

Indholdsfortegnelse

1. Indledning.....	19
1.1 Budget 2010 i Hovedtræk	19
1.1.1 Hovedtallene i budgettet	19
1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale	20
1.1.3 Fortsat behov for udvikling	20
1.1.4 Stigende rammepres i budgettet.....	21
1.1.5 Ubalance i budgettet.....	21
1.2. Sundhedsområdet	23
1.2.1. Stigende efterspørgselspres.....	23
1.2.2 Mangel på arbejdskraft.....	24
1.2.3 Fortsat behov for udvikling.....	24
1.2.4 Pres på basisbudgettet.....	27
1.2.5 Pres på de finansielle udgifter	29
1.2.6 Ubalance i budgettet og tiltag til imødegåelse af denne	29
1.3 Social og specialundervisningsområdet	35
1.3.1 Efterspørgsel på pladser	35
1.3.2 Fortsat udvikling	36
1.3.3 Pres på udgifterne	37
1.3.4 Øvrige forhold i budget 2010.....	38
1.4 Regional udvikling.....	39
1.4.1 Udfordringerne inden for området	39
1.4.2 Udviklingstiltag i 2010	42
1.4.3 Ubalance i budgettet	44
2. Sundhedsområdet	45
2.1 Indledning	45
2.2 Forudsætningerne for budget 2010.....	45
2.2.1 Regionernes økonomiaftale for 2010	45
2.2.2 Udmøntning af de økonomiske rammer i Region Sjælland	46
2.2.3 Det somatiske sygehusvæsen	48
2.2.4 Primær sundhed	50
2.2.5 Præhospitalt center (PHC)	51
2.2.6 Psykiatri	52
2.2.7 Øvrige områder	53
2.2.8 Takstindtægter – somatik og psykiatri.....	54
2.2.9 Indtægter	55
2.2.10 Investeringer	55
2.3 Budgetoversigt.....	56
3. Social- og Specialundervisning.....	59
3.1 Indledning	59
3.2 Finansiering af Social- og Specialundervisningsområdet	59
3.3 De centrale temaer i budgetlægningen	60
3.3.1 Afsæt for en ny periode.....	60
3.3.2 Rammeaftale.....	60
3.3.3 Takstudviklingen	61
3.4 Konkrete tiltag i relation til budget 2010	61

3.4.1 Fortsat udvikling i samarbejdet med kommunerne.....	62
3.4.2 Styringsværktøjer.....	62
3.4.3 Fokus på enhedsomkostninger i 2010	62
3.4.4 Overdragelse af fire institutioner til Roskilde Kommune.....	63
3.4.5 Investeringer i 2010.....	63
3.5 Budget 2010 i hovedtal.....	64
3.6 Beskrivelse af de enkelte delområder.....	64
3.6.1 Specialundervisning.....	64
3.6.2 Specialrådgivning	65
3.6.3 Døgninstitutioner for børn og unge	65
3.6.4 Sikrede institutioner.....	65
3.6.5 Botilbud til voksne handicappede	66
3.6.6 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.....	66
3.6.7 Forsorgshjem.....	66
3.6.8 Misbrug/Krisecentre	66
3.6.9 Socialpsykiatriske tilbud.....	67
3.6.10 Socialafdelingen	67
3.7 Specificeret oversigt over bevillinger, pladser og takster	67
4. Regional Udvikling.....	71
4.1 Indledning	71
4.2 Den økonomiske ramme	71
4.2.1 Bloktilskud og udviklingsbidrag	71
4.2.2 Det statslige investeringstilskud på lokalbanerne	72
4.2.3 Budgetbalance på Regional udvikling.....	72
4.3 Udmøntning af budgetrammen 2010	73
4.4 Konkret gennemgang af budgetforudsætningerne	75
4.4.1 Kollektiv trafik.....	75
4.4.2 Udviklingsmidler	77
4.4.3. Vækstforum	78
4.4.4 Bekæmpelse af jordforurening	79
4.4.5 Midler til øvrige drifts- og udviklingsopgaver	79
4.4.6 Interne udviklingsmidler.....	80
4.4.7 Aktiv beskæftigelsesindsats.....	81
4.4.8 Ny organisation.....	81
5. Fælles formål og administration	83
5.1 Indledning	83
5.1.1 Region Sjællands organisation.....	83
5.1.2 Hovedkonto 4.....	83
5.1.3 Udgiftsområder under ”Fælles formål og administration” i Region Sjælland	84
5.2 Budget 2010	84
5.2.1 Generelle tiltag.....	84
5.2.2 Konsekvenser af evaluering af organisationsmodellen	85
5.2.3 Barselspuljen	85
5.3 Budget 2010 i hovedtal.....	85
6. Renter og Balance	89
6.1 Regelgrundlaget.....	89
6.2 Regionernes formue og gæld.....	89

6.2.1 Region Sjællands lån og likvide beholdning.....	90
6.3 Renteudgifter i budgettet	90
6.3.1 Renter af indskud i pengeinstitutter	90
6.3.2 Renter af langfristet tilgodehavender	90
6.3.3 Modregning af intern forrentning til hovedkonto 2	91
6.3.4 Modregning af intern forrentning til hovedkonto 3	91
6.3.5 Renter af langfristet gæld	91
6.3.6 Fordeling af nettorenter.....	91
6.4 Balancen	92
6.4.1 Forbrug/forøgelse af likvide aktiver.....	92
6.4.2 Øvrige finansforskydninger.....	92
6.4.3 Afdrag på lån	92
6.4.4 Optagne lån	93
6.4.5 Materielle anlægsforpligtelser	93
6.4.6 Hensatte forpligtelser.....	93
7. Investeringsoversigt.....	95
7.1 Indledning.....	95
7.2 Anlægsrammen.....	95
7.3 Bindinger på råderummet.....	96
7.3.1 Igangværende anlægsarbejder og projekter	96
7.3.2 De løbende investeringsrammer.....	96
7.4 Oversigt over investeringerne	96
7.5 Gennemgang af de enkelte projekter.....	99
7.5.1 Hovedkonto 1	99
7.5.2 Hovedkonto 2	101
7.5.3 Hovedkonto 4	102
8. Generelle budgetforudsætninger	105
8.1. Økonomiske forudsætninger	105
8.1.1. Regionens indtægtsgrundlag	105
8.1.2. Udgiftssiden	105
8.1.3. Pris- og løn-fremskrivning.....	105
8.1.4 Samlet oversigt	107
8.2 Lånemuligheder	108
8.3 Bevillingsniveau	108
8.3.1 Generelt om bevillingsniveau	108
8.3.2 Region Sjællands bevillingsniveau.....	109
8.3.3 Budgetområder	109
8.3.4 Anlægsbevillinger	109
8.3.5 Øvrige bemærkninger vedr. bevillingsregler	110
8.4 Omkostningsbaseret budget.....	110
9. Autoriserede oversigter	115
9.1.1 Omkostningsbaseret bevillingsoversigt.....	117
9.1.2 Udgiftsbaseret bevillingsoversigt.....	129
9.2 Resultatopgørelse.....	141
9.2.1 Sundhed.....	141
9.2.2 Social- og specialundervisning	141
9.2.3 Regional Udvikling	142
9.3 Pengestrømsopgørelse	143

9.3.1 Samlet	143
9.3.2 Sundhed	144
9.3.3 Social- og specialundervisning	145
9.3.4 Regional Udvikling	146
9.4 Hovedoversigt.....	147
9.4.1 Budget 2010 Samlet – Udgiftsbaseret.....	147
9.4.2 Budget 2010 Sundhed – Udgiftsbaseret.....	148
9.4.3 Budget 2010 Social- og specialundervisning – Udgiftsbaseret.....	149
9.4.4 Budget 2010 Regional Udvikling – Udgiftsbaseret	150
9.5 Investeringsoversigt 2010.....	151

1. Indledning

1.1 Budget 2010 i Hovedtræk

1.1.1 Hovedtallene i budgettet

Budgettet for 2010 sætter rammerne og udstikker retningen for regionens aktiviteter i det kommende år.

Det samlede budget indeholder omkostninger på i alt 15,9 mia. kr. fordelt som følger:

- Sundhed: 14,8 mia. kr.
- Social- og specialundervisning: 0,6 mia. kr.
- Regional udvikling: 0,5 mia. kr.

Der er her ud over indarbejdet investeringer på 526,1 mio. kr. - heraf 472,2 mio. kr. på sundhedsområdet

I budgettet er indarbejdet stigninger i regionens aktiviteter bl.a. på sundhedsområdet, ligesom der prioriteres midler til at øge aktiviteten inden for sygesikringsområdet. I forlængelse af tidligere års væsentlige indsatser for at øge kvaliteten i regionens tilbud til borgerne, indeholder budgettet også midler til udvikling af kvaliteten og udvidelser af regionens tilbud. I budgettet prioriteres således midler til indførelse af behandlingsgaranti inden for voksenpsykiatrien, således at også voksne borgere får mulighed for at blive behandlet for psykiatriske lidelser inden for 2 måneder. Der afsættes også midler til at intensivere kvalitetsindsatsen på sygehusområdet yderligere i form af implementering af Den Danske KvalitetsModel.

På socialområdet sker der en intensivering af arbejdet med kvalitet, og budgettet indeholder endvidere midler til indførelse af et fælles klientjournalssystem i Region Sjælland; et system der skal understøtte kvalitetsudviklingen og dokumentationen af regionens tilbud.

Budgettet til Regional Udvikling skal i forlængelse af de foregående års store udviklingsindsats medvirke til at øge synligheden af Region Sjællands indsats og sikre større sammenhæng på tværs i de regionale udviklingsaktiviteter. Det sker bl.a. gennem konkrete handlinger, der bygger på de strategiske mål, der er vedtaget af Regionsrådet, og gennem en øget fokus på effekter og resultater af disse handlinger.

Budgettet for 2010 betyder også, at regionen fortsætter investeringerne på bl.a. akutområdet, og der tages for alvor hul på projektet om psykiatri i Slagelse, ligesom etableringen af enestuer inden for psykiatrien fortsætter. Der prioriteres endvidere midler til et projekt om digital diktering og talegenkendelse, som kan optimere og effektivisere driften og samtidig medvirke til at afhjælpe manglen på personale i regionen.

I det følgende gives en mere uddybende beskrivelse af udfordringer og tiltag i budget 2010.

1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale

I budget 2009 var ”Mangel på personale” hovedtemaet.

Regionen er udsat for en dobbelt demografisk udfordring:

Arbejdsstyrken falder, og der kommer ikke flere unge til at tage over for dem, som forlader arbejdsmarkedet. Samtidigt sker der en stigning i gruppen af ældre, hvorved presset på sundhedsvæsenet stiger. Antallet af ældre over 65 år forventes således at stige med 38 % frem til 2018.

Dertil kommer, at den almene sundhedstilstand i regionen ligger væsentligt under landsgennemsnittet, hvilket sætter sundhedsvæsenet under yderligere pres.

Den aktuelle økonomiske krise har skabt et midlertidigt ”pusterum” i rekrutteringsproblemerne for nogle faggruppers vedkommende, idet antallet af ansøgere til ledige stillinger stiger, ligesom ansøgertallet til sundhedsuddannelserne er steget.

Dette forhold ændrer dog ikke ved den strukturelle ubalance, der er i arbejdsmarkedet, hvor 25 % af sygeplejerskerne og 50 % af speciallæger og praktiserende læger forventes at gå på pension i de kommende 5 år, mens ungdomsårgangene er væsentlig mindre.

I budgetlægningen for 2010 er der derfor fortsat fokus på gennemførelse af initiativer, der kan imødegå manglen på arbejdskraft.

På regional udvikling er problemstillingen omkring arbejdskraft dog en anden. Den økonomiske krise påvirker også Region Sjælland og truer den regionale vækst og beskæftigelse. Der vil derfor i 2010 blive sat fokus på initiativer inden for regional udvikling der kan medvirke til at afhjælpe virkningerne af den økonomiske krise og bidrage til den langsigtede udvikling i regionen.

1.1.3 Fortsat behov for udvikling

Det er regionens målsætning at være på forkant gennem en fortsat dynamisk udvikling af organisationen.

Det er ligeledes en målsætning, at regionen som aktiv spiller kan bidrage til en fortsat udvikling i regionen som helhed. Dette forudsætter, at der er konstant fokus på at ressourceoptimere og trimme organisationen, så der sikres en balance mellem den basale drift og nødvendige udviklingstiltag.

På trods af snævre økonomiske rammer er det ekstra vigtigt, at en god balance mellem drift og udvikling fastholdes. Budget 2010 på sundhedsområdet indeholder derfor midler til udviklingstiltag på ca. 90 mio. kr.

1.1.4 Stigende rammepres i budgettet

I forbindelse med budgetlægningen for 2010 kunne det konstateres, at der både på sundhedsområdet og på regional udvikling er et stigende udgiftspres på en række basis-udgifter – udgifter som regionen kun i ringe omfang har indflydelse på.

Regionens indtægtsgrundlag fastlægges i de årlige økonomiaftaler.

Regionens indtægter øges langt fra i tilstrækkeligt omfang til dækning af det underliggende pres på basisbudgettet. Der skal således ved omlægninger og rationaliseringer findes finansiering til rammepresset.

Denne proces vanskeliggøres af, at det i økonomiaftalerne forudsættes, at en øget produktivitet i sygehusvæsenet skal omsættes i aktivitetsstigning. Når der således stilles krav om flere behandlinger for de samme midler, er muligheden for at skabe økonomisk råderum gennem rationaliseringer begrænset.

Der kan også konstateres et pres på socialområdet. De regionalt drevne sociale institutioner er fuldt ud takstfinansieret af kommunerne. I takt med, at kommunernes økonomi bliver mere trængt, øges presset på socialområdet i form af ønsker om lavere pris for samme ydelse.

I afsnit 1.2 til 1.4 nedenfor vil der blive redegjort nærmere for problemstillingen på de tre områder.

1.1.5 Ubalance i budgettet

De økonomiske vilkår for 2010 er meget stramme. De midler, der via økonomiaftalen er tildelt Region Sjælland på sundhedsområdet, er brugt til højere udgifter for at fastholde en uændret aktivitet (rammepres). Udgiftspreset vil fortsætte.

Der forventes ikke forbedringer i samfundsøkonomien i de kommende år.

Mulighed for rammeløft i de kommende års økonomiaftaler, der kan imødekomme det forventede efterspørgselspres på regionens kerneydelser, vurderes derfor næppe at være til stede.

Der kan således forudses en strukturel ubalance, hvis løsning kræver strukturændringer - enten på indtægtssiden eller på udgiftssiden - idet effektiviseringer allerede er inddraget til en højere aktivitet.

I basisdriftsbudgettet for 2010 er der på sundhedsområdet således en ubalance i størrelsesordenen 175 mio. kr.

Hertil kommer, at regionens generelle finansielle forhold er under pres. I 2010 udgør det finansielle pres 100 mio. kr.

Ved regionernes dannelse blev der ikke taget stilling til finansiering af den gæld, som regionerne overtog fra amterne. I de første år er problemet ”løst” gennem mulighed for låneoptagelse til refinansiering af renter og afdrag. Med økonomiaftalen for 2010

er der nu fundet et leje for finansiering af udgifter i forbindelse med den overtagne gæld. Lidt over 50 % af de finansielle udgifter vil herefter skulle finansieres af regionernes løbende (bloktilskuds-)indtægter inden for sundhedsområdet.

Region Sjælland overtog en forholdsmæssig større gæld end de øvrige regioner. Med de nu givne forudsætninger omkring finansieringen vil regionen i de kommende år skulle finansiere en forholdsmæssig større andel af de finansielle udgifter end de øvrige regioner.

I afsnit 1.2. nedenfor er nærmere redegjort for årsagerne til ubalancen samt beskrivelse af konkrete tiltag, der imødegår underskuddet i 2010.

Det er dog allerede på nuværende tidspunkt nødvendigt at pege på initiativer, der også sikrer en balance i 2011 og frem. Afsnit 1.2 indeholder derfor også et afsnit herom.

Inden for regional udvikling er der i budget 2010 en ubalance i basisbudgettet i størrelsesordenen 36 mio. kr.

I afsnit 1.4 nedenfor er nærmere redegjort for årsagerne hertil samt beskrivelse af tiltag, der imødegår ubalancen – både i 2010 og fra 2011 og frem.

1.2. Sundhedsområdet

1.2.1. Stigende efterspørgselspres

Aktiviteten på sundhedsområdet har været i en rivende udvikling i de senere år:

Stadig flere patienter bliver behandlet, den medicoteknologiske udvikling åbner for nye behandlingsformer og siden årtusindskiftet er der fra centralt hold stillet krav om årlige produktivitetstigninger.

På trods heraf er der fortsat stor efterspørgsel efter ydelser i sundhedsvæsenet, hvilket illustreres af, at ventelisterne ikke er faldende.

Det udvidede frie sygehusvalg på det somatiske område - hvorefter en patient kan søge behandling uden for regionens sygehuse (i anden region eller i privat regi), hvis der ikke kan anvises behandling inden for regionen inden for en måned – sætter systemet under yderligere pres. Det skyldes, at udgiften for behandling uden for regionen i hovedreglen overstiger udgiften ved behandling i eget regi.

Med indførelse af den udvidede behandlingsret på voksenområdet og tidligere indførelse af undersøgelses- og behandlingsret på børne- og ungdomsområdet er det psykiatriske område over en tidshorizont på 1½ år gået fra at være udbudsstyret til at være efterspørgselsstyret.

Den centrale bestemmelse i loven er, at personer der er henvist til psykiatrisk behandling kan vælge at blive behandlet på privat sygehus, klinik m.v., hvis ikke den regionale psykiatri kan tilbyde behandling inden for 2 måneder efter henvisningen er modtaget.

I økonomaftalen for 2010 mellem Danske Regioner og regeringen er det forudsat, at der skal være en aktivitetsstigning fra 2008 til 2010 på 3,5 % årligt. I Region Sjælland har aktivitetsvæksten de sidste to år for behandling af regionens borgere været følgende:

Fra 2006 til 2007: 6,3 %

Fra 2007 til 2008: 2,2 %

Det skal bemærkes, at der i foråret 2008 var strejke på sundhedsområdet. Som følge heraf var der et ikke uvæsentligt produktionstab i forhold til en normalsituation.

Efterspørgselspresset bliver ikke mindre i de kommende år. Alene den demografiske udvikling, hvor antallet af ældre stiger, og hvor antallet af gamle ældre stiger endnu mere, vil udsætte systemet for stigende efterspørgsel. Region Sjælland er ekstra hårdt ramt i den sammenhæng, idet regionen samlet set har en større andel af ældre end landsgennemsnittet.

Hertil kommer, at en række sundhedsundersøgelser viser, at også antallet af rygere og overvægtige, førtidspensionister mv. er højere i regionen end landsgennemsnittet – alt sammen forhold der lægger pres på sundhedssystemet – ikke kun her og nu, men også i de kommende år.

1.2.2 Mangel på arbejdskraft

Som nævnt er der en stigende mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet.

Det forventes således, at 25 % af sygeplejerskerne og 50 % af speciallæger og praktiserende læger i Region Sjælland vil gå på pension i de kommende 5 år.

Da der på kort sigt ikke er mulighed for rekruttering af nye medarbejdere i tilstrækkeligt omfang – især i yderområderne - er det allerede nu nødvendigt at anvende dyre vikarordninger. Udviklingen vil fortsætte i de kommende år.

Den store tilbagetrækning i de kommende år vil derudover medføre et yderligere pres på udgifter til tjenestemandspensioner i regionen.

Behovet for at uddanne og rekruttere nye medarbejdere er derfor markant. Dette sætter dog økonomien yderligere under pres. Udgifter til uddannelse af social- og sundhedsassistenter er således stigende, ligesom der er behov for at sætte flere midler af til finansiering af den lægelige videreuddannelse.

1.2.3 Fortsat behov for udvikling

Uagtet de økonomiske problemer, bør regionen sikre, at der også er en fortsat udvikling i regionens ydelser. Det gælder både den kvalitative udvikling men også udbuddet af ydelser skal udbygges, således at borgerne kan få den nødvendige behandling.

Mængden af ydelser skal udbygges mhp. at undgå ventetid, og arten af ydelser skal udbygges for at borgerne kan få alle – også nye – behandlinger i regionen.

Der er derfor indarbejdet følgende konkrete initiativer i budget 2010:

Udvikling inden for det kliniske område

Hjemtagelsesprojekter

Som led i den løbende udvikling af regionens sygehusvæsen, samt for at forebygge ulighed i tilbuddene ved at sikre en borgernær behandling, arbejdes der med hjemtagning af behandlinger til eget regi. Disse tiltag har samtidig den virkning, at de samlede udgifter reduceres, da behandling i eget regi typisk er billigere end udgifter ved køb af ydelser uden for regionen.

Der er afsat en pulje på 10 mio. kr. vedr. besparelser som følge af hjemtagelsesprojekter på det somatiske område. Puljen udmøntes i takt med gennemførelse af de konkrete projekter.

Hidtil har projekterne være koncentreret omkring det somatiske område, men bl.a. med indførelse af efterspørgselsstyring på psykiatrien rettes fokus nu også på aktiviteten inden for psykiatrien.

Kapaciteten i psykiatrien udvides, idet der i 2010 indrettes 12 nye sengepladser i Dianalund til varetagelse af regionens sygehusforpligtigelse for de tre af Københavns kommunes socialpsykiatriske institutioner, der er beliggende i Region Sjælland.

Hidtil har behandlingen i henhold til særlig aftale foregået i Region Hovedstaden. Gennemførelse af omlægningen medfører en samlet mindreudgift på 0,5 mio. kr.

Akutmodtagelse

Der er behov for at investere i den eksisterende bygningsmasse for at kunne forfølge de målsætninger, som Regionsrådet har vedtaget omkring etablering af akutfunktioner. Der er forudsat etableret akutfunktioner i Nykøbing F., Slagelse, Køge og Holbæk.

Formålet med en akutmodtagefunktion er en hurtig og forbedret modtagelse af den akutte patient – uanset om patienten kommer gående eller med ambulance. Afdelingen skal indrettes og arbejdsgangene tilrettelægges, så behandlingsforløbet for patienten optimeres.

Regeringen har givet forhåndstilsagn om tilskud til etablering af en fælles akutmodtagefunktion på Slagelse Sygehus inden for en samlet investeringsramme på 300 mio. kr.

Bygningsmæssige ændringer på de øvrige sygehuse skal fuldt ud finansieres af egne midler. Regionsrådet har truffet beslutning om igangsætning af anlægsprojekter vedr. den videre udbygning af akutfunktion i Nykøbing og Holbæk. Projekterne færdiggøres i 2010 og 2011. Der er endvidere igangsat projekter, der løser aktuelle problemstillinger på akutområdet i Slagelse og Køge.

Dialyse

Stadig flere patienter har behov for dialysebehandling. I konsekvens heraf er der lavet en midlertidig udvidelse af åbningstiden på dialyseafsnittet i Slagelse. Denne udvidelse tager dog kun toppen af det akutte behov. Der er derfor i budget 2010 afsat 15 mio. kr. til udvidelse af dialysekapaciteten. Beløbet udmøntes, når det konkrete planlægningsarbejde er tilendebragt.

Trombolyse

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nye nationale retningslinjer for trombolysebehandling, hvorefter tidsrummet fra sygdommens opståen til påbegyndt behandling øges fra 3 til 4½ time. Endvidere er andre kriterier for iværksættelse af behandling ændret. Ændringen indebærer, at flere patienter vil få gavn af behandlingen.

Med henblik på, at regionen kan leve op til de nye retningslinjer for behandlingen er der afsat 4,7 mio. kr. i budgettet. Beløbet udmøntes, når det konkrete planlægningsarbejde er tilendebragt.

Styrkelse af det præhospitale område

Med dannelse af Det Præhospitale Center (PHC) primo 2009 er grundlaget etableret for en forstærket indsats på det præhospitale område.

En god præhospital indsats betyder to ting: Hurtig hjælp og kvalificeret hjælp.

Der er i budget 2010 afsat i alt 4 mio. kr. til finansiering af eventuelle nye tiltag på området.

Lægelig videreuddannelse

Som nævnt tidligere står regionerne over for en stor udfordring, idet manglen på uddannede speciallæger stiger markant i de nærmest kommende år.

I konsekvens heraf har Sundhedsstyrelsen udvidet antallet af uddannelsesstillinger.

Muligheden for at tilbyde uddannelsesstillinger er en væsentlig parameter i den fremtidige rekruttering af speciallæger. Af samme årsag er der betydelig konkurrence afdelinger og regioner imellem for at opnå klassifikation til disse stillinger.

For at sikre, at også Region Sjælland har mulighed for etablering af uddannelsesstillinger, er der i budgettet indarbejdet 20 mio. kr. til lægelig videreuddannelse.

Den Danske KvalitetsModel (DDKM)

I 2005 besluttede de centrale aktører på sundhedsområdet, at der skulle udvikles en fælles dansk kvalitetsmodel.

Formålet er:

- at fremme kvaliteten af patientforløb
- at fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet
- at synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet

Parallelt er det formålet at skabe læring og kvalitetsudvikling gennem løbende vurdering af den enkelte institutions resultater.

Implementeringen af DDKM blev udsat i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2009, og modellen er derfor først overdraget til regionerne i efteråret 2009.

Der er i budget 2010 afsat 18,5 mio. kr. til indførelse af DDKM i Region Sjælland. Da der er tale om en lovændring, er midlerne tilført regionen som en forhøjelse af bloktilskuddet (DUT).

Hospice

I september 2007 besluttede Regionsrådet at indgå driftsoverenskomst med Hospicegården Filadelfia og Svanevig Hospice om driften af i alt 24 pladser. Regionen har derudover indgået driftsoverenskomst med Hospice Sjælland om driften af 12 pladser i Roskilde.

Med denne beslutning har regionen sikret oprettelse af forholdsmæssigt flere pladser end gennemsnittet. Baggrunden for beslutningen er ønsket om at sikre, at også borgerne i Region Sjælland har et tilbud, der kan dække det særlige behov for pleje og omsorg, der opstår i livets sidste fase.

De to hospice er nu etableret, og de forventes at åbne for patienter primo 2010. Til finansiering af betaling for Region Sjællands borgere, der benytter de to hospice, er afsat 40 mio. kr. i budget 2010.

Udvikling inden for det styringsmæssige område

Imødegåelse af efterspørgselspresset - ny styringsmodel

Genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg betyder, at regionerne igen skal agere i et efterspørgselsstyret system.

Under suspensionen af det udvidede frie valg i perioden 1. juli 2008 til 1. juli 2009 har regionerne gennem systematisk udbud af ydelser til de private hospitaler opnået betydelige prisreduktioner.

Danske Regioner har indgået aftale med de private sygehuse omkring prissætningen i 2. halvår 2009, der tager afsæt i de reduktioner, der var resultatet af udbudsrunden.

Fra 2010 vil afregningen for patienter på private sygehuse ske til en forhandlet pris, der tager afsæt i de såkaldte referencetakster.

Driftsbetingelserne er således ændret.

I forlængelse heraf udvikles en ny styringsmodel, der udnytter de fordele, den ændrede markedssituation giver. Konkret realiseres en gevinst på 60 mio. kr. ved indførelse af en ny styringsmodel på sygehusområdet, hvor der lægges op til en omlægning af regionens forbrug på såvel privathospitaler som på andre offentlige sygehuse, bl.a. gennem en fokuseret anvendelse af udbud og rammeaftaler samt referencetakster.

Imødegåelse af mangel på arbejdskraft

Som led i budget 2009 vedtog Regionsrådet at afsætte midler til "Fremdrift i effektivitet og kvalitet". Formålet hermed var at fremme initiativer der på forskellig vis imødegår den stigende mangel på arbejdskraft. Der er i løbet af 2009 igangsat en række konkrete initiativer.

Der afsættes i 2010 5 mio. kr. til fremme af nye initiativer – med særlig fokus på anvendelse af Lean som styringsfilosofi og ledelsesgrundlag.

1.2.4 Pres på basisbudgettet

Basisbudgettet for 2010 på sundhedsområdet udviser et samlet pres på ca. 175 mio.kr.

En række driftsudgifter i basisbudgettet er præget af, at Regionsrådet kun i stærkt begrænset omfang kan påvirke udgiftens størrelse. Finansiering af merudgifterne skal således finansieres ved kompenserende besparelser andetsteds i budgettet. Det drejer sig om følgende:

SOSU-løn

Uddannelse af SOSU-assistentelever sker i et vekselforløb mellem praktik og skoleophold. Eleverne modtager løn i hele uddannelsesforløbet.

Med henblik på at underbygge rekrutteringsgrundlaget for uddannelsen blev det med tre-partsaftalen i 2008 besluttet, at udvide dimensioneringen samt indføre obligatorisk voksenløn på området.

Udgifterne til løn til SOSU-assistentelever er i konsekvens heraf stigende.

I 2009 vurderes regnskabsresultatet at blive på ca. 52 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til budgettet på ca. 10 mio. kr.

Budget 2010 for SOSU-assistentelever skønnes til 63 mio. kr. Forhøjelsen af budgettet i forhold til 2009 skyldes primært, at antallet af vokselever er stigende.

I forhold til udgangspunktet er der således tale om en stigning på 20 mio. kr.

Nye ambulancekontrakter

I henhold til EU-lovgivningen skal en lang række tjenesteydelser løbende i udbud. Dette gælder også akutmønstret med ambulancer.

Regionen har som følge heraf været i udbud med ambulancekørslen i foråret 2009. De nye kontrakter træder i kraft den 1. februar 2010.

Resultatet af udbudsrunderen er en samlet udgift til akutmønstret i 2010 på 336 mio. kr. I forhold til hidtidigt niveau er der tale om en isoleret merudgift på 56 mio. kr.

Prisstigning på højt specialiseret behandling (Rigshospitalet)

Region Sjælland har som den eneste region ikke højt specialiseret behandling af væsentlig betydning i eget regi. Regionen er således afhængig af køb af ydelser udefra – primært i Region Hovedstaden.

Prisen på ydelserne fastlægges i henhold til en lovbestemt beregningsmodel og bygger på det senest kendte regnskab. Taksten i budget 2010 bygger således på regnskabsresultatet for 2008.

Region Hovedstaden har meddelt, at regnskabsresultatet for 2008 (herunder virkning af strejken) medfører en ekstraordinær stigning i taksterne i 2010. Merudgiften beløber sig alene på grund heraf til 45 mio. kr.

Sygesikringsudgifter – tilpasning af realvækstforudsætningerne

I de årlige økonomiaftaler indgår typisk forudsætninger om realvækst inden for sygesikringsområdet. Region Sjælland budgetterer i overensstemmelse med disse forudsætninger.

I økonomiaftalen forudsættes en realvækst fra regnskab 2008 til 2009 på 1,9 % og fra 2009 til 2010 på 2,0 %. For at leve op til denne forudsætning skal budgettet forhøjes med i alt 69 mio. kr. I økonomiaftalen er givet et udgiftsløft svarende til 42 mio. kr. Der er således en merudgift på 27 mio. kr., der kan henføres til regnskabsresultatet for 2008.

Pensionsudgifter

Med strukturreformen overtog regionen forpligtelsen til udbetaling af pension for tjenestemænd, der er fratrukket efter 1. januar 2007.

I 2007 var udgiften til udbetaling af pension meget lille. Der sker dog en kraftig stigning, idet nytilkomne pensionister har fuld virkning i året efter. I forhold til budgetudgangspunktet er der i 2010 tale om en forhøjelse på 28 mio. kr.

Som nævnt ovenfor forventes det, at 25 % af sygeplejerskerne og 50 % af speciallægerne i regionen vil gå på pension i de kommende 5 år. En del af disse er tjenestemænd. Udgiftsniveauet vil således fortsat være stigende i de kommende år.

1.2.5 Pres på de finansielle udgifter

Ud over pres på udgiftssiden er regionens generelle finansielle forhold under pres.

Ved regionernes dannelse blev der ikke taget stilling til finansiering af den gæld, som regionerne overtog fra amterne. I de første år er problemet "løst" gennem mulighed for låneoptagelse til refinansiering af renter og afdrag. Med økonomiaftalen for 2010 er der nu fundet et permanent leje for finansiering af udgifter i forbindelse med den overtagne gæld. Lidt over 50 % af de finansielle udgifter vil herefter skulle finansieres af de løbende indtægter i regionerne.

Region Sjælland overtog en forholdsvis større gæld end de øvrige regioner. Med de nu givne forudsætninger omkring de generelle forhold vil regionen i de kommende år skulle finansiere en forholdsvis større andel af de finansielle udgifter end de øvrige regioner. Regionens gældsbyrde pr. indbygger i 2008 er således opgjort til 4.648 kr., hvor landsgennemsnittet er på 3.082 kr. pr. indbygger.

I budget 2010 budgetteres med samlede afdrag på 171 mio. kr. Lånemuligheden for refinansiering af afdrag udgør i 2010 500 mio. kr. for regionerne under ét. Region Sjællands forholdsvis store andel heraf udgør 77 mio. kr. Under forudsætning af, at lånemuligheden fordeles forholdsvis efter regionernes størrelse udgør egenfinansieringen således 94 mio. kr. Rentemerudgiften kan opgøres til ca. 5 mio. kr.

1.2.6 Ubalance i budgettet og tiltag til imødegåelse af denne Pres på driftsudgifterne

Som nævnt ovenfor er der et betydeligt pres i basisbudgettet for 2010. Samlet udgør udgiftsstigningerne i driftsbudgettet alene ca. 175 mio. kr. uden ændringer i aktivitet og serviceniveau. En del af de anførte udgifter vil fortsætte stigningen i de kommende år.

I de årlige økonomiaftaler fastlægges forudsætninger om en samlet aktivitetsstigning. Endvidere forudsættes, at en del af stigningen finansieres ved øget produktivitet på sygehusene – altså flere behandlinger til samme udgift.

Denne forudsætning kan opfyldes gennem stram styring af egne sygehuse.

De særlige regler for takstberegning på det udenregionale område betyder dog, at samme gevinst ikke slår igennem ved køb af behandlinger uden for regionen.

Region Sjælland har, som den eneste region, ikke højt specialiseret behandling i nævneværdigt omfang i eget regi. Regionen er således ekstra hårdt ramt af denne skævhed.

I budget 2010 afsættes således 90 mio. kr. til finansiering af aktivitetsstigning i den udenregionale behandling. Merudgifterne skal finansieres ved kompenserende besparelser andetsteds i budgettet.

Når der samtidig tages højde for udviklingstiltag inden for det kliniske område udgør udgiftspresset op imod 400 mio. kr.

