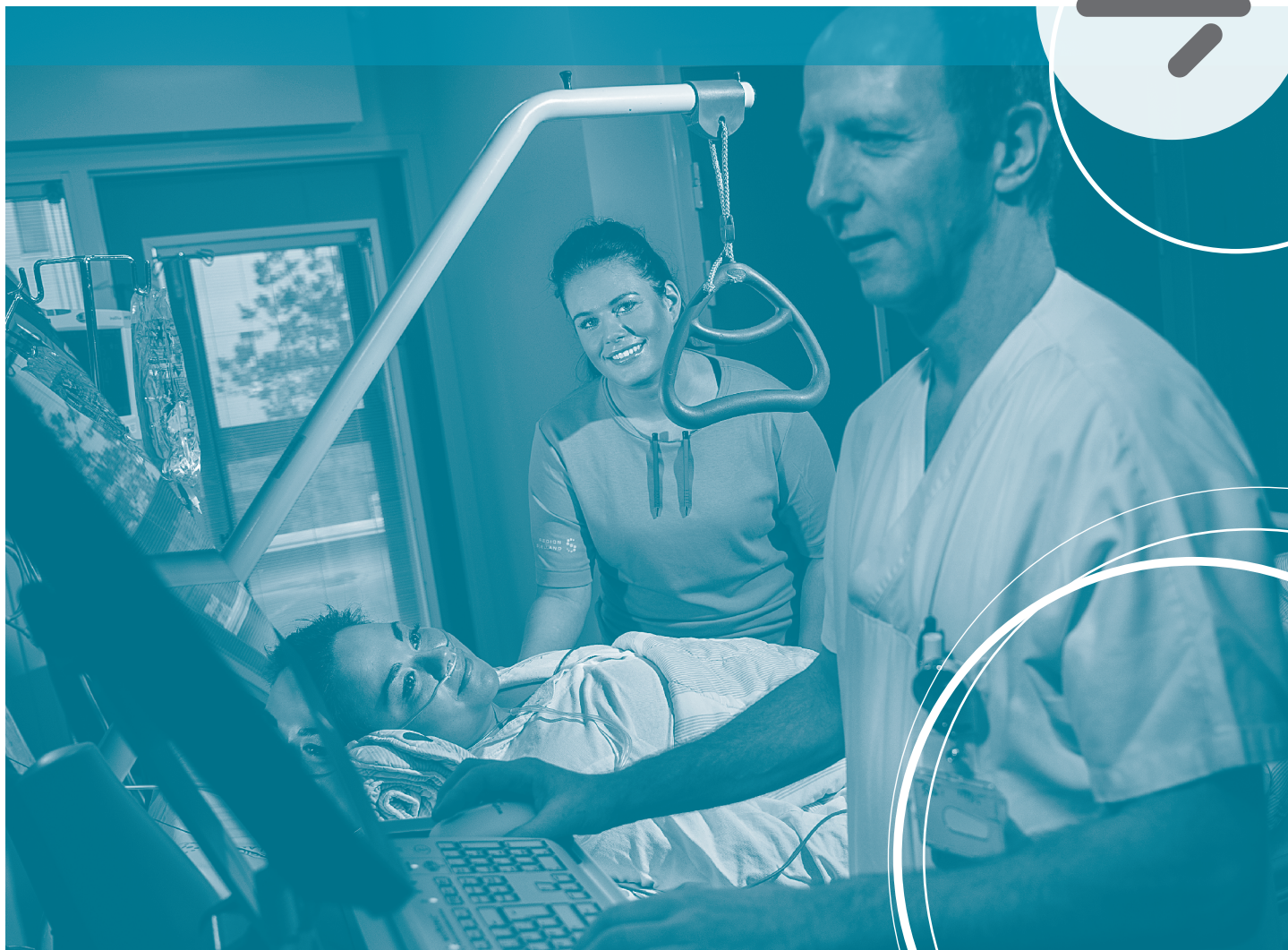


BUDGET

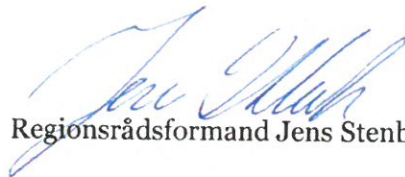


2018

Budgetaftale 2018

Følgende parter er enige om nedenstående aftale om budget 2018 for Region Sjælland:

Sorø, den 4. september 2017

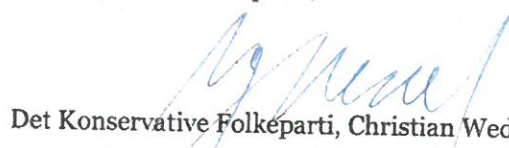

Regionsrådsformand Jens Stenbæk


Venstre, Kirsten Devantier


Socialdemokraterne, Jan Hendeliowitz


Dansk Folkeparti, Peter Jacobsen


Socialistisk Folkeparti, Tina Boel


Det Konservative Folkeparti, Christian Wedell-Neergaard


Radikale Venstre, Anne Møller Ronex

Region Sjælland – Budgetaftale 2018

Forslaget til budget 2018, herunder sammenfatningen af budgettet, udgør sammen med budgetaftalen det samlede budget for Region Sjælland for 2018.

Med denne aftale om budget 2018 afsluttes fire års målrettet og fokuseret arbejde for at udvikle Region Sjællands kerneopgaver på sundhedsområdet og socialområdet og for at skabe regional vækst og udvikling til gavn for regionens borgere.

Regionsrådet udarbejdede i starten af valgperioden en ”Vision og handlingsplan 2014-2017”, som har sat en tydelig retning på Regionsrådets arbejde gennem klare politiske mål og prioriteringer og et stærkt fokus på effekterne af indsatserne.

Med afsæt i ”Vision og handlingsplan 2014-2017” har Regionsrådet således igangsat en række strategiske indsatser, der understøtter udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen og udviklingen af den samlede region. Det gælder især:

- Fremrykningen af sygehusplanen i sammenhæng med specialplanlægningen og nyt sygehusbyggeri for at sikre udviklingen med både et nært og specialiseret sygehusvæsen.
- Indførelsen af værdibaseret styring med borgeren i centrum og fokus på de otte nationale mål for sundhedsvæsenet samt bedre kapacitetsudnyttelse på sygehusene.
- Implementeringen af Sundhedsplatformen, der skal understøtte mere sammenhængende patientforløb, styrke patientsikkerhed og patientkommunikation og gøre det nemmere at være patient og medarbejder.
- Ambitiøse projekter som serviceassistentprojektet og fritvalgskonceptet på kostområdet, der skal sætte patienten i centrum for serviceydelserne.
- En fokuseret indsats på vækstområdet, som har bidraget til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse i de private virksomheder i regionen.

Der er tale om store og langsigtede indsatser, som kræver et vedvarende politisk og administrativt fokus i de kommende år for at sikre, at visioner og mål kan realiseres, og der opnås de ønskede effekter.

Med budget 2018 fastholdes fokus derfor på disse indsatser. Der lægges samtidig en række trædesten ud, som det nye regionsråd kan arbejde med i den kommende valgperiode.

Aftaleparterne har igen i år valgt ikke at videreføre regeringens og folketingets krav om produktion af 2 % flere DRG-point til sygehusene, men i stedet fokusere på at skabe værdi for patienterne.

Aftaleparterne er enige om, at det er en væsentlig forudsætning for at fortsætte den positive udvikling af sundhedsvæsenet, at man nationalt ophæver kravet om hvert år at producere 2 % flere DRG-point, idet dette krav ikke understøtter de politiske mål om forbedret kvalitet og service, øget effektivitet og bedre ressourceudnyttelse.

Initiativer i budget 2018

Af initiativer i budget 2018 kan fremhæves:

- Styrket økonomisk robusthed for at sikre budgetsikkerhed.
- Styrket fokus på ”Patienten som partner”. Større nærhed, mere sammenhæng og fleksibilitet i behandlingstilbuddene, så det bliver lettere at være patient. Styrket information til borgerne om deres muligheder for behandlingstilbud.
- Flere fleksible og sammenhængende ambulante tilbud som i konceptet ”Samme dag under samme tag”.
- Stærkere regional forankring af lægeuddannelsen i Region Sjælland med etablering af universitetskonsortium og institut.
- Fortsat fokus på at styrke rekruttering af medarbejdere inden for alle faggrupper.
- Sikker drift og stabil produktion efter implementering af Sundhedsplatformen. Der reserveres 50 mio. kr. til sygehusenes brug af Sundhedsplatformen under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø og behovet for flere personaleressourcer.
- Videreudvikling af værdibaseret styring med fokus på de otte nationale mål og gennem udvikling af koncepter til understøttelse af lokale innovation i arbejdstilrettelæggelsen.
- Et stærkt fokus på arbejdsmiljøet for regionens medarbejdere. Arbejdsmiljøpulje på 11 mio. kr.
- Styrket fokus på overholdelse af kræftpakkeforløb og øget kapacitet i kræftbehandlingen.
- Afskaffelse af speciallægekontrol ved genudlevering af høreapparat efter fire år.
- Styrket behandling af diabetes i samarbejde med Novo Nordisk Fonden.
- Rammeløft til psykiatri, styrket samspil mellem de regionale og kommunale psykiatritilbud og 23 nye særlige psykiatriske pladser.
- Styrket forskning i bl.a. forebyggelse.
- Reduktion af budgetter til administration med 15 mio. kr. og udarbejdelse af plan for den fremadrettede tilrettelæggelse af den samlede administration.
- Indkøbsbesparelser på i alt 82 mio. kr.

Robusthed i budgettet

Med budgettet for 2018 er der skabt stabile og robuste rammer for Region Sjællands drift. Der er således indarbejdet en bufferpulje på 48 mio. kr. på sundhedsområdet til imødegåelse af uforudsete udgifter.

Aftaleparterne konstaterer desuden, at det i forhold til målet om at behandle flest mulige borgere i eget sundhedsvæsen nu er lykkedes at vende udviklingen, så flere borgere behandles inden for udrednings- og behandlingsgarantien i Region Sjællands eget sygehusvæsen. Dette styrker budgettets robusthed ved at reducere forbruget til behandlinger uden for regionen.

Aftaleparterne er derfor enige om at videreføre en pulje til ”Værdi for borgeren” på 100 mio. kr. med fokus på indsatsen på områder, som skaber reel værdi for borgerne. Udmøntning af ”Værdi for borgeren” sker i forbindelse med godkendelse af driftsaftalerne for 2018.

For yderligere at understøtte budgettets robusthed er aftaleparterne enige om, at der reserveres yderligere 50 mio. kr., så der i alt er 110 mio. kr. til at understøtte brugen af Sundhedsplatformen.

Midlerne reserveres i forventning om, at der i 2018 vil være et lavere udgiftsniveau til behandlinger i Region Hovedstaden. Regionsrådet vil tage stilling til frigivelse af de reservede midler senest i juni 2018.

Aftaleparterne forventer endelig, at det som resultat af forhandlingerne om finanslov for 2018 vil være muligt at prioritere yderligere midler til sundhedsområdet, herunder psykiatri. Der er

enighed om, at parterne vil tage stilling til den konkrete udmøntning af midlerne, når der er indgået en aftale om finansloven.

Videreudvikling af værdibaseret styring

I 2018 fortsættes udviklingen af værdibaseret styring i 2018 for at styrke fokus på den enkelte patients behov og tilfredshed og samtidig skabe større rum for udviklingen af lokale og innovative løsninger blandt medarbejderne.

Aftaleparterne er enige om, at der med udgangspunkt i de otte nationale mål for sundhedsvæsenet skal ske en yderligere prioritering af indsatsen i 2018 med fokus på:

- Øget patientinddragelse og patienttilfredshed.
- Reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og akutte indlæggelser for KOL- og diabetespatienter.
- Gennemførelse af kræftpakkeforløb i rette tid.
- Opfyldelse af kvalitetsstandarder.

Aftaleparterne vil desuden arbejde for, at medarbejderne i højere grad får rum til at udvikle lokale, innovative løsninger til gavn for patienterne og som kan styrke fokus på kerneopgaverne og give medarbejderne større indflydelse på egen opgaveløsning.

Aftaleparterne konstaterer i den forbindelse, at der tidligere er taget en række initiativer til bl.a. at indføre LEAN i stor skala, innovationsprojekter og kompetenceudviklingsaktiviteter, som har understøttet en lokal og innovativ udvikling af metoder og arbejdsgange på de enkelte sygehuse.

Regionsrådets indsats for at sikre afbureaukratisering og forenklingstiltag i sygehusvæsenet har ligeledes bidraget med en række positive erfaringer, der vil kunne udrulles bredere. Det gælder f.eks. en indsats på en afdeling på Holbæk Sygehus om at nedbringe antallet af lokalt skabte dobbeltregistreringer og en integration af afbureaukratiseringsindsatsen i lean- og forbedringsarbejdet.

For yderligere at fremme den lokale innovation og udviklingen af nye arbejdsgange mv. er aftaleparterne enige om at reservere 1,5 mio. kr. af puljen til innovation til udvikling af koncepter, der kan anvendes på sygehusene til at understøtte udviklingen af nye arbejdsgange og metoder blandt medarbejderne med fokus på patienternes behov i overensstemmelse med den værdibaserede styring.

Patienten som partner

Regionsrådet har en klar ambition om at "Patienten som partner" skal være en ledetråd for regionens behandling af borgerne og har med indførelsen af værdibaseret styring et styrket fokus på patientinddragelse og patientoplevels kvalitet.

Regionens store geografiske udstrækning og en øget specialisering af behandlingstilbuddene betyder imidlertid, at borgerne bl.a. vil opleve at skulle rejse længere og dermed bruge mere tid på at komme til behandling.

Aftaleparterne ønsker derfor at styrke "Patienten som partner" yderligere ved at skabe større sammenhæng og nærhed i behandlingstilbuddene, så borgerne oplever bedre service, mere tryghed og større smidighed og fleksibilitet i deres behandlinger.

Aftaleparterne har derfor fokus på funktioner, der kan forebygge genindlæggelser, undgå akutte indlæggelser, omlægge indlæggelser til ambulant behandling, omlægge ambulante besøg til telefonsamtaler eller i højere grad tilbyde borgerne behandling m.v. i eget hjem. Det gælder især initiativer, der kan understøtte et stærkere tværsektorielt samarbejde om den enkelte borgers behandling.

Aftaleparterne er i den forbindelse enige om at ville drøfte og tage stilling til mulighederne for en regional ordning, hvor der ud over lokal prøvetagning hos egen læge kan tilrettelægges en udkørende funktion, når der foreligger en evaluering af Det Mobile Laboratorium og ordningens serviceniveau og ressourceforbrug i begyndelsen af 2018.

Som opfølgning på budgetaftalen for 2017 og målet om, at der i 2017 skulle gøres status på udbredelsen af Enheder for Tværfaglig Udredning og Behandling til alle somatiske sygehuse konstaterer aftaleparterne, at der i 2018 på alle somatiske sygehuse vil være udbygget og udviklet modeller for samme dags-diagnostik med inspiration fra "Samme dag under samme tag", men under hensyntagen til bl.a. forskelle i sygehusenes funktioner. Dette vil sikre en bedre koordinering af og færre fremmøder for multisyge med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Sundhedscentre er en integreret del af Region Sjællands samlede sundhedstilbud og er med til at styrke det nære sundhedstilbud. Aftaleparterne er enige om, at et stærkt tværsektorielt samarbejde i sundhedscentrene i sammenhæng med brug af digitale løsninger er redskaber til at nedbringe uligheden i sundhed.

Region Sjælland har i de seneste år også haft fokus på at etablere fleksible og individualiserede tilbud på dialyseområdet, så patienterne i højere grad end tidligere får mulighed for selv at varetage egen behandling. Der er indenfor de seneste år etableret selvbetjente dialyseafsnit på sygehusene i Holbæk og Nykøbing Falster, og i løbet af 2017 etableres yderligere et afsnit i Slagelse. Der vil i løbet af 2018 blive taget stilling til plan for etablering af dialysefunktion på Næstved Sygehus som opfølgning på udviklingsplanen for sygehuset. Hovedparten af sygehusene giver mulighed for hjemmedialyse, hvis det vurderes muligt ud fra en sundhedsfaglig betragtning og såfremt patienten ønsker det.

Aftaleparterne konstaterer, at der på afdelingerne er fokus på at informere om mulighederne for hjemmedialyse, og at dialyse desuden er et godt eksempel på, hvordan patienter kan tage aktiv del i og ansvar for egen behandling, når det fagligt er muligt.

Aftaleparterne finder det samtidig vigtigt, at patienterne føler sig godt informerede om deres behandlingstilbud og har kendskab til deres rettigheder som patienter til hurtig udredning og behandling. Det skaber tryghed og sikrer den bedste løsning for patienten.

Parterne er enige om at igangsætte en borgerrettet kommunikationskampagne, der skal fokusere på, hvordan patienter og sundhedsprofessionelle kan drøfte fx om et ambulant besøg kan afløses af et telefon- eller videomøde, om en indlæggelse er nødvendig m.v. Formålet er at understøtte patienten i, at vedkommende får de tilbud, som vedkommende har behov for, og på den måde mindsker patientens og sygehusets ressourceforbrug.

Sprogbarrierer mellem fremmedsproget sundhedspersonale og patienter kan også skabe utryghed og give anledning til misforståelser, der kan have betydning for patientsikkerheden. Aftaleparterne konstaterer derfor, at der i 2017 er taget initiativ til at udvide den lovpligtige undervisning til også at omfatte sundhedspersonale fra EU, samt at ansætte en intern sproglærer, der skal sikre målrettet og effektiv sprogundervisning af sundhedspersonale, i stedet for som i dag, hvor mange forskellige eksterne konsulenter løser opgaven med svingende kvalitet.

Patienter med særlige behov

Det er vigtigt, at alle borgere har lige adgang til sundhed uanset deres sociale vilkår, individuelle forudsætninger og ressourcer. Region Sjælland har gennem flere år arbejdet med de tværfaglige projekter "Aktiv patientstøtte" og "Sammen om min vej", der skaber kvalitet og sammenhæng i tilbuddene til borgere med særlige behov. Der vil i 2018 blive arbejdet videre med udbredelsen af disse projekter i tæt samarbejde med kommunerne.

Aftaleparterne er enige om, at der skal gøres en ekstra indsats for at sikre, at denne gruppe borgere får bedre udbytte af behandlingerne, og for at understøtte en bedre kommunikation og forståelse mellem borgeren og sundhedspersonalet på tværs af sektorer.

Sygehusene skal derfor sikre, at der gennemføres en mere aktiv og opsøgende indsats ved at afsætte dedikerede ressourcer til formålet blandt sundhedspersonalet som fx socialmedarbejdere, socialsygeplejersker eller andre faggrupper, som har sociale kompetencer og en specialiseret viden inden for området. Der følges op på indsatsen i driftsaftalerne med sygehusene.

Medarbejderne som Region Sjællands vigtigste aktiv

Region Sjællands medarbejdere og deres kompetencer, professionalisme, faglighed og engagement er afgørende for, at Region Sjælland i mødet med borgere og virksomheder kan levere offentlige serviceydelser af høj kvalitet.

Det er derfor vigtigt, at medarbejderne oplever tilfredshed og trivsel i deres daglige arbejde, at de kan fokusere på deres kerneopgaver og har et godt, trygt og sikkert arbejdsmiljø.

Indførelsen af værdibaseret styring indebærer mere tillid og ansvar til den enkelte medarbejder og er dermed et vigtigt redskab til at styrke medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljøet. Den værdibaserede styring skaber således rum for, at medarbejderne i højere grad kan fokusere på den faglige opgaveløsning, der er bedst for patienten, og får øget indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejde.

Friere rammer om arbejdet kan således understøtte, at der lokalt arbejdes med innovative løsninger, der kan frigive mere tid til kerneopgaven og dermed begrænse oplevelsen af et stigende arbejdspress.

Arbejdsmiljø

I Region Sjælland er tillid den bærende værdi. Regionsrådets prioritering af en tillidsdagsorden har medvirket til, at der i årene 2014-2017 er sket en væsentlig stigning i organisationens sociale kapital og dermed i medarbejdernes trivsel.

Det er en vigtig ballast i en situation, hvor arbejdsbelastningen hos medarbejderne er høj, og forandringer er et grundvilkår. Det er samtidig en vigtig forudsætning for at kunne fremstå som en attraktiv arbejdsplads.

Aftaleparterne er derfor enige om at videreføre arbejdet med tillidsdagsordenen, og forventer at arbejdet fortsætter i et tæt samspil mellem medarbejdere og ledere i bl.a. MED-systemet.

Aftaleparterne finder det samtidig vigtigt, at der fortsat arbejdes med tillidskulturen på arbejdspladserne gennem et vedvarende fokus på medarbejdernes tryghed i forbindelse med ytringsfrihed og i forlængelse af MED Hovedudvalgets positive kampagne. Det er i den forbindelse vigtigt, at medarbejderne aktivt benytter ledelsessystemet og MED-systemet til dialog om arbejdsvilkår og andre vigtige spørgsmål.

Aftaleparterne vil følge udviklingen i arbejdsmiljøet tæt og er enige om, at Regionsrådet fra 2018 vil blive orienteret om MED-Hovedudvalgets opsamlende arbejdsmiljødrøftelse.

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Region Sjælland har store udfordringer med rekruttering af medarbejdere på mange fagområder. Udfordringerne er komplekse og kalder på en mangfoldig og bredspektret indsats. En vigtig forudsætning for at styrke rekruttering og fastholdelse er gode rammer for opgaveløsningen, herunder et godt arbejdsmiljø. Der prioriteres i forvejen mange ressourcer til rekruttering og fastholdelse, herunder midler til kompetenceudvikling.

Parterne er enige at afsætte yderligere 2 mio. kr. til en fælles kompetenceudviklingspulje.

I budget 2017 blev det besluttet at gøre en ekstraordinær indsats for at sikre, at Region Sjælland i fremtiden kan rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer. Der blev derfor udarbejdet en strategisk ramme for rekruttering, som er godkendt af Regionsrådet.

Aftaleparterne finder, at den strategiske ramme for rekruttering giver et godt afsæt for det videre arbejde og er enige om, at Regionsrådet i 2. halvår 2018 skal forelægges en status på arbejdet og de foreløbige resultater.

Aftaleparterne er desuden enige om at opretholde puljen på 15 mio. kr. i 2018 til løsning af rekrutteringsudfordringerne i den sydlige del af regionen med udgangspunkt i Nykøbing F. sygehus. Parterne ønsker desuden, at erfaringerne fra denne indsats udbredes til hele regionen.

Lægeuddannelse

Et af redskaberne i den strategiske ramme for rekruttering er at synliggøre for studerende, at Region Sjælland tilbyder attraktive arbejdspladser med gode karrieremuligheder for sundhedspersonale fra alle faggrupper.

Regionsrådet har i den forbindelse besluttet at arbejde for yderligere at styrke muligheden for rekruttering af læger gennem en stærkere regional forankring i Region Sjælland af lægeuddannelsen (den prægraduate uddannelse), speciallægeuddannelsen (den postgraduate uddannelse) og den sundhedsfaglige forskning via et tættere samarbejde med universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner.

Aftaleparterne er enige om at iværksætte tre initiativer på dette område i 2018:

- Regionen vil etablere et klinisk institut sammen med Københavns Universitet, der skal udgøre en ramme for forskning og uddannelse. Aftaleparterne vil arbejde for, at det kliniske institut i første omgang kommer til at danne ramme for et pilotforsøg for en kandidatuddannelse til læge, der er målrettet Region Sjællands særlige udfordringer i f.t. indhold og optag, og som er forankret fysisk i Region Sjælland.
- Region Sjælland og Københavns Universitet vil arbejde for, at optaget på lægeuddannelsen øges med 50-100 studerende pr. år, som forankres i Region Sjælland på kandidatuddannelsen.
- Region Sjælland vil etablere et universitetskonsortium sammen med bl.a. Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, DTU og professionshøjskolen Absalon. Konsortiet skal understøtte forskningssamarbejde og karriereveje for forskere med både mellemlange og lange videregående sundhedsuddannelser.

Flere praktikpladser i egen organisation

Region Sjælland har et mål om at øge antallet af unge i regionen med en kompetencegivende uddannelse. Som led i regionens indsats for kompetenceudvikling og for at understøtte mulighederne for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, ønsker Region Sjælland at medvirke til, at flere unge kan få en praktikplads her i regionen.

Aftaleparterne er enige om, at Region Sjælland allerede nu løfter en betydelig uddannelsesforpligtelse, særligt inden for sundhedsområdet med store personalegrupper.

For at styrke området yderligere, skal der foretages en vurdering af mulighederne for at øge antallet af praktikpladser i egen organisation, særligt på de mere tekniske og servicerettede områder.

Sociale klausuler

Regionsrådet har vedtaget en 'Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland', der stiller en række krav til entreprenører, leverandører og lignende, der ønsker at samarbejde med Region Sjælland.

Politikken betyder, at aftaleholderne og deres underleverandører bl.a. skal dokumentere, at de kan leve op til krav om ansvarlighed, når det gælder ordentlige løn- og ansættelsesvilkår, dvs. vilkår, der ikke er mindre gunstige end gældende dansk kollektiv overenskomst for arbejde af samme art og som gælder på hele det danske område, samt sikring af uddannelsespladser til regionens unge. Politikken anviser desuden, hvordan der skal følges op på overholdelsen af klausuler.

Region Sjælland ønsker fortsat at bidrage til, at flere unge kan få en praktikplads. De foreløbige erfaringer med 'Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler' viser, at indsatsen virker, og at der i flere tilfælde bruges flere lærlinge og elever, end regionen har rejst krav om.

Som opfølgning på trepartsforhandlingerne har Folketinget i 2017 vedtaget ny lovgivning, som skal skabe øgede økonomiske incitamenter for virksomhederne til at skabe flere praktikpladser. I forbindelse med den årlige orientering om Region Sjællands arbejde med sociale klausuler og arbejdsklausuler, der fremlægges i foråret 2018, vil der være en vurdering af samspillet mellem denne nye lovgivning og Region Sjællands politik på området.

Aftaleparterne er derfor enige om, at der i forbindelse med forhandlinger om de konkrete kontrakter, generelt skal arbejdes for at indarbejde krav om et højere niveau af elever og lærlinge, end nuværende praksis på området.

Parterne er desuden enige om, at der i forlængelse af den årlige orientering til Regionsrådet om arbejdet med sociale klausuler og arbejdsklausuler tages stilling til behovet for en revision af Region Sjællands politik på området.

Organisation

Aftaleparterne ser frem til, at Direktionen i foråret 2018 vil fremlægge en plan for tilrettelæggelsen af den samlede administration og omfanget af denne, herunder de tværgående opgaver, som understøtter kernerdriften.

Parterne er enige om, at administrationsudgifterne ikke må være højere end nødvendigt. Parterne er endvidere enige om, at forslaget skal belyse de samlede administrative omkostninger, herunder dobbeltfunktioner og brug af eksterne konsulenter mv., samt hvordan organisationen kan udvikles i et fremadrettet perspektiv med forslag om konkrete ændringer på både kort og lang sigt.

