	5.219
Døgnplads Niveau 1 (SEL § 85) Basisydelse	8.523.756	15	1.767	3	1.770
Døgnplads Niveau 2 (SEL § 85) Basis + 37 timer ugentlig	2.190.214	2	3.406	3	3.409
Døgnplads Niveau 3 (SEL § 85) Basis + 54 timer ugentlig	4.011.528	3	4.160	3	4.163
Døgnplads Niveau 4 (SEL § 85) Basis + 74 timer ugentlig	3.243.927	2	5.046	3	5.048
KereCentret	11.664.079	14	2.605	202	2.806
Voksencentre, Marjatta					
Vidarslund, Niveau 1	15.468.388	23	2.100	0	2.100
Vidarslund, Niveau 2	4.432.993	5	2.760	0	2.760
Vidarslund, Niveau 3	4.338.793	4	3.377	0	3.377

Takstoversigt

Vidarslund, Niveau 4	2.565.557	2	3.994	0	3.994
Sampo Vig - Niveau 1 Svalebo	17.545.549	26	2.037	128	2.165
Sampo Vig - Niveau 2 Lærkereden	8.897.389	9	2.984	128	3.112
Sampo Vig - Niveau 3 Uglebo	3.802.625	2	5.737	128	5.865
Ristolahaven	12.625.832	13	2.929	0	2.929
Sofiegården Niveau 1	10.601.100	13	2.434	87	2.521
Sofiegården Niveau 2	11.562.048	12	2.850	87	2.937
Sofiegården Niveau 3	2.294.307	2	3.393	87	3.480
Sofiegården Niveau 4	3.992.316	3	3.936	87	4.023
Kofoedsminde					
Åbne afdelinger	12.112.209	7	5.402	0	5.402
BOTILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP I ALT					
	220.031.664	227			
BESKYTTET BESKÆFTIGELSE					
Kofoedsminde					
Værkstedspadser	24.006.801	60	1.243	-85	1.158
Marjatta					
Værkstederne	957.972	7	421	20	441
BESKYTTET BESKÆFTIGELSE I ALT					
	24.964.773	67			
AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD					
Marjatta					
A-huse Niveau 1	18.365.297	119	458	20	478
A-huse Niveau 2	7.447.649	32	689	20	709
A-huse Niveau 3	3.733.774	12	921	20	941
A-huse Niveau 4	2.349.839	5	1.390	20	1.410
A-huse Niveau 5	1.780.434	3	1.755	20	1.775
Bo og Naboskab Sydlolland					
A-huset - Niveau 1	2.805.722	16	547	-88	459
A-huset - Niveau 2	2.224.259	7	990	-88	902
A-huset - Niveau 3	2.158.331	5	1.345	-88	1.257
A-huset - Niveau 4	4.716.148	7	2.099	-88	2.010
Syncenter Refnæs					
Dagtilbud - Niveau 1	1.081.528	3	1.125	0	1.125
Dagtilbud - Niveau 2	3.336.882	6	1.730	0	1.730
Centerterapien					
Dagtilbud, Niveau 1	2.141.726	14	476	0	476
Dagtilbud, Niveau 2	529.690	2	824	0	824
AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I ALT					
	52.671.280	231			

FORSORGSJEM					
Roskildehjemmet					
- forsorgshjem	24.799.057	50	1.634	0	1.634
FORSORGSJEM I ALT	24.799.057	50			
SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD					
Platangårdens Ungdomscenter					
Døgnafdelingen Niveau 1 voksne	6.725.460	5	4.202	0	4.202
Døgnafdelingen Niveau 1 under 18 år	16.141.104	12	4.202	0	4.202
Døgnafdeling Niveau 2 under 18 år	3.216.451	2	5.007	0	5.007
Udslusningslejligheder	6.497.078	6	3.371	0	3.371
Glim Refugium					
Bo tilbud	13.893.206	16	2.621	0	2.621
SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD I ALT	46.473.298	41			
I ALT - BEVILLING OG PLADSTAL	974.795.769	1.080			

Note: I taksterne - er udover bevillingen, indregnet central administration (inkl.barselspulje), elevpulje, samt forrentning af udlæg.
Note: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellen afvige fra totalen