Pres på de finansielle udgifter

Som nævnt blev der ved regionernes dannelse ikke taget stilling til finansiering af den gæld, som regionerne overtog fra amterne. Med økonomaftalen for 2010 er der nu fundet et leje for finansiering af udgifter i forbindelse med den overtagne gæld. De resterende udgifter skal finansieres af egne midler. I 2010 forudsættes det, at Region Sjælland selv afholder ca. 100 mio. kr. Da regionen løbende optager ny gæld, vil afdragsbyrden stige i de kommende år.

Eventuelle ændringer i bloktilskuddet fremover

Ud over at være et generelt finansieringsgrundlag for regionerne søger man gennem kriterierne for tildeling af bloktilskuddet at tage højde for forskelle i udgiftsbehov regionerne i mellem.

Kriterierne for tildeling af bloktilskud til regionerne har været genstand for debat siden 2007. Allerede ved strukturreformen blev det besluttet, at der skulle foretages en evaluering af bloktilskudskriterierne.

Finansieringsudvalget har i en rapport peget på hensigtsmæssigheden i at regulere på de konkrete bloktilskudskriteriet, og regeringen har i forlængelse heraf tilkendegivet, at man vil gennemføre ændringer i kriterierne, så disse får virkning fra 2011 – eventuelt med en løbende indfasning.

Region Sjælland er kendetegnet ved at have et relativt stort udgiftsbehov som følge af regionens almene sundheds- indkomst- og uddannelsesmæssige status. Ændringer i bloktilskudskriterierne har derfor stor betydning for regionens indtægtsgrundlag. Det er derfor af stor betydning, at Region Sjælland fortsat søger at påvirke beslutningsprocessen i forbindelse med en eventuel fremtidig ændring i bloktilskudskriterierne.

Implementering af økonomaftalen

Den samlede virkning af økonomaftalen indebærer mulighed for et samlet udgiftsløft på 175 mio. kr.

I økonomaftalen mellem Danske Regioner og regeringen opstilles en række konkrete forudsætninger for udgiftsudviklingen. Region Sjælland følger disse forudsætninger i vid udstrækning.

Ved økonomiforhandlingerne med regeringen for 2009 er det forudsat, at realvæksten fra 2008 til 2009 på sygesikringsområdet vil være på 1,9 %. Endvidere forudsættes, med baggrund i økonomiaftalen for 2010 indgået mellem regeringen og Danske Regioner, at der fra 2009 til 2010 vil være en realvækst på 2,0 %. Som konsekvens af ovennævnte forudsætninger bliver sygesikringsbudgettet på 2.130 mio. kr.

Budgettet bygger i øvrigt på den gældende overenskomst mellem Danske Regioner og de praktiserende læger.

Udgifter til sygesikringsmedicin er fortsat omfattet af en garantiordning. Det forudsættes, at udgiftsniveauet i 2009 ligger noget lavere end oprindeligt budgetforudsat. Garantibeløbet for Region Sjælland udgør i 2010 1.102 mio. kr. Forudsætningen er indarbejdet i budgettet.

Vedr. udgifter til særlig dyr (især kræft-)medicin på sygehusområdet er indarbejdet en årlig realvækst fra 2008 til 2010 på 10 %.

På sygehusområdet er i økonomiaftalen forudsat en aktivitetsstigning på 3,5 %. Heraf forudsættes 2 % gennemført via produktivitetsforbedringer.

I budgettet er indbygget en produktivitetsstigning på i alt 3,5 % på de somatiske sygehuse og psykiatrien. Der forudsættes således en aktivitetsstigning på 3,5 % uden tilførsel af ressourcer.

Som tidligere nævnt indebærer de særlige regler for takstberegning på det udenregionale område, at en aktivitetsstigning skal købes til ”fuld pris”. I budget 2010 afsættes således 90 mio. kr. til finansiering af aktivitetsstigning på 3,5 % i den udenregionale behandling.

Hertil kommer prisstigningen på Rigshospitalet på i alt 45 mio. kr.

I henhold til økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen kan anlægsniveauet på hovedkonto 1 i 2010 opgøres til 487 mio. kr. for Region Sjælland. Det forudsættes, at regionen inden for egen økonomi finansierer anlæg svarende til 417 mio. kr. Hertil kommer mulighed for anlægstilskud til projekter vedr. eneværelser og retspsykiatri. Endelig åbnes mulighed for lånefinansiering af investeringer i medicoteknisk udstyr på i alt 31 mio. kr.

Det er i økonomiaftalen fastlagt, at regionerne samlet skal deponere 1 mia. kr. til investeringer der støttes af kvalitetsfonden. Deponeringen, af den såkaldte egenfinansiering, skal foretages uafhængigt af, hvilke projekter den enkelte region planlægger at igangsætte. Region Sjællands andel udgør 154 mio. kr.

Det betyder, at Region Sjælland har en ramme på 264 mio. kr. i 2010 til finansiering af egne projekter (udover kvalitetsfondsprojekter). Hertil kommer de nævnte muligheder for anlægstilskud i psykiatrien og lånefinansiering af medicoteknisk udstyr.

Regionsrådet har de første tre år truffet en række beslutninger vedrørende investeringer, der har betydning for de kommende år. Væsentligst skal her nævnes etablering af akutfunktioner på de fire akutsygehuse. Også beslutningen om etablering af KAG i Roskilde og etablering af Lægecentre i Kalundborg, Nakskov og Fakse rækker ind i de kommende år. De allerede igangsatte initiativer binder alle midler i investeringsoversigten i 2010.

Den vedtagne investeringsoversigt overskrider forudsætningerne i økonomiaftalen med ca. 23 mio. kr. Merudgiften afholdes af likvide aktiver.

I kapitel 7 er investeringsoversigten gennemgået detaljeret.

Ud over lånefinansiering af medicoteknisk udstyr indeholder økonomiaftalen en forudsætning om delvis lånefinansiering af udgifter til afdrag. Der er i budgettet indarbejdet optagelse af lån på 77 mio. kr. til refinansiering af afdrag. De resterende udgifter til afdrag på 94 mio. kr. finansieres ved træk på likvide aktiver.

Endelig finansieres merudgifter vedr. renter på 5 mio. kr. i 2010 i forhold til hidtidigt budgetniveau ved træk på likvide aktiver.

Konkrete tiltag i driftsbudgettet for at skabe balance

Tiltag for at øge aktiviteten inden for budgetrammen

I afsnittet om implementering af økonomiaftalen er en række konkrete budgetforudsætninger gennemgået. En af disse er, at der i budgettet indarbejdes en aktivitetsstigning på 3,5 % på regionens sygehuse og at denne skal opnås uden tilførsel af ekstra midler.

Dette forslag sætter ekstra fokus på anvendelsen af Lean i Region Sjælland.

Lean er en systematisk metode, der ser på arbejdstilrettelæggelse og arbejdsgange. Den har til formål at sikre en optimal proces tilrettelæggelse for hermed at undgå ”spildtid” i et produktionsforløb. Lean bidrager således til en mere effektiv ressourceudnyttelse. Lean forudsætter en aktiv medvirken fra de aktører, der er en del af procesforløbet, og skaber på denne baggrund en større mulighed for konkret medarbejderindflydelse og arbejdsglæde.

Lean opprioriteres som redskab i regionens styringsfilosofi og ledelsesgrundlag.

Regionens fælles Lean-funktion er allerede fra 2009 styrket med henblik på at understøtte procesoptimeringerne lokalt og formidle erfaringer og vidensdeling på tværs af organisationen. Det skal i forlængelse heraf nævnes, at de iværksatte sigtelinjeprojekter også medvirker til understøttelse af Lean-tankegangen.

Tiltag for at reducere udgifterne i 2010

Som tidligere nævnt er budgetudgangspunktet for 2010 i ubalance.

På sundhedsområdet i øvrigt er indarbejdet udgiftsreduktioner på 2 %, hvor udgiften ikke er bundet af lovmæssige eller aftalemæssige forhold. Beløbet udgør 2,7 mio. kr.

På de tværgående områder for fælles formål og administration er ligeledes indarbejdet en generel budgetreduktion på 2 %. Undtaget herfor er alene udgifter, der er lovbundne eller beror på kontrakter eller aftaler, som ikke kan ændres. Besparelsen påvirker balancen på hovedkonto 1 med 7 mio. kr.

Herudover er følgende tiltag gennemført:

Kastanjehus lukkes pr. 31. oktober 2009. I konsekvens heraf er Psykiatriens budget reduceret med 6,4 mio. kr.

Som nævnt indføres en ny styringsmodel, hvor der lægges op til en omlægning af regionens forbrug på såvel privathospitaler som på andre offentlige sygehuse, bl.a. gennem en fokuseret anvendelse af udbud og rammeaftaler samt referencetakster. Der er indarbejdet en samlet besparelse på 60 mio. kr. ved realisering af modellen.

Som led i budgetforliget er det besluttet, at der i efteråret 2009 igangsættes en række analyser og vurderinger inkl. forslag, der lægger op til, at der kan gennemføres konkrete handlinger i forhold til den ressourcemæssige ubalance, der tegner sig og som forstærkes på længere sigt:

- Strukturelle ændringer og bortfald eller reduktion af aktiviteter, der reducerer basisorganisationen - både på sundhedsområdet og på det tværgående og administrative område.
- Strukturelle ændringer, som er i overensstemmelse med en vedtagen sygehusplan 2010.
- En model for det præhospitale akutområde med henblik på en samlet optimering af lægevagt, skadestuer og –klinikker, akutbiler, lægebiler, AMK (Akut Medicinsk Koordinering) og akutafdelingerne .

Der er indarbejdet et besparelsesbeløb på 44 mio. kr. som følge af strukturændringer og 20 mio. kr. som følge af akutanalysen.

Endvidere er der med det formål at reducere prisen ved vikaranvendelse gennemført et regionalt udbud på eksterne vikarydelser i efteråret 2009. Derudover er det forventningen, at de igangsatte sigtelinjeprojekter, og andre initiativer omkring rekruttering og fastholdelse vil bidrage til at imødegå sygehusenes øgede vikaranvendelse. Der er indarbejdet et besparelsesbeløb på 10 mio. kr. vedr. vikarer.

På anlægsområdet finansieres rammeoverskridelsen på 23 mio. kr. af likvide aktiver, ligesom merudgifter til renter og afdrag på i alt 100 mio. kr. finansieres af likvide aktiver.

Med ovennævnte tiltag er budget 2010 bragt i balance.

Tiltag for at reducere udgifterne på længere sigt

Udgiftspresset på basisbudgettet fortsætter i de kommende år. En række af de områder, der er nævnt i afsnit 2.4, vil stige, mens det høje niveau på andre områder fortsætter.

Tilsvarende vil der som følge af den høje (og stigende) gældsbyrde være merudgifter til renter og afdrag i de kommende år. Disse udgifter er i 2010 finansieret af likvide aktiver, men der vil på sigt skulle skabes rum til finansiering inden for den løbende drift.

Endelig peges på, at der er usikkerhed omkring det fremtidige indtægtsgrundlag, set i lyset af regeringens udmelding om ændringer i bloktilskudskriterierne.

Alt i alt må det forudses, at det pres, der kan konstateres i 2010, vil blive større i de kommende år.

Det er regionens målsætning at være på forkant gennem en fortsat dynamisk udvikling af organisationen til gavn for borgerne.

Dette forudsætter, at der er konstant fokus på at ressourceoptimere og trimme organisationen, samtidig med, at der gives det fornødne rum til nødvendige udviklingstiltag.

De konkrete tiltag, der peges på for at bringe budgettet i balance i 2010, er kendetegnet ved, at der lægges et generelt pres ud i den eksisterende organisation. Denne metode kan kun anvendes på kort sigt.

Da det kan forudses, at der også fremadrettet skal findes nyt rum i basisbudgettet, er det nødvendigt at gå struktureret til værks.

Der skal skabes en mindre basisorganisation, der kan varetage kerneopgaverne, så merudgifter kan opsuges, og der samtidig skabes sikkerhed for, at der er økonomiske rum til gennemførelse af udviklingsinitiativer. Dette for at sikre, at Region Sjælland fortsat er en moderne, ressourceeffektiv og attraktiv arbejdsplads.

Der ud over skal der være øget fokus på indtægtssiden, og endelig skal effektiviteten fortsat øges.

På denne baggrund iværksættes i efteråret 2009 et arbejde i tre spor:

- Udarbejdelse af forslag til strukturelle ændringer, der reducerer basisorganisationen – både på sundhedsområdet og på det tværgående og administrative område. Lean gennemføres som generelt ledelsesgrundlag og værktøj.
- Udarbejdelse af forslag til bortfald eller reduktion af konkrete aktiviteter - både på sundhedsområdet og på det tværgående og administrative område
- Der gennemføres en analyse af bloktilskuddet ud fra Region Sjællands ringe status med hensyn til det store antal ældre, den ringe sundhedstilstand og det lave uddannelsesniveau.

1.3 Social og specialundervisningsområdet

1.3.1 Efterspørgsel på pladser

Region Sjælland har to hovedopgaver inden for socialområdet:

- Ansvar for udarbejdelse af oplæg til den årlige rammeaftale
- Driftsansvaret for de institutioner, der via rammeaftalen er tillagt Region Sjælland

Omkostningerne på området finansieres - bortset fra visse særlige administrative opgaver og specialrådgivningsydelse - fuldt ud af kommunerne. Betalingen sker via takstopkrævning i form af en pris pr. plads. For de landsdækkende tilbud (f. eks. de sikrede institutioner) opkræves betalingen ud fra objektive kriterier (befolkningstal). Det er således den kommunale efterspørgsel efter pladser, der er afgørende for udviklingen inden for området.

Region Sjælland har oplevet stor efterspørgsel på især de sikrede pladser. I forhold til det øvrige område er billedet differentieret, og i konsekvens heraf sker der nedjusteringer på enkelte institutioner vedrørende beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud og døgninstitutioner for børn og unge, da der her har været en stigende efterspørgsel.

Efterspørgsel på det sikrede område

Regionerne har koordineringsforpligtelsen for så vidt angår kapacitet og sammensætning af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud.

I princippet har der i de seneste 8 år været ventetid på at få en plads i det sikrede system på Kofoedsminde. Der har dog aldrig været en borger med dom til sikret afdeling, der har måttet vente på en ledig plads. Borgere med kombinationsdom, samt surrogatfængslinger har derimod kunnet opleve ventetid.

Der er senest foretaget en udvidelse af de sikrede pladser på Kofoedsminde fra 24 til 29 pladser (indarbejdet i rammeaftalen fra 2008).

Det er nu vurderingen ud fra de henvendelser, der foreligger, og erfaringer med forsøg på afvikling af tidligere års ventelister, at der er behov for yderligere udvidelse af de sikrede pladser.

Der er derfor etableret tre midlertidige pladser i 2010, mens der fra 2011 sker en permanent udvidelse med fem pladser. Hermed bliver kapaciteten på 34 sikrede pladser.

Den sikrede institution Stevnfortet blev i 2007 udvidet med fem pladser, således at kapaciteten i alt var på 15 sikrede pladser. Udvidelsen skete på baggrund af Socialministeriets udmeldinger i 2006 om behov for flere sikrede pladser for unge. Udviklingen har vist, at der er behov for endnu en udvidelse.

I en analyse om det fremtidige behov for sikrede pladser i Danmark, som er gennemført i foråret 2008, anbefaler Danske Regioner, at der etableres i alt 15 nye sikrede pladser i hele landet. Regionsrådet har på den baggrund besluttet at udvide Stevnsfortet med fem pladser yderligere.

De driftsøkonomiske og takstmæssige konsekvenser af pladsudvidelsen indgår i budget 2010.

Efterspørgsel på det ikke sikrede område

Rammeaftalen skal sikre, at det nødvendige udbud af pladser er til stede indenfor specialiserede tilbud på socialområdet, socialpsykiatri og dele af specialundervisningsområdet.

Der er konstateret vigende belægning på 3 institutioner. I konsekvens heraf reduceres pladstallene.

Aktivitetdelen på Bo- og Naboskab Sydlolland reduceres med i alt 10 pladser. Den samlede kapacitet bliver herefter 42 pladser. Æblehaven, som er en udslusningsbolig tilhørende Roskildehjemmet, reduceres med tre pladser mens Bo- og Fritidsafdelingen på Synscenter Refsnæs reduceres med tre aflastningspladser.

1.3.2 Fortsat udvikling

Det er regionens målsætning at være på forkant gennem en fortsat dynamisk udvikling af organisationen.

På socialområdet peges på nedenstående initiativer i 2010, der sikrer en fortsat udvikling.

Den Danske KvalitetsModel

I den fortsatte udvikling af socialområdet arbejdes der på landsplan med indførelsen af Den Danske KvalitetsModel på socialområdet. Regionerne har i fællesskab taget initiativ til at udvikle kvalitetsmodellen.

Kvalitetsmodellen tager afsæt i en akkrediteringsmodel, og skal være med til at sikre og dokumentere kvaliteten i den socialpædagogiske indsats. Det betyder, at der skal udvikles et evalueringssystem, der bygger på såvel selvevaluering som ekstern evaluering. Modellen skal ligeledes sikre systematisk og kontinuerlig kvalitetsudvikling på det sociale område og bidrage til at styrke dialogen med brugere og pårørende. Kvalitetsmodellen er således igangsat med henblik på:

- at sikre borgere og offentlighed en indsigt i kvaliteten i regionernes sociale tilbud
- at sikre rammer for en fortsat kvalitetsudvikling i de sociale tilbud og at skabe gode rammer for faglige miljøer for læring og udvikling
- at sikre rammer og styrkelse af dialogen mellem brugere og pårørende om de sociale tilbud
- at sikre en kvalitetssikring af de sociale ydelser
- at sikre ensartethed i sammenlignelige ydelser
- at sikre øget dokumentation for både processer og resultater i de sociale tilbud

- at bidrage til en større jobtilfredshed via generelt fokus på arbejdsforhold og kompetence

Det er oplagt, at kvalitetsudviklingen sammentænkes med kommunernes kvalitetsarbejde. Kvalitetsprojektet er tilrettelagt, så interesserede kommuner kan blive en del af projektet.

Fælles Klientjournalssystem

Udover indførelsen af Den Danske KvalitetsModel indføres et fælles klientjournal-system i Region Sjælland.

De eksisterende systemer efterlever ikke de krav, der er til informationssikkerhed - eksempelvis sikkerhed omkring personfølsomme data. Dertil kommer, at de eksisterende systemer ikke gør det muligt at leve op til standarder og regler om journalføring.

Et fælles klientjournalssystem vil medvirke til en kvalitetsudvikling af tilbuddene. Samtidig skal systemet forbedre dokumentationen af arbejdet og den indbyrdes kommunikation, ligesom det skal medvirke til at reducere ressourceforbruget til administrative opgaver.

Med indførelsen af klientjournalssystemet vil de nuværende arbejdsgange blive revurderet med henblik på effektiviseringer og rationaliseringer. Samtidig vil det gøre de sociale institutioner til mere attraktive arbejdspladser.

1.3.3 Pres på udgifterne

Både Region Sjælland og kommunerne i regionen er presset af en stram økonomi.

Styregruppen for rammeaftalen har gennemført en række analyser af udviklingen i taksterne fra 2007 til 2009. Konklusionen på analysen er, at der tilsyneladende er sket en stabilisering i taksterne, som kommer til udtryk i stadig mindre afvigelser fra år til år. Analysen viser dog også, at det samlede udgiftspres på det specialiserede sociale område er fortsat stigende.

Analysen samt aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, har medført, at KommuneKontaktRådet Sjælland har anbefalet kommunerne i regionen og Region Sjælland, at takstudviklingen i 2010 på social- og specialundervisningsområdet maksimalt stiger med pris- og lønudviklingen fratrukket 2 %.

Region Sjælland følger opfordringen og gennemfører en reduktion på 2 % af institutionernes bevillinger i 2010.

Endvidere nedjusteres Bakkegården med i alt 2,4 mio. kr. i 2010. Dette reducerer enhedsomkostningerne på både den sikrede og åbne afdeling. Samtidig øges pladsetallet på den åbne afdeling med en plads, hvilket reducerer enhedsomkostningerne yderligere.

1.3.4 Øvrige forhold i budget 2010

Roskilde Byråd traf den 29. april 2009 beslutning om at anmode om at overtage fire sociale institutioner, der drives af Region Sjælland. Overtagelsen har virkning fra 1. januar 2010.

De fire sociale institutioner er:

- Botilbuddet Hørhus, Roskilde
- Aflastningstilbuddet Margrethehøj, Roskilde
- Botilbuddet Koglerne, Jyllinge
- Dagbehandlingscentret / Kløverhuset, Roskilde / Ågerup

Efter aftale med Roskilde kommune, udarbejder Region Sjælland dels budgetterne for 2010 og dels takstberegningen for de fire institutioner, således at kommunen har et godt udgangspunkt for den videre drift af institutionerne.

De 4 institutioner med en samlet budgetsum på ca. 60 mio. kr. udgår af budget 2010 som følge af overdragelsen.

1.4 Regional udvikling

Budget 2010 for Regional Udvikling skal i forlængelse af de foregående års udviklingsindsats medvirke til at øge synligheden af Region Sjælland og sikre større sammenhæng på tværs i den regionale udviklingsindsats.

Det skal bl.a. ske gennem konkrete handlinger, der bygger på de strategiske mål, der er vedtaget af Regionsrådet, og gennem øget fokus på effekter og resultater af disse handlinger.

I budgettet lægges samtidig op til, at udviklingsmidlerne på området kan anvendes til medfinansiering af projekter i samspil med andre finansieringsformer for derved at opnå maksimal effekt af de regionale udviklingsmidler. På denne måde kan Region Sjælland arbejde for at opnå større andele af midlerne i nationale fonde og af EU-programmidler. Det gælder f.eks. midler, der kan indgå i større indsatser inden for forskning, innovation og udvikling af nye teknologer mv.

Budgettet afspejler imidlertid også, at Regional Udvikling står overfor en række store udfordringer i de kommende år - særligt i forhold til løsningen af driftsopgaverne på området. Disse udfordringer har også budgetmæssige konsekvenser og forudsætter, at der fremadrettet tages initiativer til tilpasninger.

1.4.1 Udfordringerne inden for området

Kollektiv trafik

Region Sjælland har ansvaret for den regionale, kollektive trafikbetjening med busser og lokalbaner i regionen.

Den kollektive trafik er under stærkt pres. De regionale udgifter til kollektiv trafik har igennem flere år været stærkt stigende, uden at regionens indtægter i form af bloktilskud er steget tilsvarende. Der budgetteres således med en driftsudgift til Movia til den regionale kollektive trafik på 301,9 mio. kr. i 2010 (Inklusiv pulje på 5 mio. kr. til implementering af trafikplanen), hvilket er en stigning på 63,3 mio. kr. i forhold til 2009 og på 95,4 mio. kr. i forhold til 2008 (i løbende priser).

Derudover budgetteres med udgifter til anlæg og leasing på i alt 91,6 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2008 lavede Movia desuden et fejlskøn for indeksreguleringen af kontrakterne på busområdet, der i budgettet for 2010 medfører ekstraordinære udgifter på 14,1 mio. kr. til Movia til efterregulering vedrørende 2008.

De samlede udgifter til kollektiv trafik i 2010 beløber sig herefter til 407,6 mio. kr.

Årsagerne til de stigende udgifter er dels faldende passagertal, dels markant stigende priser ved udbud af buskørsel. Dertil kommer ovennævnte efterregulering til Movia.

Udviklingen betyder, at der inden for den samlede økonomiske ramme til regional udvikling må afsættes relativt flere midler til driften af den kollektive trafik. I 2010 udgør alene driftsudgifterne til den regionale, kollektive trafik 58 % af det samlede budget i mod 47 % i 2008. Denne udvikling skaber et budgetmæssigt pres og kan på

længere sigt udhule de økonomiske muligheder for at løse øvrige drifts- og udviklingsopgaver inden for regional udvikling.

Regionsrådet vedtog i maj 2009 en trafikplan for den regionale, kollektive trafik i sammenhæng med trafikbestillingen til Movia for 2010. Trafikplanen skal skabe et mere fokuseret og attraktivt regionalt trafiknet, som kan tiltrække nye passagerer og vende den negative udvikling i passagertallet. Det skal bl.a. ske ved at udvikle et let forståeligt, regionalt sammenhængende net af busser og lokaltog.

Regionsrådet besluttede samtidig at afsætte et rammebeløb, der efter forhandlinger med kommunerne kan anvendes til implementering af trafikplanen. Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. til dette formål. Puljen vil desuden kunne anvendes som medfinansiering ved ansøgninger til statslige puljer på trafikområdet.

Jordforurening

Region Sjælland har ansvaret for kortlægning, overvågning, prioritering og oprydning af forurenede grunde. Arbejdet udføres med baggrund i Strategi for jordforureningsområdet, som Regionsrådet vedtog i 2007. Der er afsat 47 mio. kr. i 2010 til bekæmpelse af jordforurening.

På jordforureningsområdet skønnes, at det vil tage ca. 65 år at gennemføre samtlige oprydninger i regionen. De samlede omkostninger til undersøgelser og etablering og drift af anlæg er skønnet til størrelsesordenen 2,5 mia. kr. De store udgifter og den lange tidshorisont betyder, at der er behov for en skarp prioritering af midlerne.

Prioriteringen af indsatsen skal sikre, at grundvandet i regionen fortsat kan anvendes til at sikre rent drikkevand til regionens borgere, at børn i daginstitutioner ikke skal opholde sig på forurenede områder, at regionen har et tæt samarbejde med de øvrige aktører på området, særligt kommunerne og statens miljøcentre, at regionen kommunikerer målrettet, og at udgifterne til indsatsen løbende søges nedbragt via innovation og udvikling af undersøgelses- og afværgemetoderne.

For at optimere driften og sikre den bedst mulige sammenhæng i indsatsen får Regionsrådet forelagt forslag til 5 delstrategier, som yderligere præciserer strategien. Delstrategierne har hovedoverskrifterne:

- Strategi for offentliggørelse af oplysninger om konkrete ejendomme, der kan være forurenede
- Kortlægningsstrategi
- Grundvandsprioriteret undersøgelsesstrategi
- Afværgestrategi
- Kommunikationsstrategi og – plan.

Forslag til konkret udmøntning af budgettet for jordforureningsområdet bliver forelagt Regionsrådet i december 2009 forud for, at handleplanen for 2010 sendes i den lovbefalede offentlige høring.

Den økonomiske krise

Den økonomiske krise påvirker også Region Sjælland og truer den regionale vækst og beskæftigelse. Krisen skal ses i sammenhæng med, at Region Sjælland i forvejen står overfor en række strukturelle udfordringer i form af bl.a. et relativt lavere uddannelsesniveau, lavere innovationspotentiale og færre vækstiværksættere end i andre regioner.

Der er derfor behov for at fokusere på, hvordan regionen hurtigst og bedst muligt kommer ud over krisens virkninger, ligesom der er behov for at sikre, at regionen kommer ud af krisen uden at tabe momentum i forhold til andre regioner.

Der afsættes i alt 100 mio. kr. til udviklingsmidler, der i et erhvervsrettet og regionalt udviklingsperspektiv skal understøtte indsatsen for at ændre de strukturelle betingelser og skabe vækst og udvikling i regionen ved bl.a. at yde tilskud til erhvervsfremmeaktiviteter og til uddannelses- og kompetenceudviklingsformål.

Gennem den erhvervspolitiske indsats, som Regionsrådet gennemfører i samspil med Vækstforum, er der desuden igangsat en række initiativer, der på kort sigt skal medvirke til at afhjælpe virkningerne af den økonomiske krise og bidrage til den langsigtede udvikling i regionen. Initiativerne omfatter bl.a. et samarbejde med forskerparken CAT om etablering af en regional kapitalfond, der kan tilføre risikovillig kapital til virksomheder og iværksættere i regionen.

Vækstforum er desuden i løbende dialog med de seks aktører inden for uddannelse, forskning, investeringsfremme og markedsføring, som Vækstforum har indgået samarbejdskontrakter med (RUC, RISØ, Copenhagen Capacity, Invest in Denmark og Teknologisk Institut), om behovet for at justere og målrette indsatsen set i lyset af den økonomiske krise.

Femern Bælt

På længere sigt skaber den kommende forbindelse over Femern Bælt potentiale for ny vækst og udvikling i Region Sjælland, især i en situation med økonomisk krise. Regionen står i den forbindelse overfor en spændende omstilling: fra en langvarig forberedelsesfase frem mod vedtagelsen af den faste forbindelse til igangsættelsen af byggefasen. Det er derfor vigtigt, at indsatsen nu intensiveres med henblik på at afdække, hvilke aktiviteter der på kort sigt bør igangsættes for at øge regionens potentiale for at udnytte mulighederne i anlægsfasen.

Region Sjælland deltager aktivt i det strategiske og praktiske udviklingsarbejde omkring af Femern Bælt via Fonden Femern Bælt Development, og medfinansierer fondens arbejde via midler fra Vækstforum.

Vækstforum vil med baggrund i handlingsplanen for 2010 også fortsætte med at yde tilskud til projekter under overskriften "Region Sjælland er klar til Femern Bælt" med henblik på at skabe bevidsthed blandt de regionale aktører om de muligheder, som den faste forbindelse vil give.

1.4.2 Udviklingstiltag i 2010

Udover de ovenfor nævnte tiltag vil der på det regionale udviklingsområde bl.a. blive arbejdet med følgende prioriterede indsatsområder:

Ny strategi for tilskudsmidler

De regionale udviklingsmidler er et centralt redskab for Regionsrådet i forhold til at fremme målene i den regionale udvikling. Regionsrådet vedtog den 7. maj 2009 en Strategi for Tilskudsmidler. Strategiens formål er at skabe grundlag for en sammenhængende og tværgående prioritering af udviklingsmidler til kultur, uddannelse og regional udvikling.

I budget 2010 afsættes en pulje på i alt 25 mio. kr. (en del af de nævnte udviklingsmidler på 100 mio. kr.) til udviklingsprojekter inden for kultur, uddannelse og regional udvikling. I overensstemmelse med Strategi for Tilskudsmidler fordeles puljen på tre projektyper:

1-2 store projekter, der politisk er forankret i Regionsrådet. Der prioriteres 20 % af de regionale udviklingsmidler svarende til 5 mio. kr. til disse projekter.

Mellemstore projekter inden for politisk fastlagte temaer og indsatsområder, der har et klart strategisk grundlag i Den Regionale Udviklingsstrategi og de temastrategier, der udfolder udviklingsstrategien. Projektideerne indkaldes via udviklingsværksteder eller ideindkaldelser. Der prioriteres 50 % af de regionale udviklingsmidler svarende til 12,5 mio. kr. til disse projekter.

Mindre og nytænkende projekter, der understøtter strategier og mål, men hvor der ikke stilles krav til tematisering. Der prioriteres 30 % af de regionale udviklingsmidler svarende til 7,5 mio. kr. til disse projekter.

Derudover afsættes en intern udviklingspulje på i alt 8 mio. kr. Af denne pulje finansieres udgifter til Lokal Agenda 21 og råstofplanlægning samt udgifter til analyser, konferencer m.v. i forbindelse med bl.a. strategiarbejde.

Store projekter

Inden for den budgetterede ramme på 5 mio. kr. til store projekter i 2010 iværksættes følgende to projekter:

Projektet om sundhedsinnovation vil inddrage både den forskningsdrevne innovation og den virksomheds-, medarbejder- og brugerdrevne innovation i forhold til innovations- og kommercialiseringsprocesserne på regionens sygehuse og forskningsinstitutioner. Projektet skal bl.a. understøtte mulighederne for at kommercialisere den viden, som personale og brugere har i forhold til udvikling af services og produkter samt forskellige former for patenter og rettigheder.

Projektet om klima, energi og miljø vil tage afsæt i ét eller flere af handlingsprogrammerne i den regionale klimastrategi, der blev vedtaget af Regionsrådet den 18. juni 2009. Projektet vil dels fokusere på behovet for samfundsmæssige tilpasninger i forhold til klimaudfordringerne, dels på mulighederne for at opnå en erhvervsmæssig udviklingseffekt i forhold til udvikling af nye teknologier og nye

anvendelsesområder for kendte teknologier som en del af løsningen. Projektet skal desuden videreudvikle samarbejdsrelationerne med de regionale aktører på klimaområdet.

Projektideerne konkretiseres i efteråret 2009 med henblik på politisk stillingtagen til de endelige rammer for de store projekter.

Innovationsåret 2010

Regionsrådets erhvervsrettede aktiviteter varetages via Vækstforum. Der afsættes en pulje på 75 mio. kr. (en del af de nævnte udviklingsmidler på 100 mio. kr.), som Vækstforum indstiller til støtte i Regionsrådet. Midlerne prioriteres i overensstemmelse med erhvervsudviklingsstrategiens mål og de årlige handlingsplaner og i samspil med Strategi for Tilskudsmidler.

Styrkelse af innovationsevnen i virksomheder – både offentlige og private – er centrale elementer i erhvervsudviklingsstrategien og handlingsplanen. Som et særligt initiativ, der skal sætte fokus på behovet for innovation i et udviklingsperspektiv, har Vækstforum derfor udnævnt 2010 til regionalt innovationsår. Innovationsåret 2010 skal skabe synlighed om behovet for innovation og gøre begrebet tilgængeligt for virksomheder og borgere i regionen. Innovationsåret gennemføres som fire events om aktuelle temaer, der samtidig understøtter erhvervsudviklingsstrategien og handlingsplanen.

Det internationale arbejde

Region Sjællands internationale arbejde er højt prioriteret. Som det også fremgår af Den Internationale Strategi for Region Sjælland består det internationale arbejde af en række aktiviteter.

Regionens internationale profil styrkes bl.a. gennem det fælles regionale og kommunale EU-kontor i Bruxelles, gennem medlemskaber af interesseorganisationer og gennem en række internationale samarbejdsrelationer med især naboregionerne i Sverige og Nordtyskland.

Samarbejdsrelationerne med Sverige (Øresund) og Nordtyskland (primært Femern) er bl.a. bygget op om administrationen af EU's Interreg programmer og STRING-samarbejdet med Hamburg, Schleswig-Holstein, Region Hovedstaden og Region Skåne, der bl.a. søger at udnytte fordelene ved den faste forbindelse over Femern Bælt.

Region Sjælland fokuserer i stigende grad også på samarbejdsmulighederne i Østersøregionen, der er en vigtig politisk platform i forhold til EU. Region Sjælland er derfor også aktivt engageret i forhold til EU's nye Østersøpolitik.

Som opfølgning på Den Internationale Strategi er der vedtaget en handlingsplan, der udløber med udgangen af 2009. Regionsrådet vil derfor få forelagt et forslag til ny handlingsplan fra 2010, der vil fokusere på behovet for at styrke det internationale perspektiv som et tværgående element i varetagelsen af regionens opgaver.