Fokus vil være på:

- At være én sammenhængende organisation, hvor de tværgående centre effektivt spiller sammen med virksomhedsområderne og understøtter opgavevaretagelsen og kvaliteten af regionens kerneopgaver på sygehusene
- Omkostningseffektivitet, så der kun bruges ressourcer på det, der skaber værdi for patienter, borgere og virksomheder
- Effektiv understøttelse af politiske mål og prioriteringer og større strategiske indsatser.
- Behovet for at sikre de rette kompetencer til at løse fremtidens opgaver.

Sikker implementering og drift af Sundhedsplatformen

Region Sjælland indfører Sundhedsplatformen på alle regionens sygehuse den 25. november 2017. Sundhedsplatformen er et stort organisatorisk forandringsprojekt, der kræver tid for at sikre, at nye rutiner og arbejdsgange indarbejdes i dagligdagen, og at det sker i et godt arbejdsmiljø med fokus på kerneopgaver og faglighed.

Aftaleparterne konstaterer derfor også, at 2018 er et indkøringsår, hvorfor der heller ikke er indarbejdet effektiviseringsgevinster, der vil kunne omprioriteres til andre formål.

Midler til drift, videreudvikling og optimering

Den 1. januar 2018 overgår Sundhedsplatformen fra udvikling til drift. Regionsrådet har derfor godkendt en aftale mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland om etablering af en fælles driftsorganisation. Det er Region Sjællands opgave, på vegne af de to regioner, at varetage infrastrukturdriften (basisdrift, serverdrift, brugersupport), mens det er Region Hovedstadens opgave at sikre en overordnet vedligeholdelse, optimering og videreudvikling, herunder tilpasning til nationale standarder og lovkrav.

Derudover skal Region Sjælland:

- Optimere brugen af Sundhedsplatformen på sygehusene i regionen
- Udvikle regionale løsninger og funktionaliteter
- Skabe sammenhæng mellem Sundhedsplatformen og lokale arbejdsgange på afdelings- og specialniveau
- Sikre korrekt anvendelse af Sundhedsplatformen, herunder registrering.

Aftaleparterne er enige om, at afsætte 60 mio. kr. i 2018 til drift, videreudvikling og optimering af Sundhedsplatformen til ovennævnte opgaver. Midlerne skal anvendes til at rekruttere kompetente medarbejdere til driftsorganisationen, der har erfaringer med Sundhedsplatformen, og som i samspil med eksisterende ressourcer kan sikre, at potentialerne ved Sundhedsplatformen udnyttes.

Reservation af yderligere midler

For at øge robustheden i forhold til brugen af Sundhedsplatformen er aftaleparterne enige om at reservere yderligere 50 mio. kr., jf. afsnit om robusthed. Aftaleparterne er enige om, at midlerne skal anvendes til at understøtte sygehusenes brug af Sundhedsplatformen under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø og behovet for flere personaleressourcer

Midlerne reserveres i forventning om, at der i 2018 vil være et lavere udgiftsniveau til behandlinger i Region Hovedstaden. Regionsrådet vil tage stilling til frigivelse af de reservede midler senest i juni 2018.

Åbenhed og gennemsigtighed

Aftaleparterne finder det er vigtigt at sikre åbenhed og gennemsigtighed i processen omkring implementeringen af Sundhedsplatformen for at oplyse og betrygge patienter, medarbejdere, regionsråd og eksterne samarbejdspartnere, herunder kommuner og faglige organisationer.

Aftaleparterne er derfor enige om, at der bl.a. skal afholdes et temamøde for Sundhedskoordinationsudvalget om implementeringen af Sundhedsplatformen, og at det i øvrigt er vigtigt, at Region Sjælland kommunikerer åbent og proaktivt såvel internt som eksternt om implementeringen af Sundhedsplatformen.

Anerkendelse af den ekstraordinære arbejdsindsats

Størstedelen af Region Sjællands medarbejdere har gennem lang tid arbejdet målrettet på og ydet en ekstraordinær stor indsats for at gøre Region Sjælland parat til at implementere Sundhedsplatformen. Disse medarbejdere vil også fremover skulle omstille sig til nye arbejdsgange og rutiner. En række andre store satsninger har tilsvarende stillet store krav til medarbejderne om at yde en ekstra indsats.

Aftaleparterne ønsker at påskønne alle medarbejders store indsats og deres omstillings- og forandringsparathed i forbindelse med implementering af store og politisk prioriterede indsatser. Der prioriteres derfor 3,5 mio. kr. inden for eksisterende rammer til en anerkendelse af denne indsats lokalt blandt medarbejderne.

Hospice

Aftaleparterne er enige om, at taksterne for hospice reguleres for merudgifter til licenser til Sundhedsplatformen.

Kræftbehandling

Regionsrådet har generelt stort fokus på kræftområdet for at give borgerne tilbud, der kan sikre tidlig opsporing af kræft og effektive behandlingstilbud af høj kvalitet i rette tid.

Region Sjælland følger generelt den nationale dagsorden på kræftområdet og konkret i forhold til implementering af Kræftplan IV, herunder anvendelse af midler til opgradering af apparatur. Region Sjælland har særlig fokus på udvalgte områder i Kræftplan IV og søger samtidig at understøtte særlige udfordringer i regionen.

Effektiv kapacitetsudnyttelse på kræftområdet

Region Sjælland arbejder med forbedring af kapacitetsudnyttelsen generelt, men den stigende aktivitet på kræftområdet og hensynet til at sikre målopfyldelsen mht. kræftpakkerne indebærer behov for en særlig indsats på kræftområdet.

Aftaleparterne er derfor enige om, at igangsætte et analysearbejde med det formål at øge Region Sjællands kapacitet på området, og sikre højere målopfyldelse på det nationale mål vedr. pakkeforløb på kræftområdet. Analysearbejdet skal bl.a. se på:

- Potentialer for øget scanneraktivitet på nuværende apparatur
- Forbedret ressourceanvendelse på stråleområdet

- Rekruttering og opgaveflytning, herunder bedre personaleanvendelse med frigørelse af tid til kerneopgaven.
- Muligheder for at afhjælpe flaskehalse
- Muligheder for digitalisering, bl.a. af patologien
- Patientansvarlig læge og andre understøttende initiativer til at sikre sammenhæng i patientforløb
- Den rette organisering - herunder bedre strategisk opgavefordeling mellem faggrupper og sygehuse
- Muligheder for yderligere specialisering og hjemtag af kræftbehandling

Derudover vil der i 2018 være et særligt fokus på kompetenceudvikling ift. kræftkirurgi, hvor nye og mere skånsomme operationsteknikker kan forbedre patienternes overlevelse og livskvalitet for en række diagnoser.

Den demografiske sammensætning og livsstil i Region Sjælland indebærer særlige udfordringer for sundhedsvæsenet, herunder at relativt mange kræftpatienter først opsøger egen læge relativt sent i udviklingen af kræftsygdommen.

Aftaleparterne er enige om, at et tæt samarbejde med almen praksis er afgørende for at fremrykke tidspunktet for opdagelse af kræft, der kan forbedre behandlingsresultatet og skåne patienterne for ekstra indgribende og belastende behandlinger.

Psykiatri

Regionsrådet har med ”Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023” lagt sporene ud for videreudviklingen af en moderne og fremtidssikret psykiatri.

Aftaleparterne er enige om at følge op på Visions- og udviklingsplanen med en konkret handlingsplan, som i endnu højere grad tager udgangspunkt i en effektiv og respektfuld behandling af patienterne i et tættere samspil mellem kommunerne, almen praksis og Region Sjællands psykiatri. Handlingsplanen er regionens første skridt med henblik på at konkretisere og gennemføre Vision og udviklingsplan 2018-2023.

Aftaleparterne er desuden enige om at foretage et rammeløft i Psykiatrien på 10 mio. kr. for at øge patienters og personalets tryghed.

Som beskrevet i Visions- og udviklingsplanen for psykiatrien 2018-2023 vil Region Sjælland styrke arbejdet med en sammenhængende indsats i psykiatrien. Region Sjælland vil således styrke samarbejdet med kommunerne i regionen og udbrede tilbuddet Integreret Psykiatri til flere kommuner i regionen. Formålet med Integreret Psykiatri er at skabe én indgang for borgeren til regionale og kommunale psykiatritilbud og –indsatser til gavn for borgere med psykisk sygdom. Samarbejdet bidrager blandt andet til en mere sammenhængende indsats overfor borgere med psykisk sygdom.

Aftaleparterne er enige om, at Region Sjælland skal have fokus på at sikre en hurtig prioritering af evt. nationale midler, der måtte blive tilført området via Finanslovsaftalen for 2018 eller satspuljemidler.

Aftaleparterne er endvidere enige om, at ledige anlægsmidler prioriteres til modernisering af ældrepsykiatrien i Vordingborg.

Andre temaer på sundhedsområdet

Specialiseret sygehusvæsen

I løbet af de sidste fire år har principperne i den vedtagne sygehusplan været fastholdt, idet der er sket tidsmæssige fremrykning af implementering, og der har været foretaget mindre justeringer i overensstemmelse med ændrede behov, den demografiske udvikling og specialeplanlægningen.

Aftaleparterne er enige om at fastholde denne kurs.

Etableringen af Sjællands Universitets Hospital og Udviklingsaftalen med Sundhedsstyrelsen giver mulighed for at kunne tilbyde yderligere specialiseret behandling tættere på regionens borgere.

Aftaleparterne er enige om at fortsætte den positive udvikling med flere specialiserede hjemtag i 2018.

Private fødeklinikker

Fødende i Region Sjælland kan udover regionens fødeafdelinger benytte Hjemmefødselsordningen eller vælge private fødeklinikker.

Aftaleparterne er enige om, at der med afsæt i den gennemførte evaluering af forsøgsordningen med tilbud om fødsel på privat fødeklinik igangsættes et nyt udbud af ordningen i 2018.

Høreapparatbehandling

Ventetiden på offentlig høreapparatbehandling for aldersbetinget hørenedsættelse er lang i alle regioner og således også i Region Sjælland, hvor der tilbydes behandling på ambulatorierne i Nykøbing Falster, Slagelse og Køge samt i 11 speciallægepraksis.

Aftaleparterne er enige om, at der i 2018 skal gøres en særlig indsats på området. Derfor ændres regionens krav om henvisning fra speciallæge forud for genudlevering af høreapparaterne efter 4 år. Samtidig forbedres serviceinformation om ventetid ved puljeordningen. Samlet forventes det at smidiggøre forløbet for mange patienter.

I 2018 undersøges herudover mulighederne for yderligere at smidiggøre og effektivisere høreapparatbehandlingen. Den nuværende aftale med speciallægepraksis løber til udgangen af 2019.

Sygehusbyggeri

Nykøbing F. sygehus

Regionsrådet har tidligere bevilget midler til udvidelse af Nykøbing F. sygehus (MANA), der forventes taget i brug fra medio 2018. Aftaleparterne er enige om, at der afsættes 9 mio. kr. i 2018 stigende til 13,3 mio. kr. i 2019 og de efterfølgende år til finansiering af øgede driftsudgifter til brugen af de nye bygninger.

Roskilde sygehus

Aftaleparterne er enige om, at der i 2018 udarbejdes en plan for udvikling af Roskilde Sygehus til et velfungerende specialsygehus. Planen skal fastlægge hvilke nye funktioner, der tilføres sygehuset, og hvilke funktioner, der flytter til andre geografier. Planen skal desuden fastlægge rækkefølgen for flytningen af funktioner samt indeholde en samlet vurdering af bygningsmassen. Planen udarbejdes i tæt dialog og samarbejde med kommune, private aktører og det statslige ejendomsselskab Freja.

Holbæk sygehus

Aftaleparterne er enige om, at der på grundlag af det udarbejdede ideoplæg i 2017 igangsættes et arbejde i 2018 med et programoplæg for udvikling af de fysiske rammer på Holbæk Sygehus. Udgifter forbundet med dette arbejde vil blive indarbejdet i en budgetopfølgning.

Viden, partnerskaber, innovation

Forskning og innovation har igennem de seneste år været et højt prioriteret område i Region Sjælland, da deltagelse i forskning, forskningsresultater og udviklingen af innovative løsninger i en lang række tilfælde har en direkte og umiddelbar effekt for patienterne. Aftaleparterne ønsker at styrke dette område yderligere fremadrettet.

Parterne er derfor enige om, at der i 2018 afsættes en pulje på 6 mio. kr. til at styrke området yderligere. Puljen skal give et løft til området, bl.a. gennem:

- Fællesregional pulje for forskning i forebyggelse, herunder forebyggelse af hjertedødelighed.
- Yderligere understøttelse af forskningen i Region Sjælland, herunder etablering af Center for forskningsstøtte

Derudover er parterne enige om, at Region Sjælland skal forsætte arbejdet med digitalisering, og samtidig inddrage kunstig intelligens i arbejdet. Mulighederne for at gøre det i partnerskab med en eller flere af de andre regioner skal afklares nærmere.

OPP-projekt om fertilitetsbehandling

Region Sjælland har gode erfaringer med private partnerskaber på en række områder. Aftaleparterne ønsker at der i 2018 tages initiativ til etablering af et OPP-projekt om fertilitetsbehandling, hvor ambitionen er at give Region Sjælland en førerposition indenfor reproduktiv medicin. Dette sker, når fertilitetsbehandlingen som et led i Sygehusplanen, samles på Sjællands Universitetshospital. Projektet vil give et betydeligt løft i kvaliteten af behandlingstilbuddet for patientgruppen og i serviceniveauet for patienten.

Regional udvikling

Aftaleparterne er enige om, at det er problematisk, at den samlede ramme til regional udvikling er reduceret med 18 mio. kr. over de sidste 3 år som følge af de årlige omprioriteringsbidrag. Parterne konstaterer, at det systematisk udhuler mulighederne for at understøtte regional vækst og udvikling og for at foretage oprydninger efter jordforureninger og ønsker, at dette spørgsmål rejses overfor Folketinget.

Region Sjælland har trods dette leveret en god kollektiv trafik, en god løsning af myndighedsopgaverne på miljøområdet og har medvirket til at igangsætte en fokuseret udviklingsindsats, som har understøttet de mål, Regionsrådet og Vækstforum har opstillet. Aftaleparterne vil arbejde for, at regionen i samarbejde med erhvervsliv, kommuner og øvrige udviklingsorganisationer fortsat skal have ansvaret for den regionale vækstindsats og vil arbejde for at opretholde en god investeringsramme til formålet.

Kollektiv trafik

Region Sjælland har påbegyndt et arbejde med fremtidens kollektive trafik, hvor nye transport- og mobilitetsformer udforskes, ligesom der løbende arbejdes med de kollektive transporttilbud blandt andet gennem de årlige trafikbestillinger hos Movia.

For mange unge er transportmulighederne og transporttiden til uddannelse en udfordring og en barriere for at gennemføre uddannelse. Det er samtidig vigtigt, at den kollektive trafikbetjening understøtter Region Sjællands sygehusplan, så borgerne har mulighed for at transportere sig til sygehusene med bus eller tog.

Aftaleparterne er enige om at videreføre arbejdet med fremtidens kollektive trafik. I dette arbejde inddrages, hvordan den kollektive trafikbetjening kan tilrettelægges, så den bedst muligt understøtter unges uddannelsesmuligheder og tilgængeligheden til regionens sygehusene.

Den kommende regionale Vækst- og Udviklingsstrategi

Parterne er enige om, at nedenstående temaer bør indgå i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Produktivitet

Analysen viser, at produktiviteten i det sjællandske erhvervsliv er lavere end i resten af Danmark. En styrket produktivitet er en vigtig forudsætning for at kunne skabe yderligere vækst i hele Region Sjællands geografi.

Aftaleparterne er enige om, at temaet vil blive adresseret i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi, bl.a. gennem et målrettet arbejde med at styrke digitalisering, automatisering og kompetenceudvikling i regionens virksomheder

Uddannelse

Der er stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft i Region Sjælland. Udfordringen i den forbindelse er, at antallet af udbud af videregående uddannelser i Region Sjælland er faldende, at arbejdsstyrkens kompetencer skal øges for at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel, og at for få unge vælger en erhvervsuddannelse. Sammenholdt med at mobiliteten i regionen er lav, er det vigtigt, at der også på sigt er et bredt geografisk udbud af uddannelser på alle niveauer i hele Region Sjælland.

Aftaleparterne er derfor enige om at arbejde for at sikre så bred en uddannelsesdækning i regionen som muligt.

Turisme

Turisme er et erhverv i vækst med mange positive fremtidsperspektiver, men der er et for lavt kendskab til de sjællandske destinationer, hvilket betyder at det fulde vækstpotentiale indenfor området ikke udnyttes.

Aftaleparterne er enige om, at der reserveres 1 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne i 2018 til en markedsføringsindsats på turismeområdet, der har til formål at skabe mere omsætning i de sjællandske turistdestinationer ved at øge nærmarkeders kendskab til turismedestinationerne. Indsatsen forventes gearet med medfinansiering fra kommuner og turismeerhvervet.

For at sikre virksomhedernes digitale synlighed igangsættes desuden en samlet indsats, som skal styrke de sjællandske turismeaktørers digitale kompetencer. Parterne er enige om, at der afsættes 1 mio. kr. af tilbageløbsmidler i 2017 til en sådan indsats.

Indholdsfortegnelse

1. Sammenfatning af budget 2018.....	5
Sammenhæng, partnerskaber, udvikling.....	5
Økonomiske forudsætninger for budget 2018 og de kommende år.....	7
Videreudvikling af værdibaseret styring.....	9
Sundhedsplatformen – sikker drift og standardisering på højt niveau.....	10
Lighed og nærhed i sundhedstilbud.....	12
Særlige indsatser på sundhedsområdet.....	14
Moderne og fremtidssikret psykiatri.....	16
Regional udvikling.....	17
Socialområdet.....	19
Medarbejderne som Region Sjællands vigtigste aktiv.....	20
Innovation, viden, stærke partnerskaber.....	21
Fundament for fortsat udvikling.....	23
2. Sundhedsområdet.....	25
2.1 Budgetoversigt.....	25
2.2 De økonomiske rammer.....	27
2.3 Somatisk sygehusvæsen.....	28
2.4 Primær Sundhed.....	30
2.5 Psykiatri.....	31
2.6 Sygehusapoteket.....	32
2.7 Præhospitalt Center.....	32
2.8 Øvrige områder.....	33
2.9 Indtægter.....	39
3. Social- og specialundervisning.....	41
3.1 Indledning.....	41
3.2 De økonomiske forudsætninger.....	42
3.2.1 Finansiering.....	42
3.2.2 Takstudviklingen.....	42
3.2.3 Tilbagebetaling til kommunerne.....	42
3.3 Tværgående tiltag i budget 2018.....	42
3.3.1 Balance i økonomien.....	42
3.3.2 Styringsværktøjer.....	43
3.3.3 Rammeaftalen.....	43

3.3.4 Dansk KvalitetsModel på Socialområdet	44
3.3.5 Forskningspulje	44
3.3.6 Strategi for Socialområdet	44
3.3.7 Egenbetaling	44
3.4 Investeringer i 2018	44
3.5 Beskrivelse af de enkelte delområder	45
3.5.1 Specialundervisning	45
3.5.2 Specialrådgivning	46
3.5.3 Dagtilbud til børn og unge	46
3.5.4 Døgninstitutioner for børn og unge	46
3.5.5 Sikrede institutioner	46
3.5.6 Botilbud til voksne handicappede	46
3.5.7 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	47
3.5.8 Forsorgshjem	47
3.5.9 Misbrug/Socialpsykiatrien	47
3.5.10 Socialpsykiatriske tilbud	47
3.5.11 Socialafdelingen	47
3.5.12 Øvrige udgifter	47
3.6 Specificeret oversigt over bevillinger, pladser og takster	48
4. Regional Udvikling	53
4.1 Indledning	53
4.2 Den budgetmæssige situation	54
4.3 Udmøntning af budgetrammen	55
4.4 Budgetforudsætninger	56
4.4.1 Indtægter	56
4.4.2 Kollektiv trafik	56
4.4.3 Udviklingsmidler	57
4.4.4 Jordforening og råstoffer	58
4.4.5 Internationalt samarbejde	59
4.4.6 Diverse omkostninger og indtægter	60
5. Fælles formål og administration	61
5.1 Indledning	61
5.2 Budget 2018 i hovedtal	61
5.3 Den administrative organisering	62
5.4 Budget 2018	62
5.4.1 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4	62
5.4.2 Udgifter til tjenestemandspensioner	63

5.4.3 Intern forsikringsordning.....	63
5.5 Fordeling af fællesudgifter.....	63
6. Renter og Balance.....	65
6.1 Regelgrundlaget.....	65
6.2 Regionernes formue og gæld.....	65
6.3 Renteudgifter i budgettet.....	65
6.3.1 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.....	66
6.3.2 Renter af langfristede tilgodehavender.....	66
6.3.3 Renter af langfristet gæld.....	66
6.3.4 Modregning af intern forrentning vedrørende socialområdet.....	67
6.3.5 Modregning af intern forrentning vedrørende regional udvikling.....	67
6.3.6 Fordeling af nettorenter.....	67
6.4 Forskydninger i balancen.....	67
6.4.1 Likvide aktiver.....	68
6.4.2 Langfristede tilgodehavender.....	68
6.4.3 Langfristet gæld.....	68
6.4.4 Anlægsaktiver.....	69
6.4.5 Feriepengeforpligtelse.....	69
6.4.6 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner).....	69
7. Investeringsoversigt.....	71
7.1 Indledning.....	71
7.2 Oversigt over investeringerne.....	71
7.2.1 Sundhedsområdet.....	71
7.2.2 Socialområdet.....	74
7.2.3 Fælles formål.....	74
8. Generelle budgetforudsætninger.....	77
8.1 Økonomiske forudsætninger.....	77
8.1.1 Budgetloven.....	77
8.1.2 Regionens indtægtsgrundlag.....	77
8.1.3 Udgiftssiden.....	77
8.1.4 Pris- og løn fremskrivning.....	78
8.1.5 Samlet oversigt.....	79
8.2 Lånemuligheder.....	81
8.3 Bevillingsniveau.....	81
8.3.1 Generelt om bevillingsniveau.....	81
8.3.2 Region Sjællands bevillingsniveau.....	81

8.3.3 Budgetområder.....	82
8.3.4 Anlægsbevillinger.....	82
8.3.5 Øvrige bemærkninger vedr. bevillingsregler.....	82
8.4 Regionens styringsregler.....	83
8.4.1 Overførsel mellem årene.....	83
8.4.2 Omkostningsbevillinger.....	83
8.4.3 Ansvar for bevillingsoverholdelsen.....	84
9. Autoriserede oversigter.....	85
9.1.1 Omkostningsbaseret bevillingsoversigt.....	85
9.1.2 Udgiftsbaseret bevillingsoversigt.....	99
9.2 Resultatopgørelse.....	112
9.2.1 Resultatopgørelse Sundhed.....	112
9.2.2 Resultatopgørelse Social- og specialundervisning.....	112
9.2.3 Resultatopgørelse Regional udvikling.....	113
9.3 Pengestrømsopgørelse.....	114
9.3.1 Samlet pengestrømsopgørelse.....	114
9.3.2 Pengestrømsopgørelse Sundhed.....	116
9.3.3 Pengestrømsopgørelse Social- og specialundervisning.....	117
9.3.4 Pengestrømsopgørelse Regional udvikling.....	118
9.4 Hovedoversigt 2018.....	119
9.4.1 Hovedoversigt 2018 samlet - Udgiftsbaseret.....	119
9.4.2 Hovedoversigt Sundhed - Udgiftsbaseret.....	120
9.4.3 Hovedoversigt Social- og specialundervisning – Udgiftsbaseret.....	121
9.4.4 Hovedoversigt Regional udvikling – Udgiftsbaseret.....	122
Investeringsoversigt 2018.....	123

Sammenfatning af budget 2018

Sammenhæng, partnerskaber, udvikling

Region Sjælland står på tærsklen til en ny valgperiode, hvor et nyt regionsråd skal bygge ovenpå den udvikling og de resultater, der er opnået igennem de sidste fire år. Region Sjælland har i perioden arbejdet inden for rammerne af Regionsrådets 'Vision og handlingsplan 2014-2017'.

'Vision og handlingsplan 2014-2017' har været retningsgivende for Regionsrådets arbejde igennem hele valgperioden, og fremdriften inden for de enkelte områder er blevet fulgt tæt. I forbindelse med Regionsrådets årlige budgetprocesser er der blevet gjort status, og herigenom har Regionsrådet løbende prioriteret initiativer indenfor de enkelte områder. Regionsrådet bygger videre på dette arbejde med budgettet for 2018.

Markante aftryk

Med et fireårigt fokus på en række centrale visionære hovedmålsætninger har Regionsrådet igennem indeværende valgperiode sat en tydelig og markant retning for udviklingen af Region Sjællands kerneydelser, og inden for den ramme har Regionsrådet løbende realiseret en lang kæde af delmål:

- Region Sjælland har udviklet sine styrkepositioner på det regionale udviklingsområde gennem en mere strategisk prioriteret tilgang. Denne tilgang har bidraget til at udvikle erhvervslivet; løfte kompetenceniveauet; sikre en bred uddannelsesdækning; forbedret infrastrukturen, særligt mobil- og bredbåndsdækningen; og samtidig skabt bæredygtig vækst og varig beskæftigelse i Region Sjælland
- Region Sjælland har etableret en række stærke partnerskaber med væsentlige aktører og samarbejdspartnere, bl.a. omkring de store anlægsbyggerier. Innovationskraften og –kulturen i Region Sjælland er styrket, bl.a. i et tæt samspil med erhvervslivet i regionen
- Med visionen om "*Patienten som partner*" har Region Sjælland givet patienterne en stærkere stemme og med succes gjort patienter og pårørende til aktive partnere og medspillere i egen behandling og i udviklingen af sundhedsvæsenet
- Region Sjælland har arbejdet målrettet på bedre sammenhæng i patientforløb for at blive "*Danmarksmester i sammenhæng*". Med den ambition er kimen lagt til et mere sammenhængende sundhedsvæsen, hvor udgangspunktet er patienten
- Region Sjælland har fremrykket implementeringen af Sygehusplanen, og har derved hurtigere end forventet skabt et mere specialiseret sygehusvæsen. Med etableringen af Sjællands Universitetshospital er der sat yderligere bevægelse i den udvikling. Samtidig er kvaliteten forbedret, og patienterne er sikret hurtig udredning og behandling
- Region Sjælland har gjort tillid til en bærende værdi i regionens daglige virke og har bl.a. med indførelsen af værdibaseret styring givet ledere og medarbejdere mulighed for at tilrettelægge opgaverne til størst mulig gavn for patienterne

Rum til udvikling gennem fokusering og prioritering

Som følge af økonomiske udfordringer i indeværende periode, bl.a. grundet stigende medicinudgifter, har Regionsrådet iværksat en langsigtet økonomisk handlingsplan, der har prioriteret – og fremskyndet gennemførelsen af – udvalgte indsatser med henblik på at skabe balance i økonomien, og samtidig sikre rum til fremdrift og udvikling af regionens kerneydelser.

'Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 på sundhedsområdet' accelererede implementeringen af Sygehusplanen med tilbud om specialiseret behandling i eget væsen med komprimerede og fleksible patientforløb. Sammenhæng og bæredygtighed er blevet understøttet af en række tværgående initiativer i planen på praksis-, medicin- og indkøbsområdet.

I april 2016 vedtog Regionsrådet med 'Aftale om fremtidssikring af budget til regional udvikling' en langsigtet økonomisk plan for at sikre en samlet løsning på de økonomiske udfordringer, der især skyldes stigende udgifter til kollektiv trafik.

Med 'Vision- og handlingsplan 2014-2017', 'Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 for sundhedsområdet' og 'Aftale om fremtidssikring af budget til regional udvikling' er der således skabt et stærkt fundament, baseret på medarbejdernes indsats og regionens kontinuerlige fokus på høj kvalitet, overholdelse af budgettet, og løbende effektiviseringer og driftsoptimeringer.

Det er dette fundament, der skal bygges videre på i de kommende år, når Region Sjælland skal udvikles yderligere, følge med tiden og leve op til borgernes stigende forventninger. Det skal ske i et tæt samspil med ledere og medarbejdere i Region Sjælland og omverden; gennem stærke partnerskaber med patienten, de øvrige regioner, de 17 kommuner i regionen, praksissektoren, videns- og uddannelsesinstitutioner samt erhvervslivet.

Særlige indsatser kræver varigt fokus

Indenfor flere områder har Regionsrådet i løbet af de seneste år truffet en række visionære beslutninger, der i de kommende år kalder på et fortsat målrettet fokus – særligt i forhold til implementering af Sygehusplanen og Sundhedsplatformen og videreudvikling af den værdibaserede styring. Såvel Sundhedsplatformen som den værdibaserede styring er forudsætninger for, at Region Sjællands visioner for den videre udvikling af sundhedsvæsenet realiseres. Det kræver en fast hånd og skærpet opmærksomhed i de kommende år.

Med budget 2017 introducerede Region Sjælland som den første region i Danmark værdibaseret styring som et generelt princip for alle regionens enheder. Formålet er at gøre borgeren til omdrejningspunktet og alene levere ydelser, der skaber værdi for den enkelte borger. I 2017 har fokus været på at udvikle og forfine styringskonceptet. I 2018 og i årene frem skal konceptet i endnu højere grad omsættes i praksis. Den værdibaserede styring skal i endnu højere grad understøtte den lokale innovationskraft og sikre medarbejderne frihed til at løse opgaverne så hensigtsmæssigt som muligt lokalt, i et samspil mellem ledelse, medarbejdere og borgere. Her skal de otte nationale mål på sundhedsområdet være omdrejningspunktet.

Region Sjælland står i efteråret 2017 overfor et af de største forandringsprojekter, siden regionen blev dannet. Med implementeringen af Sundhedsplatformen ændres arbejdsgange og daglige rutiner for en stor del af regionens medarbejdere.

Visionen med Sundhedsplatformen er at inddrage patienten mere i sin egen behandling, lette arbejdsgange for sundhedspersonalet, øge patientsikkerhed og kvalitet i behandlingen og således skabes et mere effektivt sundhedsvæsen. Vi lægger med andre ord sporerne ud for udviklingen af sundhedsvæsenet i de kommende mange år.

Region Sjælland ønsker med budget 2018 at skabe ro til at realisere en korrekt og sikker brug af Sundhedsplatformen, så medarbejderne hurtigt kan finde sig til rette med brugen af det nye redskab, og driften og produktionen herved stabiliseres. Det bliver en stor opgave, der stiller store krav til de involverede på alle niveauer i organisationen, men det er en forudsætning for at kunne realisere visionerne med Sundhedsplatformen.

Region Sjælland har fokus på effekter og effektivitet på alle sine ansvarsområder. Inden for regional udvikling har Region Sjælland en visionær, prioriteret tilgang med udgangspunkt i de indsatser, der virker. På sundhedsområdet er der en stærk tradition for at vurdere metoder kritisk, hvad enten de er nye eller allerede er i brug. Region Sjælland er en del af denne videnskabelige tradition med sin målbevidste satsning på forskning, der skærper medarbejdernes fokus på, hvad der aktuelt er den bedste løsning for den enkelte patient og den enkelte patientgruppe.

Økonomiske forudsætninger for budget 2018 og de kommende år

De overordnede rammer for budget 2018 blev fastsat i en stram økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner, der både på sundhedsområdet og for regional udvikling ikke umiddelbart giver plads til mange nye initiativer.

Der er i budget 2018 foretaget en stram prioritering, uden det har påvirket sygehusenes driftsrammer, for at kunne sikre videreførelse af igangværende initiativer og for at finde midler til prioritering af nødvendige indsatser som f.eks. drift og fortsat udvikling af Sundhedsplatformen.

I budgettet er de administrative udgifter i 2018 reduceret med yderligere 2 % i forhold til 2017 - en samlet reduktion på 15 mio. kr. Reduktionen sker på både tværgående og decentrale administrative udgifter.

Sundhedsområdet, drift

På sundhedsområdet er der budgetlagt med uændrede driftsrammer for sygehusene i forhold til 2017.

Dertil kommer, at der er afsat midler til Kræftplan IV samt Den nationale Demenshandlingsplan 2025, ligesom konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet. Samlet er det en udvidelse af sundhedsområdet med 34 mio. kr., som er finansieret via finanslovs-midler m.m.

I 2018 er der indarbejdet en pulje på 60 mio. kr. til Sundhedsplatformen til at sikre en løbende drift, udvikling og konsolidering af Sundhedsplatformen. Der er ikke i 2018 forudsat realiseret effektiviseringsgevinster som følge af Sundhedsplatformen.

Dertil kommer, at der er en forventning om, at der i 2018 vil være et lavere udgiftsniveau vedr. forbruget på sygehusene i Region Hovedstaden. Regionsrådet vil inden sommer tage stilling til frigivelse af op til 50 mio. kr. af et eventuelt mindreforbrug på det udenregionale område til yderligere understøttelse af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.

Det har endvidere været muligt at prioritere en række it- projekter, hvor den afledte drift af disse anlægsinvesteringer er indarbejdet i driftsbudgettet. Det drejer sig samlet om 16 mio. kr.

Anlægsinvesteringerne går til en række projekter, f.eks. telemedicin til borgere med KOL og nyt patologisystem. Begge projekter, der bidrager til en mere effektiv drift.

Det har været muligt at afsætte en pulje på 25 mio. kr. til politisk prioritering af en række vigtige tiltag. Midlerne er udmøntet i den politiske budgetaftale. Det samlede driftsloft på sundhedsområdet er på 17.220 mio. kr.

Region Sjællands incitamentspulje, ”Værdi for borgeren”, er fastholdt som et redskab til at sikre fokus på områder af særlig betydning for patienterne.

Puljen i 2018 er på 100 mio. kr., og knyttes til sygehusenes opfyldelse af de otte nationale mål.

Der er ikke indarbejdet krav om produktivitetsstigninger i budgettet.

I 2018 udvides kravet til overholdelse af udrednings- og behandlingsretten på egne sygehuse, så det også omhandler borgere, der viderehenvises til behandling på andre offentlige sygehuse, hvor patienten har valgt regionens sygehuse.

Sundhedsområdet, anlæg

Den samlede anlægsramme i 2018 er på 338 mio. kr. Herudover er der afsat 31 mio. kr. til Kræftplan IV.

Derudover er der i 2018 budgetteret med det aftalte udgiftsniveau på 103 mio. kr. til byggeriet af Sjællands Universitetshospital (kvalitetsfondsprojektet).

På anlægsområdet er der i 2018 afsat en pulje til apparatur på 20 mio. kr. Ligesom tidligere år er der endvidere forudsat leasingfinansiering af apparatur i driftsbudgettet, hvorved den samlede investering i apparatur øges i 2018 i forhold til 2017

I 2018 afsluttes ny- og ombygningen af Nykøbing Falster Sygehus. Ombygningen af Slagelse Sygehus er et OPP-projekt og finansieres ikke over anlægsrammen. I 2018 er der afsat 29 mio. kr. til ombygningsudgifter i den eksisterende bygningsmasse, som finansieres af anlægsrammen.

Økonomiaftalen indeholder en mulighed for at søge om optagelse af lån til refinansiering af udgifter til afdrag på gæld. I budgettet er indarbejdet optagelse af lån på 110 mio. kr. svarende til regionens forholdsmæssige andel.

Regional udvikling, drift

Driftsloftet på regional udvikling er på 574 mio.kr. I 2018 er området ligesom tidligere år reduceret med omprioriteringsbidraget, jf. Økonomiaftalen for 2018, dvs. en permanent reduktion på 6 mio. kr. i forhold til 2017.

For at få balance indgår en forudsætning om, at Movia kan reducere sit budget for 2018 med 1 % via effektiviseringer. Dertil kommer en reduktion af udviklingsmidler samt en ekstraordinær indtægt i 2017 fra Movia som følge af et mindreforbrug i 2016.

På regional udvikling giver bloktilskudsberegningen en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til 2017.

Videreudvikling af værdibaseret styring

Værdibaseret styring med otte nationale mål som omdrejningspunkt

Med budgetaftalen for 2017 indførte Region Sjælland værdibaseret styring med borgeren og patienten i centrum. Dette skift af styringsparadigme medfører et endnu stærkere fokus på den enkelte patient og mere tillid og ansvar til, at den enkelte medarbejder udfører arbejdet på den mest hensigtsmæssige måde. Det nye koncept har erstattet aktivitetsbaseret finansiering og fjernet uheldige bivirkninger af den gamle styringsform.

Der skal i 2018 fortsat være fokus på at udnytte medarbejdernes innovative ideer lokalt, så der i endnu højere grad fokuseres på de løsninger, som har størst værdi for den enkelte borger.

Sygehusene tildeles nu en fast ramme og styres efter mål, der er vigtige for patienten. F.eks. hurtig udredning og behandling. I 2018 vil den værdibaserede styring i endnu højere grad fokusere på de otte nationale mål:

- Bedre sammenhængende patientforløb
- Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
- Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
- Behandling af høj kvalitet
- Hurtig udredning og behandling
- Øget patientinddragelse
- Flere sunde leveår
- Mere effektivt sundhedsvæsen

Region Sjælland vil fortsat konkretisere sine mål i driftsaftaler med de enkelte enheder. Driftsaftalerne er et væsentligt redskab til skærpelse af fokus og synliggørelse af enhedernes og hele regionens målopfyldelse, og regionen vil videreudvikle konceptet til en ny form mhp. brug fra 2018.

Fleksible behandlingstilbud

Region Sjælland vil være en drivkraft i udviklingen af fremtidens borgernære, fleksible og sammenhængende sundhedsvæsen. Det giver det nye styringskoncept med de otte nationale mål mulighed for. Region Sjællands ambition kommer bl.a. til udtryk ved, at regionen selv, såvel som i partnerskaber med de 17 kommuner og praksis udvikler sundhedstilbud tættere på borgernes hverdagsliv.

Det arbejde intensiveres i de kommende år, bl.a. drevet af den teknologiske udvikling og borgernes forventninger. Region Sjællands hæmatologiske afdeling er et godt eksempel på en specialiseret afdeling, der fleksibelt udfører behandling og opfølgning på et sygehus, i hjemmet og i et sundhedscenter.

Optimal udnyttelse af kapaciteten

Det er centralt for regionens betjening af borgerne og regionens økonomi, at kapacitetsudnyttelsen forbedres - understøttet af værdibaseret styring, lean og et data- og forbedringsdrevet sundhedsvæsen.

For at realisere potentialet bl.a. ved Sjællands Universitetshospital, er det af afgørende betydning for regionen, at de nye regionsfunktioner tilbydes i regionen så hurtigt som muligt.

Region Sjælland har etableret en fælles henvisningsenhed samt specialespecifikke visitationsenheder inden for alle specialer, der understøtter optimal udnyttelse af kapaciteten på Region Sjællands egne sygehuse. De visiterende enheder skal sikre, at der kun visiteres de patienter ud af regionen, som regionen ikke kan behandle, jf. specialeplanen.

Innovativ brug af data og udbredelse af indsatser, der virker

Med værdibaseret styring skærpes fokus på forbedring af resultater, der har værdi for borgeren. Det er væsentligt, at sygehuse får redskaber til at vurdere, hvor behovene for en indsats er størst, og hvor indsatsen kan få størst effekt. Derfor videreudvikler regionen relevante forbedringsdata til sygehuse på særligt udvalgte fokusområder i 2018 – som udgangspunkt kræftpakker og indikatoren fra de nationale mål vedrørende sammenhæng i patientforløb.

Arbejdet med indfrielse af de nationale mål på sundhedsområdet skal foregå i en forbedringskultur, hvor sygehuse hele tiden kan tilpasse indsatser og handlinger i forsøget på at opfylde målene og den overordnede vision.

Udbredelse i stor skala af indsatser, der virker

Region Sjælland har positive erfaringer med at afprøve indsatser med henblik på øget kvalitet og effektivitet et enkelt eller få steder i regionen og udbrede de succesrige indsatser til hele regionen "i stor skala". Det gælder f.eks. lean og "*Patientsikkert sygehus*". For at udnytte indsatsernes fulde potentiale vil regionen fra 2018 accelerere implementeringen af indsatserne yderligere – bl.a. "*Samme dag under samme tag*".

Sundhedsplatformen – sikker drift og standardisering på højt niveau

Den 25. november 2017 tages Sundhedsplatformen i brug på regionens sygehuse og i Psykiatrien. Samtlige enheder og en stor gruppe af medarbejdere har igennem de seneste år arbejdet målrettet på at gøre Region Sjælland parat til at implementere Sundhedsplatformen.

Den overordnede vision for Sundhedsplatformen er at "gøre det lettere at gøre det godt – for patient, medarbejder og leder". Sundhedsplatformen skal – når den er fuldt udviklet – understøtte bedre og mere sammenhængende patientforløb, nemmere arbejdsgange for sundhedspersonalet, muligheder for registrering af tidstro data og datadrevet ledelse, kvalitetsforbedringer samt større patientsikkerhed og nye muligheder for dialog mellem sundhedsvæsenet og patienter og pårørende.

Sundhedsplatformen skal understøtte arbejdet med regionens særligt prioriterede områder – f.eks. overholdelse af udrednings- og behandlingsgarantier, patientsikkerhed, patientinvolvering og tværgående samarbejde.

Virksomheden Region Sjælland står med Sundhedsplatformen overfor et stort forandringsprojekt, der vil kunne mærkes hos de ca. 12.000 medarbejdere, der skal arbejde i en ny platform med ændrede arbejdsgange og rutiner til følge. Store forandringsprojekter vil give bump i hverdagen, ligesom tekniske udfordringer kan opstå i de indledende faser efter implementering.

2018 er et indkøringsår for Region Sjællands brug af Sundhedsplatformen. Sundhedsplatformens funktion skal ikke måles en måned, men et år efter ibrugtagningen, og effektiviseringsgevinsterne vil først blive synlige på sigt. Derfor er der ikke lagt effektiviseringsgevinster ind i budgetforslaget.

Region Sjælland har fulgt implementeringen i Region Hovedstaden tæt, og der er draget uvurderlig læring på tværs af de to regioner, der kommer Region Sjælland til gode, når Sundhedsplatformen går i luften til november.

Etablering af sikker drift og stabilisering af produktion

Den helt centrale opgave for alle medarbejdergrupper i forbindelse med Sundhedsplatformens implementering bliver at finde sig til rette i en ny virkelighed, der er anderledes end den af i går.

Hurtig indarbejdelse af nye arbejdsgange og korrekt brug af Sundhedsplatformen er afgørende forudsætninger for en hurtig stabilisering af driften, så patienterne får en god behandling og pleje før, under og efter implementeringen af Sundhedsplatformen, og så gevinsterne ved Sundhedsplatformen kan realiseres til gavn for patienter såvel som medarbejdere. Fundamentet for at opnå disse gevinster er en korrekt registrering med henblik på gode data til understøttelse af kvalitet, drift og forskning. Det er således af afgørende vigtighed, at Region Sjælland udnytter potentialet i Sundhedsplatformen, ved at optimere arbejdsgangene for at udnytte de nye muligheder i platformen, samt ved at de to regioner i fællesskab videreudvikler Sundhedsplatformen.

Region Sjælland understøtter indarbejdelsen af nye arbejdsgange med undervisning og undervisningsmaterialer (video, pjecer mv.) der er målrettet medarbejderne og bruges i afdelingerne, hvor man konkret skal bruge Sundhedsplatformen. På grundlag af de opnåede erfaringer med Sundhedsplatformen har regionen udvidet standard-undervisningstilbuddet med moduler tilpasset de enkelte sygehuse.

Desuden monitoreres brugen af Sundhedsplatformen efter ibrugtagningen, så man kan blive opmærksom på problemområder, hvor potentialet ikke udnyttes.

Sundhedsplatformens drift

Region Sjælland varetager driften af infrastrukturen, dvs. drift af servere mm., for begge regioner. Region Hovedstaden varetager opgaver med vedligeholdelse, optimering og videreudvikling af Sundhedsplatformen, samt den overordnede styring af kontrakten med Epic. Hver region sørger for support af systemet i egen organisation.

De to regioner samarbejder om løbende tilpasninger for at forbedre sundhedspersonalets arbejdsvilkår og optimere udnyttelsen af Sundhedsplatformens muligheder.

Med udgangen af 2017 overgår Sundhedsplatformen fra udvikling til drift. Det betyder, at der fra starten af 2018 skal være etableret en driftsorganisation i Region Sjælland, som kan løfte de opgaver, som regionen skal varetage. Regionsrådet godkendte den 1. juni 2017 en samarbejdsaftale med Region Hovedstaden om drift, vedligeholdelse og udvikling af Sundhedsplatformen.

For at sikre en optimal udnyttelse af Sundhedsplatformen afsættes 60 mio. kr. til drift, optimering og yderligere videreudvikling af Sundhedsplatformen i 2018.

Dertil kommer, at der er en forventning om, at der i 2018 vil være et lavere udgiftsniveau vedr. forbruget på sygehusene i Region Hovedstaden. Regionsrådet vil inden sommer tage stilling til frigivelse af op til 50 mio. kr. af et eventuelt mindreforbrug på det udenregionale område til yderligere understøttelse af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.

IT-sikkerhed

I en verden med stigende digitalisering, der kan effektivisere og lette adgangen til velfærdsydelser, er der et tilsvarende stigende behov for at prioritere digital sikkerhed. Økonomiaftalen for 2018 indebærer en yderligere styrkelse af arbejdet med data- og informationssikkerhed med henblik på at sikre fortrolighed om personfølsomme oplysninger og et fortsat højt sikkerhedsniveau i den digitale infrastruktur.

Implementeringen af en ny informationssikkerhedspolitik baseret på en international standard og den nye EU-persondataforordning bliver væsentlige opgaver sammen med håndtering af et stigende trusselsniveau og stadigt flere sikkerhedshændelser, som nødvendiggør en række sikkerhedsforanstaltninger.

Der afsættes 4 mio. kr. til styrkelse af området i 2018 og frem. I 2018 afsættes der endvidere 7,1 mio. kr. i anlægsmidler til yderligere styrkelse af området, herunder implementering af den fællesregionale informationssikkerhedspolitik, der er godkendt af Regionsrådet i 2017.

Lighed og nærhed i sundhedstilbud

Region Sjælland står over for en række udfordringer i sit arbejde for at opnå lighed i sundhed og lige adgang til sundhedsydelser. Udfordringerne skyldes bl.a. regionens store geografiske udstrækning og lave befolkningstæthed; en infrastruktur påvirket af øer og halvøer; en øget sygelighed og et lavere uddannelsesniveau sammenlignet med resten af landet; samt forskelle med hensyn til sundhedstilstand og uddannelsesniveau i de forskellige dele af regionen.

Ydermere udfordres praksissektoren, sygehusene og samarbejdet på tværs af sektorer af den demografiske udvikling med flere ældre patienter med øget risiko for multisygdom. Dette skærper både risikoen for ulighed i sundhed og behovet for styrket sammenhæng i sundhedsydelser. Det er bl.a. derfor, at Region Sjælland har udviklet "*Samme dag under samme tag*" og indfører patientansvarlige læger.

Det nære sundhedsvæsen

En af regionens helt store opgaver i 2018 og de følgende år bliver arbejdet med videreudvikling af det nære sundhedsvæsen. I 2016 nedsatte Danske Regioner, KL og regeringen et udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og udvalget afgav i juni 2017 tyve anbefalinger om dette område, der understøtter det arbejde, Regionsrådet allerede har igangsat med henblik på at styrke almen praksis via rekruttering og ved at forbedre den tværsektorielle sammenhængskraft i sundhedsvæsenet.

Forbedring af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektor

Med værdibaseret styring som afsæt har Region Sjælland fokus på de af de otte nationale mål og 22 bagvedliggende indikatorer, der afspejler indsatser for et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Region Sjællands ambition om "*Danmarksmester i sammenhæng*" kalder på fortsat handling for at skabe yderligere sammenhæng, bl.a. ved at styrke regionens indsats og ansvar for det nære sundhedsvæsen.

Den praktiserende læge er patientens indgangsdør til sundhedsvæsenet. Region Sjælland vil fortsætte samarbejdet med almen praksis om at udvikle sektoren og rekrutteringen til praksis.

Særligt udsatte grupper – indsats i almen praksis mod kræft

Den demografiske sammensætning og livsstil i Region Sjælland indebærer særlige udfordringer for sundhedsvæsenet, herunder at relativt mange kræftpatienter først opsøger læge rela-

tivt sent i forløbet. Det taler for at analysere, hvordan man kan fremrykke tidspunktet for opdagelse af kræft for at lette behandlingen og forbedre behandlingsresultatet. Dette forudsætter en særlig multidimensionel indsats i bl.a. almen praksis, inkl. følgende hovedområder:

- Kompetenceudvikling i almen praksis – både fagligt og organisatorisk
- Borgerrettet/patientrettet indsats
- Forskningsfremme

Konkret arbejder Region Sjælland bl.a. med at give de praktiserende læger flere redskaber til udredning af patienter med uklare symptomer, og at bibringe de praktiserende læger den nyeste viden om tidlig opsporing af kræft og effektive udredningsforløb. Det sker bl.a. via en bred uddannelsesindsats, som styrker både den faglige og organisatoriske viden i almen praksis og dialogen mellem almen praksis og sygehusene. Der er en række initiativer under denne overskrift, der dækker hele spektret fra indsatser for udsatte borgere i udvalgte boligområder, over etablering af "Easy Access" til almen praksis, og til indgåelse af aftaler om "Ekspert møder Ekspert", hvor en alment praktiserende læge kommer på studiebesøg på et af regionens sygehuse.

Rette kompetencer skal bruges til rette opgaver

Region Sjælland gik forrest blandt regionerne ved i fællesskab med de 17 kommuner at indføre én fælles sundhedsaftale for hele regionen – en ordning der senere er blevet udbredt til hele landet. Regionen vil arbejde videre med sundhedsaftalen med kommunerne og almen praksis som et redskab af afgørende vigtighed for at optimere opgavefordeling og opgaveløsning.

En af de første opgaver for det nye regionsråd er den næste generation af sundhedsaftaler, der i endnu højere grad end den nuværende skal understøtte sammenhæng i patientforløb. Det kan bl.a. ske ved en mere innovativ brug af data på tværs af sektorer og et styrket samarbejde med kommunerne om bl.a. dataudveksling. Sundhedsaftalerne er et fælles redskab, men regionen vil gerne udnytte potentialet i det nære sundhedsvæsen ved i højere grad at arbejde bilateralt med samarbejdspartnere for at afprøve særlige indsatser og potentialer.

Aktiv patientstøtte og Sammen om min vej

Der er behov for at øge ligheden i sundhed ved at sikre let adgang til sammenhængende undersøgelse og behandling på tværs af sektorer. Region Sjælland er frontløber i Danmark med den systematiske indsats "*Aktiv patientstøtte*", der har til formål at højne livskvalitet, forhindre forebyggelige indlæggelser og skabe sammenhæng for patienter med komplekse sundheds- og livssituationer via telefonstøtte ved sygeplejersker ansat dedikeret til opgaven. Modellen videreudvikles i 2018.

"*Sammen om min vej*" er et unikt tværsektorielt tilbud under "*Broen til bedre sundhed*" til de mest sårbare borgere på Lolland og Falster, der skal styrke sammenhængen i sundhedsvæsenet og ligheden i sundhed. Tilbuddet er henvendt til borgere, der ofte har flere kroniske diagnoser, forskellige former for misbrug, sociale problemer eller ofte er indlagt. Tilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og behov og skaber bedre forløb for den enkelte. Erfaringerne fra forløbene har været så gode, at der er opnået statslig medfinansiering, og erfaringerne bruges til at udvikle tilbuddet og samarbejdet generelt.

I de kommende år skal de indledende analyser og konkrete erfaringer fra bl.a. "*Aktiv Patientstøtte*" og "*Sammen om min vej*" omsættes til flere konkrete indsatser og organisatoriske modeller, som kan forventes at involvere alle sundhedsvæsenets parter.

Styrket behandling af diabetes i partnerskab med Novo Nordisk Fonden

Diabetes er en af de store folkesygdomme, som berører et stort og voksende antal personer i Danmark. Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden har indledt et ambitiøst samarbejde, der skal sikre lighed i diabetesindsatsen i regionen med særligt fokus på forebyggelse af komplikationer og behandling af senkomplikationer for at skabe en diabetesindsats på højeste internationale niveau.

Ambitionen er at give et substantielt løft til udredning, behandling, forskning i og videreudvikling af diabetesindsatsen i Region Sjælland til gavn for personer med diabetes i regionen og i resten af landet.

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) skal realisere visionen om en diabetesindsats på højeste internationale niveau til alle personer med diabetes i regionen. I den forbindelse vil en hovedopgave for SDCS være at drive patientcentreret udvikling og forskning på diabetesområdet i hele regionen. SDCS er ansvarlig for alle de tiltag, som igangsættes via bevillingen fra Novo Nordisk Fonden, og centret er endvidere ansvarligt for at sikre, at denne indsats samtkøbes og koordineres med den eksisterende aktivitet i regionen, i almen praksis og i kommunerne.

Regionsrådet og Novo Nordisk Fondens bestyrelse forelægges et forslag til visioner for partnerskabet til godkendelse med henblik på, at SDCS kan åbne med udgangen af 2018.

Særlige indsatser på sundhedsområdet

Fortsat udvikling af specialiserede funktioner - samarbejdsaftale med Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens nye specialeplan trådte i kraft den 1. juni 2017, og Sundhedsstyrelsen og Region Sjælland har indgået en samarbejdsaftale om yderligere specialfunktioner i Region Sjælland i de kommende år. Med aftalen understøttes regionens muligheder for at opbygge behandlingstilbud til regionens borgere på lige fod med de andre regioner. Det gør det muligt for Region Sjælland at komme nærmere opfyldelse af målsætningen om, at regionen selv skal varetage 95% af behandlingen af regionens borgere.

I specialeplanen er der en række nye regionsfunktioner til især Sjællands Universitetshospital. Det er centralt for Region Sjællands sygehusplan, og hermed realisering af potentialet ved det nye universitetshospital, at de nye regionsfunktioner tilbydes i Region Sjælland så hurtigt som muligt.