1.4.3 Ubalance i budgettet

Som nævnt ovenfor skaber de stigende udgifter til kollektiv trafik en forøget pres på den økonomiske ramme til regional udvikling.

I forhold til det samlede indtægtsgrundlag budgetteres der i 2010 med et underskud på i alt 37,3 mio. kr., der især kan henføres til ekstraordinære udgifter til efterreguleringen til Movia vedrørende R 2008 på 14,1 mio. kr. og den ekstra pulje til implementering af trafikplanen på 5 mio. kr.

Som følge af ubalancen er der i budgettet indarbejdet en besparelse på 2 % af de budgetterede administrative udgifter. Der er desuden foretaget en gennemgang af alle udgiftsposter i budgettet og gennemført mulige tilpasninger.

Den resterende ubalance på 36,2 mio. kr. finansieres af uforbrugte midler overført fra 2009.

Region Sjælland har derudover taget flere initiativer, der på længere sigt skal nedbringe udgifterne til den kollektive trafik. Foruden vedtagelsen af trafikplanen er Region Sjælland i løbende dialog med Movia om behovet for tilpasninger, der kan reducere udgifterne til den kollektive trafik uden at sænke serviceniveauet.

På trods af ovennævnte initiativer, vil der være behov for at iværksætte initiativer af mere strukturel karakter, der kan skabe balance mellem indtægter og udgifter i 2011.

Der igangsættes derfor en intern proces, der skal se nærmere på de store udgiftsposter i budgettet som grundlag for at gennemføre tilpasninger, der kan skabe budgetmæssig balance i 2011. Det vil i den forbindelse være nødvendigt at se nærmere på udgifterne til:

- Kollektiv trafik
- Personale
- Driftsudgifter til jordforurening
- Udviklingsmidler

2. Sundhedsområdet

2.1 Indledning

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2010 er en række modsatrettede udfordringer:

Stramme økonomiske vilkår:

Økonomaftalen indebærer, at muligheden for vækst i budgetterne er mindre end i de tidligere år.

Stigende efterspørgselspres:

Aktiviteten på sundhedsområdet har været støt stigende i de senere år.

Samtidig er der indarbejdet årlige produktivitetsstigninger på mellem 1,5 og 2% årligt. På trods heraf er der fortsat stor efterspørgsel efter ydelser i sundhedsvæsenet, hvilket illustreres af, at der fortsat er stort pres på ventelisterne. Genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg sætter systemet under yderligere pres.

Mangel på arbejdskraft:

Det forventes at 25 % af sygeplejerskerne og 50 % af speciallæger og praktiserende læger i Region Sjælland vil gå på pension i de kommende 5 år.

Da der på kort sigt ikke er mulighed for rekruttering af nye medarbejdere i tilstrækkeligt omfang – især i yderområderne - er det nødvendigt at anvende dyre vikarordninger.

Behov for fortsat udvikling:

På trods af stramme økonomiske vilkår er det nødvendigt at sikre et sygehusvæsen, der lever op til høj kvalitet i behandlingen. Der skal derfor i budgettet være rum til udviklingstiltag.

I den følgende budgettekniske gennemgang redegøres for de konkrete virkninger af tiltagene ligesom de konkrete budgetforudsætninger er beskrevet nærmere.

2.2 Forudsætningerne for budget 2010

2.2.1 Regionernes økonomaftale for 2010

De overordnede rammer for sundhedsområdet fastsættes i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og Danske Regioner. Den økonomiske ramme for 2010 er meget stram.

På sygehusområdet er forudsat en aktivitetsstigning på 3,5 %. Heraf forudsættes 2 % gennemført via produktivetsforbedringer. De resterende 1,5 % gives i udgiftsløft via blokstilskuddet.

Udgifter til sygesikringsmedicin er fortsat omfattet af en garantiordning. Det forudsættes, at udgiftsniveauet i 2009 ligger noget lavere end oprindeligt budgetforudsat.

Der nedreguleres herfor i 2009 med 619 mio. kr. på landsplan. Der indarbejdes herefter en realvækst fra korrigeret 2009 til 2010 på 272 mio. kr.

På det øvrige sygesikringsområde er der i aftalen afsat 275 mio. kr. til vækst på landsplan. Dette svarer til en realvækst fra 2009 til 2010 på ca. 2 %.

Der er i aftalen afsat 300 mio. kr. til vækst vedr. medicinforbrug på sygehusene (særlig dyr medicin).

Der er i 2010 ikke givet midler i forbindelse med forventet øget pres som følge af genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg.

Den samlede udgiftsbaserede driftsramme for regionerne er fastsat til 94,117 mia. kr. (inkl. sygesikringsmedicin). Region Sjællands andel heraf udgør 14,474 mia. kr. Det vedtagne budget 2010 overholder driftsrammen.

På anlægssiden er forudsat en samlet anlægsramme netto på 2,7 mia. kr. Heraf forudsættes 1 mia. kr. reserveret til egenfinansiering af projekter, der opnår tilskud fra Kvalitetsfonden. Der er således 1,7 mia. kr. tilbage til øvrige investeringer i regionerne.

Regionens forholdsmæssige andel udgør 417 mio. kr. heraf skal 154 mio. kr. deponeres til egenfinansiering af kvalitetsfundsprojekter.

Hertil kommer mulighed for lånefinansiering af udgifter til medicoteknisk udstyr inden for en samlet ramme på 200 mio. kr. og mulighed for anlægstilskud til eneværelser og retspsykiatri på samlet 250 mio. kr.

Som led i økonomiaftalen for 2009 blev iværksat et udredningsarbejde omkring effektiv styring af sygehusvæsenet.

Dette arbejde er nu tilendebragt, og økonomiaftalen for 2010 indeholder en fælles anbefaling af en række konkrete tiltag omkring præcis registrering og dokumentation, udvikling af DRG-systemet, økonomisk styring på sygehusområdet samt synliggørelse af omkostningseffektive behandlinger.

2.2.2 Udmøntning af de økonomiske rammer i Region Sjælland

De økonomiske udfordringer for regionen er betydelige i 2010.

Med økonomiaftalen er der ikke givet plads til vækst, som kan imødekomme det udgiftspres, der ligger i basisbudgettet. Budgettet for 2010 er derfor præget af meget stramme rammer.

På trods heraf er det nødvendigt at sikre et sygehusvæsen, der lever op til høj kvalitet i behandlingen. Der er derfor indarbejdet udviklingstiltag for i alt 92 mio. kr.

Med henblik på at opnå balance i budget 2010 er der foretaget følgende tiltag:

I det somatiske sygehusvæsen og psykiatrien forudsættes en produktivitetstigning på i alt 3,5 % uden tilførsel af yderligere ressourcer. Kravet om 3,5 % produktivitetsforbedring indarbejdes i sygehusenes baseline.

Dette forslag sætter ekstra fokus på anvendelsen af Lean i Region Sjælland.

Lean er en systematisk metode, der ser på arbejdstilrettelæggelse og arbejdsgange. Den har til formål at sikre en optimal proces tilrettelæggelse for hermed at undgå ”spildtid” i et produktionsforløb. Lean bidrager således til en mere effektiv ressourceudnyttelse. Lean forudsætter en aktiv medvirken fra de aktører, der er en del af procesforløbet, og skaber på denne baggrund en større mulighed for konkret medarbejderindflydelse og arbejdsglæde.

Lean opprioriteres som redskab i regionens styringsfilosofi og ledelsesgrundlag.

Regionens fælles Lean-funktion er allerede fra 2009 styrket med henblik på at understøtte procesoptimeringerne lokalt og formidle erfaringer og vidensdeling på tværs af organisationen. Det skal i forlængelse heraf nævnes, at de iværksatte sigtelinjeprojekter også medvirker til understøttelse af Lean-tankegangen.

På sundhedsområdet i øvrigt er der indarbejdet udgiftsreduktioner på 2 %, hvor udgiften ikke er bundet af lovmæssige eller aftalemæssige forhold. Beløbet udgør 2,7 mio. kr.

På de tværgående områder for fælles formål og administration er der ligeledes indarbejdet en generel budgetreduktion på 2 %. Undtaget herfor er alene udgifter, der er lovbundne eller beror på kontrakter eller aftaler, som ikke kan ændres. Besparelsen påvirker balancen på hovedkonto 1 med 7 mio. kr.

Herudover gøres følgende tiltag:

Kastanjehus lukkes pr.31. oktober 2009. I konsekvens heraf reduceres Psykiatriens budget med 6,4 mio. kr.

Der indføres en ny styringsmodel, hvor der lægges op til en omlægning af regionens forbrug på såvel privathospitaler som på andre offentlige sygehuse, bl.a. gennem en fokuseret anvendelse af udbud og rammeaftaler samt referencetakster. Der indarbejdes en besparelse på 60 mio. kr. ved realisering af modellen.

Som led i budgetforliget er det besluttet, at der i efteråret 2009 igangsættes en række analyser og vurderinger inkl. forslag, der lægger op til, at der kan gennemføres konkrete handlinger i forhold til den ressourcemæssige ubalance, der tegner sig og som forstærkes på længere sigt:

- Strukturelle ændringer og bortfald eller reduktion af aktiviteter, der reducerer basisorganisationen - både på sundhedsområdet og på det tværgående og administrative område.
- Strukturelle ændringer, som er i overensstemmelse med en vedtagen sygehusplan 2010.

- En model for det præhospitale akutområde med henblik på en samlet optimering af lægevagt, skadestuer og –klinikker, akutbiler, lægebiler, AMK (Akut Medicinsk Koordinering) og akutafdelingerne .

Der er indarbejdet et besparelsesbeløb på 44 mio. kr. som følge af strukturændringer og 20 mio. kr. som følge af akutanalysen.

Endvidere er der med det formål at reducere prisen ved vikaranvendelse gennemført et regionalt udbud på eksterne vikarydelser i efteråret 2009. Derudover er det forventningen, at de igangsatte sigtelinjeprojekter, og andre initiativer omkring rekruttering og fastholdelse vil bidrage til at imødegå sygehusenes øgede vikaranvendelse. Der er indarbejdet et besparelsesbeløb på 10 mio. kr. vedr. vikarer.

Med ovennævnte tiltag er budget 2010 bragt i balance.

Økonomiaftalen giver ikke mulighed for fastholdelse af det hidtidige investeringsniveau. Der er mulighed for gennemførelse af projekter inden for en samlet udgift på 487 mio. kr. ved fuld udnyttelse af låneoptagelse og tilskudsmuligheder. I forhold til budget 2009 er det en reduktion på ca. 50 mio. kr.

Regionsrådet traf på mødet den 18. juni 2009 konkret beslutning om igangsætning af anlægsprojekter vedr. den videre udbygning af akutfunktion i Nykøbing og Holbæk. Projekterne færdiggøres i 2010 og 2011. Der planlægges derudover igangsat projekter, der løser aktuelle problemstillinger på akutområdet i Slagelse og Køge. Også beslutningen om etablering af KAG i Roskilde og etablering af Lægecentre i Kalundborg, Nakskov og Fakse rækker ind i de kommende år. De igangsatte initiativer har alle en afgørende betydning for en fortsat udvikling af regionens sygehusvæsen.

Investeringsoversigten er detaljeret behandlet i kapitel 7.

I det følgende uddybes de konkrete budgetforudsætninger inden for hvert område.

2.2.3 Det somatiske sygehusvæsen

I henhold til gældende budgetpraksis er sygehusenes basisbudgetter korrigeret for tekniske forhold, der sikrer uændret drift – herunder virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet.

Aktivitet og styring

I det somatiske sygehusvæsen og psykiatrien forudsættes en produktivitetsstigning på i alt 3,5 % uden tilførsel af yderligere ressourcer. Kravet om 3,5 % produktivitetsforbedring indarbejdes i sygehusenes baseline.

Endvidere opprioriteres Lean som redskab i regionens styringsfilosofi og ledelsesgrundlag.

Fra 2010 erstattes den eksisterende takstmodel af en ny styringsmodel. Styringsmodellen går i korthed ud på, at udnytte den særlige konkurrencesituation, der er opstået efter suspensionen af det udvidede frie valg, hvor priserne på ydelser på de

private sygehuse er reduceret. Som supplement til øget aktivitet i eget væsen er det muligt ved systematisk henvisning og udnyttelse af rammeudbud i forhold til de private sygehuse at få gennemført behandling til lavere priser end tidligere.

Der er samlet indarbejdet en besparelse på 60 mio. kr. vedr. den nye model.

Udviklingstiltag

Der er i budgettet indarbejdet midler til gennemførelse af forskellige udviklingstiltag.

Der er således indarbejdet en udvidelse af dialysefunktionen i regionen. For det første er åbningstiden i Slagelse udvidet allerede med virkning fra 2009. Der ud over er fra 2010 afsat i alt 15 mio. kr. til yderligere styrkelse af området.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nye nationale retningslinjer for trombolyselbehandling, hvorefter tidsrummet fra sygdommens opståen til påbegyndt behandling øges fra 3 til 4½ time. Endvidere er bl.a. alderskriteriet ændret. Dermed vil flere patienter kunne modtage trombolyselbehandling. Der er i budgettet afsat 4,7 mio. kr. til denne udvidelse.

Der planlægges gennemført en række hjemtagelsesprojekter på rygkirurgi, fedme, lungemedicin og hjerterehabilitering m.v. Hjemtagelsesprojekter har et dobbelt formål. For det første øges behandlingsmuligheden i nærområdet. Endvidere vil behandling i eget regi typisk kunne gennemføres for lavere udgifter end ved køb i andre regioner. Der er indarbejdet en negativ pulje på 10 mio. kr. vedr. yderligere hjemtagelsesprojekter.

I 2010 indvies to nye hospice i regionen. Hermed udvides kapaciteten med 24 hospicepladser.

Der er i budget 2010 afsat 40 mio. kr. ekstra til finansiering af egne borgeres ophold på de to hospice.

Udenregionalt forbrug

Vedr. højt specialiseret forbrug tages i budget 2010 udgangspunkt i et forventet regnskabsresultat for 2009 på 1.561,1 mio. kr. I dette resultat er forudsat en aktivitetsvækst i forhold til 2008 på 3,5 % + reduktion som følge af hjemtagelse på samlet 58,9 mio. kr. + overførsel af udgift vedrørende Epilepsihospitalet fra basis til højt specialiseret på samlet 30 mio.kr.

I 2010 forventes en prisstigning på 44,8 mio. kr. på Rigshospitalet udover alm. p/l som følge af regnskabsresultatet for 2008. Dertil kommer en forventet aktivitetsudvikling på 45,7 mio. kr. svarende til en aktivitetsvækst i.f.h.t 2009 på 3,5 %.

Vedr. udenregional basisbehandling er der forudsat et budgetniveau for 2010 på samlet 651,7 mio. kr.

I 2010 er forudsat en aktivitetsvækst fra det forventede regnskab 2009 på 3,5 %. Herefter er budgettet reduceret med 30 mio.kr. som følge af, at Epilepsihospitalet flyttes fra basis til højt specialiseret.

Forbruget på andre regioners sygehuse og private specialsygehuse forventes i 2009 at stige med 3,5 % i.f.h.t. regnskabsresultatet for 2008. I budgettet for 2010 er indarbejdet helårsvirkningen af de i 2009 gennemførte hjemtagelsesprojekter på samlet 35 mio. kr.

For private hospitaler og klinikker forventes en aktivitet i 2009, der er på niveau med aktivitetsniveauet i 2008. I 2010 er det forudsat, at takstniveauet for behandlinger er ca. 17 % lavere end DRG-taksterne i 2010 dvs. samme prisreduktion som i de aftaler, som Danske Regioner har indgået med de private udbydere for 2. halvår 2009.

Endelig er virkningerne af en ny styringsmodel indarbejdet.

2.2.4 Primær sundhed

Budgettet for Primær Sundhed hviler på følgende principper:

Sygesikringsudgifter

Budget 2010 for sygesikringsudgifterne er lagt med udgangspunkt i regnskab 2008. Ved økonomiforhandlingerne med regeringen for 2009 er det forudsat, at realvæksten fra 2008 til 2009 vil være på 1,9 %. Endvidere forudsættes, med baggrund i økonomiaftalen for 2010 indgået mellem regeringen og Danske Regioner, at der fra 2009 til 2010 vil være en realvækst på 2,0 %. Som konsekvens af ovennævnte forudsætninger bliver budgettet på 2.130 mio. kr.

Realvæksten har de seneste år svinget mellem 3 % og 5 %. Der er således i budgettet indarbejdet en forudsætning om vigende realvækst. En uændret realvækst – hvilket ikke er urealistisk - ville give en merudgift i forhold til budgettet på ca. 35 mio. kr.

Budgettet bygger i øvrigt på den gældende overenskomst mellem Danske Regioner og de praktiserende læger.

Sygesikringsmedicin

Budgettet for sygesikringsmedicin i 2010 lægges i henhold økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen.

Der budgetteres således med en udgift på 1.102 mio. kr.

Respiratorpatienter

Budgettet for respiratorpatientområdet er fastsat til 86,7 mio. kr. og er således på uændret niveau i forhold til 2009. Området er præget af patienttilgang.

Patienterne er inddelt i to grupper; en gruppe patienter, der modtager hjælp i 24 timer, og en gruppe der modtager hjælp i 12 timer eller mindre.

For at sikre lave enhedsomkostninger er der fastsat en enhedspris pr. årspatient i budgettet.

Enhedsprisen er fastsat med udgangspunkt i regnskab 2008. Der er herefter indarbejdet et årligt produktivitetskrav på 2 %.

Det betyder at enhedsprisen i 2010 er fastsat til henholdsvis 1.517.540 kr. pr. 24-timerspatient og 855.011 kr. pr. 12-timerspatient.

Der vil således i 2010 kunne behandles henholdsvis 38 24-timerspatienter og 35 12-timerspatienter inden for budgetrammen.

Øvrige områder

Udgifterne på de øvrige områder forventes at være på samme niveau som i 2009.

Som følge af den overordnede økonomiske situation i Region Sjælland gennemføres en generel besparelse på 2 %. Denne besparelse gennemføres også på de styrbare områder under Primær Sundhed. Enkelte områder under Primær Sundhed bliver dog ikke berørt af besparelsen, da disse har karakter af et fast tilskud som regionen er forpligtet til at betale.

Besparelsen på 2 % af budgettet til budgetområdet Primær Sundhed er 0,6 mio. kr. Budgettet er derfor på 36,1 mio. kr. i 2010.

2.2.5 Præhospitalt center (PHC)

I Præhospitalt Center er samlet alle driftsopgaver omkring transport af patienter, både akutte og planlagt.

Præhospitalt Center varetager den operationelle ledelse af

- Ambulancetjeneste
- Akut- og lægebiler
- Akut Medicinsk Koordineringscenter, AMK
- Vagtcentral
- Kørselskontor – bestilling af kørsel samt udbetaling af refusion
- Siddende og liggende patientbefordring

I 2009 blev Præhospitalt Center etableret med en bevilling på 34,8 mio. kr. Bevillingen finansieres af de enheder, der hidtil har varetaget præhospitale opgaver, dvs. fortrinsvis Sygehus Nord, Sygehus Syd samt Kvalitet og Udvikling.

I 2010 overgår budgetansvaret for patientbefordringen til Præhospitalt Center, hvilket sker i forbindelse med ikrafttrædelsen af de nye kontrakter indgået på patientbefordringsområdet.

Der oprettes således et nyt budgetområde i 2010 under bevillingen Præhospitalt Center kaldet 'Kontrakter', hvor budgettet til Siddende patienttransport, Ambulancetjeneste, Befordringsgodtgørelse, Udlandsbefordring samt drift af Læge- og akutbiler placeres.

Centeret får derfor et budget på i alt 567 mio. kr. I forhold til de hidtidige anvendte ressourcer på området er der tale om en udvidelse på 34,5 mio. kr. Merudgiften kan henføres til resultatet af udbudsrunden vedr. akutkørsel.

Der er i budgettet indarbejdet en reduktion på 2 % på områder, der ikke er kontraktligt bundet.

Kvalitet og Udvikling beholder et budgetbeløb på 2,55 mio. kr. da enheden fortsat varetager opgaver med risikovurdering, redderuddannelse samt indsatslederuddannelse.

I forlængelse af samlingen af de præhospitale opgaver indarbejdes et puljebeløb på 4 mio. kr. vedr. styrkelse af AMK og evt. ekstra akutbiler.

2.2.6 Psykiatri

Eget væsen

Psykiatriens samlede driftsramme udgør i 2010 949,1 mio. kr.

Psykiatriområdet er underlagt et generelt krav om 3,5 % produktivitetsforbedringer i.f.h.t 2009. Kravet om produktivitetsforbedringer indarbejdes i psykiatriens aktivitetskrav, der opgøres i antal udskrivninger og ambulante besøg.

Fra 2010 indføres udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne. Den indebærer, at personer over 19 år får ret til at lade sig behandle på en klinik, hospital eller selvejende institution, som regionerne har en aftale med. Retten træder i kraft, såfremt bopælsregionen ikke kan tilbyde behandling inden for to måneder.

Som følge af lovændringen er der afsat 15,6 mio. kr. Beløbet stiger til 60,15 mio.kr over de kommende år. Beløbet udmøntes til Psykiatrien i takt med den konkrete implementering.

Med indførelse af den udvidede behandlingsret på voksenområdet og tidligere indførelse af undersøgelses- og behandlingsret på børne- og ungdomsområdet er det psykiatriske område over en tidshorisont på 1½ år gået fra at være udbudsstyret til at være efterspørgselsstyret.

Hidtil har hjemtagelsesprojekter været koncentreret omkring det somatiske område, men bl.a. med indførelse af efterspørgselsstyring på psykiatrien rettes fokus nu også på aktiviteten inden for psykiatrien.

I 2010 indrettes 12 nye sengepladser i Dianalund til varetagelse af regionens sygehusforpligtigelse for de tre af Københavns kommunes socialpsykiatriske institutioner, der er beliggende i Region Sjælland. Hidtil har behandlingen i henhold til en særlig aftale foregået i Region Hovedstaden. Driftsrammen tilføres 17,5 mio. kr. i 2010 og frem til dækning af udgifter til driften af 12 sengepladser samt en øget ambulante aktivitet.

Omlægningen medfører en samlet mindreudgift på 0,5 mio. kr.

Psykiatrien har jf. beslutning i Forretningsudvalget iværksat et kompetenceudviklingsprojekt på Sikringsafdelingen. Med projektet er det hensigten at øge og styrke medarbejdernes generelle, sikkerhedsmæssige og sygeplejefaglige

kompetencer, og dermed ruste den enkelte medarbejder til bedre at udføre opgaver i forhold til den særlige patientgruppe.

Uddannelsesindsatsen suppleres med en honoreringsmodel og med sikring af tilstedeværelse af det nødvendige personale gennem indgåelse af kontrakt med et sikkerhedsfirma om varetagelse af opgaver inden for vagt og sikkerhed.

Psykiatrien tilføres 6,6 mio. kr. i 2010 til finansiering af projektet. Udgiften bliver lavere i overslagsårene.

Udenregionalt forbrug

I budget 2010 på udenregionalt højt specialiseret psykiatrisk behandling tages der udgangspunkt i et forventet regnskabsresultat for 2009 på 25 mio. kr., hvortil lægges en aktivitetsvækst på 3,5 %. Det samlede budget bliver dermed 27,4 mio. kr. (i 2010 p/l)

På udenregional basis tages der udgangspunkt i et forventet regnskabsresultat for 2009 på 41 mio. kr.

Det forventede regnskabsresultat for 2009 tillægges den forudsatte aktivitetsvækst på 3,5 %. Der ud over reduceres budgettet med 18 mio. kr. som følge af ophør af aftalen med Hovedstaden om behandling af beboerne på de tre psykiatriske institutioner. Budgettet udgør herefter 24,9 mio. kr.

2.2.7 Øvrige områder

Medicinpuljen

I budgettet er afsat en pulje til finansiering af særlig dyr (især kræft-) medicin. Den seneste budgetopfølgning tyder på, at realvæksten fra 2008 og fremefter bliver i størrelsesordenen 10 % årligt. Hidtil har væksten været på ca. 20 % årligt.

Budgettet for 2010 fastlægges med udgangspunkt i regnskab 2008 og en årlig realvækst fra 2008 til 2010 på 10 %, og bliver således på 368,5 mio. kr.

SOSU-løn

Udgifterne til løn til SOSU-assistentelever er stigende.

I 2009 vurderes regnskabsresultatet at blive på ca. 52,3 mio. kr. Baggrunden for denne vurdering er, at der i alt vil være 436 elever, hvoraf de 34 % er almindelige elever, og de 66 % er vokselever. Regionen afholder hele udgiften til de 436 elever. Tidligere var kommunerne medfinansierende på området.

Budget 2010 for SOSU-assistentelever er på 63,3 mio. kr. Forhøjelsen af budgettet i forhold til forventet 2009 bygger på to forudsætninger. For det første forudsættes det, at der vil være ca. samme antal elever i 2010 som i 2009. For det andet forudsættes det, at ændringen af elevsammensætningen vil fortsætte, således at der i 2010 vil være 28 % almindelige elever og 72 % vokselever. Endelig bortfalder de kommunale tilskud helt i 2010.

IT

Der foretages i 2009 en række nye investeringer i IT. Implementeringen af disse forventes at medføre afledte driftsudgifter. Der afsættes i alt 12 mio. kr. til finansiering af disse. Midlerne udmøntes i henhold til konkret opgørelse.

Lægelig videreuddannelse

Der er i budgettet indarbejdet et beløb på 31,3 mio. kr. til imødegåelse af udgifter i forbindelse med den lægelige videreuddannelse.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

I 2005 blev det besluttet, at der skulle udvikles en fælles dansk kvalitetsmodel.

Formålet er:

- at fremme kvaliteten af patientforløb
- at fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet
- at synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet

Parallelt er det formålet at skabe læring og kvalitetsudvikling gennem løbende vurdering af den enkelte institutions resultater.

DDKM er et såkaldt 'akkrediteringssystem'. En akkreditering består i, at et anerkendt organ vurderer i hvilket omfang en institution lever op til et sæt af fælles krav (standarder). Akkreditering betyder, at institutionen/sygehuset er kompetent til at udføre sine opgaver.

Implementeringen af DDKM for sygehusene blev udsat i forbindelse med økonomi-forhandlingerne for 2009 og modellen overdrages derfor først til regionerne i efteråret 2009.

Konkret skal sygehusene i Region Sjælland akkrediteres i perioden januar til marts 2011.

Implementeringen af DDKM og akkrediteringen gennemføres som et regionalt samarbejdsprojekt, der skal sikre effektiv koordinering, videndeling, optimal ressourceudnyttelse og specialesamarbejde på tværs af sygehusene. Der er nedsat en projektorganisation, der kan implementere DDKM i Region Sjælland.

Regionen er tilført 18,5 mio. kr. årligt til finansiering af de løbende driftsudgifter, der følger af akkrediteringsmodellen.

2.2.8 Takstindtægter – somatik og psykiatri

De samlede takstindtægter beløber sig i 2010 til 246,5 mio. kr.

På det psykiatriske område er der forventning om et konstant antal udenregionale patienter. Den for 2010 budgetterede aktivitetsvækst forventes primært at dække vækst i behandling af egne borgere.

På det somatiske område er der indregnet en generel aktivitetsvækst på 3,5 % som på det samlede somatiske sygehusvæsen.

I budgettet er ligeledes indarbejdet 6,6 mio.kr i forventet øget takstindtægt på sikringen som følge af en tættere takstberegning.

2.2.9 Indtægter

Regionens indtægter fastlægges som led i økonomiaftalen. I budgettet er forudsat, at det kommunale bidrag udgør 1.204 kr. pr. indbygger, hvilket er uændret niveau.

Den kommunale aktivitetsafhængige finansiering er fastlagt i henhold til økonomiaftalens forudsætninger om en aktivitetsvækst på 3,5 % fra 2009 til 2010.

2.2.10 Investeringer

I henhold til regeringsaftalen skal der i regionen deponeres 154 mio. kr. til egenfinansiering af projekter, der får tilskud fra Kvalitetsfonden.

Regionen har fået foreløbigt tilsagn om finansiering af to projekter:

Region Sjællands psykiatriplan indebærer, at almenpsykiatriske senge samles i Roskilde, Vordingborg og Slagelse.

Der er givet foreløbigt tilsagn om tilskud til projekt vedrørende en samling af en række psykiatriske funktioner i Slagelse samt en flytning af Sikringen fra Nykøbing S. til Slagelse inden for en samlet investeringsramme på 1,05 mia. kr.

Der er udskrevet en arkitektkonkurrence, der kan danne grundlag for udarbejdelse af byggeprogram. Byggeprogrammet danner grundlag for regionens endelige ansøgning om tilskud fra Kvalitetsfonden. Ansøgning forventes indsendt september 2010.

Der er behov for at investere i den eksisterende bygningsmasse for at kunne forfølge de målsætninger, Regionsrådet har vedtaget omkring etablering af akutfunktioner. Der er forudsat etableret akutfunktioner i Nykøbing F., Slagelse, Køge og Holbæk.

Formålet med en akutmodtagefunktion er en hurtig og forbedret modtagelse af den akutte patient – uanset om patienten kommer gående eller indbringes liggende med ambulance. Afdelingen skal indrettes og arbejdsgangene tilrettelægges, så behandlingsforløbet for patienten optimeres.

Regeringen har givet forhåndstilsagn om tilskud til etablering af en fælles akutmodtagefunktion på Slagelse Sygehus inden for en samlet investeringsramme på 300 mio. kr. Det konkrete arbejde, der danner grundlag for fremsendelse af endelig ansøgning om tilskud, iværksættes i efteråret 2009.

Bygningsmæssige ændringer på de øvrige sygehuse finansieres af egne midler. Med de nødvendige projekter, der allerede er igangsat, er der ikke yderligere råderum i investeringsoversigten.

I kapitel 7 er investeringsoversigten beskrevet i detaljer.

2.3 Budgetoversigt

Nedenstående tabel viser budget 2010 opgjort omkostningsbaseret.

For sammenlignelighedens skyld indeholder tabellen ligeledes tal for budget 2009 inkl. ændringer til og med Regionsrådsmødet d. 20. august 2009.

HOVEDKONTO 1: SUNDHED	2009	2010
1.000 kr.		
DRIFT		
SOMATISK SYGEHUSVÆSEN		
Sygehus Nord	3.032.741	3.096.484
Sygehus Syd	2.990.987	3.038.082
Apotek Øst	-136	0
Apotek Vest	-227	0
Epilepsihospitalet	4.699	4.743
Udenregionalt basis	679.584	651.700
Udenregionalt højt specialiseret	1.561.073	1.682.029
Pulje til aktivitetsstigninger	159.149	114.925
Garantiklinik	94	213
Somatisk sygehusvæsen i alt	8.427.965	8.588.175
PRIMÆR SUNDHED		
Sygesikring ekskl. Medicin	2.015.003	2.129.512
Medicin	1.066.000	1.102.000
Primær Sundhed	67.423	36.089
Tilskud til sundhedscenter i Stege	5.652	1.815
Respiratorpatienter	85.155	86.747
Besparelsesinitiativ respiratorpatienter		
Primær Sundhed i alt	3.239.232	3.356.162
PSYKIATRI		
Psykiatri	913.003	949.084
Pulje vedr. udvidet behandlingsret	8.546	15.629
Udenregionalt basis	41.000	24.858
Udenregionalt specialiseret	25.000	27.384
Psykiatri i alt	987.549	1.016.955
BYGNINGER OG SERVICE		
Bygninger og Service	1.018	3.064
Bygninger og Service i alt	1.018	3.064
KVALITET OG UDVIKLING		
Kvalitet og udvikling	17.652	27.409
Patientbefordring	509.532	
Medicinpulje	334.957	368.500
Patientforsikring	76.736	78.500
Lægelig videreuddannelse	11.866	31.287
Forskning	15.156	16.970
Udvidet patientsikkerhedsordning		1.390
Kvalitet og udvikling i alt	965.899	524.057

<i>SYGEHUSAPOTEK SJÆLLAND</i>		
Sygehusapoteket	37.631	40.056
Sygehusapotek Sjælland i alt	37.631	40.056
<i>PRÆHOSPITALT CENTER</i>		
Præhospitalt center		34.936
Kontrakter		532.067
Præhospitalt center i alt		567.003
<i>ØVRIGE UDGIFTER</i>		
Meraktivitetspulje	255.779	260.562
SOSU løn	52.278	63.282
Takstindtægter somatisk og psykiatri	-228.900	-246.548
Budgettilpasningspulje	-6.462	-33.358
Ledelsessekretariatet	2.640	2.689
Øvrige forsikringer	-19.732	-20.103
Trombolysebehandling		4.740
IT kontrakter	107.996	118.955
Kommunikation	5.598	5.703
Kostpulje	1.049	1.069
Pulje til pakkeforløb for hjertesygdomme	16.009	
Elektronisk indberetning af dødsattester	323	329
Hjemtagelses-projekter		-10.000
Hurtig implementering af Sygehusplan og Psykiatriplan		
Pulje til ventelisteafvikling	2.416	
Imødegåelse af udgifter		
DDKM	5.979	18.472
Ændring af lov om arbejdsmiljø	430	448
Afledt drift af IT-investeringer i 2009		12.000
Hospice-pladser		40.000
Udvidelse af dialyse		15.000
Pulje til AMK		4.000
Budgettilpasning akutorganisation		-20.000
Budgettilpasning vikarforbrug		-10.000
Budgettilpasning strukturændringer		-44.000
Afskrivning af fælles IT	9.450	18.356
Øvrige udgifter i alt	204.852	181.596
Andel af fælles formål og adm.	492.473	507.860
DRIFT I ALT	14.356.620	14.784.929
RENTER	20.187	25.318
UDGIFTER I ALT	14.376.808	14.810.247

INDTÆGTER		
Bloktilskud	-11.435.844	-11.902.656
Overgangsordning	-27.708	-18.468
Statslig aktivitetsafhængig finansiering	-405.371	-401.000
Kommunale grundbidrag	-965.000	-990.000
Kommunal aktivitetsafhængig finansiering	-1.528.600	-1.597.000
Bløderudligning	-5.188	-5.188
INDTÆGTER I ALT	-14.367.711	-14.914.312
SUNDHED I ALT	9.097	-104.064

3. Social- og Specialundervisning

3.1 Indledning

Region Sjælland har to hovedopgaver indenfor socialområdet:

- Ansvar for udarbejdelse af oplæg til den årlige rammeaftale
- Driftsansvaret for de institutioner, der via rammeaftalen er tillagt Region Sjælland

Region Sjælland har sammen med kommunerne et regionalt leverandøransvar på en række områder på socialområdet. Regionens leverandøransvar omfatter forpligtelsen til at levere tilbud til kommunerne på de områder, kommunerne ønsker det, og at tilpasse kapaciteten efter kommunernes behov, samt at udvikle tilbuddene.