Den yderligere specialisering i Region Sjælland gavner patienterne både direkte og indirekte: Når regionen varetager patienter med flere komplekse og sjældne sygdomme, bliver det muligt at hjælpe patienterne tættere på hjemmet; patienterne oplever bedre sammenhæng, når de kan behandles på et eller to sygehuse i én region; det bliver lettere at rekruttere flere kompetente og engagerede medarbejdere, og forskningsaktiviteten øges. Dermed sikrer specialiseringen en positiv spiral med attraktive, faglige miljøer på sygehusene, som tiltrækker flere læger til regionen, og dermed udgør samarbejdsaftalen et væsentlig element i arbejdet med at sikre lighed i sundhed til gavn for patienter med almindelige sygdomme.

Der forventes gennemført en første ansøgningsrunde omkring årsskiftet 2017/2018. Dialogen med Sundhedsstyrelsen i regi af denne aftale fortsætter de kommende år i takt med den organisatoriske og fysiske opbygning af Sjællands Universitetshospital.

Kræft

Der er fortsat et stærkt nationalt fokus på kræftområdet. Region Sjælland følger den nationale dagsorden på kræftområdet, herunder implementeringen af Kræftplan IV.

Særlige udfordringer i Region Sjælland

Alle specialer på kræftområdet oplever en stigende efterspørgsel efter undersøgelser, og der er øgede krav til diagnostik, analyser, operationer og opfølgning. Der er særligt behov for at udvide kapaciteten, blandt andet ved at effektivisere kapacitetsudnyttelsen, så Region Sjælland er i stand til at håndtere den stigende efterspørgsel og fortsat sikre høj faglig kvalitet i kræftbehandlingen samt målopfyldelse på kræftpakkerne.

Tidlig opsporing

Der er behov for at se nærmere på, om regionen kan forbedre indsatsen med henblik på forebyggelse og tidlig opsporing af kræft, herunder varetagelsen af screeningsprogrammerne. Regionerne og Sundhedsstyrelsen vil sammen se på, hvordan deltagelsen i screeningsprogrammet for livsmodershalskræft kan øges - fx gennem forlænget åbningstid eller mobile tilbud med henblik på, at færre kvinder dør af livmoderhalskræft i fremtiden.

Yderligere specialisering mhp. bedre sammenhæng

Kirurgisk behandling af prostatakræft er en af de behandlinger, der i øjeblikket ikke varetages i Region Sjælland, og det giver udfordringer for sammenhængen i behandlingsforløbene for en stor gruppe patienter. Det understreger vigtigheden af, at området ses i sammenhæng med udviklingsaftalen med Sundhedsstyrelsen om yderligere specialisering af behandlingen i Region Sjælland.

Fødeområdet

Når udvidelsen af Slagelse Sygehus tages i brug i foråret 2018, flytter gynækologi, obstetrik og pædiatri til Slagelse i overensstemmelse med Sygehusplanen. Dermed sikres en høj og ensartet kvalitet på alle regionens fire akutsygehuse.

Bl.a. for at udnytte de nye muligheder bedst muligt, er der igangsat et arbejde med at udvikle et tilpasset regionalt fødselstilbud, der på tværs af regionens fødeafdelinger sikrer et mere ensartet, trygt og sammenhængende fødselsforløb for de fødende, uanset hvor i Region Sjælland de føder. Tilbuddet er samtidig med til at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø, hvor regionen udnytter ressourcer og fysiske rammer optimalt.

Det regionale fødselstilbud skal ses i sammenhæng med de øvrige fødselstilbud i Region Sjælland, herunder Hjemmefødselsordningen og private fødeklinikker.

Forsøgsordningen med tilbud om fødsel på privat fødeklinik i Region Sjælland udløber medio 2018. Forsøgsordningen er evalueret i foråret 2017, og Regionsrådet skal med afsæt heri tage stilling til et eventuelt fremadrettet tilbud om fødsel på privat fødeklinik.

Demens

Antallet af henviste patienter til udredning i Region Sjælland har været støt stigende fra godt 1.100 i 2012 til knapt 1.700 i 2016.

I forbindelse med arbejdet med Den nationale Demensbehandlingsplan 2025 er der i regi af Sundhedsstyrelsen udarbejdet faglige anbefalinger til organisering af tværfaglige udrednings- og behandlingssenheder for demens for at sikre høj og ensartet kvalitet. Sundhedsstyrelsens anbefalinger indebærer bl.a., at regionerne skal samle demensudredningen på et mindre antal tværfaglige udrednings- og behandlingssenheder.

For at opfylde Sundhedsstyrelsens anbefalinger udbygges de to demensenheder på hhv. Slagelse Sygehus og Sjællands Universitetshospital, Roskilde, så enhederne har tilstedeværelse af de anbefalede kompetencer og ressourcer. Derudover skal demensenheden på Slagelse Sygehus varetage en udgående funktion i forhold til Nykøbing Falster og Holbæk sygehuse samt i forhold til hjemmebesøg.

Store implementeringsopgaver på serviceområdet

Regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2017 at løfte serviceområdet på sygehusene betydeligt, for i højere grad at lade patienten være omdrejningspunktet, ikke kun i behandlingen, men også i den oplevede service. Med afsæt i velafprøvede pilotprojekter og erfaringer herfra, er der i 2017 taget hul på implementeringen af serviceassistentprojektet samt det nye kostkoncept – frit valg. Dette arbejde forsætter i 2018, og ved udgangen af 2018 vil kostkonceptet være implementeret på alle sygehuse i Region Sjælland.

I efteråret 2017 gennemføres desuden en konkurrenceudsættelse af vaskeriet i Holbæk, og fokus vil i 2018 således være på at sikre en smidig overgang til den nye leverandør, når denne er fundet.

Moderne og fremtidssikret psykiatri

Med 'Vision- og handlingsplan 2014-2017' som sigtelinje har Region Sjælland gennem de seneste år kontinuerligt haft fokus på at skabe en moderne og fremtidssikret psykiatri i Region Sjælland. Omdrejningspunktet har i hele perioden været patienterne, og ved en markant indsats har Psykiatrien opnået landets bedste målopfyldelse af udrednings- og behandlingsretten. Med ibrugtagningen af Danmarks mest moderne sygehus, Psykiatrisygehuset i Slagelse, har Psykiatrien i Region Sjælland desuden taget et kvantespring ind i fremtiden.

Arbejdet med at udvikle Psykiatrien fortsætter i 2018 med udgangspunkt i Regionsrådets nye 'Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023'. Afsættet for udviklingen er de visioner, der er formuleret i Visions- og udviklingsplanen, herunder at:

- Psykiatrien skal levere sammenhængende og fleksibel sygehusbehandling,
- Psykiatrien skal sikre inddragelse af borgere og andre ressourcepersoner i behandlingsarbejdet
- Psykiatrien skal sikre høj kvalitet i behandlingsarbejdet samt stor viden og kompetencer hos medarbejderne

Styrket samarbejde med kommunerne

Særligt sårbare borgere med psykiske lidelser vil ofte have brug for støtte omkring andre livsvilkår end selve sygdommen. Ansvaret for støttende og rehabiliterende tiltag ligger i kommunerne. Jo bedre samarbejdet mellem Psykiatrien og kommunerne er, jo bedre støttes borgerne på de områder, hvor det er nødvendigt. Region Sjælland lægger stor vægt på det tværsektorielle arbejde og har indgået en aftale med Næstved Kommune om et samarbejde om integreret psykiatri, hvor formålet er at skabe én indgang for patienten til regionale og kommunale psykiatritilbud og samarbejde om indsatser til gavn for borgere med psykisk sygdom.

Udbredelse af peers (medarbejdere med brugerkompetence)

Mennesker, der tidligere har haft en psykisk sygdom, eller som har lært at mestre nuværende sygdom (*peers*), kan være en vigtig ressource i arbejdet med mennesker med psykisk sygdom. Brugen af peers øger trivslen, reducerer indlæggelsesgrad og -varighed, reducerer misbrug og styrker sociale netværk samt oplevelsen af magt over egen situation.

Nye særlige pladser i Psykiatrien

Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget lov om ændring af Psykiatriloven, hvor der på landsplan skal oprettes 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Heraf skal de 23 oprettes i Region Sjælland.

Der afsættes årligt 45 mio. kr. til drift af pladserne, hvoraf Region Sjælland bidrager med 3,4 mio. kr. Der afsættes i alt 29 mio. kr. til anlæg.

Regional udvikling

Region Sjælland har igennem de seneste fire år haft en mere strategisk tilgang til indsatser indenfor regional udvikling. Formålet har været at udvikle regionens styrkepositioner gennem en mere prioriteret tilgang, og regionen har derigennem udviklet erhvervslivet, løftet kompetenceniveauet, sikret en bred uddannelse og samtidig skabt bæredygtigt vækst og varig beskæftigelse i Region Sjælland.

Redskaber til at indfri ambitionerne på området, har bl.a. været en ambitiøs 'Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018' (ReVUS), 'Råstofplan 2016' og tværregionale samarbejder som Greater Copenhagen.

Med budget 2018 lægges der spor til fortsat vækst og udvikling i hele Region Sjælland.

ReVUS 2019-2022 – herunder nye metoder til at skabe vækst

Regionsrådet og Vækstforum skal udarbejde en ny regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) for 2019-2022. Strategien udarbejdes i 2018 og vil bygge videre på erfaringer fra den nuværende strategiperiode og bringe nye metoder i spil, som skal sikre større effekt af indsatsen.

Ved udgangen af 2017 afgiver det afgående Regionsråd og Vækstforum anbefalinger til det kommende råd og forum, med henblik på vedtagelse af den nye ReVUS ultimo 2018. Der lægges op til, at den kommende ReVUS kommer til at omhandle følgende elementer:

- *Indsatser der virker:* Dette bygger videre på de indsatser, som virker godt i den nuværende ReVUS og tilsvarende regionale indsatser.
- *Greater Copenhagen:* Dette element bygger på Greater Copenhagen-samarbejdet og skal identificere fælles indsatser
- *Nye metoder:* Dette element handler om en nyskabende og mere risikovillig tilgang, hvor der afprøves nye metoder og instrumenter for at opnå større effekt af regionens investeringer. Det drejer sig eksempelvis om at indgå tættere samarbejde med private investorer med henblik på løsning af samfundsudfordringer.

Det er ambitionen med ReVUS 2019-2022, at den i lighed med den nuværende ReVUS skal have fokus på at skabe vækst i virksomheder og nye arbejdspladser. Indsatsen skal tage udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og vækstpotentialer, og regionen vil drage fordel af de store virksomheder og virksomhedsklynger – for eksempel i Kalundborg – de store anlægsarbejder som Femern Bælt-forbindelsen og Region Sjællands egne store arbejdspladser som sygehusene.

Det digitale Sjælland

Det er afgørende for borgere og virksomheder i Region Sjælland at blive en del af fremtidens gigabitsamfund. Derfor er Region Sjælland med til at sikre den fortsatte udrulning af digital infrastruktur i alle dele af regionen. Ambitionen er en digital region, som er på forkant, og hvor borgere trives og virksomheder er konkurrencedygtige.

Region Sjælland vil via et fortsat samarbejde med kommuner, uddannelsesinstitutioner og branchen arbejde for at højne det digitale uddannelsesniveau og at sørge for, at regionens virksomheder kan byde ind på nye disruptive løsninger, der kan være med til at skabe vækst og beskæftigelse i regionen.

Desuden kan Region Sjælland via samarbejder med eksempelvis Greater Copenhagen, Danske Regioner, Staten og Digitalt AktionsForum sikre og styrke digitale indsatser såsom digital infrastruktur, SMART vækst og Big Data.

Hele regionen bidrager til vækst i Region Sjælland

Region Sjælland er med et budget på ca. 18 mia. kr. og 17.000 ansatte regionens største virksomhed. Det indebærer et betydeligt potentiale for regionen til at bidrage til at skabe vækst i private virksomheder, og Region Sjælland vil styrke sin indsats yderligere for at skabe vækstrettet innovation gennem egen virksomhed.

Det kan bl.a. ske gennem de attraktive testmiljøer Region Sjælland kan tilbyde til virksomheder, der udvikler nye løsninger og produkter til det offentlige forretningsområder i både Danmark og resten af verden. Region Sjællands medarbejdere skal fungere som dygtige eksperter, der styrker samskabelsen mellem det offentlige og private virksomheder, så der udvikles nye løsninger, der giver værdi for alle parter. Vækstrettet innovation skal være en integreret del af alle relevante virksomhedsområder i regionen.

Stærkere sammenhæng i uddannelse i Region Sjælland

Små ungdomsårgange, mangel på faglært arbejdskraft og en lav andel af unge med en videregående uddannelse giver udfordringer for Region Sjælland.

I Region Sjælland vil andelen af unge mellem 0-15 år falde med 2 % indtil 2020, mens andelen af ældre (67 år og derover) vil stige med 10 %. Region Sjælland har desuden rekrutteringsudfordringer, særligt inden for kommunikation samt bygge og anlæg. I de kommende år igangsættes en række store bygge- og anlægsprojekter, som vil skabe en yderligere efterspørgsel. Andelen af unge med en videregående uddannelse er 33 % i Region Sjælland. Det er den laveste andel blandt de fem danske regioner, og kun 4 % af de unge i regionen har en lang videregående uddannelse.

De små årgange og manglen på kvalificeret arbejdskraft har bl.a. den konsekvens, at produktiviteten i de private serviceerhverv ikke er steget i over 20 år. Center for VækstAnalyse udpeger det lave uddannelsesniveau i serviceerhvervene som en årsag.

Derfor er der behov for at skabe en stærkere sammenhæng mellem uddannelserne i Region Sjælland og for et kompetenceløft af borgerne, så virksomhederne kan rekruttere medarbejdere med de uddannelser og kvalifikationer, der er brug for, så produktiviteten i regionen kan stige. Derfor har Region Sjælland en ambition om et stærkere og bredere uddannelses tilbud i regionen.

I indeværende valgperiode har Region Sjælland vist, at det er muligt at opnå betydelige resultater, når der samarbejdes på tværs via regionens netværk. I et nært og vedholdende samarbejde mellem Region Sjælland, kommuner, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner er det lykkedes at tiltrække og etablere en diplomingeniøruddannelse i Kalundborg.

Fremtidens kollektive trafik

Region Sjælland har fokus på udviklingen af fremtidens kollektive trafik. Udviklingen sker indenfor rammerne af 'Aftale om fremtidssikring af budget til regional udvikling, og de seneste års budgetaftaler. Økonomien i den kollektive trafik er fortsat udfordret, men det er Region Sjællands ambition at opretholde og videreudvikle en attraktiv regional kollektiv trafik.

Region Sjælland vil samarbejde med Movia, kommunerne og andre relevante parter om, at videreudvikle den regionale kollektive trafik. Det skal gøres ved sammen at se på den eksisterende samlede trafikbetjening i de enkelte områder. Trafikbetjeningen skal ses som et hele og kan udfordre skillelinjen mellem den kommunale og regionale kollektive trafik og andre transportformer.

Den regionale kollektive trafik er vigtig i hele regionen. Den gør det nemmere og i nogle tilfælde bare muligt for borgerne at komme på arbejde eller til uddannelse. Virksomheder kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft med den rigtige uddannelse og de rigtige kompetencer. Samtidigt vil udviklingen af nye mobilitetsløsninger kunne skabe nye erhvervsmæssige muligheder for virksomhederne i regionen og Greater Copenhagen.

Socialområdet

Region Sjælland har 14 sociale institutioner, hvor regionen via rammeaftaler med kommunerne driver tilbud til borgerne med særlige behov på det specialiserede socialområde eller specialundervisning.

Budgetforslaget for 2018 medfører en uændret økonomisk driftsramme i forhold til 2017.

Driftsoptimering på Socialområdet

Det er aftalt med KKR Sjælland, at man skal sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og at føre en generel stram udgiftsstyring.

Konsolidering af Strategi 2.0

I februar 2017 vedtog Regionsrådet Strategi 2.0 for udvikling af Socialområdet gældende for perioden 2017 til 2020. Fokus i strategien er fortsat på at konsolidere det regionale socialområde som en foretrukken samarbejdspartner for kommunerne. Det regionale socialområde skal bevare sin markedsposition gennem udvikling, der muliggør imødekommen af kommunernes efterspørgsel af tilbud til borgere med helt særlige behov.

Visionerne, værdierne og de overordnede målsætninger i Strategi 2.0 sætter retning for udviklingen af kvaliteten af tilbuddene. Det sker gennem forskningsbaseret metodeudvikling, dokumentation og en målrettet sundhedsindsats. Ligeledes sætter strategien fokus på kommunikation og samarbejde med kommunerne, brugere og pårørende bl.a. ved regelmæssig gennemførelse af tilfredshedsundersøgelser. Endelig sætter strategien retning for arbejdsmiljø og kompetenceudvikling, så medarbejderne på Socialområdet er bedst muligt klædt på til at håndtere de faglige og sikkerhedsmæssige udfordringer, de stilles overfor.

I 2018 videreføres arbejdet med at udfolde og implementere strategien på tværs af Socialområdet. Et arbejde der har været i gang, siden Regionsrådet vedtog Strategi 2.0.

Medarbejderne som Region Sjællands vigtigste aktiv

Region Sjælland har med Vision- og handlingsplan 2014-2017 arbejdet efter den strategiske målsætning om, at "*medarbejderne er det vigtigste aktiv i Region Sjællands virke*". Det er medarbejderne, der behandler og plejer, og det er medarbejderne, der møder regionens borgere – som patienter, pårørende, brugere eller som samarbejdspartnere for brancherne.

Det er Region Sjællands mål at sikre borgere lige adgang til sundhedsydelser af ensartet, høj kvalitet. Fagligt kvalificeret sundhedspersonale er den væsentligste forudsætning for at nå det mål.

De rigtige kompetencer – nu og i fremtiden

Regionsrådet valgte med Budget 2017 at angribe rekrutteringsudfordringerne mere sammenhængende og med større mangfoldighed i indsætterne end tidligere set. Med respekt for – og fortsat rum til – lokale initiativer er der udarbejdet en ramme for regionens arbejde med rekruttering, der giver mulighed for at gå nye veje i rekrutteringsarbejdet.

Afsættet for den fortsatte indsats er 'Rammer og vilkår for det videre arbejde med rekrutteringsindsatser 2017', som Regionsrådet vedtog i foråret 2017. Med dette udgangspunkt lægges i 2018 op til en yderligere fokusering af arbejdet i fire strategiske spor:

- Fagstrategisk kompetenceudvikling: Der skal være sammenhæng mellem regionens visioner, værdier og overordnede målsætninger, og den faglighed medarbejderne er i besiddelse af
- Rekruttering af specialistkompetencer: I tæt samarbejde med sygehusene styrkes tiltrækning, uddannelse og fastholdelse af udenlandske speciallæger
- Udvikling af ledelse: Ledelsesudvikling med fokus på værdibaseret styring, forandringsledelse, tillidsskabende ledelse og ledelse med "*Patienten som partner*"
- Udvikling af kompetencefremmende kultur- og arbejdsvilkår: Region Sjælland skal være et sted, hvor kompetencer og udviklingsmuligheder fremmes

I 2017 har der været fokus på uddannelse med henblik på implementering af Sundhedsplatformen. I 2018 er der igen mulighed for at arbejde bredere med uddannelse inden for hele regionens opgavefelt og regionens brede spektrum af faggrupper.

"Skills station" - eksempel på kompetenceudvikling

De fire akutafdelinger i Region Sjælland har gennem de seneste år samarbejdet med Beth Israel Deaconess Medical Center og Harvard Medical School i Boston, USA. Som led i dette samarbejde er der blandt andet udviklet *skills stations* i den akutte sygepleje – f.eks. i form af et introduktionsprogram på fem uger, hvor sygeplejersker introduceres til nye opgaver via færdighedstræning samt systematisk supervision og feedback. Sygeplejerskerne finder undervisningen særdeles brugbar i deres daglige arbejde og føler sig bagefter mere kompetente til og trygge i udførelsen af deres kliniske arbejde. Der er grobund for at udbrede metoden til flere kliniske afdelinger i regionen - f.eks. på det lungemedicinske område.

Tiltrækning af læger

Trods en markant rekrutteringsindsats rettet særligt til læger, er der fortsat ubesatte lægestillinger på regionens sygehuse, ligesom der er mangel på praktiserende læger og praktiserende speciallæger samt yngre læger til flere klassificerede uddannelsesstillinger.

Høj faglighed, kvalitet i patientbehandlingen og muligheder for forskning er væsentlige rekrutterings- og fastholdelsesparametre. Det er alle parametre, hvor ambitionerne i Region Sjælland er høje, og det kontinuerlige fokus fra Regionsrådet har styrket alle områder, hvilket kan bidrage til at tiltrække kvalificerede speciallæger.

I 2018 rettes fokus mod at styrke forankringen af den lægelige grunduddannelse og videreuddannelse i Region Sjælland. Der sker i et samarbejde med universiteterne og Region Hovedstaden:

På den lægelige grunduddannelse (universitetsuddannelsen før kandidatgraden som læge) vil regionen samarbejde med universiteterne om, at lægestuderende får en større andel af deres uddannelse på sygehuse i Region Sjælland. Universiteterne er opmærksomme på, at regionens sygehuse er populære uddannelsessteder for de lægestuderende, der giver personalet og deres uddannelse i regionen meget positive evalueringer. Det vil styrke grundlaget for rekruttering, når de lægestuderende tidligt præsenteres for regionens sygehuse som et relevant karrierevalg.

Inden for den lægelige videreuddannelse mellem kandidatgrad og autorisation som speciallæge, vil Region Sjælland samarbejde med Region Hovedstaden for en mere ligelig fordeling af uddannelsesstillinger, så de sygehuse der ikke er universitetssygehuse, sikres en større andel, ligesom der arbejdes for, at halvdelen af hoveduddannelsesforløbene inden for somatik og psykiatri i det østlige Danmark skal afsluttes på sygehuse i Region Sjælland. Der arbejdes samtidig på særlige uddannelsesforløb, der giver mulighed for forskning som et integreret element i den lægelige videreuddannelse. Begge initiativer vil styrke lægernes tilknytning til Region Sjællands sygehuse og dermed rekrutteringen til regionen.

Særlig indsats i den sydlige del af regionen

Regionsrådet afsatte i forbindelse med budget 2017 15 mio. kr. i 2017 og 2018 til en særlig rekrutteringsindsats rettet mod udfordringerne i den sydlige del af regionen med udgangspunkt i Nykøbing Falster Sygehus.

I 2017 har rekrutteringsindsatsen været fokuseret omkring skabelse af attraktive rammer og vilkår for både nuværende og kommende medarbejdere. Indsatsen har blandt andet betydet bedre rammer for at kombinere arbejde, uddannelse og forskning samt rammer, der kan være med til at tiltrække medarbejdere, som pendler langt, herunder en ny campus, som giver fleksible rammer for overnatning og ophold i forbindelse med arbejde på sygehuset. Herudover åbnes sygehusets kantine for alle sygehusets medarbejdere om aftenen som et forsøg.

I 2018 vil fokus for rekrutteringsarbejdet i endnu højere grad være rettet mod kompetenceudvikling. Efter- og videreuddannelse skal være et tilbud til alle faggrupper på sygehuset og skal være med til at gøre Nykøbing Falster Sygehus til et aktivt tilvalg for nye medarbejdere og studerende. Nykøbing Falster Sygehus skal være kendt for sit fokus på at videreudvikle medarbejderne og for gode muligheder for kompetenceudvikling.

Innovation, viden, stærke partnerskaber

Innovation

I Region Sjælland er innovation en tilgang, der med afsæt i brugerens behov identificerer problemer og barrierer. Innovationen opstår, når barriererne nedbrydes, og nye løsninger og standarder udvikles. I en årrække har innovationsindsatsen i Region Sjælland været et red-

skab til at realisere Regionsrådets visioner og overordnede målsætninger om *"Danmarksme-ster i sammenhæng"* og *"Patienten som partner"*.

Innovation er udvikling af nye løsninger, men også af måden, som ydelser leveres på. Den enkelte medarbejder og borger er omdrejningspunktet, da det oftest er her, udfordringerne kan identificeres, og løsningerne udvikles, med afsæt i et konkret behov.

Region Sjælland er nået langt i samarbejde med private aktører, og regionen vil fortsætte ad denne vej. Region Sjælland vil være foregangsregion i omstillingen mod en mere omkostningseffektiv behandling af patienter i tværsektorielle forløb. Det skal ske ved at fremme hurtig ibrugtagning af digitale sundhedsløsninger og offentlig-private samarbejder.

I 2018 skal innovationsindsatsen fokuseres omkring sammenhængende patientforløb med særlig vægt på udvikling af innovative arbejdsgange, der frigør tid til løsning af kerneopgaverne (f.eks. *"Aktiv patientstøtte"*), ny teknologi (f.eks. Innocan) og alternative afregningsmodeller.

Forskning

Sundhedsforskningens formål er i udgangspunktet at skabe resultater, der kommer patienterne til gode, men nyttevirkningen af sundhedsforskningen rækker langt ud over selve de nye resultater af forskning: Dygtige og engagerede klinkere ønsker at forske, så muligheder for forskning gør det lettere at rekruttere det personale, som regionen helst vil have ansat. Forskningsaktivt sundhedspersonale er særlig tilbøjeligt til at holde sig opdateret fagligt og tage nye, effektive metoder i brug og udfase forældede og virkningsløse teknikker, så patienterne får den bedste diagnostik, behandling og pleje. Den forskning, der foregår i Region Sjælland, er integreret i personalets daglige kliniske arbejder og er derfor direkte relevant for patienter og personale.

Derfor har Region Sjælland siden regionens dannelse haft et kontinuerligt fokus på at skabe rammer for opbygningen af stærke forskningsmiljøer, og i de seneste år er udviklingen gået særlig stærkt.

Regionsrådet har med vedtagelsen af 'Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018' formuleret visioner og overordnede målsætninger for udviklingen, og med etableringen af Sjællands Universitetshospital som katalysator er der sat yderligere kraft på udvikling og opbygning – ikke bare på matriklerne i Roskilde og Køge, men på alle regionens sygehuse.

Forskning på sygehuse, såvel som i primærsektoren, er et vigtigt indsatsområde for Region Sjælland med henblik på at sikre fokus på de bedste metoder til diagnostik, behandling og pleje, fremme rekruttering samt fastholde talenter her i regionen.

Med budget 2018 skærpes fokus på:

- At sikre relevant forskning i forhold til sygdomsbilledet i regionens befolkning.
- At sikre at forskningen nyttiggøres, herunder yderligere styrkelse af forskningen på MVU-området.

Fokuseret indkøb

Region Sjællands indsats på indkøbsområdet i 2018 vil bygge videre på den strategi, som regionen har fulgt siden 2015 og den indkøbspolitik, som Regionsrådet vedtog i 2016. Det indebærer et fortsat fokus på kategoristyring, kontraktstyring og gennemførelse af udbud, for bl.a. at realisere de gevinster, der er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner. Gevinster, der er forudsat realiseret som led i 'Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 for sundhedsområdet', som Regionsrådet iværksatte i efteråret 2015.

I 2018 fokuseres indsatsen omkring en række særlige indsatser på sygehusområdet. Efter en årrække med fokus på mange mindre projekter, der har bidraget til at nå målene, er der nu behov for at tage hul på større og sværere opgaver. Dialog med markedet vil være et centralt element for at nå målene.

Det samlede potentiale for den mere målrettede indsats forventes at generere en yderligere besparelse i 2018 på godt 45 mio. kr., der er indarbejdet i budgettet. Det samlede besparelseskrav er i budget 2018 på knapt 82 mio. kr.

Region Sjælland vil også i 2018 som følge af aftalen med regeringen have blik for mulighederne på tjenesteydelsesområdet – herunder opgavefordelingen mellem interne og eksterne med henblik på at opnå maksimal effekt for borgerne af regionens ressourcer.

Administrativ effektivitet

Region Sjælland har fokus på administrativ effektivitet. En god og effektiv administration er en forudsætning for produktionen af kerneydelserne og for at sikre høj kvalitet, et højt serviceniveau og effektiv ressourceudnyttelse. Omvendt skal der kun bruges ressourcer på administration i det omfang, det skaber værdi for borgerne.

Regionsrådet besluttede med budgetaftalen for 2017, at der skulle udarbejdes en vurdering af brugen af administrative ressourcer. Med udgangspunkt i denne vurdering, er der indarbejdet en besparelse på 2% på de administrative udgifter i regionens budget, svarende til 15 mio. kr., som delvist vil blive udmøntet ved besparelser på udgifter til medarbejdere.

Administrationen vil desuden udarbejde et samlet forslag til en plan for tilrettelæggelsen af administrationen og omfanget af denne, som vil blive forelagt Regionsrådet i foråret 2018.

Fundament for fortsat udvikling

Region Sjælland står sammen med de øvrige regioner overfor en række betydelige udfordringer i de kommende år. Udfordringer af en størrelse og betydning, der kalder på opmærksomhed og varigt fokus.

Regionsrådet har gennem arbejdet med bl.a. 'Vision- og handlingsplan 2014-2017' og de seneste års budgetaftaler lagt trædesten, det nye Regionsråd kan arbejde videre med.

I lyset af de udfordringer regionerne står overfor, har Regionsrådet skabt grundlaget for, at et nyt Regionsråd kan forsætte udviklingen af regionens kerneydelser i en kommende strategi for 2018-2021:

- Der udvikles et mere sammenhængende sundhedsvæsen, hvor regionens sygehuse er borgernes førstevalg i kraft af sine kvaliteter, og hvor der er sammenhæng i patientforløbene på og imellem sygehusene og i samarbejdet imellem almen praksis og kommuner
- Partnerskabet med patienter og pårørende videreføres og udnyttes til at udvikle et sundhedsvæsen, der kan imødekomme borgernes stigende forventninger
- Der skabes mere lighed i sundhed bl.a. i adgang og tilgængelighed - også ved at etablere særlige tilbud til borgere med særligt store behov og ved i højere grad at tage ansvar for patienterne, inden de kommer i kontakt med sygehusvæsenet

- Region Sjælland er en attraktiv region og samarbejdspartner for borgere og erhvervs-
liv. Det kræver en fokuseret indsats for vækst i hele regionen og samspil i bl.a. Greater
Copenhagen

2. Sundhedsområdet

2.1 Budgetoversigt

Nedenstående tabel viser budget 2018 på sundhedsområdet.

SUNDHED	2018
1.000 kr. omkostningsbaseret	
DRIFT	
SOMATISK SYGEHUSVÆSEN	
Holbæk Sygehus	1.108.421
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	2.074.628
Nykøbing F. Sygehus	782.848
Sjællands Universitetshospital	2.864.841
Epilepsihospitalet	4.815
Pulje til aktivitetsstigninger	8.179
Udenregional behandling	2.637.546
Høreapparatbehandling	64.013
Social- og arbejdsmedicinsk enhed	841
Medicoteknik Region Sjælland	85.814
Somatisk sygehusvæsen i alt	9.631.946
PRIMÆR SUNDHED	
Sygesikring excl. Medicin	2.327.683
Sygesikringsmedicin	910.000
Respiratorpatienter	185.000
Primær Sundhed	51.535
Primær Sundhed i alt	3.474.218
PSYKIATRI	
Udenregional behandling (psykiatri)	40.354
Psykiatri	1.159.091
Psykiatri i alt	1.199.444
KONCERNSERVICE	
Koncernservice (HK. 1)	420.285
Koncernservice i alt	420.285
KVALITET OG UDVIKLING	
Kvalitet og udvikling	38.442
Medicinpulje	814.738
Patientforsikring	129.110
Lægelig videreuddannelse	17.244
Udvendig bygningsvedligeholdelse	13.145
Kvalitet og udvikling i alt	1.012.680

SYGEHUSAPOTEKET	
Sygehusapoteket	55.006
Sygehusapoteket i alt	55.006
 PRÆHOSPITALT CENTER	
Præhospitalt Center	75.621
Kontrakter	630.605
Præhospitalt Center i alt	706.226
 KONCERN IT	
EPJ-pulje	8.640
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet	207.630
Afledt drift af IT-investeringer	40.791
Koncern IT i alt	257.061
 ØVRIGE UDGIFTER	
SOSU løn	54.806
Takstindtægter somatik og psykiatri	-311.679
Budgettilpasning indkøb	-81.945
Ledelsessekretariatet	9.000
Kommunikation	7.000
CPAP-apparater	12.607
Understøttelse af kvalitet, Værdi for borgeren	100.000
Kommunesamarbejde	18.000
Pulje til kræftplan III – screening	14.000
Budgetinitiativ- medicinsk task force mv.	5.000
Pulje til imødegåelse af udgifter (Bufferpulje)	47.870
Finansiering af leasing og OPP	40.000
Fremrykning af sygehusplanen	-21.243
Sundhedsstrategi	78.000
Innovation	4.000
Pulje til Rekrutteringsudfordringer i det sydlige område	15.000
Gebyr for tilsyn	2.838
Pulje til Implementering af serviceassistentprojektet	7.000
Kræftplan IV	11.074
Demenshandlingsplan	7.798
Enhed for informationssikkerhed	4.000
Sundhedsplatform, drift	60.000
Kompetenceudviklingspulje	2.000
Øvrige udgifter i alt	85.126
 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION	
PFI Produktion	5.782
PFI Forskning	45.168
PFI Innovation	3.986
PFI i alt	54.936
 Andel af fælles formål og adm. - DRIFT	620.698
 DRIFT i alt	17.517.626

Andel af fælles formål og adm. – ANLÆG	-1.299
Andel af renter	5.593
OMKOSTNINGER I ALT	17.521.920

SUNDHED	2018
1.000 kr.	
INDTÆGTER	
Bloktilskud	-14.493.396
Overgangsordning	35.251
Statslig aktivitetsafhængig finansiering	-213.063
Kommunal aktivitetsafhængig finansiering	-3.070.215
Indtægter i alt	-17.739.423
SUNDHED I ALT	-217.503

*Som følge af at regionen har driftsoverenskomst med Filadelfia, indgår Epilepsihospitalet rent teknisk med udgifter og indtægter i regionens regnskab. Udgiften er 0 kr. (netto) opgjort udgiftsbaseret. Epilepsihospitalet indgår således ikke i udgiftsloftet. Region Sjællands udgifter til Filadelfia afholdes på det udenregionale område.

Som det fremgår af tabellen, er indtægterne på sundhedsområdet i alt 217,5 mio. kr. højere end omkostningerne i 2018.

Økonomaftalen, der er indgået mellem Danske Regioner og regeringen den 6. juni 2017, er imidlertid udarbejdet på baggrund af udgiftsbaserede principper. Budgettet overholder det fastlagte udgiftsloft på 17.220 mio. kr.

2.2 De økonomiske rammer for regionerne

De overordnede rammer for sundhedsområdet i regionen fastlægges i den årlige økonomaftale, der indgås mellem Danske Regioner og regeringen.

Økonomaftalen sætter rammen for Region Sjællands udgifter samt aktivitetsvækst, og danner grundlaget for beregningen af bloktilskud og øvrige indtægter.

De økonomiske rammer for økonomaftalen skal ses i sammenhæng med budgetloven og det udmeldte driftsloft, som ved overskridelse kan medføre økonomiske sanktioner.

Økonomaftalen

Økonomaftalen for 2018 mellem Danske Regioner og regeringen medfører, at regionerne i forhold til 2017 på landsplan får et generelt løft (netto) på 500 mio. kr., som dog skal dække en række aftalte aktiviteter.

Aftalen for 2018 indeholder en række omprioriteringer/effektiviseringsforudsætninger, hvor gevinsten forbliver i regionerne.

Aftalen indeholder således på sundhedsområdet et omprioriteringsbidrag på 60 mio. kr. på administrationen.

Der er ligeledes foretaget en opgørelse af effektiviseringsgevinster som følge af kvalitetsfundsbyggerier og disse er tilbageført ud fra bloktilskudsnøglen. Der ligger således en omprioritering i modellen.

Forventningerne til effektiviseringsgevinster som følge af indkøbsbesparelser er uændret 1,5 mia. kr. for perioden fra 2015 til 2020.

Finansloven for 2017 har afsat midler til kræftplan IV. Udgifterne hertil er indarbejdet i basisbudgettet.

Kravet om produktivitetsforbedringer på 2 % fortsættes i økonomiaftalen. I økonomiaftalen er der endvidere forudsat et samlet krav om en aktivitetsvækst på 4,5 % for 2016 til 2018.

I Økonomiaftalen er der i 2018 fastlagt et anlægsloft (ekskl. kvalitetsfundsbyggerierne) for regionerne under ét på 2,2 mia.kr. Der er fastlagt et samlet niveau for regionernes forbrug på kvalitetsfundsbyggerierne på i alt 4,8 mia. kr. i 2018.

Det samlede bloktilskud til regionerne fordeles ud fra en række objektive kriterier, der genberegnes hvert år. Det betyder, at bloktilskudsandelen varierer fra år til år. I en årrække oplevede Region Sjælland, at andelen af de samlede bloktilskudsmidler blev reduceret. Dette har ikke gjort sig gældende de seneste år. I 2018 ændres bloktilskudsandelen fra 15,330 % i 2017 til 15,381 % i 2018. Den isolerede virkning heraf udgør en gevinst på ca. 47 mio. kr. på sundhedsområdet.

Fra 2018 af tilføres der midler til bl.a. dækning af en del af driftsudgifterne til 150 særlige pladser på psykiatrien.

Den konkrete udmøntning af de centralt udmeldte rammer i Region Sjælland fremgår af de relevante afsnit i det følgende.

2.3 Somatisk sygehusvæsen

Det somatiske sygehusvæsen tegner sig for i alt 9,6 mia. kr. Ud over egne sygehuse dækker området over udgifter til behandling uden for regionen både på private og andre offentlige sygehuse.

Videreudvikling af værdibaseret styring

I 2016 blev takstmodellen for sygehuse afskaffet, og fremadrettet er finansieringen baseret på rammestyring med et tilkøbt aktivitetsbudget. Dette er sket for at sikre en ændring af sygehuses fokus mod en bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet ved omlægninger af driften. Ved ændring i modellen gives således et stærkere incitament til at forøge fokus på kvalitet, sammenhæng for patienten og omkostningseffektivitet.

Ændringen af styringsmodellen skete i naturlig forlængelse af de seneste års fokus på omlægning af aktiviteten og vurderes at være nødvendig for - i kobling med Værdi for borgeren - at realisere det ønskede skifte i fokus fra aktivitetsstyring til værdibaseret styring.

I 2018 udfoldes den værdibaseret styring yderligere, centret omkring de otte nationale mål. Det bliver sygehuses forpligtigelse at sikre, at der er den fornødne kapacitet, så patientrettigheder på egne sygehuse overholdes og der således kun viderehenvises patienter til behandling på privathospitaler og andre offentlige sygehuse på de områder, hvor regionen ikke har den specialiserede behandling.

Der stilles ikke et specifikt krav om aktivitetsstigning på sygehusene i 2018, idet overholdelsen af udrednings- og behandlingsretten forudsætter at kapacitetsudnyttelsen på sygehusene optimeres og dermed vil produktiviteten blive forbedret. Dermed fastholdes samme praksis som i 2017.

Dertil kommer, at der fortsat arbejdes systematisk med omlægninger af driften som den nye styringsmodel understøtter som f.eks. omlægning fra stationært til ambulant, ”vende patienter i døren” i akutmodtagelser m.m.

Dette arbejde er en forudsætning for at kunne realisere en bedre kapacitetsudnyttelse på egne sygehuse.

Fremrykning af sygehusplanen

Region Sjællands sygehusplan er et af fundamentene for regionens arbejde. I løbet af 2016 har samlingen af de akutte medicinske patienter på de fire akut sygehuse skabt ledig fysisk kapacitet på Roskilde og Næstved sygehuse, som kan anvendes til udvidelse af behandlingerne af egne borgere på både hoved- og regionsfunktionsniveau.

I lyset af specialeplanen for 2017 og fremrykning af sygehusplanen er det forudsat, at det er muligt at reducere udgifterne med 21 mio. kr. i 2018 og herefter med ekstra 10 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2019 og 2020.

Beløbet placeres på en pulje til senere udmøntning.

Understøttelse af kvalitet – værdi for borgeren

Incitamentsmodellen ”Værdi for Borgeren” vil i 2018 være centreret omkring opfyldelsen af de 8 udvalgte nationale mål.

Budgettet udgør 100,0 mio. kr. i 2018.

Udenregionalt forbrug

I budgetlægningen er der taget udgangspunkt i det forventede regnskabsresultat for 2017 opgjort pr. 31. maj 2017. Derudover er der forudsat en erfaringsbaseret vækst fra 2017 til 2018 på specielt det højt specialiserede område.

Der er i 2017 forudsat et forbrug på privathospitaler på 10 mio. kr., hvilket er 115 mio. kr. lavere end prognosen for forbruget i 2017. Reduktionen af budgettet til privathospitaler er en konsekvens af den tilrettede styringsmodel, hvor sygehusene forudsættes at realisere fuld overholdelse af udrednings- og behandlingsretten i 2017 og 2018.

I 2018 udvides indsatsen med overholdelse af udrednings- og behandlingsretten til også at gælde viderehenvisning af patienter til andre offentlige sygehuse, hvor patienten har valgt regionens sygehuse Afledt af udvidelsen er det udenregionale budget nedjusteret med 11 mio. kr. i forhold til 2017.

Endelig er der forudsat en vækst på 16 mio. kr. i forhold til medicinudgifter til særlige udvalgte områder.

Der er endvidere korrigeret for helårsvirkningen af allerede besluttede hjemtagelsesprojekter.

Dertil kommer, at der er en forventning om, at der i 2018 vil være et lavere udgiftsniveau vedr. forbruget på sygehusene i Region Hovedstaden end forudsat i budgettet. Regionsrådet vil inden sommer tage stilling til frigivelse af op til 50 mio. kr. af et eventuelt mindreforbrug til yderligere understøttelse af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.

I 2018 ibrugtages det nye partikeltherapicenter på Aarhus Universitetshospital, hvorved behandlingsmulighederne udvides. Der er forudsat et forbrug på dette område på ca. 9 mio. kr. i 2018. Der er aftalt en model, hvor der betales efter forbrug og en fælles underskudsdekning aftalt imellem de fem regioner i opstartsperioden.

Høreapparatområdet

Høreapparatområdet koordineres af den fælles visitation til høreapparatbehandling på Audiologisk Klinik i Slagelse, der er en del af regionens Øre-, næse-, og halsafdeling.

Visitationen modtager henvisninger til høreapparatbehandling, og på den baggrund visiteres borgerne til behandling på egne offentlige klinikker eller speciallæge med særlig aftale om høreapparatbehandling. Hvis borgeren ikke ønsker at benytte det offentlige tilbud, modtager borgeren en bevilling til et privat erhvervet høreapparat, som regionen yder tilskud til.

Udgangspunktet for budgetteringen af høreapparatsområdet for 2018 er det forventede regnskab for 2017 pr. 31. maj 2017.

Der er indarbejdet en forventet realvækst på 1,5% fra 2017 og frem.

Bevillingen har et samlet budget i 2018 på 64 mio.kr.

Førtidspension- og fleksjobreform

I forbindelse med Førtids- og fleksjobreformen (FØP) skal regionen yde sundhedsfaglig rådgivning til kommunerne i sager vedrørende tildeling af førtidspension eller tilbud om ressourceforløb.

Regionens sundhedsfaglige rådgivning til kommunerne i sager om førtidspension og ressourceforløb består af en sundhedskoordinationsfunktion og en klinisk funktion. Der er indgået en samarbejdsaftale med regionens kommuner om opgaven, herunder finansieringen af ydelserne som betales fuldt ud af kommunerne. Bevillingen skal derfor være adskilt fra sygehusvæsenet, og nettoudgiften for regionen er 0 kr. På området er der dog afsat 0,8 mio. kr. til finansiering af et forskningsprofessorat.

2.4 Primær Sundhed

Sygesikringsudgifter

Budgettet for sygesikring ekskl. medicin er i 2018 på 2.328 mio. kr., hvilket er godt 1,0 % højere end forventet regnskab 2017 pr. 31. maj.

Budgettet for almen lægehjælp indeholder udgift til klinikker med privat leverandør på 45 mio. kr. samt indregnet indkøbsbesparelse på -12,2 mio. kr. til overgang til teletolkning. Overenskomstforhandlingerne mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation brød sammen i juni 2017. De økonomiske konsekvenser af den nye aftale var således ikke kendte på tidspunktet for budgetudarbejdelsen, og er dermed ikke indregnet.

På speciallægeområdet forventes merforbrug til særaftale om operationer af grå stær samt genudlevering af høreapparater, hvilket er estimeret til 6,0 mio. kr.

De stigende udgifter til tandlægeområdet i forlængelse af den nye overenskomst fra april 2015 har været særligt i fokus. Det fremgår således af økonomiaftalen for 2018 mellem Danske Regioner og regeringen, at udgifterne på tandlægeområdet skal tilpasses den samlede økonomiske ramme. I konsekvens heraf er budgetniveauet fastholdt.

Der er i overslagsårene indarbejdet en årlig realvækst på ca. 0,2 % for sygesikringsudgifterne under ét.

Sygesikringsmedicin

Forudsætninger om udgiftsniveauet for sygesikringsmedicin indgår i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen.

Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen har forhandlet en ny prisloftaftale for lægemidler i primærsektoren på plads i 2016. Aftalen betyder, at der er loft over medicinpriserne de kommende to et halvt år. Aftalen er gældende for perioden 1. juli 2016 til 15. december 2018.

Budgettet til sygesikringsmedicin er dermed fastsat til 910 mio. kr. i 2018. Niveauet er 10 mio. kr. lavere end forventet regnskab 2017 pr. 31. maj 2017.

Respiratorpatienter

Der budgetteres ud fra en forventet udgift på de enkelte ordninger. I 2017 observeres der en vis stagnation i antallet af patienter. I budgettet for 2018 er indregnet en udgiftsreduktion på ca. 6,8 mio. kr. ift. korrigeret budget 2017 som følge af den nye lovgivning om udgiftsfordelingsnøgle mellem kommuner og region.

Budgettet udgør i 2018 185 mio. kr.

Primær sundhed i øvrigt

Området dækker sekretariatsudgifter, regional tandpleje samt udgifter til regionsklinikker og rekruttering. Der er varigt indarbejdet 9 mio. kr. fra Sundhedsstrategi til kompetenceløft i almen praksis på kræft området ("tidlig opsporing af kræft"). Det samlede budget er på 52 mio. kr.

2.5 Psykiatri

Det samlede budget på psykiatriområdet er i 2018 på 1.199 mio. kr. Heraf udgør det udenregionale forbrug 40 mio. kr.

Eget væsen

I budget 2015 blev der indarbejdet et permanent løft på 36 mio. kr., som i 2017 er steget til ca. 45,6 mio. kr. Midlerne anvendes til "udbygning af kapaciteten i psykiatrien med fokus på at sikre høj kvalitet i indsatsen gennem implementering af evidensbaserede metoder og nedbringelse af ventetider".

Disse midler anvendes til "et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, herunder med fokus på særlige kompetencer til nedbringelse af "tvang". Der blev i 2016 afsat 12,8 mio. kr., der i 2017 faldt til ca. 8 mio. kr. og i 2018 er faldet til 3,5 mio. kr. Beløbet bortfalder efter 2018.

Aktivitetsbudgettet for psykiatrien består af ambulante besøg, udskrivninger og telemedicinske ydelser, idet det vil understøtte det skift i behandling, som der ønskes på udvalgte områder.

Særlige psykiatriske pladser

Med vedtagelse af lovforslag nr. 207 d. 3 juni 2017 skal regionerne oprette 150 særlige psykiatriske pladser målrettet særligt udsatte personer med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling.

Region Sjællands andel er 23 pladser, som etableres i 2018. Der er forudsat en driftsudgift pr. plads på 1,9 mio. kr. om året. I budget 2018 og frem er der afsat 44,5 mio. kr. til selve driften af

pladserne, hvoraf staten har kompenseret (DUT) med 8,3 mio. kr. årligt. Kommunerne finansierer 1,4 mio. kr. pr. plads, jf. Afsnit 2.8 under Takstindtægter – somatik og psykiatri. Resten af finansieringen kommer fra Region Sjælland selv.

Desuden er der afsat 0,5 mio. kr. årligt til visitation og patientrådgiver udgifterne, hvor staten har kompenseret for udgiften via DUT.

Det udenregionale område

I budgettet for 2018 er der taget udgangspunkt i det forventede regnskabsresultat for 2017 opgjort pr. 31. maj 2017. Skønnet er udarbejdet med den forudsætning, at regionen ikke er betalingsforpligtet for patienter indlagt i Region Hovedstadens psykiatri i Roskilde, hvor patienten ved indlæggelsen ikke var borger i Region Sjælland, men som under langvarig indlæggelse tildeles bopælsadresse på Hovedstadens psykiatri, Sct. Hans i Roskilde.

Som følge af ibrugtagningen af det sidste afsnit til retspsykiatriske patienter i slutningen af 2017 er det forudsat, at hovedparten af disse pladser vil blive anvendt af egne borgere, hvorfor budgettet til udenregional aktivitet reduceres med 3 mio. kr. i 2018

2.6 Sygehusapoteket

Sygehusapoteket forsyner Region Sjællands sygehuse med lægemidler og yder service og rådgivning vedr. lægemidler. Sygehusapoteket indkøber, lagerholder, distribuerer og sælger lægemidler. Sygehusapoteket fremstiller endvidere lægemidler til brug på sygehuse i Region Sjælland og i andre regioner.

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

Rammerne for Sygehusapotekets drift udvikler sig til stadighed:

- I 2018 afsluttes compliance-projekt med krav om generel opdatering af dokumentationsmateriale vedr. egenfremstillede lægemidler.
- Forberedelse til opgradering af Sygehusapotekernes fælles IT-system ApoVision i 2019.
- Implementering i 2019 af serialisering, dvs. entydig identifikation af alle lægemidler på markedet ved scanning af 2D-stregkoder for at undgå forfalskede lægemidler.
- Sygehusapoteksplan 2016-22, som bl.a. indebærer fysisk flytning af flere af Sygehusapotekets funktioner og teknologisk automatisering af arbejdsprocesser.

Sygehusapoteket har et nettodriftsbudget på 55 mio. kr., men indkøber og videresælger lægemidler til indkøbspris for 1 mia. kr. om året. Budgettet skal dække de dele af Sygehusapoteket, der ikke er indtægtsdækkede, mens der for de producerende dele af Sygehusapoteket skal være balance mellem indtægter og omkostninger.

2.7 Præhospitalt Center

Budgettet for Præhospitalt Center er opdelt i to områder:

- Præhospitalt Center (sekretariatet)
- Kontrakter

Præhospitalt Center

Budgetområdet omfatter udgifter til sekretariatet inklusiv den præhospitale enhed, AMK-læge, AMK-vagtcentral, AMK-sygeplejersker, befordringsservice samt PIT (Præhospital Interhospital Transport).

Det samlede budget på Præhospitalt Center (sekretariatet) er i 2018 på 76 mio. kr.

Kontrakter

Det samlede budget på Kontrakter er i 2018 på 631 mio. kr.

Området dækker over udgifter til den egentlige befordring. Dvs. udgifter til både siddende og liggende patienttransport, akutbiler, helikopter, befordringsgodtgørelse samt udgifter til PPJ (Præhospital Patient Journal).

Budgettet for 2018 og overslagsår er lagt på baggrund af en række konkrete analyser af den forventede udgiftsudvikling på hvert enkelt delområde – herunder virkninger af ambulancekontrakten med Falck.

2.8 Øvrige områder

I det følgende nævnes budgetområder, hvor særlige forhold gør sig gældende.

Koncernservice

Koncernservice varetager serviceopgaver på sygehusene og er kontraktholder for eksterne leverandører inden for områderne rengøring og service, portørtjeneste, depotopgaver, transport mellem sygehusene, arealpleje, vintertjeneste, vask og madleverancer. Koncernservice har budgettet til løsning af de fleste af opgaverne. Dog leveres vask og mad direkte til sygehusafdelingerne mod betaling på baggrund af deres konkrete efterspørgsel.

Koncernservices samlede budget på hovedkonto 1 er 420 mio. kr.

Koncern Service er ansvarlig for regionens serviceassistent koncept, der over en årrække vil uddanne de resterende ca. 420 rengørings- og servicemedarbejdere samt portører, der endnu ikke er uddannet til serviceassistenter. I takt med at medarbejderne bliver uddannet skal de indgå i den daglige opgavevaretagelse i de kliniske afdelinger, hvor de lokale implementeringsgrupper vurderer det giver værdi for patientbehandlingen.

Herudover er Koncern Service ansvarlig for gennemførelse af konceptet "fritvalgsmenu". Ombygningerne af køkkenerne skal være klar, så leverancerne af patientmad fra køkkenet i Holbæk overgår til det nye koncept fra 1. januar 2018 og leverancerne fra køkkenet i Slagelse overgår ultimo 2018.

Medicinpuljen

Under bevillingen Kvalitet og Udvikling er der afsat midler til dækning af udgifter til særlig dyr medicin.

Budgettet til særlig dyr medicin er i løbet af 2017 opjusteret. Årsagen hertil skal bl.a. ses i lyset af, at nye dyre præparater er taget i brug i løbet af 2017.

Budgettet på medicinpuljen er på 815 mio. kr. i 2018. Beløbet er budgetlagt ud fra en konkret vurdering af den generelle udvikling på baggrund af forbruget i første halvdel af 2017. Dertil

kommer en vurdering af den økonomiske virkning af en række konkrete lægemidler, herunder skøn fra Amgros.

Der er indregnet en forventet årlig realvækst på 4 % i overslagsårene.

Som led i budgetvedtagelsen for 2016 blev der nedsat en særlig TaskForce, som - suppleret med fællesregionale initiativer - skal reducere stigningstakten på medicinområdet. Task Force arbejdet fortsætter i 2018.

Patientforsikring

Udgifterne til patientforsikring er placeret på et budgetområde under bevillingen "Kvalitet og Udvikling".

I budgettet tages der udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31 maj 2017, hvor det forventede regnskab 2017 er 123,9 mio. kr.

Budgettet til patientforsikring er i 2018 på 129 mio. kr.

Budgettet består af hhv. udgifter til administration af patientombuddet dels udgifter til erstatningsudbetalinger.

Vedrørende erstatningsudbetalinger er der indarbejdet en pulje på 18 mio. kr. til særligt store udbetalinger.

Der er indarbejdet årlig realvækst vedr. erstatningsudbetaling på 4% fra 2018 og frem.