Omdrejningspunktet i samarbejdet med kommunerne om koordineringen på socialområdet er den årlige rammeaftale.

Regionen og kommunerne i regionen skal hver år senest d. 15. oktober indgå en rammeaftale. Rammeaftalens hovedformål er at sikre, at det nødvendige udbud af pladser er til stede indenfor specialiserede tilbud på socialområdet, socialpsykiatri og dele af specialundervisningsområdet.

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

Regionsrådet har som sin vision, at der gennem rammeaftalerne med kommunerne arbejdes for høj kvalitet i regionens specialiserede tilbud, og at regionen medvirker til at nye brugergrupper får et relevant tilbud. Der er fokus på, at brugeren inddrages i udviklingen af regionens tilbud på socialområdet

3.2 Finansiering af Social- og Specialundervisningsområdet

Siden Region Sjællands begyndelse har Social- og Specialundervisningsområdet været fuldt ud omkostningsbaseret.

Omkostningerne på området finansieres - bortset fra visse særlige administrative opgaver og specialrådgivningsydelser, som regionen og VISO har indgået kontrakt om - fuldt ud af kommunerne. Betalingen sker via takstopkrævning i form af en pris pr. plads. For de landsdækkende tilbud (f. eks. de sikrede institutioner) opkræves betalingen ud fra objektive kriterier (befolkningstal).

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

3.3 De centrale temaer i budgetlægningen

3.3.1 Afsæt for en ny periode

I lighed med de tidligere år i regionens levetid er også budgettet for 2010 tematiseret. De foregående års temaer har været "Sikker drift" (2007), "Harmonisering og udvikling" (2008) og "Fremdrift i kvalitet og effektivitet" (2009).

Fremdrift i kvalitet og effektivitet har sat øget fokus på enhedsomkostningerne. Fokus har været på at levere en høj kvalitet i tilbuddene for dermed at opretholde et højt serviceniveau inden for de udmeldte økonomiske rammer. Dette har givet fokus på regionens styringsmuligheder i 2010, hvor enhedsomkostninger igen spiller en central rolle.

Fokus i 2010 vil være på at følge op på de udviklingstiltag, som er igangsat på social- og specialundervisningsområdet. Udviklingstiltagene skal sikre, at de økonomiske rammer anvendes mest effektivt og at denne udvikling kan fastholdes.

På den baggrund er der iværksat en række konkrete initiativer – i form af kapacitetstilpasninger - der skal bidrage til endnu bedre styringsmuligheder og dermed bedre udnyttelse af ressourcerne.

Regnskabsresultaterne for 2007 og 2008 viser, at der er afvigelser mellem budget og regnskab på de forskellige takstområder inden for en institution – selv om der samlet set er balance eller mindre afvigelser. Disse udsving giver en ustabil takstudvikling og dårligere styringsmuligheder, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

I konsekvens heraf er der i 2009 iværksat et udviklingsarbejde, der skal sikre en større stabilitet i taksterne. Hver enkelt institution bliver vurderet i forhold til nogle opstillede kriterier, som blandt andet indbefatter spørgsmål til kontoplanens anvendelsesmuligheder og spørgsmål om udgiftsfordelingen på takstområderne er retvisende.

3.3.2 Rammeaftale

Det centrale styringsværktøj på social- og specialundervisningsområdet er rammeaftalen.

Koordineringen mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen er helt afgørende for tilblivelsen af en pragmatisk og fremsynet rammeaftale. Samtidig forudsætter koordineringen et tæt og konstruktivt samarbejde mellem alle parter.

Dermed fungerer rammeaftalen også som en vigtig styringsmodel som sikrer, at der udbydes de nødvendige tilbud inden for rammeaftalens område, således at der er de nødvendige tilbud, og at disse har en høj kvalitet.

Rammeaftalen er baseret på kommunale redegørelser om deres behov for antal, indhold og omfang af tilbud. Rammeaftalen har virkning fra den 1. januar og skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest den 15. oktober året forinden.

Der kan efter vedtagelse af rammeaftalen være behov for justeringer på de enkelte tilbud. Rammeaftalens parter har en forpligtigelse til at tilpasse kapaciteten, således tilbuddene drives økonomisk effektivt. Derfor bliver der i rammeaftalen hvert år fastlagt en procedure for godkendelse af løbende tilpasninger. Proceduren har til formål at sikre et overblik over de foretagne/ønskede ændringer for alle parter og dels en effektiv udnyttelse af tilbuddene og områdets økonomiske ressourcer.

Det politiske samarbejde omkring rammeaftalen sker i kontaktudvalget.

På det administrative plan er nedsat en Styregruppe for rammeaftalen. Under denne er nedsat en lang række faglige fora på tværs af kommunerne. Disse har til opgave at drøfte udviklingen inden for det enkelte område – både i form af kapacitets-tilpasninger og i form af en fortsat højnelse af den faglige standard på institutionsområderne.

3.3.3 Takstudviklingen

Som led i den årlige rammeaftale fastsætter kommunerne og Region Sjælland takster for det enkelte tilbud. Den konkrete takstfastsættelse sker med afsæt i lovgivningen gennem den fælles takstafale.

Generelt er de ændringer, som er foretaget i budget 2010, karakteriseret ved, at udgiftsniveauet er fastholdt. Der på enkelte områder foretaget reduktion i udgiftsniveauet uden det påvirker serviceniveauet. Forslag om serviceniveauløft er ikke indarbejdet i budget 2010.

Styregruppen for rammeaftalen har gennemført en række analyser af udviklingen i taksterne fra 2007 til 2009. Konklusionen på analyserne er, at der tilsyneladende er sket en stabilisering i taksterne, som kommer til udtryk i stadig mindre afvigelser fra år til år. Analysearbejdet viser dog også, at det samlede udgiftspres på det specialiserede sociale område fortsat er stigende.

Analysearbejdet har medført, at KommuneKontaktRådet Sjælland har anbefalet kommunerne i regionen og Region Sjælland, at takstudviklingen i 2010 på social- og specialundervisningsområdet maksimalt stiger med pris- og lønudviklingen fratrukket 2 %.

I konsekvens heraf er der i budget 2010 gennemført en reduktion på 2 % af institutionernes bevillinger.

3.4 Konkrete tiltag i relation til budget 2010

Opfølgning på de igangsatte udviklingstiltag, som anført i starten af kapitlet, samt fortsat fokus på enhedsomkostningerne danner grundlag for det arbejde, der forestår i 2010, ligesom Regionsrådets vision søges underbygget med konkrete tiltag.

3.4.1 Fortsat udvikling i samarbejdet med kommunerne

Siden kommunalreformen har der eksisteret et samarbejde mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen.

Styregruppen for rammeaftalen fungerer som initiativtager til en række samarbejdsprojekter. Til at bistå styregruppen er der nedsat en række arbejdsgrupper som arbejder med forskellige projekter, eksempelvis med skabelonen til brug for de kommunale redegørelser. En anden arbejdsgruppe følger de økonomiske problemstillinger. Denne har blandt andet forholdt sig til udviklingen i taksterne.

I rammeaftaleregion og andre henseender er det også fremover hensigten at opretholde og udvikle samarbejdet med kommunerne.

3.4.2 Styringsværktøjer

Også i 2009 har der været aktivitet i interne arbejdsgrupper, hvor et af formålene er at skabe overblik over omkostningselementerne i budgettet. Hensættelser til feriepenge er en ny parameter i den økonomiske styring, der skal tages højde for. Der arbejdes derfor med videreudvikling af værktøjer til brug for økonomistyringen på de sociale institutioner.

Der er i 2009 iværksat arbejde omkring implementering af et nyt Ledelsesinformationssystem (LIS) for hele regionen. Der er i foråret 2009 foretaget afdækning af socialområdets behov, som skal sikre at LIS kan anvendes i et mere langsigtet perspektiv. LIS skal give information til understøttelse af styringen på det sociale område. Indtil et nyt LIS kan tages i brug, er der udarbejdet en midlertidig model som understøtter det nuværende behov.

3.4.3 Fokus på enhedsomkostninger i 2010

Med den fortsatte fokus på enhedsomkostninger er der foretaget en række initiativer til kapacitetstilpasninger i form af udvidelser/nedlæggelse af pladser, samt driftsøkonomiske justeringer på institutionerne.

Der er foretaget ændringer på i alt syv institutioner. Disse er: Bakkegården, Stevnstortet, Kofoedsminde, Synscenter Refsnæs, Marjatta, Bo- og Naboskab Sydjylland og Roskildehjemmet.

Bakkegården bliver økonomisk nedjusteret på baggrund af overskud de senere år. Der foretages også en pladsudvidelse på den åbne afdeling.

Stevnstortet og Marjatta bliver pladsmæssigt og økonomisk opjusteret.

Synscenter Refsnæs, Roskildehjemmet og Bo- og Naboskab Sydjylland bliver pladsmæssigt og økonomisk nedjusteret på grund af vigende belægninger. Dertil bliver bevillingen tilpasset takstområderne på Bo- og Naboskab Sydjylland.

Ændringerne er indarbejdet i budget 2010.

Alle ændringer er foretaget med den målsætning, at taksten holdes i ro.

3.4.4 Overdragelse af fire institutioner til Roskilde Kommune

Roskilde Byråd traf den 29. april 2009 beslutning om at anmode om overtagelse af fire sociale institutioner, der hidtil har været drevet af Region Sjælland. De fire sociale institutioner er:

- Botilbuddet Hørhus, Roskilde
- Aflastningstilbuddet Margrethehøj, Roskilde
- Botilbuddet Koglerne, Jyllinge
- Dagbehandlingscentret / Kløverhuset, Roskilde / Ågerup

Overtagelsen har virkning fra 1. januar 2010.

Efter aftale med kommunen udarbejder regionen budgetforslag for 2010 for de berørte institutioner, ligesom regionen forestår takstberegningen.

De fire institutioner har en samlet budgetsum på 60,2 mio. kr.

I konsekvens af hjemtagelsen reduceres såvel socialafdelingen, som de tværgående enheder. For Socialafdelingen er der indarbejdet en reduktion på godt 0,7 mio. kr. og de tværgående enheder er reduceret med knapt 1,7 mio. kr. som følge af overdragelsen.

3.4.5 Investeringer i 2010

Investeringer foretaget på social- og specialundervisningsområdet forudsættes finansieret ved "udlån" fra regionens kassebeholdning. Udlånet medfører, at social- og specialundervisningsområdet skal betale renter af mellemværendet. Dertil kommer at driften bliver belastet af afskrivninger.

Social- og specialundervisningsområdet tilbagebetaler "udlånet" løbende via takstindtægter fra kommunerne.

Regionen har mulighed for, efter ansøgning, at optage lån til finansiering af udlånet til social- og specialundervisningsområdet.

På investeringsoversigten er optaget 3 projekter:

- Himmelev Behandlingshjem
- Synscenter Refsnæs, svømmehal
- Elektronisk klient journal

Alle tre projekter er påbegyndt i 2009.

Der ud over er igangsat planlægningsarbejde omkring udvidelse af Kofødsminde sikrede afdeling med 5 pladser. Pladserne skal tages i brug i 2011.

Endelig er et ideoplæg under udarbejdelse for en række projekter som skal gennemføres på Skelbakken. Det omhandler renovering af eksisterende badeværelser

og udestuer, etablering af nye værelser med eget bad og etablering af ekstra badeværelse. Desuden skal der opsættes loftslifte.

Begge projekter forelægges Regionsrådet i 2009.

For en nærmere beskrivelse af investeringsoversigten henvises til det særlige kapitel herom.

3.5 Budget 2010 i hovedtal

Nedenstående tabel viser fordelingen af udgifter og indtægter i hovedtal. Den samlede omsætning udgør 618,8 mio. kr.

For sammenlignelighedens skyld indeholder tabellen ligeledes tal for budget 2009 inkl. ændringer til og med Regionsrådet den 18. juni.

2: SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNING		
	2009	2010
1.000 kr.		
UDGIFTER		
Institutioner	647.344	576.393
Socialenheden	15.169	14.029
Øvrige udgifter	83	420
Andel af fælles formål og adm.	23.515	23.398
Andel af renter	12.256	4.544
UDGIFTER I ALT	698.367	618.784
INDTÆGTER		
Takstindtægter	-508.984	-425.176
Objektiv finansiering – socialområdet	-180.753	-186.351
Objektiv finansiering - specialundervisning	-3.165	-3.152
Bloktilskud	-4.104	-4.104
INDTÆGTER I ALT*	-697.006	-618.784

*Udgifter er i 2009 højere end indtægter som følge af overførelse mellem årene.

3.6 Beskrivelse af de enkelte delområder

Region Sjællands samlede institutionsmasse består af i alt 15 institutioner med mange forskelligartede tilbud.

I det følgende gives en kort præsentation inden for hvert delområde. I forlængelse heraf vil der også indgå en kort beskrivelse af eventuelle justeringer på området. For en detaljeret oversigt henvises til kapitel 9 "Bevillingsoversigt med bilag".

3.6.1 Specialundervisning

Området dækker Børneskolen og Synscenter Refsnæs skoleafdeling. Endvidere er der skoletilbud i tilknytning til børne-døgninstitutionerne.

Både Børneskolen og Synscenter Refsnæs skole-afdeling er kendetegnet ved, at de varetager landsdækkende funktioner. Finansieringen består således af en delvis objektiv finansiering, og resten opkræves ved ordinær takstbetaling.

Børneskolen har et særligt tilbud vedr. DAMP og Refsnæs varetager ud over undervisning af børn og voksne enkelte aktiviteter udenfor rammeaftalen.

3.6.2 Specialrådgivning

Området omfatter ”Synscenter Refsnæs Rådgivningsafdeling” og ”Specialrådgivningen på Kolonien Filadelfia”.

Der er indgået aftale mellem VISO og Specialrådgivningen om levering af særlige ydelser.

3.6.3 Døgninstitutioner for børn og unge

Området omfatter Himmelev Behandlingshjem. Endvidere har Skelbakken, Synscenter Refsnæs Bo- og Fritidsafdeling, og Marjatta tilbud til både børn og voksne. Endelig har den sikrede institution for børn og unge – Bakkegården en åben afdeling.

Bo- og Fritidsafdelingen på Synscenter Refsnæs er på grund af vigende belægning reduceret med 3 aflastningspladser.

Den åbne afdeling på Bakkegården er udvidet med en plads, så der i 2010 er 5 pladser, samtidig med at budgettet er nedjusteret med 1. mio. kr. Ændringerne er indarbejdet i budget 2010.

I 2010 er der på investeringsoversigten afsat 68 mio. kr. til byggeriet af Ny Himmelev behandlingshjem. Det forventes at byggeriet kan tages i brug i midten af 2010.

På Skelbakken er et ideoplæg vedr. renovering under udarbejdelse.

3.6.4 Sikrede institutioner

Området omfatter Stevnstortet og Bakkegården (unge kriminelle) samt Kofoedsminde (udviklingshæmmede voksne).

Området er objektivt finansieret. Der er indgået aftale mellem Kofoedsminde og VISO om køb af specialrådgivningsydelser.

Området er præget af stærkt stigende efterspørgsel, som det også var tilfældet i 2007, hvor Stevnstortet blev udvidet med 5 pladser.

Stevnstortet udvides derfor med endnu fem pladser, så kapaciteten i alt er på 20 pladser. Det forventes de 5 pladser kan ibrugtages februar 2010. De driftsmæssige konsekvenser er indarbejdet i budget 2010.

Dertil er undervisningsdelen på begge de to ungeinstitutioner blevet udskilt, så den nu udgør et selvstændigt takstområde. Undervisningsdelen er fra 2010 omfattet af

takstopkrævning i stedet for den objektive finansiering. Hermed følger regionen de retningslinjer, som anvendes i de andre regioner, og som er anbefalet af en arbejdsgruppe under Danske Regioner.

Budgettet for den sikrede afdeling på Bakkegården er i budgettet reduceret med 1,4 mio. kr. Der er ikke foretaget justeringer i pladstallet. Reduktionen er foretaget på baggrund af de seneste års regnskabsresultater, hvor Bakkegården har præsteret overskud på både den åbne og sikrede afdeling.

Kofoedsminde udvides også med fem pladser på den sikrede afdeling. Dette skal have virkning fra 2011, men indtil etableringen er klargjort, oprettes der i 2010 tre midlertidige pladser på den sikrede afdeling. Udvidelsen med tre pladser er indarbejdet i budget 2010.

3.6.5 Botilbud til voksne handicappede

Området omfatter, Elsehus, Bo- og Naboskab Sydlolland. Endvidere har Marjatta, og Kofoedsminde pladser på området.

Bo- og Naboskab Sydlolland har fået omplaceret penge imellem deres aktivitetshus og døgnafdeling. Omplaceringen er foretaget, fordi den hidtidige fordeling af bevillingen ikke har afspejlet den reelle udgiftstyngde.

3.6.6 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

Der drives dagforanstaltninger i tilknytning til Marjatta, Bo- og Naboskab Sydlolland og Kofoedsminde.

Marjatta er udvidet med 6,5 pladser på aktivitetsdelen på baggrund af stor efterspørgsel på "arbejdspladser" fra beboerne. Aktivitetsdelen udgør nu i alt 67 pladser.

Bo- og Naboskab Sydlolland er nednormeret på aktivitetsdelen med 10 pladser på grund af vigende belægning. I alt er aktivitetsdelen nu nednormeret med 20 pladser på to år. Aktivitetsdelen udgør i 2010 i alt 42 pladser.

3.6.7 Forsorgshjem

Området omfatter Hanne Marie-Hjemmet og Roskildehjemmet.

Regionsrådet vedtog den 4. december 2008, at Roskildehjemmet skulle nednormeres på Æblehaven med tre pladser på grund af vigende belægning.

De økonomiske virkninger er indarbejdet i budget 2010.

Hanne Marie-Hjemmet er indtil udgangen af 2009 delvis finansieret af statstilskud. Fra 2010 overgår institutionen til fuld kommunal finansiering over storbypuljen.

3.6.8 Misbrug/Krisecentre

Området omfatter Platangården. Platangården har indgået aftale med VISO om salg af specialrådgivningsydelse. Platangården har indgået aftale med kommunerne om drift af et revalideringstilbud.

Derudover er der på Platangården foretaget en gennemgang af udgiftsfordelingen på takstområderne og på den baggrund er der foretaget en omfordeling af udgifterne, så der fra 2010 er mere retvisende takster.

3.6.9 Socialpsykiatriske tilbud

Området omfatter Glim Refugium. Der er ikke indarbejdet ændringer i budgettet på området.

3.6.10 Socialafdelingen

Ud over institutionerne afholdes udgiften til socialafdelingen på kontoområdet.

I forbindelse med Roskilde Kommunes overtagelse af de fire sociale institutioner skal kommunen overtage personale svarende til 1,4 stilling. Socialafdelingens bevilling er derfor reduceret med godt 0,7 mio. kr.

Den økonomiske virkning er indarbejdet i budget 2010.

3.7 Specificeret oversigt over bevillinger, pladser og takster

Som led i rammeaftalen og i det endelige budget skal foreligge en oversigt over hver institutions budget, pladstal og takst for samtlige takstområder.

Oversigt over udgift, pladstal og takst for samtlige takstområder fremgår af nedenstående tabel.

Institution og område	Bevillingsandel (1.000 kr.)	Pladstal Objektivt kriterie	Takst 2010 i kr.		
			a/c 2010	Reg. 2008	I ALT
SPECIALUNDERVISNING					
Børneskolen Kolonien Filadelfia	6.926	21,5			
- heraf DAMP-børn		10,0	919,00	90,00	1.009,00
- takstreduktion			-92,00		
- reduceret takst (epilepsi-børn)		11,5	827,00	90,00	917,00
- objektiv finansiering		Efter antal 0-17 årige	0,3151		0,3151
Synscenter Refsnæs, skole	25.879	76,0			
Børneskole		41,0	1.072,00		
- takstreduktion			-107,00		
- reduceret takst			965,00	-36,00	929,00
- objektiv finansiering		Efter antal 0-17 årige	1,3194		1,3194
Voksenskole		10,0	1.652,00	337,00	
- takstreduktion			-233,00	-112,00	
- reduceret takst			1.419,00	225,00	1.644,00
- objektiv finansiering		Efter antal 0-17 årige	1,0342	0,4971	1,5313

Fyrrehøj skole 40%		6,0	699,00		
- takstreduktion			-70,00		
- reduceret takst			629,00	71,00	700,00
- objektiv finansiering		Efter antal 0-17 årige	0,1076		0,1076
Fyrrehøj bo-ophold 60%		6,0	1.179,00	-285,00	894,00
Fritidstilbud		13,0	427,00	-32,00	395,00
Skole delen Marjatta	11.240	47,0	681,00		681,00
SPECIALRÅDGIVNING					
Synscenter Refsnæs Rådgivning	17.966				
Materialelaboratorium		Efter antal 0-17 årige	5,4184		5,4184
Kursusafdelingen Stausgård		Efter befolkningstal	2,1377		2,1377
Nyt netværk		Efter befolkningstal	0,1101		0,1101
Specialrådgivning Kolonien Filadelfia	2.508	Efter befolkningstal	0,4725		0,4725
DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE					
Himmelev Behandlingshjem	26.608	40,0			
Døgnpladser		17,0	3.235,00	20,00	3.255,00
Dagtilbud		3,0	2.063,00	-1.503,00	560,00
Skolen		20,0	906,00	198,00	1.104,00
Skelbakken	26.528	24,0			
Døgnpladser		16,0	3.379,00	494,00	3.873,00
Aflastningspladser		8,0	3.379,00	494,00	3.873,00
Skolehjemmet Marjatta	28.601	62,0			
Boafdeling u/ 18 år		40,0	1.442,00	-27,00	1.415,00
Boafdeling o/ 18 år		22,0	1.270,00	-21,00	1.249,00
Bakkegårdens åbne pladser	6.344	5,0	4.114,00	174,00	4.288,00
Synscenter Refsnæs Bo og Fritid	38.793	46,0	2.589,00	-103,00	2.486,00
SIKREDE INSTITUTIONER					
Stevnsfortet		20,0	5.723,00		5.723,00
Stevnsfortet objektiv finansiering	37.708	Efter antal 15-17 årige	189,7845		189,7845
Stevnsfortet, Intern Skole	1.900	15,0	456,00		456,00

Kofoedsminde	90.660	47,0			
- åben afdeling		15,0	6.155,00	2.897,00	9.052,00
- sikret afdeling		32,0	5.753,00		
- sikret afdeling objektiv finansiering		Efter befolkningstal	11,5820		11,5820
Bakkegården		19,0	6.903,00		6.903,00
Bakkegården objektiv finansiering	42.681	Efter antal 15-17 årige	218,084		218,0824
<i>Bakkegården, Intern Skole</i>	2.177	15,0	531,00		531,00
<i>BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE</i>					
Else Hus	26.512	36,0			
<i>Døgnpladser</i>		18,0	3.109,00		3.109,00
<i>Dagtilbud</i>		18,0	1.231,00		1.231,00
Bo og Naboskab Sydlolland	47.044	70,0			
Døgnpladser		60,0	1.587,00	237,00	1.824,00
<i>- heraf 11 pladser med individuel særtakst</i>					
Helhedstilbud		4,0	5.002,00		5.002,00
Specialafdelingen, Højbovej 7 th.		6,0	4.910,00	211,00	5.121,00
Vidarslund, Marjatta	5.498	10,0	1.652,00	67,00	1.719,00
SampoVig, Marjatta	6.998	14,0	1.453,00	-61,00	1.392,00
Ristolahaven, Marjatta	4.988	6,0	2.401,00	-334,00	2.067,00
Sofiegården, Marjatta	5.816	10,0	1.656,00	-107,00	1.549,00
Enkeltforanstaltninger Tingsted	6.779	4,0	5.205,00	492,00	5.697,00
Bofællesskabet Steffensmindevej	6.000	5,0	3.611,00	319,00	3.930,00
<i>BESKYTTET BESKÆFTIGELSE</i>					
Værkstedet Kofoedsminde	15.348	50,0	940,00	363,00	1.303,00
Centerterapien	1.046	8,0	392,00	1,00	393,00
Ungdomsværkstedet Marjatta	2.500	15,0	500,00		500,00
Marjatta Værkstederne	5.747	50,0	335,00	-5,00	330,00

AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD					
A-huse Marjatta	10.788	71,0			
A-huse Marjatta excl Odiliegården		67,0	424,00	-24,00	400,00
A-hus Odiliegården (Marjatta)		4,0	559,00	-26,00	533,00
A-hus Bo og Naboskab Sydlolland	5.997	42,0	445,00	-57,00	388,00
FORSORGSJEM					
Roskildehjemmet	14.171	78,0			
- forsorgsdel		38,0	1.023,00	243,00	1.266,00
- værksted		35,0	147,00	-75,00	72,00
- Æblehaven		5,0	484,00	199,00	683,00
Hanne Marie-hjemmet	6.357	8,0			
Finansiering - Satspuljens storbyaftale:					
<i>Københavns Kommune - 37,5%</i>			<i>2.473.138</i>	<i>-365.914</i>	<i>2.107.224</i>
<i>Frederiksberg Kommune - 7,5%</i>			<i>494.628</i>	<i>-73.183</i>	<i>421.445</i>
<i>Århus Kommune - 22,5%</i>			<i>1.483.883</i>	<i>-219.548</i>	<i>1.264.335</i>
<i>Aalborg Kommune - 12,5%</i>			<i>824.379</i>	<i>-121.971</i>	<i>702.408</i>
<i>Odense Kommune - 15,0%</i>			<i>989.255</i>	<i>-146.366</i>	<i>842.889</i>
<i>Esbjerg Kommune - 5%</i>			<i>329.752</i>	<i>-48.789</i>	<i>280.963</i>
MISBRUGSOMRÅDET/ KRISECENTRE					
Platangården	29.378	113,0			
Døgnafdelingen, voksne		12,0	2.731,00	571,00	3.302,00
Døgnafdelingen, u/ 18 år		1,0	2.752,00	805,00	3.557,00
Støtteboliger, voksne		27,0	941,00	127,00	1.068,00
Støtteboliger, u/ 18 år		2,0	997,00	186,00	1.183,00
Soc.psyk.ambulant over og under 18 år		12,0	248,00	43,00	291,00
Ambulant - hashbehandling		6,0	362,00	119,00	481,00
Ambulant - misbrugsbehandling		24,0	241,00	79,00	320,00
Revaafdeling		29,0	673,00	162,00	835,00
SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD					
Glim Refugium	8.962	12,0	2.228,00	175,00	2.403,00
I ALT	576.449	1.039,5			

I taksterne - er udover bevillingen - indregnet andel af barselspulje og central administration, samt forrentning af udlæg.

4. Regional Udvikling

4.1 Indledning

Regional Udvikling løser en bred vifte af drifts- og udviklingsopgaver. Lovgivningen fastlægger de opgaver, som regionen er forpligtet til at varetage inden for regional udvikling.

Opgaverne er generelt karakteriseret ved, at de løses i tæt samspil med en række interne og eksterne aktører og samarbejdspartnere med afsæt i målene i Region Sjællands strategier, politikker og samarbejdsaftaler med eksterne parter. Der samarbejdes også med parter uden for regionen, herunder de øvrige regioner.

Opgaverne i Regional udvikling kan sammenfattes i følgende hovedområder:

- Udarbejdelse af og opfølgning på de lovbestemte udviklingsstrategier: regional udviklingsplan, erhvervsudviklingsstrategi og lokal agenda 21 (strategi for bæredygtighed). Regionsrådet har derudover vedtaget flere temastrategier, der udfolder målene for den regionale udvikling.
- Betjening af vækstforum, der har ansvar for erhvervsrettede aktiviteter
- Tilskud til regionale aktører til erhvervsfremmeaktiviteter og til udviklingsprojekter inden for kultur, uddannelse og regional udvikling bl.a. med henblik på at understøtte udviklingsstrategier og handleplaner.
- Erhvervsudvikling i øvrigt, herunder bl.a. samarbejdskontrakter med regionale videns- og forskningsinstitutioner, overvågning af de regionale vækstbetingelser mv.
- Indkøb af regional, kollektiv trafik (busser og lokalbaner) hos trafikselskabet Movia, deltagelse i større projekter om udvikling af transportkorridorer mv. samt generel interessevaretagelse i forhold til stat og kommuner omkring prioritering af investeringer i infrastruktur
- Koordinerende opgaver vedrørende indsatsen, kapaciteten og den geografiske placering af ungdomsuddannelser og de almene voksenuddannelser samt opgaver vedrørende de videregående uddannelser og på beskæftigelsesområdet
- Kortlægning, overvågning, prioritering og oprydning af forurenede grunde
- Kortlægning af råstofforekomster og udarbejdelse af råstofplanlægning
- Internationalt samarbejde, herunder administration af Interreg programmer

4.2 Den økonomiske ramme

4.2.1 Bloktilskud og udviklingsbidrag

På det regionale udviklingsområde udgøres den generelle økonomiske ramme af de lovbestemte indtægter, som regionen modtager fra henholdsvis staten og kommunerne i form af bloktilskud og et udviklingsbidrag fra kommunerne.

I 2010 er bloktilskuddet fastlagt til 422,8 mio. kr.

Det kommunale udviklingsbidrag er i budgettet fastsat til 120 kr. pr. indbygger.

Det giver en indtægt i alt på 99 mio. kr.

4.2.2 Det statslige investeringstilskud på lokalbanerne

Staten yder hvert år et direkte, formålsbestemt investeringstilskud til lokalbaneområdet. Fra 2015 forventes det, at tilskuddet vil indgå i bloktilskudsfordelingen.

I Region Sjælland indgår statstilskuddet i lokalbanernes renoveringsplan, hvor det sammen med lånefinansieringen dækker banernes investeringsbehov i både anlæg og toganskaffelser.

I 2010 forventes tilskuddet at udgør 33,1 mio. kr.

Der forudsættes optaget lån på 55,4 mio. kr. i 2010 til restfinansiering af investeringerne.

4.2.3 Budgetbalance på Regional udvikling

Området Regional udvikling skal i henhold til de gældende budget- og regnskabsregler "hvile i sig selv"; de løbende udgifter skal finansieres af de løbende indtægter.

I henhold til regelsættet skal budgettet altid balancere. En eventuel difference i forbindelse med regnskabsaflæggelsen placeres på en opsparings-/hensættelses-konto og skal udlignes inden for området hen over årene.

Alle uforbrugte midler i et budgetår vil derfor skulle finde anvendelse i de(t) kommende år.

Regional Udviklings økonomi er præget af, at Vækstforums og Regionsrådets udviklingsmidler udbetales som tilskud til konkrete projekter. Tilskuddene ydes ofte til projekter, der er flerårige. De enkelte tilskud ydes i de år, hvor ansøgningerne bevilges, og udbetales i rater under projektførløbet. For flerårige projekter indebærer dette, at der vil være en forskydning imellem det tidspunkt, hvor tilskuddet bevilges, og de tidspunkter, hvor tilskuddet udbetales.

Endvidere knytter der sig ofte betingelser til bevilling af tilskud – eksempelvis i form af dokumentation for udgifters afholdelse. Der er således en tidsmæssig forskydning imellem bevillingstidspunkt og udbetalingstidspunkt – også for engangstilskud.

Som følge af disse forskydninger vil der aldrig i regnskabssituationen kunne opnås balance mellem årets udgifter og årets indtægter.

Fra 2008 til 2009 overførtes i alt 35,6 mio. kr.

Regionen har afholdt anlægsudgifter til renoveringen af lokalbanerne på i alt 50,8 mio. kr. i 2008, som efterfølgende blev finansieret ved låneoptagelse i 2009.

Der er således i alt 86,4 mio. kr. på "mellemløbskontoen" i 2009, hvoraf ca. 25 mio. kr. forventes brugt i 2009. Der resterer således et udisponeret beløb på ca. 60 mio. kr.

Det fremgår ligeledes, at der forudsættes optaget lån i 2010 på 55,4 mio. kr. til finansiering af investeringer i 2010.

I budget 2010 indgår den forudsatte låneoptagelse på 55,4 mio. kr. som et negativt beløb i driften.

Som det fremgår af nedenstående specifikation af udgiftsbudgettet for 2010 kan der ikke opnås balance mellem de løbende udgifter og de løbende indtægter.

For at opnå balance i budget 2010 forudsættes det derfor, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009 overføres uforbrugte midler fra 2009 til 2010 på 36,2 mio. kr. Teknisk er beløbet indarbejdet som en negativ pulje i driften.

4.3 Udmøntning af budgetrammen 2010

Budgetrammen for 2010 er udmøntet således:

Den nye organisation i Regional Udvikling er endnu ikke fuldt implementeret i bevillingssystemet. Nedenstående fordeling af udgifterne kan således ikke genfindes fuldt ud i bevillingsoversigten. Af samme grund er der i tabellen ikke foretaget en sammenligning med udgifterne i 2009.

Budget 2010	Løn	Øvrige Udgifter	Adm. Puljer	Pol. puljer	I alt
Udgifter mio.kr					
Regional Udvikling					
Regionale udviklingsmidler				25,0	25,0
Medlemskaber		3,0			3,0
Interne udviklingsmidler (konferencer, publikationer, analyser, Væksforum m.v.)			7,0		7,0
Interreg programadministration		1,8			1,8
Aktiv arbejdsmarkedsindsats		2,5			2,5
Løn	8,1				8,1
Vækstforums område					
Udviklingsmidler				75,0	75,0
Løn	4,7				4,7
Bruxelleskontor					
Drift af kontor		1,1			1,1
Løn	1,8				1,8
Bruxelleskontor - kommunebetaling		-1,1			-1,1
Natur og miljø					
Jordforurening		47,0			47,0
Råstoffer			1,0		1,0
Løn	25,9				25,9
Ledelse og Sekretariat					
Adm. udgifter hele RU (kurser, møder, mm)		6,0			6,0
Løn	10,3				10,3
Andel af fælles formål		18,4			18,4
Andel af renter		2,5			2,5
Budgetudligningspulje – overførsel		-36,2			-36,2
Besparelse på 2 % på løn og overhead		-1,1			-1,1
Kollektiv trafik					
Kollektiv trafik - Movia		295,3			295,3
Implementering af trafikplan og medfinansiering af ansøgninger til statslige puljer		5,0			5,0
Regionale busruter		1,6			1,6
Efterregulering Movia R2008		14,1			14,1
Anlæg og leasing		89,6			89,6
Afdrag på banelån		2,0			2,0
Lån til anlæg		-55,4			-55,4
Statstilskud, investering lokalbaner		-33,1			-33,1
Udgifter i alt	50,8	363,0	8,0	100,0	521,8
Finansiering					
Bloktilskud					-422,8
Kommunalt udviklingsbidrag					-99,0
Finansiering i alt					-521,8

De samlede udgifter beløber sig til 646,4 mio. kr.

I budgettet er indarbejdet en besparelse på 2 % af de budgetterede udgifter til løn og overhead.

Budgettet indeholder ekstraordinære udgifter vedr. efterregulering til Movia vedrørende R 2008 på 14,1 mio. kr. og den ekstra pulje til implementering af trafikplanen på 5 mio. kr.

Der igangsættes en intern proces, der skal se nærmere på de store udgiftsposter i budgettet som grundlag for at gennemføre tilpasninger, der kan skabe budgetmæssig balance i 2011. I den forbindelse foretages en vurdering af udgifterne til:

- Kollektiv trafik
- Personale
- Driftsudgifter jordforurening
- Udviklingsmidler

4.4 Konkret gennemgang af budgetforudsætningerne

4.4.1 Kollektiv trafik

Region Sjælland har ansvaret for den regionale, kollektive trafikbetjening med busser og lokalbaner i regionen. Dette ansvar forvaltes gennem en årlig trafikbestilling hos trafikskabet Movia. Region Sjælland bidrager desuden til finansieringen af trafikskabets administrationsudgifter.

Der er i budget 2010 afsat i alt 407,6 mio. kr. til kollektiv trafik svarende til ca. 63 % af de samlede udgifter til regional udvikling.

Trafikbestilling 2010 og trafikplan

Regionens trafikbestilling for 2010 blev besluttet af Regionsrådet på møde den 7. maj 2009 sammen med vedtagelsen af trafikplanen for den regionale, kollektive trafik.

Trafikplanen skal skabe et mere fokuseret og attraktivt regionalt trafiknet, som kan tiltrække nye passagerer og vende den negative udvikling. Det skal bl.a. ske ved at udvikle et let forståeligt, regionalt sammenhængende net af busser og lokalbaner. Trafikplanen opdeler de eksisterende regionale busruter og lokalbaner i 3 kategorier efter følgende principper:

- R-nettet, der er rygraden i den kollektive trafik med hyppige og faste afgang på pendlerstrækninger mellem regionens store byer
- B-nettet, der regionalt supplerer R-nettet
- C-nettet, der har begrænset regionalt formål

Regionsrådet besluttede at implementere trafikplanens første etape fra budget 2010, og samtidig at fortsætte arbejdet med at udmønte og implementere etape to og tre af trafikplanen frem mod trafikbestillingen for 2011.

I forbindelse med trafikbestillingen udviste det økonomiske skøn for trafikudgifterne store stigninger fra de foregående års regnskaber og budgetter. Region Sjælland er derfor i dialog med Movia om udgifterne til kollektiv trafik med henblik på at sænke udgiftsniveauet uden at påvirke serviceniveauet.

I forbindelse med vedtagelsen af trafikplanen besluttede Regionsrådet at afsætte en pulje til implementering af trafikplanen. Der er som følge heraf afsat en pulje på 5 mio. kr. i budget 2010. Puljen udmøntes efter forhandlinger med kommunerne.

Driftsbudgettet for kollektiv trafik

Udgifterne til kollektiv trafik tager med visse ændringer udgangspunkt i Movias budgetforslag (idet de præcise beregninger fortsat drøftes med Movia) og er fordelt således:

Kollektiv trafik (mio. kr.)	Budgetforslag
Busdrift	108,5
Banedrift	118,4
Administration	68,4
Drift i alt	295,3

Der er sket væsentlige stigninger i udgifter til bus- og banedrift, mens udgifterne til administration er reduceret i f.t. 2009.

Region Sjælland er forpligtet til at sørge for, at banerne udvikles og kan leve op til krav om et tidssvarende kollektivt trafiktilbud på baneområdet. Region Sjælland har i den forbindelse finansieret anskaffelser af nye tog og en igangværende renovering af baneanlæggene (skinner, signaler mv.), således at der kan indføres hurtigere og mere sikker drift og bedre service overfor banernes kunder.

Finansieringen af toganskaffelserne og anlægsrenoveringerne sker efter en model, hvor toganskaffelserne leasingfinansieres, mens baneinvesteringerne lånefinansieres.

Der er i budget 2010 afsat i alt 89,6 mio. kr. til anlæg og leasing.

Anlægsudgifterne lånefinansieres over 25 år. Lånet i et givet år skal modsvares af tilsvarende anlægsudgifter. I 2010 er anslået et anlægsniveau på 55,4 mio. kr. Lånoptagelsen sker i forbindelse med regionens øvrige låntagning.

Anlægs- og leasingudgifterne finansieres herefter af det statslige anlægstilskud, der ydes uden om bloktilskuddet, samt af et regionalt anlægstilskud, der finansieres inden for den samlede økonomiske ramme.

Regionen modtager 33,1 mio. kr. i statsligt investeringstilskud i 2010.

Trafikplanens første etape reducerer udgiftsniveauet på busdrift med ca. 5,5 mio. kr. og giver merudgifter på banedrift på 7,1 mio. kr. som følge af etablering af ny køreplan med højere frekvens, da banerne er en del af R-nettet.

Der har i forbindelse med trafikplanens vedtagelse været drøftelser med kommunerne om følgevirkningerne for de kommunale busruter. I den forbindelse er der foreslået en række overgangsordninger/korrektioner i trafikplanen om fortsættelse af visse ruter i en overgangsperiode (rute 13, rute 66 og rute 89). Disse ordninger vil medføre udgifter på ca. 3,5 mio. kr., der indgår i puljen på 5 mio. kr. til implementering af trafikplanen.

Regeringens plan for statslige trafikinvesteringer indeholder en række puljer til finansiering af forbedringer inden for bl.a. kollektiv trafik. Regionen planlægger at indgå i udarbejdelsen af en række ansøgninger til disse puljer sammen med kommunerne og Movia.

Puljen på 5 mio. kr. til implementering af trafikplanen kan anvendes til medfinansiering af ansøgninger til de statslige trafikpuljer.

Bestemmelserne omkring Movias økonomi fastlægger, at bidragsyderne efterreguleres i forhold til de faktiske udgifter. Efterreguleringen skal ske i forbindelse med budgetlægningen for "år 2" efter, de faktiske udgifter kan opgøres. For regnskabet 2008 sker der således en efterregulering i 2010. Region Sjælland har modtaget en opgørelse fra Movia, der beregner regionens efterbetaling vedrørende 2008 til 14,1 mio. kr.

4.4.2 Udviklingsmidler

Regionsrådet vedtog den 7. maj 2009 en Strategi for Tilskudsmidler. Strategiens formål er at skabe grundlag for en sammenhængende og tværgående prioritering af udviklingsmidler til kultur, uddannelse og regional udvikling.

Der afsættes en pulje på i alt 25 mio. kr. til udviklingsprojekter på uddannelses- og kulturområdet og til realisering af Den Regionale Udviklingsstrategi. I overensstemmelse med Strategi for Tilskud fordeles puljen til udviklingsmidler således:

- 20 % af puljen svarende til 5 mio. kr. fordeles til 1-2 *store projekter*, der sætter fokus på centrale og aktuelle områder i Den Regionale Udviklingsstrategi, og hvor temaet fastlægges hvert år af Regionsrådet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Temaerne "Sundhedsinnovation" og "Klima, energi og miljø" er gældende i 2010.
- 50 % af puljen svarende til 12,5 mio. kr. fordeles til *mellemstore projekter* inden for temaer, der fastlægges af Regionsrådet inden for de regionale udviklingsområder, der bl.a. er beskrevet i Den Regionale Udviklingsstrategi og temastrategierne.
- 30 % af puljen svarende til 7,5 mio. kr. fordeles til *mindre projekter*, der i bred forstand understøtter Den Regionale Udviklingsstrategi og temastrategierne. Der vil som udgangspunkt ikke blive stillet krav om tematiseringer til disse projekter.

Disse midler skal ses i sammenhæng med Vækstforums udviklingsmidler, midlerne fra EU's mål 2 program og Interreg programmer, der samlet set giver gode

muligheder for medfinansiering af udviklingsprojekter, der også kan styrke projekternes profil.

4.4.3. Vækstforum

Vækstforum har tre overordnede ansvarsområder:

- Udarbejdelse og implementering af en regional erhvervsudviklingsstrategi
- Overvågning af de regionale vækstbetingelser
- Indstilling af tilskud til erhvervsfremmeaktiviteter inden for den økonomiske ramme, der bevilges af Regionsrådet, og midlerne fra EU-programmet mål 2

Der afsættes en pulje på 75 mio. kr. til de regionale udviklingsmidler, som Vækstforum indstiller til støtte i Regionsrådet. Midlerne prioriteres i overensstemmelse med erhvervsudviklingsstrategiens mål og de årlige handlingsplaner.

Vækstforum Sjælland har desuden rådighed over i alt 72 mio. kr. årligt fra EU's mål 2 program i programperioden 2007-2013. Halvdelen af disse midler er fra socialfonden, der har til formål at støtte foranstaltninger til udvikling af arbejdsmarkedet og menneskelige ressourcer, mens den anden halvdel af midlerne er fra regionalfonden, der yder støtte til projekter inden for indsatsområderne: innovation, viden- deling og videnopbygning, etablering af nye virksomheder og anvendelse af ny teknologi.

Vækstforum skal skabe de bedst mulige vækstvilkår for virksomhederne i regionen. Anvendelsen af vækstforums midler skal sammenholdes med de øvrige udviklingsmidler til uddannelse, kultur og regional udvikling, som Regionsrådet prioriterer.

Partnerskabsaftalen

Der blev den 19. juni 2009 indgået aftale om et tillæg til partnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum Sjælland for 2007-2009 inden for de eksisterende økonomiske rammer. Tillægget indeholder en række yderligere initiativer i forhold til partnerskabsaftalen fra 2007 og tillægget fra 2008.

Der er fra regional side lagt vægt på nye initiativer inden for de indsatsområder, der også forventes at få høj prioritet i Vækstforums handlingsplan for 2010. Det drejer sig bl.a. om:

- Tiltag i forbindelse med den økonomiske krise
- Etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt
- Innovationsåret 2010

Erhvervsudviklingsstrategi

Vækstforums nuværende erhvervsudviklingsstrategi udløber med udgangen af 2010. Der skal derfor udarbejdes en ny strategi for 2011-2014. Strategien skal være klar til vedtagelse i Vækstforum ved udgangen af 2010.

Udviklingen af erhvervsstrategien skal ses i lyset af de konkrete initiativer i partnerskabsaftalen.

Strategien vil således have fokus på at få regionen hurtigst og bedst muligt ud af finanskrisen, ligesom den skal have fokus på det potentiale for ny vækst, som Femern Bælt forbindelse vil give.

4.4.4 Bekæmpelse af jordforurening

Der afsættes en pulje på 47 mio. kr. i 2010 til bekæmpelse af jordforurening. Derudover prioriteres interne personaleressourcer for ca. 26 mio. kr.

Arbejdet udføres med baggrund i Strategi for jordforureningsområdet, som Regionsrådet vedtog i 2007.

Forslag til konkret udmøntning af budgettet for jordforureningsområdet bliver forelagt Regionsrådet i december 2009 forud for, at handleplanen for 2010 sendes i den lovbefalede offentlige høring.

4.4.5 Midler til øvrige drifts- og udviklingsopgaver

Interreg programadministration

Region Sjællands deltager i EU's grænseoverskridende Interreg IVA programmer. Region Sjælland er forvaltningsmyndighed for programmet Fehmarnbeltregion, der er et samarbejde mellem Region Sjælland, Kreis Plön, Kreis Ostholstein og Hansestadt Lübeck med fokus at udnytte fordelene ved den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.

Region Sjælland er desuden programansvarlig for aktiviteter i Region Sjælland i henhold til South Baltic programmet og Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet, men varetager ikke direkte administrative funktioner i relation til programmerne.

Der afsættes i alt 1,8 mio. kr. til diverse administrative udgifter i forbindelse med forvaltningen af og deltagelsen i Interreg programmerne.

Bruxelles-kontoret

Regionen oprettede sammen med kommunerne i 2008 en fælles repræsentation i Bruxelles. Kontorets formål er at kommunikere og at stimulere Region Sjælland og kommunerne til at udnytte de betydelige muligheder, der ligger for støtte i EU's programmer og for partnersøgning og netværksdannelse mellem aktører.

Kontorets aktiviteter fastlægges i en årlig handlingsplan, der udarbejdes af den fælles regionale og kommunale styregruppe for kontoret.

Kontoret er bemandet med 3 personer. De samlede udgifter i 2010 skønnes til 2,9 mio. kr. Regionen bidrager med 1,8 mio. kr., mens kommunerne bidrager med 1,1 mio. kr.

Medlemskaber

Region Sjælland indgår i en række internationale samarbejder. I den forbindelse afsættes 3 mio. kr. til medlemskaber af følgende organisationer og netværk:

- Øresundskomiteen
- Øresund Science Region

- Medicon Valley Academy
- European Association of Development Agencies (Eurada)
- Peri Urban Regions Platform Europe (Purple)
- Øvrige europæiske partnerskaber

Foruden disse organisationer er Region Sjælland medlem af Øresund Entrepreneurship Academy og Øresundsintitutet, hvor medlemskabet finansieres af vækstforum.

4.4.6 Interne udviklingsmidler

Der afsættes i alt 8 mio. kr. til finansiering af udgifter, der er forbundet med det interne udviklingsarbejde i Regional Udvikling og vækstforum. Puljen prioriteres administrativt.

Udgifterne vedrører tilskud til projekter under Lokal Agenda 21, råstofplanlægning og udgifter til analyser, konferencer, seminarer, mødeaktiviteter og publikationer mv. i forbindelse med bl.a. Vækstforums arbejde, udarbejdelse af udviklingsstrategier og regionens interessevaretagelse i forhold til det kommunale og statslige niveau.

Lokal Agenda 21

Af de interne udviklingsmidler reserveres 2 mio. kr. til Lokal Agenda 21.

Inden for denne ramme videreføres Lokal Agenda 21 indsatsen i overensstemmelse med regionens strategi for bæredygtig udvikling, som indeholder 8 indsatsområder: Klima og vedvarende energi, Bæredygtig erhvervsudvikling, Borgerinvolvering og bevidsthed om bæredygtig udvikling, Kvalitetsturisme og gode oplevelser, Naturkvalitet, Levende lokalsamfund, Lokal Agenda 21 internt og Internationalt samarbejde.

Regionsrådet forelægges et handlingsprogram for 2010 inden udgangen af 2009.

Råstofplanlægning

Indsatsen på råstofområdet skal sikre den fremtidige forsyning af Sjælland og øer med råstoffer ud fra en afvejning af de mange interesser, der er på området.

Der reserveres 1 mio. kr. i 2010 af de interne udviklingsmidler til understøttelse af regionens råstofplanlægning. Midlerne er af budgettekniske grunde placeret på en særskilt konto.

I 2010 fortsætter arbejdet med at foretage en detaljeret gennemgang af de allerede udlagte interesseområder og nye interesseområder med henblik på at udpege områder, der skal udlægges som graveområder ved næste revision af råstofplanen.

Udarbejdelse af strategier

Foruden udarbejdelsen og vedtagelsen af en ny erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 skal der parallelt hermed også forberedes en revision af Den Regionale Udviklingsstrategi 2012-2015.

Processen omkring udarbejdelsen af erhvervsudviklingsstrategien indebærer tilvejebringelsen af et analysegrundlag, drøftelser i Vækstforum med Vækstforums parter samt inddragelse af en bred vifte af regionale aktører fx gennem dialogmøder mv.

Sundhedsprisen 2010

Der reserveres 200.000 kr. til Region Sjællands sundhedspris 2010.

Sundhedsprisen er indstiftet som opfølgning på Den Regionale Udviklingsstrategi og ”Den Sunde Region”, hvor målet er, at der i regionen er et bredt udvalg af sundheds-tilbud.

Region Sjællands Sundhedspris sætter hvert år fokus på særlige områder inden for sundhedsfremme. Kandidater til Region Sjællands Sundhedspris kan for eksempel være uddannelsesinstitutioner, foreninger, organisationer og virksomheder, som har gjort en bemærkelsesværdig sundhedsfremmende indsats.

Interessevaretagelse

Den generelle interessevaretagelse i forhold til bl.a. kommunale og statslige aktører er en vigtig del af den samlede indsats i Regional Udvikling. Det gælder især på trafikområdet, hvor Region Sjælland i samarbejde med kommunerne tidligere har udarbejdet fælles indspil til Infrastrukturkommissionen og den statslige trafik-investeringsplan.

De interne udviklingsmidler kan bl.a. anvendes til nye lignende initiativer, der markerer Region Sjællands interesser, og til analyser, der kan anvendes som grundlag for interessevaretagelsen.

Synlighedsskabende aktiviteter

De interne udviklingsmidler vil generelt også kunne anvendes til aktiviteter, der skaber synlighed om den regionale udvikling, fx konferencer og andre større arrangementer, udgivelse af publikationer mv.

4.4.7 Aktiv beskæftigelsesindsats

Som den største offentlige arbejdsgiver i Region Sjælland, påtager regionen sig en aktiv rolle med henblik på at fremme beskæftigelsen. Regionen skal tilvejebringe et antal arbejdspladser til ansættelse af ledige dagpengemodtagere med løntilskud.

De afsatte midler på 2,5 mio. kr. i budgettet udmøntes ved årets slutning som kompensation til regionens enheder, der har beskæftiget ledige efter denne ordning.

4.4.8 Ny organisation

Der er pr. 1. januar 2009 implementeret en ny struktur i Regional Udvikling, hvor de fire tidligere afdelinger er samlet i én enhed.

Den nye organisering er skabt inden for rammerne af én politisk ledet organisation, der betjener både Regionsrådet og Vækstforum Sjælland. Målet er bl.a. at markere Region Sjælland som en vigtig regionalpolitisk aktør, at skabe større intern og ekstern synlighed om Regional Udvikling, at skabe større sammenhæng i den

regionale udviklingsindsats, at styrke fagligheden og at øge fleksibiliteten i ressourceudnyttelsen.

Den nye organisation består af et ledelsesteam med to udviklingschefer og en sekretariatschef, et fælles sekretariat med ansvar for tværgående opgaver af strategisk, koordinerende og administrativ karakter og i alt 12 faglige teams, der har ansvar for at løse faglige opgaver, herunder de lovbestemte drifts-, udviklings- og koordineringsopgaver.

Personaleudgifterne i Regional Udvikling består dels af lønudgifter og dels af udgifter til den administrative drift. Der er afsat i alt 56,8 mio. kr. til dette formål. I budgettet er indarbejdet en reduktion på 1,1 mio. kr. svarende til 2 % af disse omkostninger. Udgifter til "Fælles formål og administration" fordeles til de tre hovedområder i regionens budget. Regional udviklings andel heraf er på 18,4 mio. kr. svarende til 3,3 % af totaludgifterne.

Som følge af, at Regional udvikling har "mellemværende" med regionen foretages renteberegning af mellemværendet. I 2010 er der en renteudgift på 2,5 mio. kr.

5. Fælles formål og administration

5.1 Indledning

5.1.1 Region Sjællands organisation

Region Sjællands organisation er opbygget som en koncern med en række *operative enheder* og *tværgående enheder*. Region Sjælland valgte fra starten at samle en betydelig del af støttefunktionerne i fælles enheder på tværs af de operative enheder. Denne model afviger fra en mere klassisk sektoropdelt forvaltningsmodel. En række af de opgaver og udgifter, der traditionelt ville ligge i de enkelte sektorer eller driftsenheder, er i Region Sjælland placeret i de fælles tværgående enheder.

Princippet med fælles, tværgående enheder bygger på ressource-effektive hensyn og behovet for at skabe en optimal kritisk kompetencemasse inden for de enkelte faglige felter. Endvidere tjener de tværgående funktioner til at fremme helheden og sammenhængskraften i regionens virke.

I forlængelse af organisationsmodellen er etableret styringsmodeller, hvor hele organisationen får indflydelse på de tværgående prioriteringer. På IT-området er der f.eks. etableret en IT-styringsgruppe (ITS) og tre domæne IT-styringsgrupper (DITS), som har til formål at give en bedre samlet styring og koordinering af IT-investeringer.

Tilsvarende er der på indkøbsområdet etableret et fælles Koncernindkøbsforum (KIF), der har til opgave at prioritere og fastlægge regionens udbudsplan, samt beregne og effektuere indkøbsgevinster.

Direktionen foretog i efteråret 2008 en evaluering af organisationsmodellen og resultatet heraf blev forelagt Regionsrådet i december 2008. På baggrund heraf er det besluttet at etablere en ny præhospital enhed, ligesom de fire hidtidige afdelinger under Regional Udvikling samles til én. Ændringerne beskrives nærmere i kapitel 2 og 4.

I evalueringen blev ligeledes peget på en række problemområder og forslag, der arbejdes videre med.

5.1.2 Hovedkonto 4

I regionernes budget- og regnskabssystem er der oprettet en særlig konto (hovedkonto 4) til "Fælles formål og administration", som muliggør, at regionerne i den løbende drift kan organisere fælles funktioner og administration på tværs af sektorområderne. Denne konto dækker således de fælles udgifter til *styring*, *service* og *administration*, herunder udgifter til den politiske organisation.

Kontoen nulstilles i regionernes budgetter og regnskaber, og udgifterne overføres ved hjælp af fordelingsnøgler til de tre sektorområder. Det sker for at sikre finansiering af udgifterne til fælles formål og administration gennem regionernes sektorvise finansiering.

De 5 regioner har valgt forskellige organisationsmodeller. Det er derfor ikke de samme funktioner, som regionerne henfører til "Fælles formål og administration".

Opgørelser af denne konto kan altså ikke *umiddelbart* sammenlignes på tværs af regionerne.

I forlængelse af økonomiaftalen for 2009 iværksatte Finansministeriet og Danske Regioner en sammenlignende analyse af ressourceforbruget på udvalgte dele af det administrative område i regionerne (løn, økonomi og IT). De foreløbige resultater af analysen (august 2009) viser, at Region Sjælland – bl.a. som følge af den valgte organisationsmodel - er meget omkostningseffektiv på de områder, som undersøgelsen omfatter.

5.1.3 Udgiftsområder under ”Fælles formål og administration” i Region Sjælland

I Region Sjælland indgår nedenstående udgiftsområder i ”Fælles formål og administration” på hovedkonto 4:

- Politisk organisation
- Ledelsessekretariatet incl. direktionen
- Økonomi
- Kvalitet & Udvikling
- Organisation & HR
- IT
- Bygninger & Service, herunder Regionshusets drift
- Kommunikation
- IT-kontrakter m.v. fælles administrative områder
- Øvrige udgifter og indtægter
 - Medlemskab af Danske Regioner
 - Pensioner
 - Pulje til fremdrift i kvalitet og effektivitet
 - Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4
 - Afledt drift af IT-investeringer

5.2 Budget 2010

5.2.1 Generelle tiltag

Budgetsituationen 2010 er som anført meget stram. I konsekvens heraf er der på alle områder i regionen indarbejdet effektiviseringer i budgettet – enten i form af produktivitetskrav (på sygehusene) eller i form af udgiftsreduktioner. Generelt er indarbejdet et effektiviseringskrav på 2 % i forhold til budgetniveauet for 2009.

I konsekvens heraf, er der indarbejdet en generel budgetreduktion på 2 % på Fælles formål. Undtaget herfor er alene udgifter, der er lovbundne eller beror på kontrakter eller aftaler, som ikke kan ændres. Som eksempler herpå kan nævnes udgifter til partistøtte, medlemskab af Danske Regioner og betaling for revisionsydelse. Besparelsesbeløbet udgør 7,2 mio. kr.

Roskilde kommune har anmodet om at overtage 4 sociale institutioner med virkning fra 1. januar 2010. Der foretages derfor en tilsvarende reduktion i det overhead, der

står for styringen, serviceringen og administrationen af socialområdet. Der er således indarbejdet en reduktion på knapt 1,7 mio. kr. som følge af overdragelsen.

5.2.2 Konsekvenser af evaluering af organisationsmodellen

Som nævnt indledningsvis blev der i efteråret 2008 foretaget en evaluering af Region Sjællands organisering. Der blev i den forbindelse peget på en række områder, der burde arbejdes videre med.

Det gælder styrkelse af den fælles Lean-funktion, med henblik på at understøtte procesoptimeringerne lokalt og formidle erfaringer og videndeling på tværs af organisationen.

En styrkelse er indarbejdet i budget 2010. Opgaven er forankret i enheden Kvalitet og Udvikling.

Styrkelsen skal ses i lyset af, at Lean indføres som et centralt redskab i regionens ledelsesfilosofi.

Der er ligeledes igangsat et analysearbejde, der skal vurdere fordele og ulemper ved at samle regionens uddannelses-aktiviteter i én funktion. Der er ikke indarbejdet konsekvenser af analysen i det foreliggende budget.

Endelig peges i evalueringen på, at der bør etableres en fælles rejse- og arrangementsfunktion, som på sigt kan servicere hele regionen, men som i første etape dækker Regionshuset. Denne ændring er ikke indarbejdet i det foreliggende budget.

5.2.3 Barselspuljen

Hidtil har udgifterne til barsel været placeret på fire puljer – én på hver hovedkonto. De autoriserede konteringsregler er med virkning fra 2009 præciseret, hvorefter alle udgifter skal placeres på hovedkonto 4 uanset hvilket område, udgiften vedrører. Baggrunden herfor er hensynet til barselspuljens fælles tværgående karakter

Dette betyder, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2010 er flyttet i alt 84 mio. kr. fra de øvrige kontoområder til hovedkonto 4.

5.3 Budget 2010 i hovedtal

Budgettet for hovedkonto 4 Fælles formål og administration fremgår af efterfølgende tabel.

Styring, service og administration

	Budget 2010 - 1.000 kr. -
Politisk organisation	
Fælles formål (Partistøtte)	1.514
Regionsrådsmedlemmer	14.436
Regionsrådsvalg	
Politisk organisation i alt	15.950
Administrativ organisation	
Ledelsessekretariatet	33.874
Økonomi	31.788
Kvalitet og udvikling	53.261
Organisation og HR	61.777
IT	108.979
Bygninger og service (incl. Regionshuset)	55.397
Kommunikation	18.521
IT-kontrakter m.v.	39.981
2 % Besparelse	-7.247
Administrativ organisation i alt	396.331
Øvrige udgifter og indtægter	
Medlemskab af Danske Regioner	17.207
Pensioner	0
Pulje til fremdrift i kvalitet og effektivitet	25.307
Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4	87.294
Afledt drift af IT-investeringer	7.510
Øvrige udgifter og indtægter i alt	137.318
Fælles formål og administration i alt	549.599

Budgettet for fællesområdet skal opgøres efter omkostningsprincippet. Det indebærer, at der i budgettet afholdes udgifter til afskrivninger og forrentning af investeringer.

Budget 2010 indeholder forventede udgifter på i alt 309,3 mio. kr. vedrørende pensioner til tjenestemænd *fratrådt før* 1. januar 2007. Disse udgifter refunderes fuldt ud af staten. Budgettet indeholder desuden udgifter på i alt 37,5 mio. kr. vedrørende pensioner til tjenestemænd *fratrådt efter* 1. januar 2007.

Pensionsudbetalingerne vedrørende tjenestemænd *fratrådt efter* 1. januar 2007 indebærer imidlertid ikke en omkostning i omkostningsbudgettet, idet de forventede løbende pensionsudbetalinger aktiveres, og dermed udlignes på balancekontoen.

Kontoen for Fælles formål og administration skal efter konteringsreglerne overføres til virksomhedsområderne og finansieres af indtægterne på disse konti.

Udgifter og omkostninger skal fordeles hver for sig.

Procentfordelingen (afrundet til 2 decimaler) på hovedkonti er følgende:

Udgifter (art 1-9):

Sundhed	92,79 %
Socialvæsen	3,86 %
Regional udvikling	3,35 %

Omkostninger (art 0):

Sundhed	96,51 %
Socialvæsen	0,00 %
Regional udvikling	3,49 %

6. Renter og Balance

6.1 Regelgrundlaget

Omlægningen fra et udgiftsbaseret system til et omkostningsbaseret system blev gennemført fuldt ud fra budget 2009. Hermed er alle dele af regionens budget opgjort i henhold til omkostningsbaserede principper.

Som følge af, at hele budgettet er blevet omkostningsbaseret, har Indenrigs- og Socialministeriet ændret reglerne for budgettering af renter med virkning fra budget 2009.

Bevillingsreglerne om omkostningsprincippet indebærer, at de aktiver, der benyttes af de enkelte områder betragtes som et lån i regionen, og at afskrivninger på disse aktiver medgår til nedskrivning af gælden.

På hovedkonto 2 indgår en beregnet intern forrentning af de aktiver, som henhører under området, og som indregnes i taksterne. Rentesatsen svarer til markedsrenten.

Forrentningen medgår til finansiering af renteudgifterne på hovedkonto 5. De eksterne likvide indtægter, der indgår på hovedkonto 2 (takstindtægter), bidrager således til betalingen af regionens renteudgifter.

Med virkning fra 2009 er kravet om intern forrentning af mellemværendet vedr. hovedkonto 3 og 4 ophævet. Regionen har imidlertid afholdt udgifter vedr. kollektiv trafik (lokalbanerne) som er lånefinansieret. Udlægget hertil forrentes som interne renter og indgår som udgift på hovedkonto 3.

Saldoen, der herefter fremstår på hovedkonto 5, belaster hovedkonto 1.

6.2 Regionernes formue og gæld

Regionerne blev etableret med en formue, som er en andel af "arven" fra amterne (74 % af aktiver og passiver). Region Sjællands åbningsbalance pr. 1. januar 2007 blev fastlagt i Regionsrådet den 6. december 2007.

Aktiverne består hovedsagelig af bygninger. Amternes likviditet blev nedbragt som element i de seneste års økonomiaftaler og som følge af afviklingen af amternes kortfristede gæld og tilgodehavender.

Passiverne består hovedsageligt af langfristet gæld og fremtidige pensionsbetalinger.

Med delingsaftalerne overtog regionerne en stor gældsbyrde fra amterne, og gældsbyrden er skævt fordelt mellem regionerne afhængig af konkrete forhold i de tidligere amter.

I det nugældende 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 2010 kan der ved dispensation gives mulighed for låneoptagelse til refinansiering af afdrag inden for en samlet ramme på 500 mio. kr.

Det er i budgettet for 2010 forudsat, at Region Sjælland udnytter den mulighed. De resterende udgifter til afdrag finansieres i 2010 af likvide aktiver.

6.2.1 Region Sjællands lån og likvide beholdning

Regionens formue og gæld består som nævnt ovenfor af "arven" fra de tre amter samt optagne lån i løbet af de efterfølgende år.

Der tages i budgettet udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning i 2010 på 2,95 mia. kr.

6.3 Renteudgifter i budgettet

Nedenstående tabel giver en oversigt over renteudgifter og indtægter i 2010.

(1.000 kr.)	Budget 2010
1. Renter af likvide aktiver	-106.250
2. Renteindtægter af langfristede tilgodehavender	-9.131
3. Modregning af intern forrentning til hovedkonto 2	-4.544
4. Modregning af intern forrentning til hovedkonto 3	-2.550
5. Renter på langfristet gæld:	
Renter selvejende institution med driftsoverenskomst	800
Hypotekbank	6.434
Kommuner og andre Regioner	5.369
Realkredit	1.970
Kommunekredit	133.220
6. Rente, der umiddelbart pålignes hovedkonto 1	-25.318
Nettoudgift på hovedkonto 5	0

6.3.1 Renter af indskud i pengeinstitutter

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2010 forventes at blive på niveau med kassebeholdningen for 2009 dvs. 2,95 mia. kr.

De 1,7 mia. kr., der er placeret i kapitalplejeaftale, forventes forrentet med 5 % p.a., hvilket giver en renteindtægt på 85 mio. kr. Den resterende kassebeholdning på 1,25 mia. kr. forventes forrentet med 1,7 % p.a., hvilket giver en renteindtægt på 21,25 mio. kr. Den samlede renteindtægt forventes således at blive 106,25 mio. kr.

6.3.2 Renter af langfristet tilgodehavender

Renteindtægterne i forbindelse med delingsaftalerne med kommunerne forventes i 2010 at blive på 9,131 mio. kr.

6.3.3 Modregning af intern forrentning til hovedkonto 2

Som beskrevet ovenfor medgår den interne forrentning af det likviditetsmæssige udlæg på hovedkonto 2 til finansiering af de samlede renteudgifter.

I henhold til regnskabsresultatet for 2008 er det likviditetsmæssige udlæg opgjort til 267,3 mio.kr.

Rentesatsen er i henhold til regionens regnskabspraksis fastsat til markedsrenten som forventes at blive 1,7 %.

Renteindtægten fra hovedkonto 2 (social- og specialundervisningsområdet) vil herefter blive på 4,544 mio. kr.

6.3.4 Modregning af intern forrentning til hovedkonto 3

Det lånefinansierede udlæg vedr. regional udvikling (lokalbanerne) forventes i 2010 at beløbe sig til 150 mio. kr. Udlånet forrentes med markedsrenten som forventes at blive 1,7 %.

Renteindtægten fra hovedkonto 3 (regional udvikling) vil herefter blive på 2,55 mio. kr.

6.3.5 Renter af langfristet gæld

Renteudgiften er budgetlagt på baggrund af de allerede optagne lån.

Renteudgifter vedr. selvejende institutioner med driftsoverenskomst beløber sig til 0,8 mio. kr.

Der forventes renteudgifter for 6,434 mio. kr. vedr. stat og hypotekbank.

Renteudgifterne i forbindelse med delingsaftalerne med kommunerne forventes i 2010 at blive på 5,369 mio. kr.

Der forventes renteudgifter for 1,970 mio. kr. vedr. realkreditlån.

Der forventes renteudgifter for i alt 133,220 mio.kr. vedr. Kommunekredit.

6.3.6 Fordeling af nettorenter

Fordelingen af renter ændres fra budget 2009 således, at hovedkonto 2 (social- og specialundervisningsområdet) belastes med forrentning af det likviditetsmæssige mellemværende i forhold til regionen. Der sker herefter ikke yderligere fordeling til denne hovedkonto.