Koncern IT

På hovedkonto 1 er alle bevillinger vedrørende IT samlet under bevillingen Koncern IT. Bevillingen indeholder en række forskellige budgetområder. Der er i alt afsat 257 mio. kr.

Afledt drift af IT-projekter

Puljen vedr. afledte udgifter til IT dækker dels over udgifter som følge af ibrugtagning af nye IT systemer dels udgifter til løbende driftsudgifter til implementering af Sundhedsplatformen.

Der er afsat midler til Region Sjællands indsats vedr. NASA effektiviseringsprojekt samt en række mindre projekter, der er aftalt i det tværregionale IT samarbejde (RSI).

Sundhedsplatformen

Region Sjælland implementerer i samarbejde med Region Hovedstaden Sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen er et gennemgribende forandringsprojekt med det formål, at de to østdanske regioner i fællesskab standardiserer de kliniske arbejdsgange på alle sygehuse – dvs. i alt 20 sygehuse. Sundhedsplatformen vil gøre det lettere at være patient, kliniker og leder i sundhedsvæsenet bl.a. ved at skabe overblik over det enkelte patientforløb med nem, elektronisk adgang til data døgnet rundt. Herved understøttes større effektivitet og øget kvalitet i patientbehandlingen.

I budgettet 2018 afsættes 60 mio. kr. til drift, videreudvikling og optimering af Sundhedsplatformen, herunder optimering af brugen af Sundhedsplatformen på sygehusene, udvikling af nye løsninger og funktionaliteter, etablering af sammenhæng mellem Sundhedsplatformen og lokale arbejdsgange, forsikring af korrekt registrering mv.

Midlerne placeres på en særlig pulje til senere udmøntning efter behov. Der er også afsat 53,8 mio. kr. årligt i årene 2019-2021.

Dertil kommer, at der er en forventning om, at der i 2018 vil være et lavere udgiftsniveau vedr. forbruget på sygehusene i Region Hovedstaden. Regionsrådet vil inden sommer tage stilling til frigivelse af op til 50 mio. kr. af et eventuelt mindreforbrug på det udenregionale område til yderligere understøttelse af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.

Se desuden kapitel 7 for anlægsinvesteringer i IT.

SOSU-løn

Udgifterne til uddannelse af social- og sundhedsassistentelever er afsat som et budgetområde under "Øvrige udgifter". Tilrettelæggelsen af uddannelsen er ændret i 2017, således at der optages færre elever pr. årgang men til gengæld er uddannelsen længere.

Der er i 2018 afsat 55 mio. kr. Beløbet forventes at stige i de kommende år i takt med indfasning af den nye ordning.

Takstindtægter – somatik og psykiatri

De samlede takstindtægter i budget 2018 er på 312 mio. kr.

Udgangspunktet for budgetteringen af takstindtægterne for 2018 er det forventede regnskab for 2017 pr. 31. maj 2017. Det forventede regnskabsresultat for 2017 er alene fremskrevet med pris- og lønfremskrivningen, idet der ikke forudsættes at være nogen aktivitetsudvikling på området fra 2017 til 2018.

Regionen modtager indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter samt medfinansiering vedr. hospice og ambulant genoptræning. Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017 viser, at der i 2017 forventes indtægter på mellem 50-53 mio. kr. Der er i budget 2018 forudsat samlede indtægter på dette delområde på ca. 51 mio. kr.

En del af finansieringen til Regions Sjællands drift af de 23 nye psykiatriske pladser for særligt udsatte personer, vil i 2018 og frem komme via takstbetalingen fra kommunerne. Den kommunale takstbetaling er fastsat til 1,4 mio. kr. pr. plads. Der er i budget 2018 og frem afsat 33 mio. kr. årligt i takstindtægt.

Indkøbsbesparelser og konkurrenceudsættelse

Region Sjælland vil i 2018 og årene frem fortsætte med tiltag inden for indkøbsområdet, der skal høste gevinster. Det vurderes muligt i 2018 - med bl.a. en særlig prioritering af indsatsen i forhold til tre økonomisk store indkøbsområder, at nå målene for besparelser igennem indkøb i 2018. Planen, der er iværksat, forholder sig til de krav, der svarer til regionens andel af regionernes samlede besparelseskra på 1 mia. kr. Den samlede varige nettobesparelse i 2018 vurderes i budgettet at blive på i alt ca. 82 mio. kr.

Ledelsessekretariatet

I lighed med tidligere år er der under dette budgetområde afsat et puljebeløb på 5 mio. kr. til særlige, strategiske formål. Samlet budget udgør 9 mio. kr.

CPAP-apparater

CPAP er en forkortelse for Continuous Positive Airway Pressure (kontinuerligt overtryk i luftvejene) og budgetområdet dækker over udgifterne til regionens apparater indenfor området.

Udgifterne til CPAP apparater har tidligere været stærkt stigende, men har de seneste to år været under budgetniveauet. Dette kan bl.a. henføres til besparelser i forbindelse med indkøb af apparaterne, der har modsvaret stigninger som følge af ekstra aktivitet.

I 2018 forventes forbruget af CPAP-apparater at indhente og muligvis overstige budgettet på 12,6 mio. kr. Tidligere erfaring har dog vist, at det er vanskeligt at forudsige områdets økonomiske udvikling, hvorfor der fastholdes et tilbageholdende skøn. Stigning skyldes til dels genanskaffelser af apparatur samt vækst i antallet af patienter.

Samarbejde med kommuner og praksisområdet

Der er i 2018 afsat 18 mio. kr. på en særlig pulje til indsatser og projekter, der understøtter det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, sygehuse og praksissektoren.

Puljens midler går bl.a. til fortsættelse af igangværende projekter og indsatser, såsom Broen til bedre sundhed, KOL aktiviteter, forskningsaktiviteter og budgetaftaleindsatser. Den nuværende indsats for styrkelse af sammenhængende patientforløb på tværs af regionen, kommunerne og praktiserende læger fortsætter uændret. Herudover disponeres midler til opfølgingsaktiviteter på midtvejsevaluering af Sundhedsaftalen, samt aktiviteter vedr. Sundhedsstrategisk Ledelse.

Pulje til Kræftplan III - screening

Som en del af finansloven for 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III. I 2018 er der 14 mio. kr. tilbage til udmøntning vedrørende screeningsopgaver, som resultat af varig stigning af udgifter ifm. introduktion af hyppigere kontroller. Det resterende budget er på 15,8 mio. kr. i 2019, 21,1 mio. kr. i 2020 og 22,3 mio. kr. i 2021.

Udmøntning af puljen er forankret i Kvalitet og Udvikling.

Pulje til fremme af budgetinitiativer

I budget 2018 er der i alt afsat 5 mio. kr. på puljen til budgetinitiativer indenfor medicin området, herunder 2 mio. kr. vedr. initiativer igangsat af Den medicinske Taskforce. Midlerne til Medicinsk Taskforce udløber i 2018.

Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpulje)

Budgetloven fastsætter et udgiftsloft for regionerne. Der er knyttet sanktioner til en eventuel overskridelse af loftet. Dette skærper kravet til, at budgettet ikke må overskrides ved regnskabsafslutningen.

Det kan dog ikke undgås, at der især sidst på året vil kunne opstå ”stød” – dels som følge af afvigelser, der kommer så sent, at det ikke er muligt at realisere korrigerende handlinger, dels til imødegåelse af ubalancer i overførsel af uforbrugte midler ind i året og ud af året. Der er derfor i lighed med andre år afsat en pulje på sundhedsområdet til imødegåelse af uforudsete udgifter. Beløbet er i 2018 på 47,9 mio. kr.

Pulje til finansiering af leasingudgifter

I konsekvens af anlægsloftet har det været nødvendigt fortsat at omlægge finansieringen af en række anskaffelser til leasing. Det gælder investeringsrammer på sygehuse og andre enheder samt apparaturpuljen. Leasingudgifter vedr. investeringsrammerne afholdes af de berørte enheder.

På puljen er der i 2018 afsat midler til dækning af den regionale apparaturpulje 2017 og 2018. Disse vil blive udmøntet løbende. På grund af pres på anlægsloftet vil anskaffelser også fremover skulle leasingfinansieres. Der er i overlagsårene indarbejdet midler til dækning heraf.

Desuden er der på puljen afsat midler til drift af OPP-projektet i Slagelse. Dvs. til betaling af husleje og leasing af udstyr/apparatur. Der er i alt afsat 24,7 mio. kr. i 2018 til OPP Slagelse.

Sundhedsstrategi

I forbindelse med Økonomiaftalen 2016 blev der udmøntet midler til realisering af Sundhedsstrategien. Puljen dækker over en bred vifte af initiativer fra tidlig opsporing af kræft til styrkelse af den praktiserende læge og er oprindeligt beskrevet i publikationen ”Jo før – jo bedre”.

Der er løbende foretaget udlodning fra puljen – herunder er puljen reduceret med 15 mio. kr. øremærket til særlig indsats vedr. rekrutteringsudfordringer i det sydlige område. Puljen udgør herefter 78 mio. kr. i 2018.

Innovation

Regionen har særligt fokus på arbejdet med *Innovation*. Innovation skal styrkes og i endnu højere grad bruges som et redskab til at understøtte regionens strategier. Derfor blev der i budget 2017 afsat en pulje på 4 mio. kr. årligt til finansiering af større innovationsprojekter, der på sigt kan spredes og dermed gavne hele regionens sundhedsvæsen og samtidig understøtte regionens målsætninger om ”Patienten som partner” og ”Danmarksmester i sammenhæng”.

Særlig indsats vedr. rekrutteringsudfordringer i det sydlige område

Der afsættes en udviklingspulje på 15 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018, som skal bruges til at understøtte og finansiere tiltag, der skal forbedre kvaliteten på Nykøbing Falster Sygehus.

Fokus skal være på at gøre det mere tiltrækkende for læger og plejepersonale at arbejde på Nykøbing Falster Sygehus bl.a. ved at der afprøves andre arbejdsmetoder og samarbejde med de øvrige sygehuse i regionen.

Gebyr for tilsyn

Det risikobaserede tilsyn med behandlingssteder betyder, at regionerne får udgifter i forhold til årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed. Regionen er kompenseret via Lov og cirkulæreprogrammet. Der er afsat 2,8 mio. kr.

Serviceassistentprojektet

Der er i budgettet indarbejdet et puljebeløb på 7 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med serviceassistentprojektet.

Puljen skal dække merudgifter i forbindelse med løngaranti og manglende produktivitet som følge af at konceptet ikke implementeres i klinikken før der er uddannet tilstrækkeligt med serviceassistenter.

Pulje til Kræftplan IV

I forbindelse med økonomiaftale for 2018 fik Region Sjælland tilført midler til kræftplan IV. I 2018 er der tilført driftsmidler for 13,5 mio. kr. til bl.a. udvidelse af kapacitet, individuel behandling, forebyggelse og løft af kvalitet.

Allerede ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 blev der udmøntet 2,4 mio. og midlerne til de øvrige initiativer forventes at blive udmøntet i løbet af året. Region Sjællands andel af driftsmidlerne udgør 24 mio. kr. i 2019 og 37,5 mio. kr. i 2020.

Demenshandlingsplanen

I forbindelse med økonomiaftale for 2018 fik Region Sjælland tilført midler (satspuljeaftalen 2016-2019) for Demenshandlingsplanen 2017-2025. Der udmøntes 7,8 mio. kr. til ”bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende” i både 2018 og 2019.

Enhed for informationssikkerhed

Der etableres en enhed for informationssikkerhed, omkring bl.a. regionens IT systemer. Enheden skal på sigt placeres under Koncern IT og der afsættes 4 mio. kr. til formålet fra 2018 og frem.

Kompetenceudviklingspulje

I 2018 afsættes engangsbeløb på 2 mio. kr. til kompetenceløft, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Produktion, Forskning og Innovation (PFI)

Produktion, Forskning og Innovation understøtter – både organisatorisk og ledelsesmæssigt – Region Sjællands arbejde med produktionstilrettelæggelse (LEAN), forskning og innovation. Afsatte drifts- og puljemidler vedr. forskning og innovation henhører under enheden. Lønbudgettet er samlet på hovedkonto 4.

I 2018 er der i alt afsat 55 mio. kr. Heraf udgør midler til forskning 45 mio. kr.

2.9 Indtægter

Region Sjællands indtægter fastsættes som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Indtægterne består af følgende elementer:

- Bloktilskud
- Statslig aktivitetsafhængig finansiering
- Kommunal medfinansiering

Af regionens indtægter udgør bloktilskuddet langt den største del. En mindre del af bloktilskuddet på sundhedsområdet anvendes til at finansiere visse administrative opgaver på Social- og specialundervisningsområdet. I 2018 udgør dette beløb 0,8 mio. kr.

Der er loft over regionens indtægter vedr. kommunal medfinansiering. Regionen modtager således ikke ekstra indtægter, hvis aktiviteten overstiger det forudsatte.

Nedenstående tabel viser hvordan det aktivitetsafhængige bidrag på sundhedsområdet fordeler sig på kommunerne i Region Sjælland i 2016.

Kommune	Kommunal medfinansiering opgjort på bopælskommune	Fordeling af Region Sjælland indtægter opgjort efter bopælskommune. Opgjort i pct.
Greve	171.149.141	5,6%
Køge	207.116.694	6,7%
Roskilde	292.103.730	9,5%
Solrød	71.066.304	2,3%
Odsherred	133.209.097	4,3%
Holbæk	260.188.300	8,5%
Faxe	130.825.166	4,3%
Kalundborg	180.513.578	5,9%
Ringsted	118.348.192	3,8%
Slagelse	302.916.939	9,8%
Stevns	82.446.985	2,7%
Sorø	111.329.830	3,6%
Lejre	91.992.484	3,0%
Lolland	174.479.586	5,7%
Næstved	323.135.656	10,5%
Guldborgsund	248.858.450	8,1%
Vordingborg	176.950.558	5,8%
Region Sjælland	3.076.630.690	100,0%

3. Social- og Specialundervisning

3.1 Indledning

Nedenstående tabel viser fordelingen af udgifter og indtægter i hovedtal. Den samlede omsætning udgør 666 mio. kr.

SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNING	
1.000 kr. omkostningsbaseret	
UDGIFTER	2018
Institutioner	608.270
Socialafdelingen	11.203
Øvrige udgifter	12.259
Takstregulering vedr. tidligere år	3.642
Andel af fælles formål og adm.	25.837
Andel af renter	3.400
Andel af fælles formål og administration, Anlæg	1.342
UDGIFTER I ALT	665.953
INDTÆGTER	
Takstindtægter	-475.219
Objektiv finansiering – socialområdet	-184.960
Objektiv finansiering - specialundervisning	-1.864
Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-3.088
Bloktilskud	-822
INDTÆGTER I ALT	-665.953

Region Sjællands hovedopgave inden for socialområdet er driftsansvaret for de institutioner, der via rammeaftalen er tillagt Region Sjælland.

Der påhviler Region Sjælland sammen med kommunerne et regionalt leverandøransvar på en række områder. Leverandøransvaret omfatter forpligtelsen til at levere tilbud til kommunerne og forpligtelsen til at tilpasse kapaciteten efter kommunernes behov, samt at udvikle tilbuddene.

Rammeaftalens hovedindhold er at sikre det nødvendige udbud af pladser inden for det specialiserede tilbud på socialområdet, socialpsykiatri og dele af specialundervisningsområdet.

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

3.2 De økonomiske forudsætninger

3.2.1 Finansiering

Bortset fra visse særlige administrative opgaver, som finansieres af bloktilskud og specialrådgivningsydelser, som betales af VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) bliver omkostningerne på socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne. Betalingen sker via takstopkrævning i form af en pris pr. plads. For de landsdækkende tilbud (f. eks. de sikrede institutioner) opkræves en del af betalingen som takstopkrævning og resten ud fra objektive kriterier (befolkningstal). For den sikrede institution Kofoedsminde er det dog udelukkende objektiv finansiering.

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

3.2.2 Takstudviklingen

Kommune Kontakt Rådet Sjælland (KKR) har til budget 2018 anbefalet, at "takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion **ikke** anvendes. KKR Sjælland opfordrer i stedet alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere udgifterne.

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

3.2.3 Tilbagebetaling til kommunerne

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

I de senere år, har regionen tilbagebetalt midler fra overskudspuljen ved at nedsætte efterreguleringen af taksterne. Set i lyset af ovenstående, foretages ikke ekstraordinære takstnedsættelser i 2018.

3.3 Tværgående tiltag i budget 2018

3.3.1 Balance i økonomien

I de senere år har der generelt set været en ændret efterspørgsel efter regionens pladser. Der har på en række af tilbuddene været efterspørgsel på andre pladser/ydelser end de basisydelser, som traditionelt har været udbudt af institutionerne. Her er der tale om mere specialiserede tilbud til dels mere komplekse målgrupper og dels til enkeltpersoner. Regionen har derfor en økonomistyringsmodel, som sikrer fleksibilitet i udbuddet af tilbuddenes pladser og samtidig sikrer, at der skabes stabilitet på socialområdet, således at der er balance imellem udbud og efterspørgsel og dermed også et minimum af takstudsving.

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

Der er i budgettet foretaget ændringer i forhold til nedlæggelse/udvidelse af pladser og afledte driftsøkonomiske justeringer på i alt 7 institutioner. Disse er: Kofoedsminde, Stevnsfortet, Bakkegården, Marjatta, Synscenter Refsnæs, Bo og Naboskab Sydlolland og Platangården.

Ændringerne er nærmere specificeret i afsnit 3.5. nedenfor.

3.3.2 Styringsværktøjer

På socialområdet gælder en styringsmodel, som giver institutionerne værktøjer til en sikker og effektiv drift. Modellen indebærer bl.a., at tilbuddenes bevilling reguleres som følge af udsving i belægningen. Som hovedregel reguleres budgettet med 70 % af pladsprisen – både ved mer- og mindre belægning.

Økonomistyringsmodellen justeres/opdateres løbende, således at styringsmodellen tilpasses den økonomi og efterspørgsel, som er gældende for det enkelte tilbud.

Takstbekendtgørelsen betyder, at der skal være stærkt fokus på budgetoverholdelse. Der er ikke foretaget grundlæggende ændringer i styringsmodellen som følge heraf.

Efterspørgslen på særforanstaltninger har ændret sig, blandt andet i form af en kortere længde på anbringelsen. På den baggrund er den bevillingsmæssige status af disse særtilbud ændret, så de i højere grad fungerer som indtægtsdækket virksomhed.

Den ændrede efterspørgsel fra kommunerne efter mere specialiserede pladser kræver fleksibilitet og fokus på de normerede pladser. På den baggrund er der for 2018, efter gensidig aftale med den enkelte institution, i nogle tilfælde fastlagt en reguleringsprocent på 100 % i tilfælde af mer-/mindrebelægning, mod de generelt gældende 70 %.

3.3.3 Rammeaftalen

Koordineringen mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen er helt afgørende for tilblivelsen af pragmatiske og fremsynede rammeaftaler. Samtidig forudsætter koordineringen et tæt og konstruktivt samarbejde mellem alle parter. Dermed fungerer rammeaftalerne også som vigtige styringsmodeller der sikrer, at der udbydes de nødvendige tilbud inden for rammeaftalens områder, og at disse har en høj kvalitet.

Parterne har en forpligtigelse til at tilpasse kapaciteten, så tilbuddene drives økonomisk effektivt. Der kan derfor efter vedtagelse af den årlige rammeaftale være behov for justeringer på de enkelte tilbud.

Rammeaftalen indeholder derfor en procedure for godkendelse af løbende tilpasninger. Proceduren har dels til formål at sikre et overblik over de foretagne/ønskede ændringer for alle parter, 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. Styregruppen fungerer som initiativtager til en række samarbejdsprojekter. Til at bistå styregruppen er der tillige nedsat en række arbejds-/netværksgrupper som arbejder med forskellige projekter og analyser.

Som noget nyt er rammeaftalen gjort 2 årig, så den gælder for år 2018 og 2019. Hjørnestenen i rammeaftalen for 2018-19 er et tættere forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og Region Sjælland.

3.3.4 Dansk KvalitetsModel på socialområdet

I regi af Danske Regioner deltager socialområdet i et fællesregionalt arbejde om at udvikle og dokumentere kvalitet. Formålet er at sikre åbenhed og indsigt i de sociale botilbud. Der arbejdes bl.a. med udvikling og implementering af Dansk KvalitetsModel på det sociale område.

Dansk KvalitetsModel på det sociale område bygger på de samme metoder og principper som Den Danske Kvalitets Model på sundhedsområdet. Der er tale om en akkrediteringslignende model og har som udgangspunkt, at botilbuddene på det sociale område skal dokumentere at leve op til et fælles sæt af standarder for indsatsen.

Kvalitetsarbejdet fortsætter i 2018.

3.3.5 Forskningspulje

Med henblik på at skabe gode rammer for forskning på socialområdet er der afsat 2,1 mio. kr. til formålet. Forskningen skal dokumentere kvaliteten i de sociale tilbud og dermed skabe grundlag for at tilbuddene baseres på evidens og løbende udvikles.

Der har siden 2016 været gennemført aktiviteter til spredning af forskningens resultater, der sikrer læring på det samlede socialområde. Endvidere er der udbud af nye projekter til gennemførelse i 2017/18.

3.3.6 Strategi for Socialområdet

Regionsrådet vedtog i august 2012 en strategi for socialområdet. De seks elementer i strategien er: Udviklingsområder for det regionale område, velfærdsteknologi og digitale løsninger, sikring af kvalitet i tilbuddene, gennemsigtighed i indhold og pris, økonomistyring og udvikling af dialogen med centrale interessenter. Til understøttelse af strategien blev der tilført 1 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015. Puljen lå under socialafdelingens budget.

I august 2016 vedtog Regionsrådet Strategi 2.0. Puljen blev her oprettet som selvstændigt budgetområde. Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt til ekstraordinære aktiviteter som følge af arbejdet med strategien.

3.3.7 Egenbetaling

Reglerne for borgernes egenbetaling på botilbud (servicelovens § 107-110) er ved at blive revideret. Indtil nye regler træder i kraft havde KL i 2017 opfordret kommunerne til at efterleve de eksisterende regler, dvs. at fastsættelsen af egenbetalingen skete af myndighedskommunen. Opkrævningen skal i udgangspunktet også foretages af myndighedskommunen. Opkrævningen kan dog delegeres til tilbuddet. I budget 2017 og frem betød det at tilbuddene blev kompenseret for manglende indtægter fra beboernes egenbetaling.

Man har efterfølgende ændret praksis i 2017 for opkrævning af egenbetaling for botilbud efter SEL § 108 og ABL 105. Det betyder, at botilbud efter SEL § 108 og ABL § 105 skal opkræve servicepakke hos beboerne, mens myndighedskommunen/boligselskabet skal opkræve boligpakke. I budget 2018 og frem er institutionernes budgetter tilpasset og taksterne vil være differentierede efter botilbud for hhv. SEL §107 eller SEL §108 og ABL §105.

3.4 Investeringer i 2018

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.

På investeringsoversigten for 2018 indgår følgende:

Roskildehjemmet, som stadig er i gang med at udbygge og modernisere faciliteterne for at kunne nedbringe driftsomkostningerne til bygningsvedligehold og varmeudgifter. Desuden vil der være en udvidelse af pladstallet fra 38 til 50 når byggeprojektet er afsluttet.

For Bo og Naboskab Sydlolland ombygges KereCentret, der er en selvstændig boenhed under Bo og Naboskab Sydlolland. Centret har til huse i utidssvarende rammer. Indretningen ændres således, at der indrettes 2 boenheder med hhv. 7 og 8 boliger med tilhørende bad og toilet.

For en nærmere beskrivelse af investeringerne henvises til kapitel 7.

3.5 Beskrivelse af de enkelte delområder

Region Sjællands samlede institutionsmasse består i 2018 af i alt 14 institutioner med mange forskelligartede tilbud.

I det følgende gives en kort præsentation inden for hvert delområde. I forlængelse heraf vil der indgå en kort beskrivelse af eventuelle justeringer på området, der er indarbejdet i budget 2018, som følge af budgetopfølgninger i år 2017.

I budget 2018 er botilbud efter SEL § 108 og ABL §105 kun kompenseret for boligpakken, da servicepakken opkræves af institutionen. Praksis for opkrævning af egenbetalingen hhv. efter §107 eller §108 og ABL §105 afspejles i differentierede takster.

3.5.1 Specialundervisning

Området dækker Børneskolen Filadelfia, Skolen på Marjatta og Synscenter Refsnæs skoleafdeling. Endvidere er der skoletilbud i tilknytning til børn- og unge døgninstitutionerne og de sikrede institutioner for unge.

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

Børneskolen Filadelfia har et særligt tilbud vedr. ADHD (Damp), og Synscenter Refsnæs varetager, ud over undervisning af børn og voksne, også enkelte aktiviteter uden for rammeaftalen.

Synscenter Refsnæs Børneskole er reduceret med 1 plads, herefter 10 pladser. Desuden er Synscenter Refsnæs Efterskole også reduceret med 1 plads, herefter 10 pladser.

Bakkegården, Intern skole har som følge af reduktion på det sikrede område, ligeledes reduceret pladsantallet med 6, herefter 10 pladser i alt.

3.5.2 Specialrådgivning

Området omfatter ”Synscenter Refsnæs Rådgivningsfunktion”. Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs, finansieres af Socialstyrelsen (VISO), og betragtes derfor som indtægtsdækket virksomhed i regionens regi.

3.5.3 Dagtilbud til børn og unge

Området omfatter Synscenter Refsnæs, SFO-tilbud, Marjatta, Himmelev og Platangården.

Platangården nedlægger 5 pladser på baggrund af vigende efterspørgsel, i stedet vil man udbyde pladserne efter behov som indtægtsdækket virksomhed.

3.5.4 Døgninstitutioner for børn og unge

Området omfatter Himmelev. 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.

Marjatta er blevet udvidet med 8 pladser på Skolehjemmet, Fredskov. Skolehjemmet, boafdeling er reduceret med 3 pladser, herefter 60 pladser i alt. Der er desuden oprettet et nyt takstområde Bo-afdelingen 1, med 3 pladser.

Synscenter Refsnæs, Bo og Fritid takst 1 reduceres med 1 plads, herefter 12 pladser i alt. Bo og Fritid takst 2 udvides pladsantallet med 3, herefter 14 pladser i alt.

3.5.5 Sikrede institutioner

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

Stevnstortet reducerer pladstallet med 4 pladser, herefter 11 pladser som følge af Danske Regioners aftale om reducere af sikrede døgninstitutioner.

Ligeledes er pladserne på Bakkegården reduceret med 10 pladser, herefter 10 pladser som følge af Danske Regioners aftale.

Der er fortsat fuld objektiv finansiering på den sikrede afdeling på Kofoedsminde. Der er også indgået aftale mellem Kofoedsminde og VISO om køb af specialrådgivningsydelser. Kofoedsminde har oprettet et selvstændigt budgetområde vedrørende særligt sikrede pladser.

3.5.6 Botilbud til voksne handicappede

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

På Bo og Naboskab Sydlolland tilpasses de enkelte takstgrupper til behovet. Takstgruppe 0 øges med 1 plads, herefter 19 pladser. Takstgruppe 1 fastholdes med 6 pladser. Takstgruppe 2 øges med 2 pladser, herefter 8 pladser. Takstgruppe 3 øges med 1 plads, herefter 13 pladser. Bo og Naboskab Sydlolland vil fremadrettet satse på specialområdet og Kere Centret.