Regionen forventer i 2010 at have et lånefinansieret udlæg til regional udvikling på 150 mio. kr. Dette udlæg forrentes med den forventede markedsrente på 1,7 %. Renteindtægten fra hovedkonto 3 beløber sig herefter til 2,55 mio. kr.

I budget 2010 belastes hovedkonto 1 Sundhed herefter med 25,318 mio.kr.

6.4 Balancen

Balancen (hovedkonto 6) består overordnet set af aktiver og passiver. Balancen indeholder således oplysninger om værdien af regionens grunde og bygninger, tekniske anlæg, maskiner, inventar, transportmidler m.v., samt oplysninger om regionens finansielle aktiver og værdien af forpligtelser.

Hovedkonto 6 Balance kan opdeles i flg. hovedområder:

Budgetområder	Budgetforslag 2010, 1.000 kr.
Forbrug/forøgelse af likvide aktiver	-43.738
Øvrige finansforskydninger	-62.560
Afdrag på lån	171.383
Optagne lån	-163.400
Materielle anlægsforpligtelser	217.754
Hensatte forpligtelser	-16.327
I alt	103.112

Tabellen angiver de forskydninger i balancen, der er en konsekvens af budgetvedtagelsen.

Nettopåvirkningen af balancen svarer til det omkostningsbaserede underskud på hovedkonto 1 i budgettet.

Til de enkelte budgetområder kan der knyttes flg. bemærkninger:

6.4.1 Forbrug/forøgelse af likvide aktiver

Beløbet er en residual, og repræsenterer det "kassetræk" som er nødvendigt for at afbalancere budgettet.

Beløbet udspecificeres på de enkelte områder i den autoriserede oversigt "pengestrømsopgørelse".

6.4.2 Øvrige finansforskydninger

Langfristede tilgodehavender

I forbindelse med delingsaftalerne blev der indgået gældsftaler vedr. kompensationsbeløbet med Regionens kommuner i form af annuitets lån med en forrentning på 4,75 % p.a. Afdragene på disse gældsftaler forventes i 2010 at give indtægter på 22,712 mio. kr.

Kortfristet gæld

I forbindelse at Regionens budget er overgået til de omkostningsbaserede principper, skal der hensættes feriepenge, hvilket forventes at beløbe sig til 39,848 mio. kr.

6.4.3 Afdrag på lån

Afdrag på lån vedr. selvejende institution med driftsoverenskomst beløber sig til 0,48 mio. kr. I forbindelse med delingsaftalerne blev der indgået gældsftaler vedr. kompensationsbeløbet med Regionens kommuner i form af annuitets lån med en forrentning på 4,75 %. Udgiften til afdrag vil i 2010 beløbe sig til 13,989 mio. kr. Dertil kommer afdrag på realkreditlån, som i 2010 forventes at beløbe sig til 2,1 mio.

kr. Endelig er der afdrag på Kommunekreditlån som budgetteres til 154,814 mio. kr. I alt afdrag på 171,383 mio. kr.

6.4.4 Optagne lån

Som nævnt ovenfor i afsnit 6.2 forudsættes det, at Region Sjælland udnytter muligheden for, at regionerne kan optage lån til refinansiering af afdrag på gælden. Der budgetteres derfor med et lån på 77 mio. kr.

Låneoptagelsen modsvarer beløbene under "Øvrige finansforskydninger", og "Afdrag på lån".

Her ud over forudsættes det, at der – i overensstemmelse med økonomiaftalen - optages lån på 31 mio. kr. vedr. finansiering af investeringer i medicoteknisk udstyr.

Endelig forudsættes optaget lån på 55,4 mio. kr. vedr. investeringer i banerne.

6.4.5 Materielle anlægsforpligtelser

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 i investeringsoversigten optagne anlægsarbejder vil derfor fremstå med 0 kr. i det omkostningsbaserede budget, idet den likviditetsmæssige påvirkning fremgår af forbrug/forøgelse af likvide aktiver jf. afsnit 6.4.1. ovenfor.

Som nævnt i skemaet ovenfor er der i budget 2010 afsat 217,75 mio. kr. under dette budgetområde. Dette beløb omfatter flg. delelementer:

Hovedkonto 1 (anlægsudgift)	472,15
Hovedkonto 1 (afskrivninger)	-283,91
Hovedkonto 1 (lagerforskydninger)	0,88
Hovedkonto 2 (anlægsudgift)	14,00
Hovedkonto 2 (afskrivning indgår i institutionsbevillingerne)	-9,84
Hovedkonto 3 (afskrivning vedr. Natur og Miljø)	-0,00
Hovedkonto 4 (anlægsudgift)	39,90
Hovedkonto 4 (afskrivning vedr. Regionshuset)	-15,43

6.4.6 Hensatte forpligtelser

Nettoforskydningen i tjenemandspensionshensættelsen udgør i alt 16,3 mio. kr.

7. Investeringsoversigt

7.1 Indledning

Region Sjælland står overfor en udfordring, når det gælder anlægsniveauet i fremtiden.

Økonomiaftalen fastsætter den samlede ramme for anlægsniveauet på hovedkonto 1 i regionerne. I 2009 udgjorde anlægsniveauet i Region Sjælland ca. 535 mio. kr. (2010 p/l).

I henhold til økonomiaftalen er der i 2010 åbnet mulighed for investeringer til et samlet beløb på 487 mio. kr. Heraf er 154 mio. kr. reserveret til egenfinansiering af projekter, der får tilskud fra Kvalitetsfonden. Der er tale om et samlet fald fra 2009 til 2010 på 48 mio. kr.

Det må forventes, at anlægsniveauet ikke øges i de kommende år.

Opgaven for Region Sjælland bliver at sikre mest muligt kvalitet og anvendelighed inden for den givne ramme. Den strategiske tænkning bliver endnu vigtigere, sådan at alle projekter i endnu højere grad skal ses som en del af en større helhed. Både geografisk fordeling, men også sygehusvæsenets fremtid skal gennemtænkes grundigt ved alle projekter.

7.2 Anlægsrammen

I henhold til økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen kan anlægsniveauet på hovedkonto 1 i 2010 opgøres til 487 mio. kr. for Region Sjælland.

Det forudsættes, at regionen inden for egen økonomi finansierer anlæg svarende til 417 mio. kr. Hertil kommer mulighed for anlægstilskud til projekter vedr. eneværelser og retspsykiatri. Det er budgetforudsat, at det samlede tilskud udgør 38 mio. kr. Endelig åbnes mulighed for lånefinansiering af investeringer i medicoteknisk udstyr på i alt 31 mio. kr.

Det er i økonomiaftalen fastlagt, at regionerne samlet skal deponere 1 mia. kr. til investeringer der støttes af kvalitetsfonden. Deponeringen, af den såkaldte egenfinansiering, skal foretages uafhængigt af, hvilke projekter den enkelte region planlægger at igangsætte i året. Region Sjællands andel udgør 154 mio. kr.

Det betyder, at Region Sjælland reelt har en ramme på 264 mio. kr. i 2010 til finansiering af projekter (udover kvalitetsfondsprojekter) samt investeringsrammer.

Investeringer på hovedkonto 2 indgår ikke i økonomiaftalen og forudsættes finansieret ved "udlån" fra kassebeholdningen. "Udlånet" tilbagebetales løbende via takstindtægter fra kommunerne.

Investeringer på hovedkonto 4 fordeles i lighed med øvrige udgifter på området på hovedkonto 1 til 3 ud fra en fordelingsnøgle. Investeringer på hovedkonto 4 vil

således belaste de udgiftsbaserede driftsbudget på hovedkonto 1 med ca. 94 % af den samlede udgift.

Der er ikke planlagt investeringer på hovedkonto 3.

7.3 Bindinger på råderummet

7.3.1 Igangværende anlægsarbejder og projekter

Regionsrådet har de første tre år truffet en række beslutninger vedrørende investeringer, der har betydning for de kommende år. Væsentligst skal her nævnes etablering af akutfunktioner i Nykøbing og Holbæk og Slagelse. Også beslutningen om etablering af KAG i Roskilde og etablering af Lægecentre i Kalundborg, Nakskov og Fakse rækker ind i de kommende år. De igangsatte projekter har alle en afgørende betydning for en fortsat udvikling i regionens sygehusvæsen.

Endelig skal peges på, at ny lovgivning omkring stærkstrøm nødvendiggør investeringer på i alt 56,3 mio. kr. i perioden 2009 til 2011.

7.3.2 De løbende investeringsrammer

Ved overgangen til omkostningsbevillingssystemet blev definitionen mellem drift og investeringer forrykket. En række løbende anskaffelser, der tidligere var defineret som drift er nu defineret som investering. I konsekvens heraf blev der for hver af de enkelte enheder etableret en investeringsramme. Driftsudgifterne blev reduceret tilsvarende. De løbende rammer udgør i 2010 i alt 84,2 mio. kr.

7.4 Oversigt over investeringerne

Som nævnt åbner økonomiaftalen mulighed for investeringer på hovedkonto 1 inden for et samlet beløb på 487 mio. kr., idet der forudsættes et anlægstilskud til psykiatri på op til 38 mio. kr.

”Måltallet” for udgifterne på investeringsoversigten på hovedkonto 1 er herefter på 449 mio. kr.

Inden for denne ramme skal udgifter til egenfinansiering af projekter, der modtager tilskud fra Kvalitetsfonden, finansieres.

Region Sjælland har to projekter, hvor der er givet forhåndstilsagn om statslig medfinansiering. Projekterne planlægges igangsat, så der i 2010 forventes anvendt 22,3 mio. kr. På trods heraf skal der deponeres 154 mio. kr. Hertil kommer projekter med tilknytning til sygehus- og psykiatriplan, til en forventet udgift på 89,5 mio. kr. i 2010.

Til sygehusplanprojekter er der således i alt afsat 243,5 mio. kr.

Beløbene fremgår af nedenstående tabel.

Den foreliggende investeringsoversigt har en samlet udgift på 472,3 mio. kr. Det kan således konstateres, at som følge af de løbende investeringsrammer og de nødvendige projekter, der allerede er truffet beslutning om, er den samlede anlægsramme på hovedkonto 1 i 2010 overskredet med ca. 23 mio. kr. Rammeoverskridelsen foreslås finansieret ved træk på likvide aktiver.

Der er således ikke mulighed for igangsætning af yderligere projekter i 2010.

Nedenstående tabel viser den samlede investeringsoversigt. Beløb er vist i 2010 priser og i mio. kr.

Sygehusplan							
Kvalitetsfonden	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2019
Psykiatri	13,2	34,5	184,5	815,8			
Akut Slagelse	9,1	165	123	0,9			
Kvalitetsfondsprojekter*	22,3	199,5	307,5	816,7	0,0	0,0	0,0
Deponeret	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	616,0
Kvalitetsfondsprojekter i alt	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	616,0

* Finansieres af kvalitetsfonden og egenfinansiering (deponeret midler)

Øvrig Sygehusplan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2019
Sikkerhedsudstyr (Sikringen Slagelse)					40,0	20,0	
Akutfdelinger							
Nykøbing Falster, fase 2	19,1						
Holbæk, fase 2	20,5	13,5					
Midlertidig akut, Slagelse	5,1						
Roskilde, KAG, fase 2	40,7						
Projektudgifter vedr. generalplan	4,0						
Psykiatri							
Eneværelser, Vordingborg fase 2	32,9						
Eneværelser, Vordingborg fase 3		15,4	35,9				
Roskilde, flytning af senge	5,1	46,7	5,2				
anlægstilskud, psykiatri	-38,0						
B/U Næstved, etabl. senge		15,4	16,4				
B/U Roskilde, retpsyk. senge		12,3	12,3				
Øvrig sygehusplan i alt	89,5	103,4	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Sygehusplan totalt	243,5	257,4	223,9	154,0	154,0	154,0	616,0
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Øvrige sundhedsprojekter	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2019
Lægehus Kalundborg	13,4						
Lægehus Nakskov	10,3	4,1					
Lægehus Fakse	2,1	13,4					
Øvrig sundhed i alt	25,7	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Øvrige igangværende projekter	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2019
Mikrobiologi	7,6						
HPFI anlæg	35,9	15,4					
Udbygning af råhus, Køge sygehus	12,3						
Næstved Sygehus, Fødselsfunktion	6,9						
Øvrige igangværende projekter i alt	62,8	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

IT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2019
Scanningsprojekt	4,6						
Digital Diktering og talegenkendelse	20,5	10,3					
IT i alt	25,2	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Årlige puljebeløb	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2019
Pulje til apparatur	31,0	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	419,2
Årlige puljebeløb i alt	31,0	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	419,2

Investeringsrammer	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2019
Sygehus Nord	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	61,6
Sygehus Syd	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	45,2
IT	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2	188,8
Sygehusapoteket	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Bygninger og Service	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	37,2
Investeringsrammer i alt	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	336,8

Hovedkonto 01 i alt	472,3	489,5	412,9	343,0	343,0	343,0	1.372,0
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

Hovedkonto 2	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2019
Himmelev behandlingshjem	7,0						
Synscenter Refsnæs, svømmehal - udgifter	11,6						
Synscenter Refsnæs, svømmehal - indtægter	-11,6						
Elektronisk klient journal	4,9						
Hovedkonto 2	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsrammer	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2019
Socialområdet	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	8,4
Investeringsrammer i alt	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	8,4

Hovedkonto 2 i alt	14,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	8,4
---------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Hovedkonto 4	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2019
5 års eftersyn	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,1
Energipulje	8,0	6,0	4,0	2,0			
IT							
Omstrukturering af Region Sjællands webunivers	2,1	2,3					
Integrationsplatform for Region Sjælland	0,5						
Løn og økonomisystem (ERP)	25,0						
WAN udbud + ADSL (internetadgang)	0,2						
Hovedkonto 4	36,8	9,3	5,0	3,0	1,0	1,0	4,1

Investeringsrammer	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2019
Fælles formål	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	8,4
Regionshuset	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,1
Investeringsrammer i alt	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	12,5

Hovedkonto 4 i alt	39,9	12,4	8,1	6,1	4,1	4,1	16,6
---------------------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------------

7.5 Gennemgang af de enkelte projekter

7.5.1 Hovedkonto 1

Sygehusplanen

Kvalitetsfond og deponering

Kvalitetsfonden har givet forhåndstilsagn om støtte til akutafdeling i Slagelse samt nybygning af psykiatri i Slagelse. Til akutafdelingen er der givet tilsagn om finansiering af projekt til 300 mio. kr. med egenfinansiering på 120 mio. kr. Til psykiatri er der givet tilsagn om 1,1 mia. kr. med egenfinansiering på 400 mio. kr.

Den samlede egenfinansiering for disse to projekter er således på 520 mio. kr. Som beskrevet i afsnit 7.2. er det i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen aftalt at der hensættes 1 mia. kr. årligt til egenfinansiering. Region Sjællands andel svarer til 154 mio. kr. årligt.

Akutafdelinger

Regionen fortsætter i 2010 udbygning af akutmodtagelse på Nykøbing Falster og Holbæk sygehuse. Projekterne er igangsat i budget 2009 og forventes afsluttet i 2010/2011. Der afsættes 19,1 mio. kr. til Nykøbing Falster og 20,5 mio. kr. til Holbæk. Mens akutafdeling i Slagelse indgår i kvalitetsfundsprojekterne, indgår akut afdeling i Køge i forløb med specialeplan- og revideret sygehusplan.

Roskilde, KAG

I 2008 igangsatte regionen projekt vedr. nybygning af "Hjertehus" på Roskilde Sygehus. I alt forventedes den gang, at der i perioden 2009-2018 skulle bruges 469,5 mio. kr.

Som det er tilfældet med akutafdelingerne har ændringer i specialeplan og revideret sygehusplan betydet ændringer. Der gennemføres nu i stedet et projekt med mindre bygningsmæssige ændringer. I alt afsættes i 2010 40,7 mio. kr. til færdiggørelse af projektet.

Psykiatri

I 2010 fortsætter implementering af psykiatriplanen. Dette indebærer indretning af eneværelse i Vordingborg. Her afsættes 32,9 mio. kr. i 2010. Dette er fortsættelsen af et projekt, der blev sat i gang i 2008.

Desuden afsættes der 5 mio. kr. indretning af bygninger i Roskilde. Senge skal flyttes fra Køge til Roskilde. Projektet er igangsat i 2009.

Som omtalt i afsnit 7.2 er der på psykiatriområdet afsat en pulje til anlægstilskud. Det er forudsat, at der kan fås tilskud på i alt 38 mio. kr. til de to projekter.

De hidtil planlagte projekter vedr. B/U i Næstved og Roskilde er skubbet til 2011.

Øvrige sundhedsprojekter

Projektet med at skaffe praktiserende læger til praksis i ydreområderne er igangsat i 2009 med indkøb af bygninger og apparatur til praksis i Kalundborg og Nakskov. Projektet i Fakse påbegyndes først i 2010. I alt afsættes 25,7 mio. kr. i 2010.

Øvrige igangværende projekter

Projekt vedr. mikrobiologi er overtaget fra de tidligere amter. Det forventes endeligt afsluttet i 2010. Der budgetteres med 7,6 mio. kr.

Sikkerhedsstyrelsen har fremsat bekendtgørelse om krav til sygehusenes el-sikkerhed. For at leve op til disse skærpede krav skal der investeres i nye installationer på regionens sygehuse. I 2010 afsættes 35,9 mio. kr. til formålet. Projektet igangsættes i 2009 og afsluttes i 2011.

I 2009 er ligeledes igangsat projekt vedr. udbygning af råhus på Køge Sygehus. Projektet vil resultere i 18-20 ekstra sengepladser på sygehuset. Pladser der afhjælper det stigende pres på sengepladser i Sygehus Nord og giver rum til hjemtagelse af fedmekirurgi. I 2010 afsættes der 12,3 mio. kr.

Projekt vedr. flytning af fødselsfunktion og gynækologiske aktiviteter fra Slagelse til Næstved fortsætter ind i 2010. Her afsættes 6,9 mio. kr. til projektet, der blev påbegyndt i 2009.

IT

Den fortsatte optimering og effektivisering af sygehusvæsnet involverer investeringer i IT. Et konkret eksempel herpå er indførelse af digital diktering og talegenkendelse, hvor der i perioden 2009 til 2011 investeres i alt 68,4 mio. kr. Et projekt der kan afhjælpe det behov, der opstår på grund af manglen på lægesekretærer i regionen.

Årlige puljebeløb

I økonomiaftalen fremgår det, at der kan gives lånefinansiering på 31 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr. Puljen reduceres derfor fra sit hidtidige niveau (på ca. 100 mio. kr.)

Yderligere indkøb af apparatur skal således foretages via sygehusenes investeringsrammer. Disse er i 2010 for de to sygehuse på i alt 26,7 mio. kr.

Grundet de begrænsede økonomiske muligheder i 2010 skæres de hidtidige puljer vedr. arbejdsmiljø og mindre bygningsmæssige ændringer væk i budgetåret 2010. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at der i 2009 ekstraordinært er sket en fordobling af puljebeløbene.

Investeringsrammer

I budget 2009 blev afsat midler til investeringsrammer. Sygehus Nord, Sygehus Syd, Sygehusapoteket og Bygninger og Service fik alle en ramme til mindre investeringer, der før indførelse af omkostningsbevillinger var defineret som driftsudgifter.

Til indkøb af IT-udstyr, udover de projekter der tidligere er beskrevet ovenfor, afsættes i alt 47,2 mio. kr. (basal infrastruktur). Dette sikrer den løbende optimering af IT i Region Sjælland.

7.5.2 Hovedkonto 2

Himmelev Behandlingshjem

Projektet omkring bygning af en ny institution blev påbegyndt i 2008. Det samlede areal bliver på 2500m² og den samlede anlægsbevilling vil beløbe sig til 65 mio. kr. I 2010 er der afsat 7 mio. kr. til byggeriet af det nye Himmelev Behandlingshjem. Byggeriet forventes færdigt medio juni 2010.

Synscenter Refsnæs, svømmehal

Renovering af svømmehallen på Synscenter Refsnæs påbegyndes i 2009, hvor der udarbejdes projektforslag til politisk godkendelse. Herefter udarbejdes hovedprojektet som udbydes. Efter endt licitation skal renoveringsprojektet udføres. Den endelige tidsplan vil foreligge i efteråret 2009 men arbejdet forventes færdigt i

2010, hvor der således er afsat 11, 6 mio. kr. til projektet. Projektet finansieres fuldt ud af støtte fra Velux Fonden.

Elektronisk klient journal

Der anvendes 16 forskellige systemer på regionens sociale institutioner, hvilket giver nogle effektivitetsmæssige udfordringer i selve brugen af systemerne og i driften og supporten af systemerne. De eksisterende systemer efterlever ikke de krav, der er til informationssikkerhed. Det drejer sig om personfølsomme data, der kræver en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der ikke er til stede i dag.

Projektets ene formål er at sikre en overholdelsen af datasikkerheden, men det er også et projekt, der skal medvirke til at øge kvaliteten af arbejdet og danne baggrund for en kvalitetsudvikling ude på tilbuddene. Det skal forbedre dokumentationen af arbejdet og kommunikationen mellem aktørerne, ligesom det skal forbedre integrationen, samt medvirke til at få kanaliseret tid fra administration til bruger-kontaktid. Projektet danner således grundlag for implementering af Den Danske KvalitetsModel på socialområdet.

Projektet afsluttes i midten af 2010 og der er i 2010 afsat 4,9 mio. kr.

Projekter uden midler afsat på budget 2010

Kofoedsminde

Kofoedsminde sikrede afdeling skal udvides med 5 pladser. Samtidig er der behov for at flytte administrationen. Udarbejdelse af ideoplæg til ny administration og fem nye sikrede pladser er iværksat. Strategioplægget skal indeholde vurderede og prioriterede løsningsforslag ud fra de angivne rammer (oplæg fra Kofoedsminde) og med relation til anvendelighed, logistik, sikkerhed og økonomi. De fem nye sikrede pladser skal tages i brug fra 2011.

I 2010 etableres tre midlertidige pladser for at afhjælpe den store efterspørgsel på de sikrede pladser. Der er påbegyndt et forarbejde, som skal finde "plads" til de tre midlertidige pladser.

Skelbakken

Der er i 2009 et ideoplæg under udarbejdelse for en række projekter, som ønskes gennemført på Skelbakken. Det omhandler renovering af eksisterende badeværelser og udestuer, etablering af nye værelser med eget bad og etablering af ekstra badeværelse. Desuden ønskes opsat loftslifte. Efter færdiggørelse af ideoplægget vil beslutning om den videre sagsgang blive taget.

7.5.3 Hovedkonto 4

5 års eftersyn

Ved byggesager foretages der et såkaldt 5 års eftersyn. Der afsættes i budget 2010 1 mio. kr. til finansiering af udgifter hertil. Der er tale om løbende årlig pulje.

Energipulje

For at støtte tiltag, der sikrer regionens anvendelse af de nye miljøvenlige muligheder inden for energiområdet, er der fra budget 2008 etableret en lånepulje. I 2010 afsættes 8 mio. kr. til støtte af projekter der sikre bedre udnyttelse af energiresourcer. Det overvejes, hvorledes administrationen af puljen kan tilpasses omkostningsbevillingsbegrebet.

IT

ITS har peget på en række projekter, der sikrer den IT-mæssige infrastruktur i Region Sjælland. Bl.a. afsættes midler til udbud af WAN og ADSL (internetadgang), ligesom der sker forbedringer i relation til regionens hjemmeside.

Endvidere skal regionen i 2010 i udbud med nyt Løn- og økonomisystem (ERP). Der er som følge heraf afsat 25 mio. kr. til formålet.

I alt afsættes i 2010 27,8 mio. kr. til IT under hovedkonto 4.

Investeringsrammer

På hovedkonto 4 er der afsat i alt 3,1 mio. til investeringsrammer. En ramme på 2,1 mio. kr. der dækker fælles formål for administrationen, samt en ramme på 1 mio. kr. der dække små projekter udelukkende vedr. Regionshuset i Sorø.

8. Generelle budgetforudsætninger

8.1. Økonomiske forudsætninger

8.1.1. Regionens indtægtsgrundlag

Budgettets rammer udgøres for hovedkonto 1 og 3's vedkommende af økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Denne aftale fastsætter indtægtsgrundlaget for regionens virksomhed på de to hovedkonti. På hovedkonto 2 er udgangspunktet, at området skal være udgiftsneutralt for regionen, idet kommunerne finansierer aktiviteterne.

Økonomiaftalen fastsætter niveauet for bloktilskud. Endvidere er det lagt til grund for aftalen, at kommunernes grundbidrag på sundhedsområdet udgør 1.204 kr. pr. indbygger og at kommunernes udviklingsbidrag til regional udvikling udgør 120 kr. pr. indbygger. Disse satser svarer til det lovfæstede tilskud tillagt en prisfremskrivning. Herudover er der på sundhedsområdet indarbejdet statslig og kommunal aktivitetsafhængig finansiering svarende til de forudsætninger, der ligger til grund for økonomiaftalen.

Med disse finansieringskilder - bloktilskud, kommunale bidrag og refinansiering af afdrag udgør Region Sjællands indtægtsgrundlag 14,914 mia. kr. i 2010 til sundhed og 521,8 mio. kr. til regional udvikling. Herudover forudsættes, at der optages lån som anført i afsnit 8.2.

8.1.2. Udgiftssiden

Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsår 2010 i det vedtagne budget 2009. Dertil er lagt virkningen i 2010 og overslagsårene af de tillægsbevillinger, som regionsrådet har godkendt frem til og med august 2009, samt de omplaceringer mellem budgetområderne, som er foretaget.

Tillægsbevillinger og omplaceringer mellem budgetområder er primært foretaget i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 30. august 2008, pr. 31. marts 2009 og 31. maj 2009.

8.1.3. Pris- og løn-fremskrivning

I pris- og løn-fremskrivningen indgår dels en revurdering af den fremskrivning, som indgår i budget 2009, dels en fremskrivning som følge af den forventede udgiftsudvikling fra 2009 til 2010.

P/l-fremskrivningen er foretaget for hver enkelt art med følgende fremskrivningsprocenter:

Art		Tekst	Revurdering af tidl. års frem- skrivning	Fremskriv- ning 2009-10	Frem- skrivning i Budget 2010
0	1	Afskrivninger	0,00	0,00	0,00
0	3	Pensionshensættelse tj.m.	0,07	3,50	3,57
0	4	Forrentning	0,00	0,00	0,00
0	7	Feriepenge	0,07	3,50	3,57
1		Løn	0,07	3,50	3,57
2	2	Fødevarer	-1,70	0,40	-1,31
2	3	Brændsel	-6,60	5,50	-1,46
2	6	Køb af jord og bygninger	-7,00	0,00	-7,00
2	7	Anskaffelser	0,10	0,40	0,50
2	9	Øvrige varekøb	-0,90	0,80	-0,11
2.	9*	do., medicinpuljen	0,00	0,00	0,00
4	0	Tj. u/moms som 4.9	-0,90	2,80	1,87
4	5	Entreprenør- og håndv.yd.	-0,50	3,00	2,49
4	7	Betalinger til kommuner	0,00	1,80	1,80
4	8	Betalinger til regioner	0,00	1,80	1,80
4	9	Øvrige tjenesteydelser	-0,90	2,80	1,87
5	1	Tjenestemandspensioner	0,07	3,50	3,57
5	2	Overførsler til personer	0,90	1,50	2,41
5	9	Øvrige tilskud og overf.	-3,40	3,70	0,17
6		Finansudgifter	0,00	0,00	0,00
7	1	Egne huslejeindtægter	0,00	1,80	1,80
7	2	Salg af produkter og ydelser	0,00	1,80	1,80
7	6	Betalinger fra staten	0,00	1,80	1,80
7	7	Betalinger fra kommuner	0,00	1,80	1,80
7	8	Betalinger fra regioner	0,00	1,80	1,80
7	9	Øvrige indtægter	0,00	1,80	1,80
8		Finansindtægter	0,00	0,00	0,00
8	5	Tilskud fra kommuner	0,00	0,00	0,00
9	1	Overførte lønninger	0,00	1,80	1,80
9	2	Overførte varekøb	0,00	1,80	1,80
9	4	Overførte tjenesteydelser	0,00	1,80	1,80
9	7	Interne indtægter	0,00	1,80	1,80

*Medicinpuljen, manuelt korrigeret

Dette giver følgende gennemsnitlige stigning fra budgetniveau 2009 til budgetniveau 2010 for hvert område:

Sundhed	2,23 %
Social- og specialundervisning	3,46 %
Regional udvikling	0,86 %
Fælles formål og administration	2,48 %

De nævnte procenter vedrører det omkostningsbestemte budget. Den lave gennemsnitlige stigning for hovedkonto 3 skyldes, at en meget stor del af budgettet ligger på art 5.9, som kun fremskrives med 0,17 %. Herudover er den væsentligste årsag til forskellen områderne imellem, at lønandelen er forskellig.

Der er ikke foretaget pris- og lønfremskrivning af indtægtssiden, idet indtægtsniveauet i 2010-priser fremgår af økonomiaftalen.

8.1.4 Samlet oversigt

Samlet kan budget 2010 opgøres således:

Mio. kr., udgiftsbaseret	Udgifter	Indtægter	Netto
Sundhed	15.752,6	-15.693,9	58,8
Socialområdet og specialundervisning	698,0	-700,0	-1,9
Regional Udvikling	557,6	-556,0	1,6
I alt	17.008,3	-16.949,8	58,5

Mio. kr., omkostningsbaseret	Udgifter	Indtægter	Netto
Sundhed	15.589,8	-15.693,9	-104,1
Socialområdet og specialundervisning	700,0	-700,0	0
Regional Udvikling	556,0	-556,0	0
I alt	16.845,7	-16.949,8	-104,1

Det skal bemærkes, at de ovenfor i afsnit 8.1.1. nævnte indtægter alene vedrører finansieringen af regionens nettoudgifter, mens de i ovennævnte to skemaer angivne indtægter også omfatter driftsindtægter på institutionerne, som f.eks. salg af lægemidler fra sygehusapotekerne.

Forskellen mellem omkostningsbaseret og udgiftsbaseret budget vedrører omkostningselementerne. Især skal det bemærkes, at anlægsudgifterne nulstilles i det omkostningsbaserede budget og optages til afskrivning i de følgende år.

På hovedkonto 1 er der i det udgiftsbaserede budget et underskud på 58,8 mio. kr., som forudsættes finansieret ved lån og træk på likvide aktiver. I det omkostningsbaserede budget er der derimod et overskud på 104,1 mio. kr., primært fordi anlægsudgifterne aktiveres, og dermed nulstilles, og udgiften i stedet belaster hovedkonto 6, balancen. I stedet budgetteres på hovedkonto 1 med afskrivninger, forskydninger i feriepengeforpligtelsen og i hensættelser til tjenestemandspensioner og lagerforskydninger. Da disse omkostninger samlet set er lavere end anlægsudgifterne, udviser det omkostningsbaserede budget det nævnte overskud.

Det omkostningsbaserede budget er udgiftsneutralt på hovedkonto 2 og 3, idet indtægterne skal dække såvel udgifter som omkostninger. Derimod udviser det udgiftsbaserede budget en difference, som svarer til omkostningselementernes størrelse. Hvorvidt denne difference er positiv eller negativ afhænger primært af anlægsudgifternes størrelse.

De samlede nettoomkostninger til fælles formål og administration på 549,6 mio.kr. er fordelt på de tre hovedområder ud fra deres forholdsmæssige tyngde. Nedenstående fordelingsprocenter er anvendt.

	Budget 2010, art 0	Budget 2010, art 1-9
Sundhed	96,51%	92,79%
Socialområdet og specialundervisning	0	3,86%
Regional udvikling	3,49%	3,35%

De anvendte procenter i overslagsårene 2011-2013 varierer en smule fra ovenstående, som følge af variationer i hovedkonto 1-3's tyngde og variationer i hovedkonto 4's størrelse.

Det skal bemærkes, at der ikke fordeles en andel af omkostningselementerne til hovedkonto 2, idet afskrivninger, pensionsomkostninger m.v. vedr. hovedkonto 4 skal finansieres af regionen og ikke af hovedkonto 2.

8.2 Lånemuligheder

I økonomiaftalen indgår en forudsætning om, at regionerne optager lån til refinansiering af afdrag. I budgettet er således indarbejdet en forudsætning om, at der optages et lån til dette formål på 77 mio. kr. . Herudover forudsættes det, at der - i overensstemmelse med økonomiaftalen - optages lån til finansiering af medicoteknisk udstyr på 31 mio. kr. og til investeringer i lokalbanerne. Se herom i kapitel 6.4.4 og – hvad angår lånet til lokalbanerne – afsnit 4.4.1.

8.3 Bevillingsniveau

8.3.1 Generelt om bevillingsniveau

Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger Regionsrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt de enkelte bevillingshavere i forvaltningen af det pågældende område på Regionsrådets vegne. Bevillingsniveauet er således af betydning for bevillingshaverens – f.eks. en virksomhedsleders - muligheder for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer af budgetbeløb.

Derudover er bevillingshaverens dispositionsfrihed begrænset af, hvilke betingelser og forbehold, der måtte være anført i budgetbemærkningerne, i Regionsrådets kasse- og regnskabsregulativ, eller i regionens kompetenceregler.

I regionsloven og den kommunale styrelseslov fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos Regionsrådet. Lovbestemmelsen betyder, at det ikke er tilladt for Regionsrådet at delegerer bevillingsmyndigheden. Det fremgår endvidere af regionslovens § 21 at de poster på årsbudgettet, hvortil Regionsrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er bindende for det næste års regionale forvaltning.

Regionsrådet kan frit vælge at afgive et større eller mindre antal bevillinger. Som minimum skal der afgives en bevilling til hvert af områderne: Sundhed, Social- og

Specialundervisning samt Regional Udvikling. Området ”Fælles formål og Administration” kan enten afgives som en særskilt bevilling eller indgå i de 3 øvrige bevillinger.

8.3.2 Region Sjællands bevillingsniveau

Region Sjællands bevillingsniveau fremgår af den til budgettet knyttede bevillingsoversigt samt budgetbemærkningerne.

Bevillingsniveauet i budgettet for 2010 er fastsat på de niveauer, som er angivet med ”BEV” i bevillingsoversigten.

I forhold til budget 2009 er der flg. ændringer:

På hovedkonto 1 er der oprettet to nye bevillinger, nemlig til Sygehusapoteket og til Præhospitalkenter. På hovedkonto 2 udgår de 4 bevillinger til institutioner, som overdrages til Roskilde Kommune.

Herudover er der ikke foretaget ændringer i bevillingsstrukturen i forhold til budget 2009.

Der er ikke mulighed for ved bevillingsafgivelsen at sammenstykke dele af flere hovedkonti, hovedfunktioner m.v. på hovedkonto 1-3 i én bevilling - altså på tværs af den autoriserede kontoplan. Dette kan alene ske inden for den enkelte hovedkonto. En række af bevillingerne i Region Sjælland går på tværs af kontoplanen indenfor de enkelte hovedkonti – f.eks. bevillingen ”Indtægter” på hovedkonto 2, der både indeholder takstindtægterne, objektiv finansiering og socialområdets andel af bloktilskud.

8.3.3 Budgetområder

Under de fleste af bevillingerne er der en række budgetområder. Det fremgår af regionens kompetenceregler, at omplaceringer mellem budgetområderne skal forelægges Regionsrådet og forretningsudvalget til orientering

8.3.4 Anlægsbevillinger

Den samlede investeringsoversigt består af dels projekter, der frigives ved regionsrådsbeslutning, dels investeringsrammer, som de enkelte virksomhedsområder har dispositionsret indenfor. Anlægsbevillinger til konkrete investeringsaktiviteter og anlægsrammer afgives af Regionsrådet og fremgår af investeringsoversigten.

Anlægsbevillinger til konkrete bygge- og anlægsarbejder og investeringer omfatter de samlede udgifter til investeringsaktiviteten uanset investeringsaktivitetens varighed. Det indebærer at bevillingerne kan være flerårige. Anlægsbevillingen ledsages af rådighedsbeløb, som er afsat i Regionsrådets budgetter til finansiering af den pågældende investeringsaktivitet i de enkelte år.

Rammebevillinger til investeringsaktiviteter – investeringsrammer – kan afsættes til mindre investeringer af en nærmere angiven art. Der er afsat investeringsrammer på

hovedkonto 1, 2 og 4. Investeringsrammer kan ikke afsættes på tværs af hovedkontiene 1-4.

Med budgetvedtagelsen frigives automatisk rådighedsbeløb for projekter, hvor anlægsbevilling tidligere er givet, samt for investeringsrammerne og rammebeløbet til 5 års eftersyn på hovedkonto 4.

Se i øvrigt nedenfor i afsnit 8.4 om omkostningsbestemte bevillinger

8.3.5 Øvrige bemærkninger vedr. bevillingsregler

Som nævnt ovenfor fastlægger Regionsrådets bevillingsniveauet. Dette sker gennem vedtagelsen af årsbudgettet og ved afgivelse af tillægsbevillinger.

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.

Hovedreglerne er med andre ord:

- Det er alene Regionsrådet, som kan give en bevilling
- Bevillingssager skal altid optages på dagsordenen for et regionsrådsmøde
- Der må ikke gennemføres udgifts- eller indtægtsmæssige dispositioner i regionen, før den fornødne bevilling fra Regionsrådet foreligger

Fra denne hovedregel er der to undtagelser:

For det første kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, om fornødent iværksættes uden Regionsrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt, jf. regionsloven.

Hovedreglen om forbud mod delegation af bevillingsmyndigheden betyder imidlertid ikke, at alle udgifts- eller indtægtsmæssige dispositioner i regionen skal forelægges for Regionsrådet. Omfanget af bevillingssager, som skal behandles i Regionsrådet, er således en konsekvens af ovenstående fastsættelse af bevillingsniveau.

Regionsrådet har fortsat det endelige ansvar for bevillingernes anvendelse og overholdelse og har pligt til at udøve tilsyn og kontrol hermed.

8.4 Omkostningsbaseret budget

Regionerne overgik til fuld omkostningsbaseret budgettering med virkning fra budget 2009. Hermed sker der en aktivering af bl.a. alle regionens aktiver, herunder bygninger, apparatur og andre større anskaffelser på regionens status (hovedkonto 6)

I det udgiftsbaserede budget belastes budgettet direkte på det tidspunkt, hvor ”pengene falder”. Det gælder både løbende driftsudgifter, større anskaffelser og egentlige anlægsprojekter.

I det omkostningsbaserede budget belastes det årlige budget af afskrivninger på investeringer (herunder større anskaffelser) ligesom der foretages hensættelser til kommende forpligtelser (tjenestemandspensioner, feriepenge, lagerforskydninger o. lign.).

Fordelen ved det omkostningsbaserede system er, at regionen får mulighed for at foretage sammenligninger på tværs af enhederne omkring bygningsforhold og vedr. apparatursiden. Der er således – alt andet lige – bedre muligheder for at vurdere om en investering er rentabel. Planlægningsgrundlaget for fremtidige investeringer forbedres hermed.

Ulempen ved det omkostningsbaserede system er, at der skal sættes fokus på den likviditetsmæssige styring som et særligt område. I det udgiftsbaserede system er der tæt sammenhæng mellem udgiftsregistreringen og pengestrømmen, men den sammenhæng forsvinder til en vis grad med det omkostningsbaserede budget.

Denne forskel er en af årsagerne til, at økonomiaftalen på sundhedsområdet mellem regeringen og Danske Regioner fortsat er baseret på udgiftsbaserede principper. Regeringen lægger stor vægt på at kunne regulere samfundsøkonomien via aftalesystemet med kommuner og regioner, og her er likviditeten af afgørende betydning.

Ovenstående fører frem til to hovedpointer:

- Region Sjællands budget på sundhedsområdet skal opgøres både udgiftsbaseret og omkostningsbaseret for både at overholde budgetteringsreglerne og kunne vurdere, om økonomiaftalen overholdes.
- Der er behov for særligt fokus på likviditetsbudgettet (pengestrømmen), da omkostningsbudgettet ikke afspejler de konkrete pengestrømme.

Den ændrede periodisering i et omkostningsbudgetsystem giver som nævnt en større forskel mellem bevilling og behovet for likviditet. Anskaffelser vil ikke indgå i bevillingen, men vil udløse behov for en betaling. Omvendt vil der i bevillingen indgå afskrivninger på anskaffelser og andre kalkulatoriske poster, som ikke medfører et likviditetsbehov. Dette ændrer dog ikke på, at der skal være den fornødne likviditet til rådighed til at finansiere den budgetterede aktivitet.

Til styring af likviditeten udarbejdes til budgettet en pengestrømsopgørelse. Formålet er at vise, hvor meget henholdsvis budgetårets drifts- investerings- og finansieringsaktiviteter forventes at påvirke de likvide midler. En pengestrømsopgørelse findes i kapitel 9, ”Autoriserede oversigter”.

Omkostningsbudgettet er lagt ud fra følgende forudsætninger:

- Den aktivmasse, der er registreret pr. 1/8 2009.
- Afskrivningsperioden i henhold til regionens regnskabspraksis og Velfærdsministeriets regler på området

- På hovedkonto 2 og 3 forrentes mellemværende med regionen med 1,7 % pr. år svarende til markedsrenten
- Hensættelse til tjenestemandspensioner er beregnet som et tillæg på 20,3 % af den aktuelle løn til tjenestegørende tjenestemænd.
- Forskydninger i feriepengeforpligtelsen svarende til virkningen af lønfremskrivningen.
- Lagerforskydninger svarende til værdiforøgelsen, beregnet som fremskrivningen for art 2.9 (Øvrige varekøb) (kun anvendt på hovedkonto 1)

I det omkostningsbaserede system er alle større anskaffelser og anlæg til en værdi af over 100.000 kr. defineret som en investering. Det indebærer at en række udgifter, der i det udgiftsbaserede system var defineret som en driftsudgift fremover er en investering, der skal registreres på dranst 3.

I tilknytning til driftsbevillingerne er der således fastsat en rammebevilling til investeringsaktiviteter fordelt på den enkelte enhed. Investeringsrammen angiver et loft over de investeringer, der kan foretages i tilknytning til enhedens driftsbevilling og finansieres af regionens likvide aktiver. Ved budgetlægningen for 2009 blev driftsbevillingerne reduceret på en række enheder, hvor der er oprettet investeringsrammer.

I budgetforslaget er forudsat etableret investeringsrammer på følgende virksomhedsområder:

Hovedkonto 1:

Sygehus Nord:	15,4 mio. kr.
Sygehus Syd:	1,3 mio. kr.
Bygning og service:	9,3 mio. kr.
IT:	47,2 mio. kr.
Sygehusapoteket:	1,0 mio. kr.

Hovedkonto 2:

Socialområdet:	2,1 mio. kr.
----------------	--------------

Hovedkonto 4:

Tværgående enheder	2,1 mio. kr.
Regionshuset	1,0 mio. kr.

I driftsbudgetterne for de kommende år på hovedkonto 1 er indarbejdet beløb til afskrivninger af de anskaffelser, der foretages indenfor investeringsrammerne, idet der forudsættes en gennemsnitlig afskrivningsperiode på 5 år. Afskrivningsbeløbet optrappes over årene indtil det permanente niveau nås i 2014.

På socialområdet vil anskaffelser typisk begrænse sig til biler og større tekniske anlæg (f.eks. til værkstederne). Det er endvidere forventningen, at investeringsbehovet vil variere fra år til år på den enkelte institution. Set i lyset heraf er der afsat en samlet investeringsramme på socialområdet på 2 mio. kr. uden tilsvarende reduktion af institutionsbudgetterne. Institutionerne vil herefter kunne foretage

investeringer inden for den samlede beløbsramme ud fra ”først til mølle”-princippet. Anskaffelserne kan ikke på forhånd henføres til bestemte sociale institutioner, og derfor er der ikke budgetteret med afskrivninger af disse anskaffelser. Institutionen skal inden for den givne driftsramme skulle afholde omkostningerne til afskrivningerne.

På hovedkonto 4 (fælles formål og administration) er der budgetteret med 3,1 mio. kr. til investeringsrammer. Dels en ramme på 2,1 mio. kr., der dækker fælles formål for administrationen (Tværgående enheder), dels en ramme på 1 mio. kr., der alene dækker anskaffelser til Regionshuset (under Bygninger og Service). Også her gælder det samme princip som på socialområdet, d. v. s. at de enkelte tværgående enheder skal afholde omkostningerne til afskrivninger indenfor deres driftsramme. Hertil kommer et rammebeløb til finansiering af 5 års eftersyn.

For de øvrige områder, herunder psykiatrien gælder, at de ikke har anskaffelser i et omfang, der tilsiger behov for en permanent investeringsramme. Investeringer håndteres konkret i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger, idet det forudsættes, at investeringen finansieres af likvide aktiver, mens de følgende års afskrivninger afholdes inden for driftsrammerne for de pågældende enheder.

Med henblik på dels at sikre, at enhederne anlægger rentabilitetsovervejelser, dels at give mulighed for fleksibilitet i anskaffelsesniveauet er der mulighed for – efter konkret vurdering i Regionsrådet - at øge investeringsrammen i et enkelt år, mod at enheden afholder de følgende års afskrivninger inden for driftsrammen. På den måde vil enheden ”låne” penge af kassen, som efterfølgende betales tilbage i form af afdrag.

9. Autoriserede oversigter

9.1.1 Omkostningsbaseret bevillingsoversigt

BEV = bevillingsniveau

BEV	Pol. Kode	1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET	Vedtaget budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
	1	HOVEDKONTO 1: SUNDHED				
	1 01	DRIFT				
BEV	1 01 01	SOMATISK SYGEHUSVÆSEN				
	1 01 01 002	Sygehus Nord	3.096.484	3.091.232	3.085.118	3.081.540
	1 01 01 004	Sygehus Syd	3.038.082	3.017.098	3.008.134	3.000.587
	1 01 01 011	Epilepsihospitalet	4.743	4.482	3.865	3.656
	1 01 01 012	Udenregionalt basis	651.700	651.700	651.700	651.700
	1 01 01 013	Udenregionalt højt specialiseret	1.682.029	1.682.029	1.682.029	1.682.029
	1 01 01 015	Pulje til aktivitetsstigninger	114.925	114.925	114.925	114.925
	1 01 01 016	Garantiklinik	213	153	110	110
		Somatisk sygehusvæsen i alt	8.588.175	8.561.618	8.545.881	8.534.546
BEV	1 01 02	PRIMÆR SUNDHED				
	1 01 02 002	Sygesikring excl. medicin	2.129.512	2.127.721	2.127.721	2.127.721
	1 01 02 003	Medicin	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
	1 01 02 004	Primær Sundhed	36.089	36.089	35.983	35.973
	1 01 02 005	Tilskud til sundhedscenter i Stege	1.815			
	1 01 02 006	Respiratorpatienter	86.747	86.747	86.747	86.747
		Primær Sundhed i alt	3.356.162	3.352.556	3.352.451	3.352.441
BEV	1 01 03	PSYKIATRI				
	1 01 03 002	Psykiatri	949.084	950.555	955.740	955.668
	1 01 03 003	Pulje vedr. udvidet behandlingsret	15.629	46.904	62.533	62.533
	1 01 03 004	Udenregionalt basis	24.858	24.858	24.858	24.858
	1 01 03 005	Udenregionalt specialiseret	27.384	27.384	27.384	27.384
		Psykiatri i alt	1.016.955	1.049.701	1.070.515	1.070.442
BEV	1 01 04	BYGNINGER OG SERVICE				
	1 01 04 001	Bygninger og Service	3.064	3.171	2.406	2.642
		Bygninger og Service i alt	3.064	3.171	2.406	2.642
BEV	1 01 05	KVALITET OG UDVIKLING				
	1 01 05 001	Kvalitet og udvikling	27.409	27.409	27.409	27.409
	1 01 05 003	Medicinpulje	368.500	368.500	368.500	368.500
	1 01 05 004	Patientforsikring	78.500	78.500	78.500	78.500
	1 01 05 005	Lægelig videreuddannelse	31.287	31.287	31.287	31.287
	1 01 05 006	Forskning	16.970	17.178	18.753	18.753
	1 01 05 008	Udvidet patientsikkerhedsordning	1.390	1.900	2.533	2.533
		Kvalitet og udvikling i alt	524.057	524.774	526.983	526.983

BEV	Pol. Kode	1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET	Vedtaget budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
BEV	1 01 06	SYGEHUSAPOTEKET				
	1 01 06 001	Sygehusapoteket	40.056	40.250	40.395	40.594
		Sygehusapotek Sjælland i alt	40.056	40.250	40.395	40.594
BEV	1 01 07	PRÆHOSPITALT CENTER				
	1 01 07 001	Præhospitalt Center	34.936	34.936	34.936	34.936
	1 01 07 006	Kontrakter	532.067	532.067	532.067	532.067
		Præhospitalt Center i alt	567.003	567.003	567.003	567.003
BEV	1 01 09	ØVRIGE UDGIFTER				
	1 01 09 002	Meraktivitetspulje	260.562	260.562	260.562	260.562
	1 01 09 008	SOSU løn	63.282	63.282	63.282	63.282
	1 01 09 015	Takstindtægter somatisk og psykiatri	-246.548	-239.948	-239.948	-239.948
	1 01 09 016	Budgettilpasningspulje	-33.358	-33.358	-33.358	-33.358
	1 01 09 019	Ledelsessekretariatet	2.689	2.689	2.689	2.689
	1 01 09 025	Øvrige forsikringer	-20.103	-20.103	-20.103	-20.103
	1 01 09 026	Trombolysebehandling	4.740	4.740	4.740	4.740
	1 01 09 027	IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet	118.955	128.395	137.835	147.275
	1 01 09 028	Kommunikation	5.703	5.703	5.703	5.703
	1 01 09 032	Kostpulje	1.069	1.069	1.069	1.069
	1 01 09 035	Pulje Elektronisk indberetning af dødsattester	329	329	329	329
	1 01 09 037	Hjemtagelses-projekter	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	1 01 09 041	Pulje til tredje stråleaccelerator		4.075		
	1 01 09 042	DDKM	18.472	18.472	18.472	18.472
	1 01 09 043	Ændring af lov om arbejdsmiljø	448	448	448	448
	1 01 09 044	Afledt drift af IT-investeringer i 2009	12.000	12.000	12.000	12.000
	1 01 09 045	Hospice-pladser	40.000	40.000	40.000	40.000
	1 01 09 046	Udvidelse af dialyse	15.000	15.000	15.000	15.000
	1 10 09 047	Pulje til AMK	4.000	4.000	4.000	4.000
	1 10 09 048	Budgettilpasning akutorganisation	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	1 10 09 049	Budgettilpasning vikarforbrug	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	1 10 09 050	Budgettilpasning strukturændringer	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	1 01 09 900	Afskrivning af fælles IT	18.356	12.371	7.853	1.715
		Øvrige udgifter i alt	181.596	195.726	196.572	199.875
		DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm.	14.277.069	14.294.801	14.302.206	14.294.526

BEV	Pol. Kode	1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET	Vedtaget budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
BEV	1 01 10	Andel af fælles formål og adm.	507.860	497.212	494.766	493.053
		<i>DRIFT i alt</i>	14.784.929	14.792.013	14.796.971	14.787.579
	1 03	ANLÆG				
BEV	1 03 01	ANLÆG (Investeringsoversigt)				
	1 03 02	INVESTERINGSRAMMER				
BEV	1 03 02 002	Sygehus Nord				
BEV	1 03 02 004	Sygehus Syd				
BEV	1 03 02 005	Bygninger og Service				
BEV	1 03 02 006	IT Basal infrastruktur				
BEV	1 03 02 007	Sygehusapoteket				
		<i>ANLÆG i alt</i>				
BEV	1 05 01	RENTER	25.318	25.318	25.318	25.318
		UDGIFTER I ALT	14.810.247	14.817.331	14.822.289	14.812.897
BEV	1 10 01	INDTÆGTER				
	1 10 01 001	Bloktilskud	-11.902.656	-11.902.656	-11.902.656	-11.902.656
	1 10 01 002	Overgangsordning	-18.468	-9.228		
	1 10 01 003	Statslig aktivitetsafhængig finansiering	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
	1 10 01 005	Kommunale grundbidrag	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000
	1 10 01 006	Kommunal aktivitetsafhængig finansiering	-1.597.000	-1.597.000	-1.597.000	-1.597.000
	1 10 01 011	Bløderudligning	-5.188	-5.188	-5.188	-5.188
		INDTÆGTER I ALT	-14.914.312	-14.905.072	-14.895.844	-14.895.844
		SUNDHED I ALT	-104.064	-87.741	-73.554	-82.946

BEV	Pol. Kode	1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET	Vedtaget budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
	2	HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIAL-UNDERVISNING				
	2 01	DRIFT (omkostningsbestemt)				
BEV	2 01 03	Himmelev Behandlingshjem	26.608	26.608	26.608	26.608
BEV	2 01 04	Skelbakken	26.528	25.026	25.026	25.026
BEV	2 01 07	Else Hus	26.512	26.512	26.512	26.512
BEV	2 01 08	Bakkegården:				
	2 01 08 002	Sikrede pladser	44.858	44.858	44.858	44.858
	2 01 08 003	Åbne pladser	6.344	6.344	6.344	6.344
	2 01 08	Bakkegården i alt	51.203	51.203	51.203	51.203
BEV	2 01 09	Stevnsfortet	39.608	39.608	39.608	39.540
BEV	2 01 10	Kofoedsminde				
	2 01 10 001	Kofoedsminde	90.937	90.937	90.931	90.843
	2 01 10 002	Værkstedet Kofoedsminde	15.071	15.071	15.071	15.071
	2 01 10 003	Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde)	6.779	6.779	6.779	6.779
	2 01 10 004	Bofællesskabet Steffensmindevej	6.000	6.000	6.000	6.000
	2 01 10	Kofoedsminde i alt	118.786	118.786	118.780	118.693
BEV	2 01 11	Marjatta				
	2 01 11 002	Vidarslund	5.498	5.498	5.498	5.498
	2 01 11 003	Vokscenter SampoVig	6.998	6.998	6.998	6.998
	2 01 11 004	Ristolahaven	4.988	4.988	4.988	4.988
	2 01 11 005	Sofiegården	5.816	5.816	5.816	5.816
	2 01 11 006	A-hus Vidarslund	1.045	1.065	1.065	1.065
	2 01 11 007	A-hus Sampo-Vig	4.288	4.287	4.287	4.287
	2 01 11 008	Aktivitetshus Sofiegården	5.454	5.435	5.435	5.435
	2 01 11 010	Marjatta Værkstederne	5.747	5.890	5.890	5.890
	2 01 11 011	Skolehjemmet Marjatta	42.341	42.341	42.341	42.341
	2 01 11	Marjatta i alt	82.176	82.319	82.319	82.319
BEV	2 01 13	Børneskolen Kolonien Filadelfia	6.926	6.926	6.926	6.926
BEV	2 01 14	Specialrådgivning fra Kolonien Filadelfia	2.508	2.508	2.508	2.508
BEV	2 01 15	Bo og Naboskab Sydjylland:				
	2 01 15 001	Bo og Naboskab Sydjylland	47.499	47.499	47.499	47.499
	2 01 15 002	A-hus Bo og Naboskab Sydjylland	5.542	5.542	5.542	5.542
	2 01 15	Bo og Naboskab Sydjylland i alt	53.042	53.042	53.042	53.042

BEV	Pol. Kode	1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET	Vedtaget budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
BEV	2 01 16	Glim Refugium (socialpsykiatrisk)	8.962	8.962	8.962	8.962
BEV	2 01 17	Synscenter Refsnæs	82.582	82.513	82.473	82.399
BEV	2 01 21	Platangården	29.378	29.378	29.378	29.378
BEV	2 01 22	Roskildehjemmet	14.171	14.171	14.171	14.157
BEV	2 01 23	Hanne Marie-hjemmet	6.357	6.357	6.357	6.357
BEV	2 01 25	Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland	0	0	0	0
BEV	2 01 26	Centerterapien	1.046	1.046	1.046	1.046
		Institutioner i alt	576.394	574.966	574.920	574.675
BEV	2 01 30	Øvrige udgifter:				
	2 01 30 004	Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet	420	420	420	420
		Øvrige udgifter i alt	420	420	420	420
BEV	2 01 40	Socialenheden	14.029	14.029	14.029	14.029
BEV	2 01 91	Andel af renter m.v.	4.544	4.544	4.544	4.544
		<i>DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm.</i>	595.386	593.958	593.912	593.667
BEV	2 01 90	Andel af fælles formål og adm.	23.398	22.313	22.539	22.907
		DRIFT I ALT	618.784	616.271	616.451	616.575
	2 03	ANLÆG				
BEV	2 03 01	ANLÆG (investeringsoversigt)				
BEV	2 03 02	Investeringsramme				
		<i>ANLÆG i alt</i>				
BEV	2 10	INDTÆGTER				
	2 10 01 001	Objektiv finansiering - socialområdet	-186.351	-186.362	-186.362	-186.366
	2 10 01 002	Objektiv finansiering specialskoler	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152
	2 10 01 003	Bloktilskud	-4.104	-4.104	-4.104	-4.104
	2 10 01 004	Takstindtægter	-425.176	-422.653	-422.833	-422.952
		INDTÆGTER I ALT	-618.784	-616.271	-616.451	-616.575
		SOCIALVÆSEN I ALT	0	0	0	0

BEV	Pol. Kode	1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET	Vedtaget budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
	3	HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING				
BEV	3 01	DRIFT				
	3 01 01	Regional Udvikling				
	-	-				
	3 01 01 001	Kollektiv trafik:	319.100	302.910	303.100	303.200
	3 01 01 002	<u>Erhvervsudvikling:</u>				
		Vækstforum, udviklingsmidler	75.000	75.000	75.000	75.000
		Sekretariat for Vækstforum	4.700	4.700	4.700	4.700
		Regionale udviklingsmidler	25.000	25.000	25.000	25.000
		Bruxelles-kontor/internationalt	6.000	6.000	6.000	6.000
		Medlemskaber	3.000	3.000	3.000	3.000
		Interne udviklingsmidler	7.000	7.000	7.000	7.000
		Virksomhedsledelse afd. Regional Udvikling	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>Erhvervsudvikling i alt</i>	<i>122.800</i>	<i>122.800</i>	<i>122.800</i>	<i>122.800</i>
	3 01 01 003	<u>Uddannelse og kultur</u>				
		Styring af aktiv beskæftigelsesindsats	2.500	2.500	2.500	2.500
		Virksomhedsledelse afd. Uddannelse og Kultur	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>Uddannelse og kultur i alt</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
	3 01 01 004	<u>Natur og Miljø</u>				
		Jordforening og råstoffer	48.000	48.000	48.000	48.000
		Virksomhedsledelse afd. Natur og Miljø	25.900	25.900	25.900	25.900
		<i>Miljø i alt</i>	<i>73.900</i>	<i>73.900</i>	<i>73.900</i>	<i>73.900</i>
	3 01 01 005	<u>Barselsudligningspulje</u>				
	3 01 01 009	<u>Ledelse og sekretariat</u>				
		Ledelse og sekretariat	16.300	16.300	16.300	16.300
		Budgetudligningspulje	-36.218	-19.614	-19.705	-19.737
		Besparelse 2%	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>Diverse udgifter og indtægter i alt</i>	<i>-21.018</i>	<i>-4.414</i>	<i>-4.505</i>	<i>-4.537</i>
	3 01 01 020	<u>Andel af renter m.v.</u>	2.550	2.550	2.550	2.550
		DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm.	503.432	503.846	503.945	504.013
	3 01 01 010	<u>Andel af fælles formål og adm.</u>	18.339	17.925	17.827	17.758
		UDGIFTER I ALT	521.772	521.772	521.772	521.772

BEV	Pol. Kode	1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET	Vedtaget budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
BEV	3 10	INDTÆGTER				
	3 10 01 001	Bloktilskud fra staten	-422.772	-422.772	-422.772	-422.772
	3 10 01 002	Kommunale udviklingsbidrag	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
		INDTÆGTER I ALT	-521.772	-521.772	-521.772	-521.772
		REGIONAL UDVIKLING I ALT	0	0	0	0
		HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT	15.950.803	15.955.374	15.960.513	15.951.244
		HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT	-	-	-	-
		HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT	-104.064	-87.741	-73.554	-82.946
	4	HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION				
	4 01	DRIFT				
BEV	4 01 01	Politisk organisation				
	4 01 01 001	Fælles formål (Partistøtte)	1.514	1.514	1.514	1.514
	4 01 01 002	Regionsrådsmedlemmer	14.436	14.436	14.436	14.436
	4 01 01 003	Regionsrådsvalg				1.603
		Politisk organisation i alt	15.949	15.949	15.949	17.553
BEV	4 01 02	Administrativ organisation				
	4 01 02 002	<i>Tværgående enheder:</i>				
		Ledelsessekretariatet	33.874	33.874	33.874	33.874
		Økonomi	31.788	31.788	31.788	31.788
		Kvalitet og udvikling	53.261	49.653	49.653	49.653
		Organisation og HR	61.777	61.268	61.268	61.268
		IT	108.979	103.984	101.665	98.692
		Kommunikation	18.521	18.521	18.521	18.521
		Bygninger og service (incl. Regionshuset)	55.397	55.290	55.290	55.247
		2% besparelse	-7.247	-6.942	-6.942	-6.942
		<i>Tværgående enheder i alt</i>	356.350	347.436	345.118	342.101

BEV	Pol. Kode	1.000 kr. – OMKOSTNINGSBASERET	Vedtaget budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
	4 01 02 003	Barselspulje				
	4 01 02 004	IT-kontrakter m.v. fælles område	39.981	39.981	39.981	39.981
		Administrativ org. i alt	396.331	387.417	385.098	382.082
BEV	4 01 09	Øvrige udgifter og indtægter				
	4 01 09 001	Medlemskab af Danske Regioner	17.207	17.207	17.207	17.207
	4 01 09 002	Pensioner	0	0	0	0
	4 01 09 003	Pulje til fremdrift i kvalitet og effektivitet	25.307	22.075	22.075	22.075
	4 01 09 004	Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4	87.294	87.294	87.294	87.294
	4 01 09 005	Afledt drift af IT-investeringer	7.510	7.510	7.510	7.510
		Øvrige udgifter og indtægter i alt	137.318	134.085	134.085	134.085
	4 03	ANLÆG				
BEV	4 03 02 001	Administrativ organisation				
BEV	4 03 02 002	Investeringsramme tværgående enheder				
		Anlæg i alt				
		FÆLLES FORMÅL OG ADM. I ALT	549.598	537.451	535.133	533.719
BEV	4 10	INDTÆGTER				
	4 10 01	Andele vedr. hovedkonto 1, 2 og 3				
		Andel vedr. sundhed	-510.386	-499.183	-497.046	-495.720
		Andel vedr. socialvæsen	-21.247	-20.705	-20.604	-20.551
		Andel vedr. regional udvikling	-17.965	-17.563	-17.483	-17.448
		INDTÆGTER I ALT	-549.598	-537.451	-535.133	-533.719
		Hovedkonto 4: I alt	0	0	0	0
BEV	5	HOVEDKONTO 5: RENTER				
	5 10	Renteudgifter/renteindtægter	32.412	32.412	32.412	32.412
	5 15	Overførsel til hovedkonto 1-4:				
		Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne)	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544
		Forrentning på hovedkonto 3	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
		Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual)	-25.318	-25.318	-25.318	-25.318
		Hovedkonto 5 i alt	0	0	0	0

BEV	Pol. Kode	1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET	Vedtaget budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
BEV	6	HOVEDKONTO 6: BALANCE				
	6 01	Likvide aktiver	-43.736	-228.696	-176.021	-116.613
	6 02	Øvrige finansforskydninger	-62.560	-62.560	-62.560	-62.560
	6 03	Afdrag på lån	171.383	171.383	171.383	171.383
	6 04	Optagne lån:				
		Medicoteknisk udstyr	-31.000			
		Refinansieringsmulighed af afdrag	-77.000			
		Lokalbaner	-55.400			
		Optagne lån i alt	-163.400			
	6 05	Materielle anlægsforpligtelser:				
		Hovedkonto 1 (anlægsudgift)	472.155	489.455	412.805	343.005
		Hovedkonto 1 (afskrivninger)	-283.913	-270.682	-269.491	-260.977
		Hovedkonto 1 (lagerforskydninger)	877	877	877	877
		Hovedkonto 2 (anlægsudgift)	14.000	2.100	2.100	2.100
		Hovedkonto 2 (afskrivning indgår i institutionsbevillingerne)	-9.838	-9.575	-9.403	-8.955
		Hovedkonto 3 (afskrivning vedr. Natur og Miljø)				
		Hovedkonto 4 (anlægsudgift)	39.900	12.400	8.100	6.100
		Hovedkonto 4 (afskrivning vedr. Regionshuset)	-15.428	-10.326	-8.008	-4.991
		Materielle anlægsforpligtelser i alt	217.754	214.248	136.980	77.160
	6 06	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner):				
		Hovedkonto 1	-45.575	-45.575	-45.575	-45.575
		Hovedkonto 2	-4.317	-4.317	-4.317	-4.317
		Hovedkonto 3	-134	-134	-134	-134
		Hovedkonto 4	33.698	42.439	52.846	62.651
		Hensatte forpligtelser i alt	-16.327	-7.586	2.821	12.626
	6 10	Egenkapital	952	952	952	952
		Hovedkonto 6 i alt	104.065	87.742	73.555	82.947
NETTO I ALT			0	0	0	0

9.1.2 Udgiftsbaseret bevillingsoversigt

Pol. Kode	1.000 kr. - UDGIFTSBASERET	Vedtaget budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
1	HOVEDKONTO 1: SUNDHED				
1 01	DRIFT				
1 01 01	SOMATISK SYGEHUSVÆSEN				
1 01 01 002	Sygehus Nord	2.933.189	2.931.955	2.929.283	2.929.840
1 01 01 004	Sygehus Syd	2.904.504	2.895.704	2.887.996	2.888.274
1 01 01 011	Epilepsihospitalet	-0	0	0	0
1 01 01 012	Udenregionalt basis	651.700	651.700	651.700	651.700
1 01 01 013	Udenregionalt højt specialiseret	1.682.029	1.682.029	1.682.029	1.682.029
1 01 01 015	Pulje til aktivitetsstigninger	114.925	114.925	114.925	114.925
1 01 01 016	Garantiklinik	-38	-38	-38	-38
	Somatisk sygehusvæsen i alt	8.286.309	8.276.275	8.265.895	8.266.730
1 01 02	PRIMÆR SUNDHED				
1 01 02 002	Sygesikring excl. medicin	2.129.512	2.127.721	2.127.721	2.127.721
1 01 02 003	Medicin	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
1 01 02 004	Primær Sundhed	35.578	35.578	35.504	35.504
1 01 02 005	Tilskud til sundhedscenter i Stege	1.815			
1 01 02 006	Respiratorpatienter	86.747	86.747	86.747	86.747
	Primær Sundhed i alt	3.355.652	3.352.046	3.351.972	3.351.972
1 01 03	PSYKIATRI				
1 01 03 002	Psykiatri	924.890	926.823	932.122	932.122
1 01 03 003	Pulje vedr. udvidet behandlingsret	15.629	46.904	62.533	62.533
1 01 03 004	Udenregionalt basis	24.858	24.858	24.858	24.858
1 01 03 005	Udenregionalt specialiseret	27.384	27.384	27.384	27.384
	Psykiatri i alt	992.761	1.025.968	1.046.896	1.046.896
1 01 04	BYGNINGER OG SERVICE				
1 01 04 001	Bygninger og Service	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
	Bygninger og Service i alt	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
1 01 05	KVALITET OG UDVIKLING				
1 01 05 001	Kvalitet og udvikling	27.409	27.409	27.409	27.409
1 01 05 003	Medicinpulje	368.500	368.500	368.500	368.500
1 01 05 004	Patientforsikring	78.500	78.500	78.500	78.500
1 01 05 005	Lægelig videreuddannelse	31.287	31.287	31.287	31.287
1 01 05 006	Forskning	16.970	17.178	18.753	18.753
1 01 05 008	Udvidet patientsikkerhedsordning	1.390	1.900	2.533	2.533
	Kvalitet og udvikling i alt	524.057	524.774	526.983	526.983