Grundet vigende belægning reducerer Kofoedsminde, åben afdeling deres pladstal med 7 pladser, herefter 7 pladser.

Marjatta udvider pladstallet på Voksenscenter, SampoVig med 2 pladser, herefter 16 pladser i alt. Der er etableret 12 nye pladser i et nyt hus, Sagahus, under Vidarslund. Herefter har Vidarslund 22 pladser i alt.

3.5.7 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

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

3.5.8 Forsorgshjem

Området omfatter Roskildehjemmet og Hanne Mariehjemmet.

Hanne Mariehjemmet mistede sit driftsgrundlag med ophør af puljefinansieringen ultimo 2015 og tilbuddet har derfor stået noteret uden budget. Folketinget har imidlertid afsat midler til en fortsat årlig drift i 3 år, hvorefter tilbuddet forventes at overgå til normale driftsbetingelser. I budget 2018 er der afsat 6,6 mio. kr. som er i overensstemmelse med udmeldingen af driftstilskuddet fra Socialstyrelsen. Region Sjælland har været i dialog med bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet om muligheder for finansiering indenfor gældende lovgivning efter 2018. Hanne Mariehjemmet har meddelt at de vil arbejde hen imod en fremtid som privat selvejende tilbud uden driftsoverenskomst. Driftsoverenskomsten vil således blive opsagt, og ophøre med udgangen af 2018.

3.5.9 Misbrug/Socialpsykiatri

Området omfatter Platangården. Platangården har indgået aftale med VISO om salg af specialrådgivningsydelser. Platangården har endvidere indgået aftale med kommunerne om drift af et revalideringstilbud, de 5 pladser nedlægges fra takstfinansieret til indtægtsdækket virksomhed.

3.5.10 Socialpsykiatriske tilbud

Området omfatter Glim Refugium.

3.5.11 Socialafdelingen

Ud over udgifter til institutionerne afholdes udgiften til socialafdelingen også på kontoområdet.

3.5.12 Øvrige udgifter

I budget 2018 er der etableret et nyt budgetområde "Socialområdet – Tomme bygninger", som har til formål at afholde udgifter til bygninger med henblik på senere salg. Der er flyttet budget vedrørende driftsudgifter for vedligeholdelse af specifikke bygninger på Synscenter Refsnæs og afskrivningsbudgettet.

3.6 Specificeret oversigt over bevillinger, pladser og takster

Institution og område	Bevillings- andel Kr.	Pladstal	Takst 2018		
			a/c 2018	Reg. 2016	I ALT
SPECIALUNDERVISNING	39.047.917	143,0			
Børneskolen Filadelfia					
ADHD-elever	1.540.990	10,0	479 kr.		479 kr.
Epilepsi-elever	3.784.246	11,0	1.070 kr.		
- takstreduktion			-107 kr.		
- reduceret takst (epilepsi-børn)			963 kr.		963 kr.
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige			0,3493 kr.		0,3493 kr.
Synscenter Refsnæs, skole					
Børneskole	3.792.158	10,0	1.166 kr.		
- takstreduktion			-117 kr.		
- reduceret takst			1.049 kr.	19 kr.	1.068 kr.
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige			0,3641 kr.		0,3641 kr.
Voksenskole	5.214.279	11,0	1.396 kr.		
- takstreduktion			-144 kr.		
- reduceret takst			1.252 kr.	19 kr.	1.271 kr.
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige			0,4959 kr.		0,4959 kr.
Efterskoletilbud – undervisning	2.023.416	10,0	630 kr.		
- takstreduktion			-63 kr.		
- reduceret takst			567 kr.		567 kr.
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige			0,1868 kr.		0,1868 kr.
Skolehjemmet Marjatta					
Skolen, undervisningen	11.562.150	48,0	709 kr.		709 kr.
Himmelev Behandlingshjem					
Skolen, undervisning	7.184.408	22,0	1.028 kr.		1.028 kr.
Stevnsfortet					
Intern Skole	1.854.737	11,0	629 kr.		629 kr.
Bakkegården					
Intern Skole	2.091.533	10,0	806 kr.		806 kr.
DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE	6.697.391	37,0			
Synscenter Refsnæs					
Fritidstilbud	538.842	4,0	402 kr.	-32 kr.	370 kr.
Himmelev Behandlingshjem					
Dagtilbud	1.945.416	6,0	999 kr.	134 kr.	1.133 kr.
Skolehjemmet Marjatta					
Fritidstilbud Lærken	4.213.133	27,0	483 kr.	-2 kr.	481 kr.

DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE	123.644.284	158,4			
Himmelev Behandlingshjem					
Døgnpladser, under 18 år	21.895.744	18,0	3.713 kr.		3.713 kr.
Døgnpladser, over 18 år - SEL § 107)	2.432.860	2,0	3.713 kr.		3.713 kr.
Skelbakken					
Døgnpladser, under 18 år	16.656.046	14,0	3.698 kr.	-155 kr.	3.543 kr.
Døgnpladser, over 18 år - (SEL § 107)	2.379.435	2,0	3.698 kr.	-155 kr.	3.543 kr.
Aflastningspladser	9.517.740	8,0	5.033 kr.	-210 kr.	4.823 kr.
Skolehjemmet Marjatta					
Boafdeling, under 18 år	9.830.644	21,0	1.451 kr.	-5 kr.	1.446 kr.
Boafdeling, over 18 år - (SEL § 107)	8.426.267	18,0	1.451 kr.	-5 kr.	1.446 kr.
Boafdeling, over 18 år - (SEL § 108)	9.125.551	21,0	1.347 kr.	-5 kr.	1.342 kr.
Boafdeling T1, under 18 år	659.612	1,0	1.991 kr.	-5 kr.	1.986 kr.
Boafdeling T1, over 18 år - (SEL § 107)	659.612	1,0	1.991 kr.	-5 kr.	1.986 kr.
Boafdeling T1, over 18 år - (SEL § 108)	626.036	1,0	1.888 kr.	-5 kr.	1.883 kr.
Boafdeling Fredskov	5.771.979	8,0	2.241 kr.		2.241 kr.
Aflastningstilbud	2.025.592				
Takst hverdag (mandag-torsdag)		1,3	3.294 kr.		3.294 kr.
Weekendtakst (fredag-søndag)		1,1	3.795 kr.		3.795 kr.
Bakkegården					
Åbne pladser	6.556.921	5,0	4.317 kr.	336 kr.	4.653 kr.
Synscenter Refsnæs					
Bo og fritid, bo-takst 1 - under 18 år	1.715.620	2,0	2.683 kr.	120 kr.	2.803 kr.
Bo og fritid, bo-takst 1 - over 18 år (SEL § 107)	8.578.101	10,0	2.683 kr.	120 kr.	2.803 kr.
Bo og fritid, bo-takst 2 - under 18 år	6.219.402	6,0	3.245 kr.	36 kr.	3.281 kr.
Bo og fritid, bo-takst 2 - over 18 år (SEL § 107)	5.182.835	5,0	3.245 kr.	36 kr.	3.281 kr.
Bo og fritid, bo-takst 2 - over 18 år (SEL § 108)	3.008.973	3,0	3.142 kr.	36 kr.	3.178 kr.
Efterskoletilbud, bo-del	2.375.314	10,0	739 kr.		739 kr.
SIKREDE INSTITUTIONER	178.558.231	68,0			
Stevnsfortet					
Takst for pædagogisk observation			6.770 kr.		6.770 kr.
Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal 15-17 årige	25.233.339	11,0	69,2031 kr.		69,2031 kr.
Grundtakst			3.977 kr.		3.977 kr.
Bakkegården					
Takst for pædagogisk observation			8.975 kr.		8.975 kr.
Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal 15-17 årige	30.017.288	10,0	102,7656 kr.		102,7656 kr.
Grundtakst			3.977 kr.		3.977 kr.
Kofoedsminde					
- sikret afdeling - omkostningstakst			7.030 kr.		
- sikret afdeling - objektiv finansiering efter befolkningstal	99.044.882	44,0	18,6574 kr.		18,6574 kr.

- særlig sikret afdeling - omkostningstakst			23.866 kr.		
- særlig sikret afdeling - <i>objektiv finansiering efter befolkningstal</i>	24.262.722	3,0	4,5460 kr.		4,5460 kr.
BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE	142.786.576	177,0			
Else Hus					
Døgnpladser	19.830.298	18,0	3.313 kr.		3.313 kr.
Dagtilbud	7.675.898	18,0	1.277 kr.	-30 kr.	1.247 kr.
Bo og Naboskab Sydlolland					
Takstgruppe 0 (Basisydelse)	10.351.064	19,0	1.702 kr.	-106 kr.	1.596 kr.
Takstgruppe 1 (Basis + 37 timer ugentlig)	6.045.151	6,0	3.122 kr.	-106 kr.	3.016 kr.
Takstgruppe 2 (Basis + 54 timer ugentlig)	9.761.055	8,0	3.775 kr.	-106 kr.	3.669 kr.
Takstgruppe 3 (Basis + 74 timer ugentlig)	19.113.347	13,0	4.543 kr.	-106 kr.	4.437 kr.
KereCenteret	8.956.613	14,0	2.019 kr.	469 kr.	2.488 kr.
Marjatta, Voksencentre					
Vidarslund	11.385.864	22,0	1.608 kr.		1.608 kr.
Sampo Vig - takst Svalebo	7.537.348	14,0	1.618 kr.		1.618 kr.
Sampo Vig - takst Uglebo	3.239.035	2,0	4.876 kr.		4.876 kr.
Ristolahaven	11.093.128	13,0	2.564 kr.		2.564 kr.
Sofiegården	16.667.496	23,0	2.191 kr.	197 kr.	2.388 kr.
Kofoedsminde					
Åben afdeling	11.130.279	7,0	4.993 kr.		4.993 kr.
BESKYTTET BESKÆFTIGELSE	28.360.819	130,0			
Kofoedsminde					
Værkstedspadser	17.203.338	45,0	1.185 kr.	-89 kr.	1.096 kr.
Centerterapien					
Værkstedspadser (købes af psykiatrien)	2.175.481	16,0	422 kr.		422 kr.
Marjatta					
Ungdomsuddannelsen	3.760.940	23,0	508 kr.	88 kr.	596 kr.
Marjatta Værkstederne	5.221.060	46,0	345 kr.	80 kr.	425 kr.
AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD	17.632.603	117,0			
Marjatta					
A-huse Marjatta excl Odiliegården	13.283.117	86,0	459 kr.	-3 kr.	456 kr.
A-hus Odiliegården (Marjatta)	812.195	4,0	597 kr.	-87 kr.	510 kr.
Bo og Naboskab Sydlolland					
A-husene	3.537.291	27,0	418 kr.	-6 kr.	412 kr.

FORSORGSJEM	23.659.976	53,0			
Roskildehjemmet					
<i>Forsorgsdelen (inkl. intern værksted)</i>	15.879.557	38,0	1.378 kr.	-48 kr.	1.330 kr.
<i>Æblehaven, udslusning</i>	1.184.419	7,0	572 kr.	-50 kr.	522 kr.
Hanne Marie Hjemmet					
<i>Finansiering - SATS-midler (Staten)</i>	6.596.000	8,0			
MISBRUGSOMRÅDET/KRISECENTRE	27.009.756	26,0			
Platangårdens Ungdomscenter					
<i>Døgnafdelingen, over 18 år - (SEL § 107)</i>	8.545.312	7,0	3.804 kr.	134 kr.	3.938 kr.
<i>Døgnafdelingen, under 18 år</i>	14.649.106	12,0	3.804 kr.	134 kr.	3.938 kr.
<i>Støtteboliger, over 18 år - (SEL § 107)</i>	1.635.145	3,0	1.802 kr.	356 kr.	2.158 kr.
<i>Støtteboliger, under 18 år</i>	2.180.193	4,0	1.802 kr.	356 kr.	2.158 kr.
SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD	11.707.176	15,0			
Glim Refugium					
<i>Botilbud</i>	11.707.176	15,0	2.363 kr.		2.363 kr.
I ALT - INDENFOR RAMMEAFTALE	599.104.729	924,4			
UDENFOR RAMMEAFTALE	9.214.908	3,0			
<i>- Taksterne gældende i kalenderåret</i>					
<i>- INDIVIDUELLE CENTRALE TAKSTER - (MED I BUDGET)</i>					
<i>Taksterne aftales med pgl. Kommuner, og budget ændres ofte i løbet af året</i>					
Else Hus					
<i>Enkeltmandstilbud KS</i>	3.511.780	1,0			
<i>Enkeltmandstilbud EHDCSOL</i>	3.226.920	1,0			
Bo og Naboskab Sydlolland					
<i>Særforanstaltning Højbovej 7 th.</i>	2.476.208	1,0			
I ALT - BEVILLING OG PLADSTAL	608.319.637	927,4			

I taksterne - er udover bevillingen, indregnet central administration (inkl. barselspulje), elevpulje, samt forrentning af udlæg.

Kap. 4. Regional udvikling

4.1 Indledning

Det samlede omkostningsbaserede budget til regional udvikling fremgår af nedenstående tabel:

Regional udvikling	Budget 2018 (mio. kr.)
Udgifter	
<i>Kollektiv trafik</i>	
Bus, bane og administration samt afdrag på lån m.m.	398,60
Statslig investeringstilskud - lokalbaner	-34,50
<i>Udviklingsmidler</i>	
Erhvervsudviklingsmidler/Vækstforum	72,00
Regionale udviklingsmidler	10,00
<i>Miljø</i>	
Jordforurening, råstoffer	34,90
<i>Internationalt</i>	
STRING, Bruxelles, INTERREG, Medlemskaber	5,10
<i>Interne udviklingsmidler</i>	
Strategiudvikling, analyser og synlighed	4,74
<i>Øvrige omkostninger</i>	
Administration (løn m.m.)	56,64
Øvrige	2,56
Andel af fælles formål og renter	22,00
Bruttoudgifter i alt (ekskl. tilskud)	606,50
Udgifter i alt	572,04
Indtægter	
Bloktilskud	-463,12
Kommunalt udviklingsbidrag	-111,21
Indtægter i alt	-574,33

Region Sjælland løser en række drifts- og udviklingsopgaver inden for regional udvikling. Opgaverne omfatter:

- Administration af udviklingsmidler til erhvervsfremme- og udviklingsaktiviteter, der implementerer den regionale vækst- og udviklingsstrategi
- Erhvervsudvikling via Vækstforum Sjælland, der har ansvar for regionens erhvervsrettede aktiviteter
- Indkøb af regional kollektiv trafik (busser og lokalbaner) hos trafikselskabet Movia
- Koordineringsopgaver på uddannelsesområdet

- Internationalt samarbejde, herunder deltagelse i Interreg programmer og politiske samarbejder
- Kortlægning, overvågning, prioritering og oprydning af forurenede grunde
- Kortlægning af råstofforekomster og råstofplanlægning

Den strategiske ramme for opgaverne i 2018 er den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 med tilhørende investeringsplan 2017-2018 og strategi for jordforureningsområdet.

4.2 Den budgetmæssige situation

Den største del af budgettet for regional udvikling udgør udgifter til finansiering af kollektiv trafik i regionen. Region Sjælland har igennem flere år haft stigende udgifter til kollektiv trafik, der nu udgør ca. 2/3 af det samlede budget til regional udvikling.

Den 28. april 2016 blev der indgået en budgetaftale for regional udvikling, hvis formål var at sikre en samlet og varig løsning på de økonomiske udfordringer på området, der især skyldes stigende udgifter til kollektiv trafik. Aftalen indebærer, at der i 2018 og frem realiseres besparelser på 8,7 mio. kr. inden for den kollektive trafik gennem ændringer i driften af de regionale busruter.

Regionens budget for kollektiv trafik i 2018 tager udgangspunkt i et revideret budgetforslag fra Movia. Movias forslag til den første behandling af budgettet for 2018 er 8,9 mio. kr. højere end budgettet for 2017. Administrationen har indledt dialog med Movia med henblik på fremover at realisere effektiviseringer på 1%.

Budgetbalance

Området regional udvikling skal i henhold til de gældende budget- og regnskabsregler "hvile i sig selv". Det vil sige, at de løbende udgifter skal finansieres af de løbende indtægter. Ifølge reglerne skal budgettet altid balancere. Budgettet for 2018 balancerer uden behov for større tilpasninger, som følge af en række forhold af ekstraordinære eller midlertidige karakter. Budgetmæssig balance er opnået gennem 1) disponering af den ekstraordinære indtægt, regionen modtager fra Movia vedr. et positivt regnskabsresultat for 2016 (3,5 mio. kr.), 2) En reel besparelse på udviklingsmidler, da disse poster ikke er p/l-fremskrevet, og 3) Indarbejdelse af 1% besparelse vedr. acontobetalingen fra Movia samt på områderne jordforurening og strategi- og analyseaktiviteter, samt andre justeringer. Der er samtidigt afsat en budgetudligningspulje på 2,5 mio. kr.

Bloktilskud

Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2018 indebærer, at omprioriteringsbidraget på 1% af rammen til regional udvikling, der blev indført i 2016, videreføres i 2018. Da omprioriteringsbidraget ikke tilbageføres til det regionale udviklingsområde, er der tale om en besparelse på ca. 6 mio. kr. i 2018. Rammen til regional udvikling er i forvejen reduceret med ca. 6 mio. kr. i hhv. 2016 og 2017 som følge af omprioriteringsbidraget. Den samlede effekt af omprioriteringsbidraget vil derfor samlet være ca. 18 mio. kr. i 2018.

Usikkerheder

Budgettet til regional udvikling er generelt udfordret i disse år på grund af det årlige omprioriteringsbidrag til staten på 1%, stigende priser til kollektiv trafik og stigende udgifter til afdrag på regionens banelån, som vil stige betydeligt efter 2020. Administrationen er som angivet i dialog med Movia omkring effektivisering af den kollektive trafik og er desuden ved at undersøge muligheden for at omlægge banelånet til en længere løbetid. Det forventes, at

der i de kommende år fortsat vil være brug for at have fokus på at sikre finansiering til alle dele af det regionale udviklingsområde. Afhængigt af udfaldet af de ovenfor nævnte tiltag vil udfordringen blive større eller mindre.

4.3 Udmøntning af budgetrammen

De samlede nettodriftsudgifter beløber sig til 574,3 mio. kr. Nedenstående tabel indeholder en specifikation af budget 2018:

(Mio. kr.)	
Kollektiv trafik	
Movia – Busdrift	152,7
Movia – Banedrift	197,1
Movia - Administration	29,5
Movia - 1% besparelse	-3,8
Afdrag på banelån	1,6
Tjenestemandspensioner Lokaltog	25,0
Efterregulering Movia R2016	-3,5
Statsligt investeringstilskud lokalbaner	-34,5
Udviklingsmidler	
Erhvervsudviklingsmidler	72,0
Regionale udviklingsmidler	10,0
Internationalt	
STRING	0,6
Bruxelles	1,6
Interreg	2,0
Medlemskaber	0,9
Natur og Miljø	
Miljø og Ressourcer	33,4
Råstoffer	1,5
Diverse udgifter og indtægter	
Strategi og analyseformål	4,7
Lønninger	52,4
RU administration	4,2
Budgetudligningspuljen	2,6
Fælles formål og administration	20,7
Renter	1,4
UDGIFTER I ALT	572,0
Bloktilskud	-463,1
Kommunalt udviklingsbidrag	-111,2
INDTÆGTER I ALT	-574,3

4.4 Budgetforudsætninger

4.4.1 Indtægter

Regional udvikling er finansieret af et statsligt bloktilskud og et kommunalt udviklingsbidrag. Bloktilskuddet i 2018 udgør 463,1 mio. kr.

Det kommunale udviklingsbidrag i 2018 er fastsat til 133 kr. pr. indbygger. Det giver en indtægt på i alt 111,2 mio. kr.

I maj 2017 er der indgået en ny aftale mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og regionerne vedrørende det statslige investeringstilskud til privatbanerne. Staten yder hvert år som en del af finansloven et direkte investeringstilskud til lokalbanerne. Investeringstilskuddet ligger fast og fordelingen mellem regionerne ligger ligeledes fast, medmindre der sker privatbanenedlæggelser eller andre væsentlige ændringer, grundet udefrakommende forhold. Tilskuddet forventes at udgøre 34,5 mio. kr. i 2018.

Kommunerne bidrager til finansiering af det fælles regionale og kommunale Bruxelles-kontor. Bidraget udgør 1,0 mio. kr. i 2018

4.4.2 Kollektiv trafik

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

Der budgetteres med i alt 364,1 mio. kr. til kollektiv trafik i 2018.

Trafikbestilling 2018

Regionens trafikbestilling for 2018 blev besluttet på Regionsrådets møde den 27. april 2017. Trafikbestillingen blev afgivet med udgangspunkt i budgetaftalen for regional udvikling af 18. april 2016 om fremtidssikring af budgettet til kollektiv trafik. I denne indgik besparelser på busruterne 420R (Slagelse-Holbæk), som blev implementeret med virkning for 2017 og på busruterne 490 (Svinninge-Slagelse) og 570 (Gørlev-Næstved), som implementeres med virkning for 2018.

Region Sjælland modtog Movias forslag til budget 2018 til 1. behandling. Forslaget viste at Movia skønnede større omkostninger end det oprindeligt var budgetteret i trafikbestillingsgrundlaget. Dette skyldes bl.a. lavere indtægter end antaget ved trafikbestillingen og en forventning om højere indeksreguleringer.

I økonomiaftalen mellem regionerne og staten indgår et omprioriteringsbidrag på 1%. Movia blev på denne baggrund bedt om nedsættelse af budgettet med 1%, svarende til ca. 3,8 mio. kr. Det er forventningen, at besparelsen kan realiseres uden serviceændringer i regionens kollektive trafik.

Driftsbudget for kollektiv trafik

Der budgetteres med udgifter til driften af de regionale busser på 152,8 mio. kr. og til driften af lokalbanerne på 197,1 mio. kr. Herudover budgetteres med et bidrag til Movias administration på 29,5 mio. kr. I dette beløb indgår udgifter til afdrag på Movias lån til implementering af Rejsekortet.

Regionen finansierer anskaffelser af nye tog og renovering af baneanlæg (skinner og signaler). Toganskaffelser leasingfinansieres. Leasingudgifterne finansieres af det samlede

tilskud til banedrift. Investeringerne i anlæg på lokalbanerne i perioden 2008-2010 er finansieret af 25-årige lån med løbetid fra 2009 til 2033. Det ordinære afdrag på lånet udgør 1,6 mio. kr. i 2018.

Regionen modtager et tilskud fra staten til disse investeringer i lokalbanerne. Der forventes i 2018 et tilskud på 34,5 mio. kr.

Regionen er forpligtet til at finansiere tjenestemandspensioner til både nuværende og kommende pensionister ved lokalbanerne. Der budgetteres i 2018 med en udgift på 25,0 mio. kr. til udbetaling af tjenestemandspensioner til nuværende pensionister.

I budgettet for 2018 er der indskrevet en budgettilpasning på 1% på den kollektive trafik som følge af forventningen om, at det effektiviseringsarbejde, Region Sjælland og Movia medio 2017 har igangsat vil realisere den givne besparelse fra 2018 og frem.

4.4.3 Udviklingsmidler

Der budgetteres med i alt 82,0 mio. kr. til udviklingsmidler. Udviklingsmidlerne er centralt redskab for Regionsrådet og Vækstforum til at fremme målene for den regionale vækst og udviklingsstrategi 2015-2018.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi blev vedtaget af Regionsrådet i marts 2015. Strategien sætter retningen for udviklingen i Region Sjælland - herunder for virksomhederne i geografien. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 udmøntes i form af 2-årige investeringsplaner. Investeringsplan 2017-2018 blev godkendt af Regionsrådet den 29. september 2016 og indeholder oplæg til 11 konkrete annonceringer.

I 2018 udarbejdes en ny regional vækst- og udviklingsstrategi for 2019-2022. Strategien vil bygge videre på erfaringer fra den nuværende strategiperiode og bringe nye metoder i spil, som skal sikre større effekt af indsatser.

Regionale erhvervsudviklingsmidler

Der afsættes i alt 72,0 mio. kr. til regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. De regionale erhvervsudviklingsmidler anvendes til implementering af investeringsplan 2017-2018 under den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 samt til medfinansiering af øvrige udviklingsinitiativer som fx nationale eller tværregionale indsatser og EU strukturfondsprojekter (Mål 2, Social- og Regionalfonden, og Interreg).

I investeringsplan 2017-2018 er der i 2018 på forhånd disponeret 19 mio. kr. til to annonceringer inden for digitalisering af virksomheders produkter og services samt turisme.

Der er herudover reserveret i alt 15,0 mio. kr. til finansiering af vækstaftaler i 2018: Vækstforum har godkendt tre vækstaftaler med konsortier af regionale aktører for perioden 2017-2019. Ligeledes er der reserveret 3,5 mio. til finansiering af Femern Belt Developments medlemskab og aktivitetsbidrag i 2018. Samlet er der således disponeret 37,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Der afsættes 4,5 mio. kr. til deltagelse i samarbejdet i metropolregionen Greater Copenhagen. Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige om at fremme væksten i området. Af beløbet medfinansieres medlemskabet af samarbejdet. Øvrige midler anvendes til medfinansiering af udviklingsaktiviteter.

Der øremærkes 2,0 mio. kr. til innovation, som udmøntes via styregruppen for innovation i Region Sjælland. Midlerne anvendes til udviklingsprojekter, der har et klart vækstsigte.

Vækstforum råder i 2018 desuden over 76,0 mio. kr. fra EU's mål 2 program, Regionalfonden og Socialfonden. Midlerne bevilges af Erhvervsstyrelsen efter indstilling fra Vækstforum. Disse midler vil ligeledes udmøntes i annonceringer under investeringsplan 2017-2018.

Aktiviteterne skal samlet set medvirke til at styrke rammebetingelserne for vækst i regionens erhvervsliv inden for rammerne af lov om erhvervsfremme, den regionale vækst- og udviklingsstrategi og investeringsplan 2017-2018.

Regionale udviklingsmidler

Der afsættes 10,0 mio. kr. til udviklingsprojekter inden for uddannelse, grøn satsning og regional udvikling. Af bevillingen afholdes udgifter til medlemskab af CLEAN på 0,3 mio. kr. og udgifter til partnerskab med Gate 21 på 0,3 mio. kr.

I Investeringsplan 2017-2018 er der i 2018 disponeret 4,0 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til bevillingen af en annoncering om at få flere unge til at vælge en kort videregående uddannelse. Der øremærkes yderligere 2,5 mio. kr. til indsats omkring manglen på kvalificeret arbejdskraft og sikring af uddannelsesdækningen på længere sigt i regionen. Midlerne udmøntes i løbet af 2018.