Pol. Kode	1.000 kr. - - UDGFITSBASERET	Vedtaget Budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
1 01 06	SYGEHUSAPOTEKET				
1 01 06 001	Sygehusapoteket	34.936	34.936	34.936	34.936
	Sygehusapoteket i alt	34.936	34.936	34.936	34.936
1 01 07	PRÆHOSPITALT CENTER				
1 01 07 001	Præhospitalt Center	34.936	34.936	34.936	34.936
1 01 07 006	Kontrakter	532.067	532.067	532.067	532.067
	Præhospitalt Center i alt	567.003	567.003	567.003	567.003
1 01 09	ØVRIGE UDGFIFTER				
1 01 09 002	Meraktivitetspulje	260.562	260.562	260.562	260.562
1 01 09 008	SOSU løn	62.485	62.485	62.485	62.485
1 01 09 015	Takstindtægter somatisk og psykiatri	-246.548	-239.948	-239.948	-239.948
1 01 09 016	Budgettilpasningspulje	-33.358	-33.358	-33.358	-33.358
1 01 09 019	Ledelsessekretariatet	2.689	2.689	2.689	2.689
1 01 09 025	Øvrige forsikringer	-20.103	-20.103	-20.103	-20.103
1 01 09 026	Trombolysebehandling	4.740	4.740	4.740	4.740
1 01 09 027	IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet	109.515	109.515	109.515	109.515
1 01 09 028	Kommunikation	5.703	5.703	5.703	5.703
1 01 09 032	Kostpulje	1.069	1.069	1.069	1.069
1 01 09 035	Pulje Elektronisk indberetning af dødsattester	329	329	329	329
1 01 09 037	Hjemtagelses-projekter	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1 01 09 041	Pulje til tredje stråleaccelerator		4.075		
1 01 09 042	DDKM	18.472	18.472	18.472	18.472
1 01 09 043	Ændring af lov om arbejdsmiljø	448	448	448	448
1 01 09 044	Afledt drift af IT-investeringer i 2009	12.000	12.000	12.000	12.000
1 01 09 045	Hospice-pladser	40.000	40.000	40.000	40.000
1 01 09 046	Udvidelse af dialyse	15.000	15.000	15.000	15.000
1 10 09 047	Pulje til AMK	4.000	4.000	4.000	4.000
1 10 09 048	Budgettilpasning akutorganisation	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1 10 09 049	Budgettilpasning vikarforbrug	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1 10 09 050	Budgettilpasning strukturændringer	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
1 01 09 900	Afskrivning af fælles IT	0	0	0	0
	Øvrige udgifter i alt	153.003	163.678	159.603	159.603
	DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm.	13.912.808	13.943.768	13.952.365	13.953.200

Pol. Kode	1.000 kr. - - UDGIFTSBASERET	Vedtaget budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
1 01 10	Andel af fælles formål og adm.	562.817	538.992	544.679	553.409
	<i>DRIFT i alt</i>	14.475.625	14.482.761	14.497.044	14.506.609
1 03	ANLÆG				
1 03 01	ANLÆG (Investeringsoversigt)	387.950	405.250	328.600	258.800
1 03 02	INVESTERINGSRAMMER				
1 03 02 002	Sygehus Nord	15.400	15.400	15.400	15.400
1 03 02 004	Sygehus Syd	11.300	11.300	11.300	11.300
1 03 02 005	Bygninger og Service	9.300	9.300	9.300	9.300
1 03 02 006	IT Basal infrastruktur	47.200	47.200	47.200	47.200
1 03 02 007	Sygehusapoteket	1.005	1.005	1.005	1.005
	<i>ANLÆG i alt</i>	472.155	489.455	412.805	343.005
1 05 01	RENTER	25.318	25.318	25.318	25.318
UDGIFTER I ALT		14.973.098	14.997.534	14.935.167	14.874.932
1 10 01	INDTÆGTER				
1 10 01 001	Bloktilskud	-11.902.656	-11.902.656	-11.902.656	-11.902.656
1 10 01 002	Overgangsordning	-18.468	-9.228		
1 10 01 003	Statslig aktivitetsafhængig finansiering	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
1 10 01 005	Kommunale grundbidrag	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000
1 10 01 006	Kommunal aktivitetsafhængig finansiering	-1.597.000	-1.597.000	-1.597.000	-1.597.000
1 10 01 011	Bløderudligning	-5.188	-5.188	-5.188	-5.188
INDTÆGTER I ALT		-14.914.312	-14.905.072	-14.895.844	-14.895.844
SUNDHED I ALT		58.786	92.462	39.323	-20.912

Pol. Kode	1.000 kr. - UDGIFTSBASERET	Vedtaget budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
2	HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIAL-UNDERVISNING				
2 01	DRIFT (omkostningsbestemt)				
2 01 03	Himmelev Behandlingshjem	26.227	26.227	26.305	26.305
2 01 04	Skelbakken	25.567	24.115	24.115	24.115
2 01 07	Else Hus	26.239	26.239	26.274	26.337
2 01 08	Bakkegården:				
2 01 08 002	Sikrede pladser	42.691	42.757	42.757	42.757
2 01 08 003	Åbne pladser	6.015	6.015	6.028	6.028
2 01 08	Bakkegården i alt	48.706	48.772	48.785	48.785
2 01 09	Stevnsfortet	38.775	38.775	38.775	38.775
2 01 10	Kofoedsminde				
2 01 10 001	Kofoedsminde	90.052	90.052	90.052	90.052
2 01 10 002	Værkstedet Kofoedsminde	15.062	15.062	15.062	15.062
2 01 10 003	Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde)	6.779	6.779	6.779	6.779
2 01 10 004	Bofællesskabet Steffensmindevej	6.000	6.000	6.000	6.000
2 01 10	Kofoedsminde i alt	117.892	117.892	117.892	117.892
2 01 11	Marjatta				
2 01 11 002	Vidarslund	5.451	5.451	5.451	5.451
2 01 11 003	Voksencenter SampoVig	6.909	6.909	6.909	6.909
2 01 11 004	Ristolahaven	4.919	4.919	4.919	4.919
2 01 11 005	Sofiegården	5.705	5.705	5.705	5.742
2 01 11 006	A-hus Vidarslund	1.041	1.060	1.060	1.060
2 01 11 007	A-hus Sampo-Vig	4.267	4.266	4.266	4.266
2 01 11 008	Aktivitetshus Sofiegården	5.429	5.411	5.411	5.411
2 01 11 010	Marjatta Værkstederne	5.718	5.860	5.860	5.860
2 01 11 011	Skolehjemmet Marjatta	42.130	42.130	42.130	42.130
2 01 11	Marjatta i alt	81.568	81.711	81.711	81.748
2 01 13	Børneskolen Kolonien Filadelfia	6.886	6.886	6.886	6.886
2 01 14	Specialrådgivning fra Kolonien Filadelfia	2.494	2.494	2.494	2.494
2 01 15	Bo og Naboskab Sydlolland:				
2 01 15 001	Bo og Naboskab Sydlolland	45.084	45.121	47.499	47.499
2 01 15 002	A-hus Bo og Naboskab Sydlolland	4.566	4.566	4.566	4.566
2 01 15	Bo og Naboskab Sydlolland i alt	49.651	49.687	49.687	49.687

Pol. Kode	1.000 kr. - - UDGFITSBASERET	Vedtaget budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
2 01 16	Glim Refugium (socialpsykiatrisk)	8.367	8.367	8.367	8.367
2 01 17	Synscenter Refsnæs	79.156	79.167	79.167	79.184
2 01 21	Platangården	28.192	28.224	28.225	28.275
2 01 22	Roskildehjemmet	13.782	13.782	13.782	13.817
2 01 23	Hanne Marie-hjemmet	6.331	6.331	6.331	6.331
2 01 25	Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland	0	0	0	0
2 01 26	Centerterapien	1.046	1.046	1.046	1.046
	Institutioner i alt	560.881	559.716	559.842	560.045
2 01 30	<i>Øvrige udgifter:</i>				
2 01 30 004	Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet	420	420	420	420
	Øvrige udgifter i alt	420	420	420	420
2 01 40	Socialenheden	13.608	13.608	13.608	13.608
2 01 91	Andel af renter m.v.	4.544	4.544	4.544	4.544
	<i>DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm.</i>	579.453	578.288	578.414	578.617
2 01 90	Andel af fælles formål og adm.	23.398	22.313	22.539	22.908
	DRIFT I ALT	602.851	600.601	600.954	601.525
2 03	ANLÆG				
2 03 01	ANLÆG (investeringsoversigt)	11.900			
2 03 02	Investeringsramme	2.100	2.100	2.100	2.100
	ANLÆG i alt	14.000	2.100	2.100	2.100
2 10	INDTÆGTER				
2 10 01 001	Objektiv finansiering - socialområdet	-186.351	-186.362	-186.362	-186.366
2 10 01 002	Objektiv finansiering specialskoler	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152
2 10 01 003	Bloktilskud	-4.104	-4.104	-4.104	-4.104
2 10 01 004	Takstindtægter	-425.176	-422.653	-422.833	-422.952
	INDTÆGTER I ALT	-618.784	-616.271	-616.451	-616.575
	SOCIALVÆSEN I ALT	-1.933	-13.570	-13.398	-12.949

Pol. Kode	1.000 kr. - UDGIFTSBASERET	Vedtaget budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
3	HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING				
3 01	DRIFT				
3 01 01	Regional Udvikling				
-	-				
3 01 01 001	Kollektiv trafik:	319.100	302.910	303.100	303.200
3 01 01 002	<u>Erhvervsudvikling:</u>				
	Vækstforum, udviklingsmidler	75.000	75.000	75.000	75.000
	Sekretariat for Vækstforum	4.612	4.612	4.612	4.612
	Regionale udviklingsmidler	25.000	25.000	25.000	25.000
	Bruxelles-kontor/internationalt	6.000	6.000	6.000	6.000
	Medlemskaber	3.000	3.000	3.000	3.000
	Interne udviklingsmidler	7.000	7.000	7.000	7.000
	Virksomhedsledelse afd. Regional Udvikling	2.002	2.002	2.002	2.002
	<i>Erhvervsudvikling i alt</i>	<i>122.614</i>	<i>122.614</i>	<i>122.614</i>	<i>122.614</i>
3 01 01 003	<u>Uddannelse og kultur</u>				
	Styring af aktiv beskæftigelsesindsats	2.500	2.500	2.500	2.500
	Virksomhedsledelse afd. Uddannelse og Kultur	3.572	3.572	3.572	3.572
	<i>Uddannelse og kultur i alt</i>	<i>6.072</i>	<i>6.072</i>	<i>6.072</i>	<i>6.072</i>
3 01 01 004	<u>Natur og Miljø</u>				
	Jordforurening og råstoffer	48.000	48.000	48.000	48.000
	Virksomhedsledelse afd. Natur og Miljø	25.741	25.741	25.741	25.741
	<i>Miljø i alt</i>	<i>73.741</i>	<i>73.741</i>	<i>73.741</i>	<i>73.741</i>
3 01 01 009	<u>Ledelse og sekretariat</u>				
	Ledelse og sekretariat	16.300	16.300	16.300	16.300
	Budgetudligningspulje	-36.218	-19.614	-19.705	-19.737
	Besparelse 2%	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	<i>Diverse udgifter og indtægter i alt</i>	<i>-21.018</i>	<i>-4.414</i>	<i>-4.505</i>	<i>-4.537</i>
3 01 01 020	<u>Andel af renter m.v.</u>	2.550	2.550	2.550	2.550
	DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm.	503.061	503.474	503.573	503.642
3 01 01 010	<u>Andel af fælles formål og adm.</u>	20.323	19.430	19.624	19.935
	UDGIFTER I ALT	523.384	522.905	523.197	523.576

Pol. Kode	1.000 kr. - - UDGIFTSBASERET	Vedtaget budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
3 10	INDTÆGTER				
3 10 01 001	Bloktilskud fra staten	-422.772	-422.772	-422.772	-422.772
3 10 01 002	Kommunale udviklingsbidrag	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	INDTÆGTER I ALT	-521.772	-521.772	-521.772	-521.772
	REGIONAL UDVIKLING I ALT	1.612	1.133	1.425	1.804
	HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT	16.113.334	16.123.140	16.061.417	16.002.133
	HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT	-16.054.868	-16.043.115	-16.034.067	-16.034.190
	HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT	58.466	80.025	27.350	-32.057
4	HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION				
4 01	DRIFT				
4 01 01	Politisk organisation				
4 01 01 001	Fælles formål (Partistøtte)	1.514	1.514	1.514	1.514
4 01 01 002	Regionsrådsmedlemmer	14.436	14.436	14.436	14.436
4 01 01 003	Regionsrådsvalg				1.603
	Politisk organisation i alt	15.949	15.949	15.949	17.553
4 01 02	Administrativ organisation				
4 01 02 002	<i>Tværgående enheder:</i>				
	Ledelsessekretariatet	32.807	32.807	32.807	32.807
	Økonomi	31.087	31.087	31.087	31.087
	Kvalitet og udvikling	51.696	48.088	48.088	48.088
	Organisation og HR	61.616	61.107	61.107	61.107
	IT	97.893	97.893	97.893	97.893
	Kommunikation	18.452	18.452	18.452	18.452
	Bygninger og service (incl. Regionshuset)	49.623	49.623	49.623	49.623
	2% besparelse	-7.247	-6.942	-6.942	-6.942
	<i>Tværgående enheder i alt</i>	335.928	332.115	332.115	332.115

Pol. Kode	1.000 kr. – UDGIFTSBASERET	Vedtaget budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
4 01 02 004	IT-kontrakter m.v. fælles område	39.981	39.981	39.981	39.981
	Administrativ org. i alt	375.908	372.096	372.096	372.096
4 01 09	Øvrige udgifter og indtægter				
4 01 09 001	Medlemskab af Danske Regioner	17.207	17.207	17.207	17.207
4 01 09 002	Pensioner	37.464	46.206	56.612	66.417
4 01 09 003	Pulje til fremdrift i kvalitet og effektivitet	25.307	22.075	22.075	22.075
4 01 09 004	Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4	87.294	87.294	87.294	87.294
4 01 09 005	Afledt drift af IT-investeringer	7.510	7.510	7.510	7.510
	Øvrige udgifter og indtægter i alt	174.782	180.291	190.697	200.502
4 03	ANLÆG				
4 03 02 001	Administrativ organisation	36.800	9.300	5.000	3.000
4 03 02 002	Investeringsramme tværgående enheder	3.100	3.100	3.100	3.100
	Anlæg i alt	39.900	12.400	8.100	6.100
	FÆLLES FORMÅL OG ADM. I ALT	606.540	580.736	586.843	596.252
4 10	INDTÆGTER				
4 10 01	Andele vedr. hovedkonto 1, 2 og 3				
	Andel vedr. sundhed	-560.896	-537.153	-542.826	-551.502
	Andel vedr. socialvæsen	-26.531	-24.233	-24.474	-24.864
	Andel vedr. regional udvikling	-19.114	-19.350	-19.543	-19.886
	INDTÆGTER I ALT	-606.540	-580.736	-586.843	-596.252
	Hovedkonto 4: I alt	0	0	0	0
5	HOVEDKONTO 5: RENTER				
5 10	Renteudgifter/renteindtægter	32.412	32.412	32.412	32.412
5 15	Overførsel til hovedkonto 1-4:				
	Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne)	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544
	Forrentning på hovedkonto 3	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual)	-25.318	-25.318	-25.318	-25.318
	Hovedkonto 5 i alt	0	0	0	0

Pol. Kode	1.000 kr. UDGFITSBASERET	Vedtaget budget	BO-år 2011	BO-år 2012	BO-år 2013
6	HOVEDKONTO 6: BALANCE				
6 01	Likvide aktiver	-43.736	-228.696	-176.021	-116.613
6 02	Øvrige finansforskydninger	-22.712	-22.712	-22.712	-22.712
6 03	Afdrag på lån	171.383	171.383	171.383	171.383
6 04	Optagne lån:				
	Medicoteknisk udstyr	-31.000			
	Refinansieringsmulighed af afdrag	-77.000			
	Lokalbaner	-55.400			
	Optagne lån i alt	-163.400			
6 05	Materielle anlægsforpligtelser:				
	Hovedkonto 1 (anlægsudgift)				
	Hovedkonto 1 (afskrivninger)				
	Hovedkonto 1 (lagerforskydninger)				
	Hovedkonto 2 (anlægsudgift)				
	Hovedkonto 2 (afskrivning indgår i institutionsbevillingerne)				
	Hovedkonto 3 (afskrivning vedr. Natur og Miljø)				
	Hovedkonto 4 (anlægsudgift)				
	Hovedkonto 4 (afskrivning vedr. Regionshuset)				
	Materielle anlægsforpligtelser i alt				
6 06	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner):				
	Hovedkonto 1				
	Hovedkonto 2 (modposten indgår i institutionsbevillingerne)				
	Hovedkonto 3 (modposten indgår i budgettet for Regional udvikling)				
	Hovedkonto 4				
	Hensatte forpligtelser i alt				
6 10	Egenkapital				
	Hovedkonto 6 i alt	-58.465	-80.025	-27.350	32.058
NETTO I ALT		0	0	0	0

9.2 Resultatopgørelse

9.2.1 Sundhed

Sundhed

Budget 2010 Resultatopgørelse

(1.000 kr.)	Regnskab for 2008	Korrigeret Budget for 2009	Budget for 2010
Bloktilskud fra staten (1.90.90)	-10.735.680	-11.467.656	-11.925.228
Kommunale grundbidrag (1.90.91)	-926.808	-965.000	-990.000
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (1.90.92)	-1.490.697	-1.528.600	-1.597.000
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)	-381.291	-405.371	-401.000
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)	-4.640	-5.188	-5.188
Indtægter	-13.539.116	-14.371.815	-14.918.416
Nettodriftsomkostninger	13.342.097	13.868.251	14.281.173
Andel af fælles formål og administration (1.70.50)	343.217	492.473	507.860
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	146.198	-11.091	-129.383
Andel af finansielle indtægter (1.80.60)	-20.882		
Andel af finansielle omkostninger (1.80.60)		20.187	25.318
Resultat før ekstraordinære poster	125.316	9.096	-104.065
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	125.316	9.096	-104.065

9.2.2 Social- og specialundervisning

Social- og specialundervisning

Budget 2010 Resultatopgørelse

(1.000 kr.)	Regnskab for 2008	Korrigeret Budget for 2009	Budget for 2010
Takstbetalinger vedr. det sociale område	-583.133	-623.897	-564.997
Takstbetalinger vedr. specialundervisning	-43.727	-48.768	-49.683
Indtægter	-626.860	-672.665	-614.680
Nettodriftsomkostninger	626.061	634.839	586.738
Andel af fælles formål og administration (2.70.60)	16.612	27.157	23.398
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	15.814	-10.669	-4.544
Andel af finansielle indtægter (2.80.70)			
Andel af finansielle omkostninger (2.80.70)	10.047	11.846	4.544
Resultat før ekstraordinære poster	25.861	1.177	0
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	25.861	1.177	0

Nettodriftsomkostninger	629.066	650.789	595.386
Særlige administrative opgaver overført til hkt. 1	-4.104	-4.104	-4.104
Anlæg	1.100		
I alt nettodriftsomkostninger	626.061	646.685	591.282

9.2.3 Regional Udvikling

Regional Udvikling Budget 2010 Resultatopgørelse

(1.000 kr.)

	Regnskab for 2008	Korrigeret Budget for 2009	Budget for 2010
Bloktilskud fra staten (3.90.90)	-350.532	-385.968	-422.772
Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91)	-92.436	-96.000	-99.000
Indtægter	-442.968	-481.968	-521.772
Nettodriftsomkostninger	503.574	500.054	500.883
Andel af fælles formål og administration (3.70.60-63)	12.847	17.765	18.339
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	73.453	35.851	-2.550
Andel af finansielle indtægter (3.80.70)	-5.088	0	0
Andel af finansielle omkostninger (3.80.70)		0	2.550
Resultat før ekstraordinære poster	68.365	35.851	0
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	68.365	35.851	0

9.3 Pengestrømsopgørelse

9.3.1 Samlet

Budget 2010 Pengestrømsopgørelse

(1.000 kr.)	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	104.063	0	0	104.063
Likviditetsreguleringer til årets resultat				
+ afskrivning	298.803	8.886	538	308.227
+ intern forrentning			0	0
+ varebeholdninger, primo	54.345			54.345
- varebeholdninger, ultimo	-55.222			-55.222
- feriepenge, primo	-844.934	-41.942	-30.359	-917.235
+ feriepenge, ultimo	881.766	44.673	30.644	957.083
- hensættelse til pension, primo*	-1.523.179	-83.047	-54.156	-1.660.382
+ hensættelse til pension, ultimo	1.536.235	87.364	53.111	1.676.710
- andre reguleringer, primo				0
+ andre reguleringer, ultimo				0
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	347.814	15.934	-222	363.526
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer				
- køb af immaterielle anlægsaktiver	0	0	0	0
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			0	0
- køb af materielle anlægsaktiver	-510.664	-14.000	-1.391	-526.055
+ salg af materielle anlægsaktiver			0	0
+/- andre forhold	3		0	3
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-510.661	-14.000	-1.391	-526.052
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-58.784	1.934	-1.613	-58.463
Likviditetsvirkninger af fælles- og finansieringsposter				
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender				
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser				
+ optagelse af eksterne lån				163.400
- afdrag på eksterne lån				-171.383
- forrentning af interne lån				
+/- øvrige finansielle poster				22.712
D. Likviditetsvirkning af fælles- og finansieringsposter				14.729
E. Årets samlede likviditetsvirkning (Åretsresultat+A+B+C+D)				-43.734
F. Likvider, primo budgetåret				1.845.983
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)				1.802.249

9.3.2 Sundhed**Sundhed****Budget 2010 Pengestrømsopgørelse**

(1.000 kr.)	Regnskab for år 2008	Korrigeret Budget for 2009 Pr.20.8.2008	Budget for 2010
Årets resultat	-125.317	-9.097	104.063
Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	284.172	258.338	298.803
+ intern forrentning			
+ varebeholdninger, primo	57.283	51.711	54.345
- varebeholdninger, ultimo	-51.711	-54.345	-55.222
- feriepenge, primo	-776.320	-810.625	-844.934
+ feriepenge, ultimo	810.625	844.934	881.766
- hensættelse til pension, primo	-1.436.717	-1.479.206	-1.523.179
+ hensættelse til pension, ultimo	1.479.206	1.523.179	1.536.235
- andre reguleringer, primo	35.722	58.684	58.586
+ andre reguleringer, ultimo	-58.684	-58.586	-58.586
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	343.575	334.085	347.814
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			0
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			0
- køb af materielle anlægsaktiver	-321.196	-844.563	-510.664
+ salg af materielle anlægsaktiver	2		0
+/- andre forhold	-90		3
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-321.284	-844.563	-510.661
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-103.026	-519.575	-58.784

9.3.3 Social- og specialundervisning

Social- og specialundervisning Budget 2009 Pengestrømsopgørelse

(1.000 kr.)	Regnskab for år 2008	Korrigeret Budget for 2009 Pr.20.8.2008	Budget for 2010
Årets resultat	-25.861	-1.178	0
Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	8.276	9.598	8.886
+ intern forrentning			0
+ varebeholdninger, primo			0
- varebeholdninger, ultimo			0
- feriepenge, primo	-36.115	-38.982	-41.942
+ feriepenge, ultimo	38.982	41.942	44.673
- hensættelse til pension, primo	-73.828	-78.565	-83.047
+ hensættelse til pension, ultimo	78.565	83.047	87.364
- andre reguleringer, primo		367	367
+ andre reguleringer, ultimo	-367	-367	-367
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	15.513	17.039	15.934
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			0
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			0
- køb af materielle anlægsaktiver	-15.646	-64.072	-14.000
+ salg af materielle anlægsaktiver			0
+/- andre forhold			0
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-15.646	-64.072	-14.000
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-25.994	-48.210	1.934

Mellemværende - social- og specialundervisning

(1.000 kr.)	Budget 2010	Budgetoverslag 2011	Budgetoverslag 2012	Budgetoverslag 2013
Primo 1. januar	215.865	217.798	231.367	244.765
Årets likviditetsvirkning	1.934	13.569	13.398	12.950
Forrentning af saldo				
Ultimo 31. december	217.798	231.367	244.765	257.715

Primo 2009	264.075
Likviditetvirkning i 2009	-48.210
Ultimo 2009	<u>215.865</u>

9.3.4 Regional Udvikling

Regional udvikling

Budget 2009 Pengestrømsopgørelse

(1.000 kr.)	Regnskab for år 2008	Korrigeret Budget for 2009 Pr.20.8.2008	Budget for 2010
Årets resultat	-68.365	-35.851	0
Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	58	80	538
+ intern forrentning			0
+ varebeholdninger, primo			0
- varebeholdninger, ultimo			0
- feriepenge, primo	-26.190	-30.359	-30.359
+ feriepenge, ultimo	30.359	30.359	30.644
- hensættelse til pension, primo	-53.807	-54.027	-54.156
+ hensættelse til pension, ultimo	54.027	54.156	53.111
- andre reguleringer, primo	0	87	-245
+ andre reguleringer, ultimo	-87	-87	245
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	4.360	209	-222
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			0
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			0
- køb af materielle anlægsaktiver	-2		-1.391
+ salg af materielle anlægsaktiver			0
+/- andre forhold			0
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-2	0	-1.391
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-64.007	-35.642	-1.613

9.4 Hovedoversigt

9.4.1 Budget 2010 Samlet – Udgiftsbaseret

Hovedoversigt

(1.000 kr.)	Budget 2010	
	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed	15.833.561	-1.270.510
B. Anlægsvirksomhed	535.755	-49.600
C. Fælles formål og administration (hkt. 4)	918.436	-311.896
D. Renter (hkt. 5)	147.793	-115.381
E. Finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	2.507	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)	171.384	
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)	-22.712	0
Finansforskydninger i alt	151.179	0
SUM (A+B+C+D+E)	17.586.724	-1.747.387
F. Finansiering		
Forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		-46.246
Optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		-163.400
Bloktilskud fra staten (1.90.90 og 3.90.90)		-12.348.000
Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne (1.90.91 og 3.90.91)		-1.089.000
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)		-401.000
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92)		-1.597.000
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)		-5.188
Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)		-189.504
Finansiering i alt		-15.839.337
BALANCE	17.586.724	-17.586.724

9.4.2 Budget 2010 Sundhed – Udgiftsbaseret

Sundhed

(1.000 kr.)	Budget 2010	
	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (hkt. 1 + fkt. 2.85.80 og 2.90.91)	14.654.354	-741.546
B. Driftsudgifter til særlige administrative opgaver (2.85.80)	4.104	
C. Anlægsvirksomhed	510.155	-38.000
D. Andel af fælles formål og administration (1.70.50)	562.817	0
E. Andel af renter (1.80.60)	25.318	0
F. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)	159.044	
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)	-21.077	0
Andel af finansforskydninger i alt	137.967	0
SUM (A+B+C+D+E)	15.894.716	-779.546
F. Finansiering		
Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		-45.119
Andel af optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		-151.635
Bloktilskud fra staten (1.90.90)*		-11.925.228
Grundbidrag fra kommunerne (1.90.91)		-990.000
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)		-401.000
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92)		-1.597.000
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)		-5.188
Finansiering i alt		-15.115.170
BALANCE	15.894.716	-15.894.716

0

*incl. 2.90.91

9.4.3 Budget 2010 Social- og specialundervisning – Udgiftsbaseret

Social og specialundervisning

(1.000 kr.)	Budget 2010	
	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (hkt. 2 ekskl. fkt. 2.85.80 og 2.90.91)	640.392	-494.764
B. Anlægsvirksomhed	25.600	-11.600
C. Andel af fælles formål og administration (2.70.60)	23.398	0
D. Andel af renter (2.80.70)	4.544	0
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)	2.507	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)	6.684	
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)	-886	0
Andel af finansforskydninger i alt	8.305	0
SUM (A+B+C+D+E)	702.240	-506.364
F. Finansiering		
Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		
Andel af optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		-6.373
Objektivt finansieringsbidrag (2.90.90)		-189.504
Finansiering i alt		-195.876
BALANCE	702.240	-702.240

9.4.4 Budget 2010 Regional Udvikling – Udgiftsbaseret

Regional Udvikling

(1.000 kr.)	Budget 2010	
	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed	534.711	-34.200
B. Anlægsvirksomhed	0	0
C. Andel af fælles formål og administration (hkt. 4)	20.324	0
D. Andel af renter (hkt. 5)	2.550	0
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)	5.656	
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)	-749	0
Andel af finansforskydninger i alt	4.906	0
SUM (A+B+C+D+E)	562.491	-34.200
F. Finansiering		
Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)		-1.127
Andel af optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)		-5.392
Bloktilskud fra staten (3.90.90)		-422.772
Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91)		-99.000
Finansiering i alt		-528.291
BALANCE	562.491	-562.491

9.5 Investeringsoversigt 2010

prisniveau 2010	Rådighedsbeløb							Anlægsbevilling		Projektet	
	Før 2010	2010	2011	2012	2013	2014 til 2017	I alt	Mødedato/pkt.	Beløb:	Start	Afslutning
	---1.000 kr.---								- 1.000 kr.-	Tidspunkt	
Hovedkonto 1. Sundhed											
Sygehusplanen											
Hovedprojekter											
Psykiatri i Slagelse (medtages ikke i totalen)	2.000	13.200	34.500	184.500	815.800		1.050.000	18-06-2009	2.000		
Akut i Slagelse (medtages ikke i totalen)	2.000	9.100	165.000	123.000	900		300.000				
Deponering (egenfinansiering af hovedprojekter)		154.000	154.000	154.000	154.000		616.000				
Øvrige sygehusplan projekter											
Sikkerhedsudstyr (Sikringen i Slagelse)						60.000	60.000				
Akutmodtagelse											
Nykøbing Falster, fase 2	3.800	19.100					22.900	18-06-2009	3.800	2009	2010
Holbæk, fase 2	1.600	20.500	13.450				35.550	18-06-2009	1.600		2011
Midlertidig akut, Slagelse	11.500	5.100					16.600			2009	2010
Roskilde, KAG, fase 2	5.600	40.700					46.300	20-08-2008	45.250		2010
Projektudgifter vedr. generalplan		4.000					4.000				2009
Psykiatri											
Eneværelser, Vordingborg, fase 2	18.000	32.900					50.900	12-06-2008 og 22-01-2009	50.000	2008	2010
Eneværelser, Vordingborg, fase 3			15.400	35.900			51.300			2010	2012
Roskilde, køb af hus. Flytning af senge m.m.	300	5.100	46.700	5.200			57.300			2008	2012
Anlægstilskud eneværelser og retspsykiatri		-38.000					-38.000				
B/U Næstved, etablering af senge			15.400	16.400			31.800			2011	2012
B/U Roskilde, retspsyk senge			12.300	12.300			24.600			2011	2012
Øvrige Sundhedsprojekter											
Lægehuse, Kalundborg	2.000	13.400					15.400	22-01-2009	500	2009	2010
Lægehuse, Nakskov	1.000	10.300	4.100				15.400			2009	2011
Lægehuse, Fakse		2.100	13.400				15.500			2010	2011

Øvrige igangværende projekter										
Mikrobiologi	27.369	7.600					34.969	12-04-2007	34.619	
HPFI anlæg	5.000	35.900	15.400				56.300			2009 2011
Udbygning af råhus, Køge Sygehus	16.000	12.300					28.300			2009 2010
Næstved Syghus, Fødselsfunktion	17.150	6.850					24.000			2009 2010
IT										
Scanningsprojekt	4.500	4.600					9.100			2009 2010
Digital Diktering og Talegenkendelse	38.400	20.500	10.300				69.200			2009 2010
Årlige puljebeløb										
Pulje til apparatur		31.000	104.800	104.800	104.800		345.400			
Total:	152.219	387.950	405.250	328.600	258.800	60.000	1.592.819			

prisniveau 2010	Rådighedsbeløb							Anlægsbevilling		Projektet	
	Før 2010	2010	2011	2012	2013	2014 til 2017	I alt	Mødedato/pkt.	Beløb:	Start	Afslutning
	---1.000 kr.---								- 1.000 kr.-	Tidspunkt	
Hovedkonto 1. Sundhed											
Sygehusplanen											
Hovedprojekter											
Investeringsrammer Sygehus Nord		15.400	15.400	15.400	15.400	61.600	123.200				
Investeringsrammer Sygehus Syd		11.300	11.300	11.300	11.300	45.200	90.400				
Investeringsrammer IT		47.200	47.200	47.200	47.200	188.800	377.600				
Investeringsrammer sygehusapoteket		1.005	1.005	1.005	1.005	4.020	8.040				
Investeringsrammer Bygninger og service		9.300	9.300	9.300	9.300	37.200	74.400				
Total:	0	84.205	84.205	84.205	84.205	336.820	673.640				

prisniveau 2010	Rådighedsbeløb							Anlægsbevilling		Projektet	
	Før 2010	2010	2011	2012	2013	2014 til 2017	I alt	Mødedato/pkt.	Beløb:	Start	Afslutning
	---1.000 kr.---								- 1.000 kr.-	Tidspunkt	
Hovedkonto 02. Socialområdet											
Himmelev behandlingshjem	58.200	7.000					65.200	12/6/08 og 22/1/09	65.000	2008	2010
Synscenter Refsnæs (svømmehal)											
Udgift	500	11.600					12.100	22-01-2009	0		
Indtæger	-500	-11.600					-12.100				
Elektronisk klient journal	500	4.900					5.400				
Total:	58.700	11.900	0	0	0	0	70.600				

prisniveau 2010	Rådighedsbeløb							Anlægsbevilling		Projektet	
	Før 2010	2010	2011	2012	2013	2014 til 2017	I alt	Mødedato/pkt.	Beløb:	Start	Afslutning
	---1.000 kr.---								- 1.000 kr.-	Tidspunkt	
Hovedkonto 02. Socialområdet											
Investeringsrammer		2.100	2.100	2.100	2.100		8.400				
Total:	0	2.100	2.100	2.100	2.100	8.400	16.800				

prisniveau 2010	Rådighedsbeløb							Anlægsbevilling		Projektet	
	Før 2010	2010	2011	2012	2013	2014 til 2017	I alt	Mødedato/pkt.	Beløb:	Start	Afslutning
	---1.000 kr.---								- 1.000 kr.-	Tidspunkt	
Hovedkonto 04. Regionshuset											
5 års eftersyn		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	8.000				
Energipulje	10.000	8.000	6.000	4.000	2.000	1.000	31.000				
IT											
Erp-system		25.000					25.000			2010	2010
Omstrukturering af Region Sjællands webunivers	2.700	2.100	2.300				7.100			2009	2011
Integrationsplatform for Region Sjælland	500	500					1.000			2009	2010
WAN udbud + ADSL	500	200					700			2009	2010
Total:	13.700	36.800	9.300	5.000	3.000	5.000	72.800				

prisniveau 2010	Rådighedsbeløb							Anlægsbevilling		Projektet	
	Før 2010	2010	2011	2012	2013	2014 til 2017	I alt	Mødedato/pkt.	Beløb:	Start	Afslutning
	---1.000 kr.---								- 1.000 kr.-	Tidspunkt	
Hovedkonto 04 Regionshuset											
Fælles formål		2.100	2.100	2.100	2.100	8.400	16.800				
Regionshuset		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	8.000				
Total:	0	3.100	3.100	3.100	3.100	12.400	24.800				