Yderligere annonceringer i 2018

De endnu ikke disponerede midler vil blive udmøntet via annonceringer, som er med til at indfri målsætningerne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

4.4.4 Jordforurening og råstoffer

Der afsættes 33,4 mio. kr. til undersøgelse og oprensning af jordforurening, der truer grundvandet og anvendelsen af boliger på forurenede ejendomme. Ca. 80% af midlerne anvendes til at sikre rent drikkevand til regionens mange borgere og virksomheder. Ca. 1/3 af de vandmængder, der indvindes i Region Sjælland, går til forsyning af dele af Region Hovedstaden. De resterende ca. 20% af budgetmidlerne til undersøgelse og oprensning anvendes til foranstaltninger, der sikrer boliger mod indtrængning af bl.a. klorerede opløsningsmidler fra tidligere metalindustrier og til at sikre huse mod indtrængning af metangas fra lossepladser, som kan udløse brand/eksplosion.

Der afsættes 1,5 mio. kr. til råstofopgaver i form af råstofplanlægning, kortlægning af nye råstofområder og tilsyn med råstofgravetilladelser. Størstedelen af midlerne anvendes til kortlægning af nye råstofområder, som kan sikre tilstrækkeligt med råstoffer i rette kvalitet til de mange infrastrukturprojekter og byggerier i Region Sjælland. En del af råstofferne eksporteres til og anvendes i Region Hovedstaden, som ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at forsyne sig selv med råstoffer. Råstofindvindingen er under et massivt pres som følge af mange andre konkurrerende interesser, og det bliver derfor sværere og sværere at finde nye udnyttelige ressourcer.

Midlerne og de naturskabte ressourcer er under pres. Derfor afsættes der af midlerne til jordforurening og råstoffer en samlet pulje på 1,5 mio. kr. til innovation, offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI) og andre former for samarbejder, som fremmer udvikling af nye metoder, teknikker og samarbejdsformer, som kan optimere og effektivisere opgaveløsningen og optimere effekten af indsatsen.

4.4.5 Internationalt samarbejde

Der budgetteres i alt med 5,1 mio. kr. til regionens deltagelse i grænseregionalt samarbejde omkring Femern Bælt og Øresund. Samarbejdet skal have fokus på at styrke vækst og udvikling i Femern Bælt korridoren fra Hamborg til Øresundsregionen.

Af bevillingen afholdes udgifter til grænseregionale politiske samarbejder, Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer, det fælles regionale og kommunale Bruxelles-kontor samt medlemskaber i øvrigt.

STRING

STRING (Southwestern Baltic Sea Transregional Area Inventing New Geography) er et politisk samarbejde mellem regionale aktører i Nordtyskland, Danmark og Sydsverige. Partnerne bag samarbejdet er delstaterne Hamborg og Slesvig-Holsten fra Tyskland, Region Hovedstaden, Region Sjælland og Københavns Kommune såvel som Region Skåne fra Sverige. Aktørerne arbejder sammen for at fremme fælles interesser, iværksætte grænseoverskridende initiativer og styrke den regionale udvikling i STRING-korridoren.

Region Sjælland er værtsorganisation for sekretariatet for STRING samarbejdet. Der afsættes 0,6 mio. kr. til finansiering af sekretariatet.

Bruxelles-kontoret

Bruxelles-kontoret (Zealand Denmark EU Office) er et samarbejde mellem Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og de 17 kommuner. Kontoret bidrager til internationalisering af Region Sjælland, regionens 17 kommuner og øvrige sjællandske aktører.

I lyset af visionerne i Greater Copenhagen vurderes det relevant at sammenlægge Region Hovedstadens og Region Sjællands Bruxelles-kontorer, idet de to kontorer har en række sammenfald i strategier og visioner. Det er vurderingen, at en sammenlægning vil kunne ske pr. 1. januar 2019. Et større og fælles EU-kontor i Bruxelles vil kunne tilbyde en mere specialiseret rådgivning og en stærkere og mere relevant interessevaretagelse for hele Greater Copenhagen.

Det samlede budget for Zealand Denmark EU Office er i 2018 på 2,9 mio. kr. inkl. lønudgifter. De 17 kommuner medfinansierer kontoret med i alt 1,0 mio. kr. Vækstforum bidrager desuden forlods med 0,6 mio. kr. svarende til en stilling. En evt. sammenlægning af EU-kontorerne pr. 2019 vil betyde, at der medio 2018 skal indgås aftale om økonomien for det nye EU-kontor.

Interreg programadministration

INTERREG-programmerne er den Europæiske Unions grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, finansieret gennem den Europæiske Regionale Udviklingsfond. Programmerne skal bl.a. øge samarbejdet på tværs af landegrænser inden for erhvervs- og regional udvikling.

Af bevillingen afsættes 2,0 mio. kr. til Region Sjællands medfinansiering af programadministration i de tre grænseoverskridende Interreg 5A programmer: Deutschland-Danmark, Øresund-Kattegat-Skagerrak og South Baltic (den sydlige Østersø).

Målet er at øge hjemtaget af projektmidler og sikre en strategisk anvendelse af midlerne i overensstemmelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Medlemskaber

Region Sjælland deltager i en række øvrige samarbejder. Der afsættes i alt 0,9 mio. kr. af bevillingen til finansiering af medlemskaber af grænsenære samarbejder i Baltic Development Forum, Øresundsinstituttet, Medicon Valley samt til medlemskaber af de erhvervsrettede organisationer Connect Denmark og REGLAB.

4.4.6 Diverse omkostninger og indtægter

Strategi, analyse og synlighedsskabende aktiviteter

Der afsættes 4,7 mio. kr. til finansiering af strategier, analyser, køb af konsulenttydelser, seminarer og kommunikationsindsatser mv. i tilknytning til Regionsrådets og Vækstforums arbejde. Midlerne prioriteres administrativt.

Budgetudligningspulje

Det forventes, at der medio 2018 vil ske en tilbagerulning af pris- og lønreguleringen til et lavere niveau end der er forudsat i økonomiaftalen. På den baggrund afsættes en positiv pulje på 2,6 mio. kr. til dækning af negativ pris- og lønregulering, samt reguleringer vedr. opdeling af fælles omkostninger i regionen.

Løn mv.

Der afsættes 52,4 mio. kr. til løn (ekskl. Bruxelles-kontoret) og 4,2 mio. kr. til personalerelaterede udgifter. Der er indarbejdet de forventede refusioner vedr. teknisk assistance til administration af Den Europæiske Socialfond og Regionalfond på Sjælland i 2014-2018 fra EU på i alt 0,4 mio. kr.

Andel af fælles formål

Udgifter til fælles formål og administration fordeles mellem de tre hovedområder i regionens budget. Regional Udviklings andel af fælles formål udgør 20,6 mio. kr.

Andel af renter

Regional Udvikling har renteudgifter på mellemregningen med regionens kasse. I 2018 er renteudgiften skønnet til 1,4 mio. kr.

5. Fælles formål og administration

5.1 Indledning

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 i bred forstand på tværs af sektorområderne. Denne konto dækker således de fælles udgifter til *planlægning, styring, service og administration*, herunder udgifter til den politiske organisation.

5.2 Budget 2018 i hovedtal

Budgettet for Fælles formål og administration, fordelt på udgiftsområder, fremgår af nedenstående tabel.

Økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen indeholder et omprioriteringsbidrag fra administrative funktioner til sundhedsrettede aktiviteter. I budget 2018 er indarbejdet samlede administrative besparelser (inkl. Omprioriteringsbidrag) på 14,7 mio. kr. Tværgående enheder står for 60% af det samlede beløb svarende til 8,8 mio.kr. Beløbet udgør 2 procent af de tværgående enheders samlede budget. Besparelsen fordeles på de tværgående funktioner i forhold til budgetandel.

1.000 kr. omkostningsbaseret	Budget 2018
Politisk organisation	
Fælles formål (Partistøtte)	2.133
Regionsrådsmedlemmer	13.068
Regionrådsvalg	0
Politisk organisation i alt	15.202
Administrativ organisation	
Ledelsessekretariat	27.775
Intern kontrolenhed	3.959
Koncern Økonomi	72.195
Kvalitet og udvikling	45.627
Koncern HR	104.006
Koncern IT	140.066
Koncernservice	28.827
PFI Produktion – Forskning – Innovation	28.442
IT-kontrakter m.v.	76.340
Administrativ organisation i alt	527.237
Øvrige udgifter og indtægter	
Medlemskab af Danske Regioner	18.857
Pulje til refusion af barselsudgifter (1-4)	105.000
Intern forsikringsordning	924
Øvrige udgifter og indtægter i alt	124.781
Fælles formål og administration i alt	667.220

For hovedkonto 1 "Dedikerede decentrale enheder" kan overnævnte besparelse opgøres til 5,9 mio. kr. svarende til 0,08 procent af sygehusenes samlede budget. Besparelsen fordeles på de dedikerede decentrale enheder ud fra andelen af administrative ansatte.

På området "Fælles formål og administration" afholdes udgifter til en række personalerelaterede formål.

I lighed med tidligere år, er der indarbejdet en pulje til arbejdsmiljøaktiviteter på ca. 11 mio. kr.

5.3 Den administrative organisering

Region Sjællands organisation er opbygget som en koncern med en række hierarkisk ligestillede organisatoriske enheder, dels *virksomhedsområder* med direkte brugerkontakt, dels *tværgående centre*, der varetager traditionelle stabsfunktioner, men også egentlige fælles service- og driftsfunktioner.

Den administrative organisering er grundlæggende tilrettelagt ud fra et ønske om at sikre det sammenhængende virke i regionen og har til hensigt at udnytte mulige stordriftsfordele og synergieffekter. Princippet med fælles, tværgående centre bygger således 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.

Region Sjællands organisatoriske opbygning har betydet, at der fra starten har været fokus på at skabe mest mulig værdi for forretningen, bl.a. ved at virksomhedsområderne har kunnet fokusere på selve kerneopgaven. Samtidig er der løbende fokus på realisering af synergieffekter, effektiviseringsgevinster og kvalitet.

Der arbejdes løbende med tilpasning af den administrative organisation, både ud fra et strategisk/organisatorisk perspektiv og et økonomisk perspektiv.

Som led i Projekt ny økonomistyring er der oprettet en Intern Kontrolenhed.

I 2017 blev Regnskabssektionen fysisk flyttet fra placering i Roskilde til Sorø. Dermed opnås en mere hensigtsmæssigt gennemførelse af økonomistyring for regionen.

I foråret 2018 fremlægges en plan for tilrettelæggelsen af den samlede administration og omfanget af denne, herunder de tværgående opgaver som understøtter kernerdriften. Forslaget skal belyse de samlede administrative omkostninger, herunder dobbeltfunktioner og brug af eksterne konsulenter mv., samt hvordan organisationen kan udvikles i et fremadrettet perspektiv med forslag om konkrete ændringer på både kort og langt sigt.

5.4 Budget 2018

5.4.1 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4

Der er i budget 2018 afsat en fælles barselsudligningspulje. Puljebeløbet er i 2018 på 105 mio. kr. Der har de senere år været stigende udgifter på området.

Det betyder, at alle nettoudgifter vedrørende barsel placeres på hovedkonto 4 uanset hvilket område, udgiften vedrører. Baggrunden herfor er hensynet til barselsudligningspuljens fælles tværgående karakter.

5.4.2 Udgifter til tjenestemandspensioner

Regionen har forpligtelsen til at afholde udgifter til tjenestemandspensioner. For aktive tjenestemænd foretages løbende hensættelse af 20,3 % af lønudgiften til den fremtidige forpligtelse. Hensættelsen indgår således som en del af lønudgiften, parallelt med overenskomstansatte, hvor der foretages indbetaling til en pensionskasse.

Når tjenestemænd går på pension, udbetales pensionen over konto 4. Da pengene er hensat på status, vil udbetalingen fremstå udgiftsneutralt i det omkostningsbaserede budget og regnskab. Udbetalingen har dog en direkte likviditetsmæssig effekt, og indgår i opgørelsen af det udgiftsbaserede budget og regnskab, som danner grundlag for økonomiaftalen og udgiftsloft/budgetloven.

Regionens udgifter til udbetaling af pensioner til tjenestemænd fratrådt før 1. januar 2007 refunderes af tilskud fra staten. Udgiften er helt naturligt faldende over årene.

Udgifter til udbetaling af pensioner til tjenestemænd fratrådt *efter* 1. januar 2007 forventes at stige de kommende år. I 2018 er der budgetteret med en udgift på godt 107 mio. kr. Udgiften stiger i overslagsårene.

5.4.3 Intern forsikringsordning

Regionen er med virkning fra 2012 selvforsikrende på en række områder. I konsekvens heraf, er der på Fælles formål oprettet et konto område "intern forsikringsordning". Området skal i princippet hvile i sig selv i det omkostningsbaserede budget, idet præmieopkrævning fra enhederne skal finansiere de løbende udgifter og hensættelser, herunder udbetaling af erstatninger.

Præmieberegning sker med udgangspunkt i de historiske data, som regionen er i besiddelse af. I beregningerne af fremtidig præmiestørrelse vil også indgå vurdering af eventuelt behov for "efterregulering" begrundet i lavere/højere udbetalinger end forudsat.

Der er i budget 2018 ikke forudsat ændringer i praksis omkring administration af forsikringsområdet.

5.5 Fordeling af fællesudgifter

Kontoen for Fælles formål og administration skal efter konteringsreglerne overføres til sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling ved hjælp af fordelingsnøgler. Det sker for at sikre finansiering af udgifterne til fælles formål og administration gennem regionernes sektorvise finansiering. Udgifterne til fælles formål bliver således finansieret af indtægterne på de tre hovedkonti.

Det skal endvidere bemærkes, at anlægsudgifterne på hovedkonto 4 nu også er fordelt til hovedkonto 1-3. Jf. "Budget- og regnskabssystem for regioner".

6. Renter og Balance

6.1 Regelgrundlaget

Bevillingsreglerne om omkostningsprincippet indebærer, at de aktiver, der benyttes af de enkelte områder betragtes som lån i regionen, og at afskrivninger på disse aktiver udgiftsføres på de respektive driftsområder.

På socialområdet indgår en beregnet intern forrentning af de aktiver, som henhører under området, og som indregnes i taksterne. Endvidere forrentes den del af de akkumulerede driftsresultater, som har påvirket regionens kasse. Rentesaften svarer til markedsrenten.

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

Vedr. regional udvikling har regionen afholdt udgifter vedr. kollektiv trafik (lokalbanerne), som er lånefinansieret. Udlægget hertil forrentes som interne renter og indgår som udgift på regional udvikling. Endvidere forrentes den del af de akkumulerede driftsresultater, som har påvirket regionens kasse.

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

6.2 Regionernes formue og gæld

Regionens aktiver består hovedsagelig af bygninger. Passiverne består hovedsageligt af langfristet gæld og fremtidige pensionsbetalinger.

I det gældende finansieringssystem for regionerne er det forudsat, at de løbende udgifter finansieres ved de løbende indtægter. Der er således i udgangspunktet ikke taget højde for de driftsmæssige konsekvenser ved betaling af renter og afdrag.

Som led i økonomiaftalen for 2018 kan der efter konkret ansøgning gives dispensation til låneoptagelse inden for en samlet ramme på 650 mio. kr. vedr. refinansiering af afdrag på lån. Det er i budgettet for 2018 forudsat, at Region Sjælland kan optage et lån på 110 mio. kr. Der tages i budgettet udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning i 2018 på godt 2,1 mia. kr.

6.3 Renteudgifter i budgettet

Nedenstående tabel giver en oversigt over forventede renteudgifter og -indtægter i 2018:

Renteudgifter budget 2018

(1.000 kr.) (- = indtægt)	Budget 2018
Renter af likvide aktiver:	
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-36.650
Renter af langfristede tilgodehavender:	
Andre langfristede tilgodehavender (deponerede midler)	-1.000
Renter på langfristet gæld:	
Renter selvejende institution med driftsoverenskomst	567
Kommune Kredit, almene boliger, socialområdet	97
Realkredit	16
Kommune Kredit	47.414
Nettobelastning	10.444
Overførsel – Renter m.v.:	
Intern forrentning vedr. socialområdet	-3.400
Andel af renter vedr. almene boliger, socialområdet	-97
Intern forrentning vedr. regional udvikling	-1.354
Overførsel, sundhedsområdet	-5.593
Samlet fordeling, konto 1,2 og 3	-10.444
Balance	0

6.3.1 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2018 forventes at blive på godt 2,1 mia. kr.

De 1,5 mia. kr., der er placeret i kapitalplejeaftaler, forventes forrentet med 2 % p.a., hvilket giver en renteindtægt på 30,6 mio. kr. Den resterende kassebeholdning, hvor der omsættes ca. 1,3 mia. kr. pr. måned, forventes at udgøre ca. 605 mio. kr. i gennemsnit, som forventes at give en rente på 1,0% p.a. svarende til 6,050 mio. kr. Den samlede renteindtægt forventes således at blive 36,650 mio. kr.

6.3.2 Renter af langfristede tilgodehavender

Renteindtægter fra deponerede beløb i forbindelse med leje og leasing samt afgivne lånegarantier forventes at udgøre ca. 1 mio. kr.

6.3.3 Renter af langfristet gæld

Renteudgiften er budgetlagt på baggrund af de allerede optagne lån samt forventet låntagning vedrørende 2017, der finder sted i første del af 2018.

Renteudgifter vedr. selvejende institutioner med driftsoverenskomst beløber sig til 567.000kr.

Der forventes renteudgifter for ca. 16.000kr. vedr. Realkredit.

Der forventes renteudgifter for knapt 47,414 mio. kr. vedr. lån i KommuneKredit inkl. lån vedr. kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri.

Renter af gæld vedrørende almene boliger (BN Syddanmark) beløber sig til ca. 97.000kr.

6.3.4 Modregning af intern forrentning vedrørende socialområdet

Som beskrevet oven for medgår den interne forrentning af det likviditetsmæssige udlæg på socialområdet til finansiering af de samlede renteudgifter.

I henhold til regnskabsresultatet for 2016 er det likviditetsmæssige udlæg opgjort til 339,9 mio. kr., hvilket forventes at være uændret ved udgangen af 2017.

Rentesatsen er i henhold til regionens regnskabspraksis fastsat til markedsrenten, som forventes at blive 1,0 % p.a.

Renteindtægten fra socialområdet vil herefter blive på 3,4 mio. kr.

6.3.5 Modregning af intern forrentning vedrørende regional udvikling

Det lånefinansierede udlæg vedr. regional udvikling (Kollektiv trafik) forventes ultimo 2017 at beløbe sig til 176,0 mio. kr., mens det løbende mellemværende vedr. hovedkonto 3 forventes at være -40,6 mio. kr.

Renteindtægten fra regional udvikling vil herefter blive på 1,354 mio. kr.

6.3.6 Fordeling af nettorenter

Det samlede resultat af renteindtægter og -udgifter efter opgørelse af interne renter vedr. socialområdet og regional udvikling jf. ovenfor skal fordeles til sundhedsområdet.

I budget 2018 belastes sundhed herefter med 5,593 mio. kr.

6.4 Forskydninger i balancen

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

De dispositioner, som foretages i budgetlægningen medfører forskydninger i balanceposterne. Hovedtallene for forskydningerne i balancen fremgår af nedenstående oversigt.

Oversigt over forskydninger i balancen

Budgetområder	Budget 2018, 1.000 kr.
Likvide aktiver	-146.894
Deponerede midler	133.920
Langfristede tilgodehavender	0
Langfristede tilgodehavender i alt	133.920
Udlæg vedr. socialområdet	0
Afdrag på lån	221.000
Låneoptagelse	-110.000
Leasinggæld – afdragsandele	39.308
Leasinggæld – tilgang	0
Langfristet gæld i alt	150.308
Investeringer	501.289
Afskrivninger	-361.764
Varebeholdninger	1.463
Fysiske anlæg til salg	0
Anlægsaktiver i alt	140.928
Feriepengeforpligtelse	-39.571
Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)	40.781
Egenkapital	-59.681
Hovedkonto 6 i alt	219.792

Der kan til enkelte budgetområder knyttes nedenstående bemærkninger.

6.4.1 Likvide aktiver

Beløbet er en residual, og repræsenterer det ”kassetræk”, som er nødvendigt for at afbalancere det samlede budget.

Beløbet udspecificeres på de enkelte områder i den autoriserede oversigt ”pengestrømsopgørelse”, som er optrykt i kapitel 9.

6.4.2 Langfristede tilgodehavender

6.4.2.1 Deponerede midler

Nettoforskydningen på deponerede midler (hensættelse til kvalitetsfond samt finansiering af byggeudgifter) beløber sig til 134 mio.kr.

6.4.3 Langfristet gæld

6.4.3.1 Afdrag på lån

Der forventes afdrag på 221 mio. kr. vedrørende lån.

6.4.3.2 Låneoptagelse

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 lån. Der budgetlægges med, at Region Sjælland vil få lånemulighed i 2018 på 110 mio. kr.

6.4.3.2 Leasinggæld – afdragsandele

Regionen har reduceret anlægsbevillingerne vedrørende medicoteknisk udstyr og sygehusenes investeringsrammer, idet finansieringen i stedet tilvejebringes gennem de etablerede rammeaftaler for finansiel leasing. I 2018 forventes ca. 20 % af den oparbejdede leasinggæld afdraget.

6.4.3.3 Leasinggæld – tilgang

Det forventes også i 2018, at indkøb af medicoteknisk udstyr samt andre anskaffelser finansieres ved leasing i størrelsesordenen 40 mio. kr. Leasinggælden registreres samtidig med, at de leasede anlægsaktiver optages i status med henblik på regnskabsmæssige afskrivninger over aktivernes forventede levetid.

6.4.4 Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver defineres som "et anlægsaktiv med fysisk substans til vedvarende brug". Eksempler herpå kan være fast ejendom, maskiner, transportmidler og inventar.

De i budgettet optagne beløb vedrører ændringerne i den samlede værdi af regionens aktiver.

Ved tilgang af aktiver – som f.eks. i form af et anlægsarbejde – afsættes udgiften i form af et rådighedsbeløb på den relevante hovedkonto, og krediteres i form af en statuskontering. Derefter "omkonteres" anskaffelsen, så den kommer rigtigt med i balancen som et aktiv, der senere skal afskrives på. De i investeringsoversigten optagne anlægsarbejder vil derfor fremstå med 0 kr. i det omkostningsbaserede budget, idet den likviditetsmæssige påvirkning fremgår af likvide aktiver jf. afsnit 6.4.1 ovenfor.

6.4.5 Feriepengeforpligtelse

Hensættelse til feriepenge udgør i alt 39,6 mio. kr.

6.4.6 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)

Hensættelsen til tjenestemandspensioner udgør i alt 40,8 mio. kr.

Der budgetteres ikke med ændring i øvrige hensættelser vedr. arbejdsskader, patientskader og åremålsansat personale

7. Investeringsoversigt

7.1 Indledning

Regionens budget for anlæg i 2018 er fastlagt i overensstemmelse med et samlet niveau for de regionale anlægsinvesteringer på 2,2 mia. kr. for alle regioner under et.

Udgiftsloftet for anlægsområdet udgør for Region Sjælland 338 mio. kr. i 2018. I forhold til 2016 er dette en reduktion på ca. 23 mio. kr. efter pris- og lønfremskrivning.

Herudover er tilført særlig anlægsramme på 30,8 mio. kr. til indkøb af apparatur vedr. kræftplan 4.

Budget 2018 overholder udgiftsloftet således:

Anlæg kontra anlægsloft 2018-priser 1.000 kr.	
	2018
Anlæg HKT 1 Sundhedsområdet	330.888
Anlæg HKT 4 Fælles formål	38.591
Anlæg i alt	369.479
Anlægsloft	338.360
Tillæg vedr. kræftplan 4	31.000
Korrigeret anlægsloft	369.360
Difference	118

Det samlede anlægsloft for kvalitetsfundsprojekter er for alle fem regioner 4,8 mia. kr. i 2018. Region Sjællands andel er, efter aftale med de andre regioner, på 102,5 mio. kr.

Investeringer på socialområdet indgår ikke i økonomiaftalen og anlæg forudsættes finansieret via takster.

7.2 Oversigt over investeringerne

Investeringsoversigten for 2018 indeholder samlede bruttoudgifter på ca. 501,2 mio. kr. Heraf udgør kvalitetsfundsprojekterne 102,5 mio. kr.

Til yderligere investeringer på sundhed og fælles formål er afsat 372,6 mio. kr., fordelt med godt 330,9 mio. kr. på sundhedsområdet og 38,6 mio. kr. vedr. fælles formål. Socialområdet tegner sig for 29,3 mio. kr.

Investeringsoversigten overholder, som angivet, anlægsloftet i 2017.

7.2.1 Sundhedsområdet

Investeringsoversigten viser de forskellige projekter.

I nedenstående tabel er de opført i hovedområder, tilsvarende opdelingen som er foretaget i investeringsoversigtens ark. Der er opført bruttoinvesteringerne.

Anlæg sundhedsområdet 2018-priser 1.000 kr.							
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	2022-2026	I alt
Kvalitetsfondsprojekter	462.034	102.505	137.287	312.731	1.067.501	2.670.542	4.752.598
Sygehusplan	236.481	86.407					322.888
Nye projekter	15.381	15.719					31.100
IT	333.044	85.296	21.618	10.450	10.450	62.700	523.558
Øvrige anlæg	35.723	42.352	48.082	32.092			158.249
Puljebeløb	72.351	52.000	112.156	322.878	358.623	423.516	1.341.524
Investeringsrammer	49.114	49.114	68.635	68.635	343.176	598.195	1.176.869
Anlæg ekskl. kvalitetsfond	742.094	330.888	250.491	434.055	712.249	1.084.411	3.554.188
Total	1.204.128	433.392	387.778	746.786	1.779.749	3.754.953	8.306.786

Kvalitetsfondsprojekter

Efter ibrugtagning af den nye psykiatri i Slagelse i august 2015 er der i regionen nu kun et enkelt kvalitetsfondsprojekt tilbage. Det drejer sig om det nye Sjællands Universitetshospital i Køge med en samlet anlægsøkonomi på 4,75 mia. kr.

Nedenstående tabel viser de forventede udgifter vedr. Sjællands Universitetshospital i Køge.

Anlæg Kvalitetsfondsprojekter 2016-priser							
	Før 2018	2018	2019	2020	2021	2022-2026	I alt
Sjællands Universitetshospital i Køge	462.034	102.505	137.287	312.731	1.067.501	2.670.542	4.752.598

Vedrørende kvalitetsfondsbyggerierne skal anføres, at der i økonomiaftalen for 2018 er aftalt et afløb på 4,8 mia. kr. i 2018 for regionerne under ét. Region Sjælland har i forlængelse heraf budgetteret med et afløb i 2018 på udgifter til kvalitetsfondsbyggerier på 102,5 mio. kr.

Regionen skal i 2018 deponere 174 mio. kr. på en særlig konto. Region Sjælland har i perioden 2010 til 2017 i alt deponeret 1,26 mia. kr. Dette beløb skal, sammen med lånefinansiering, dække regionens egenfinansiering af kvalitetsfondsprojekterne.

Realisering af sygehusplanen

Regionsrådet vedtog marts 2010 en plan for regionens somatiske sygehuse, der indebærer 4 akutsygehuse i regionen (Nykøbing F., Holbæk, Slagelse og Køge), idet sygehuset i Køge bliver universitetssygehus og hovedsygehus for hele regionen, samt 2 specialsygehuse (Næstved og Roskilde).

Den endelige gennemførelse af planen forudsætter store bygningsarbejder. Universitetssygehuset i Køge og Akutmodtagelsen i Slagelse er finansieret af kvalitetsfonden.

Ny- og ombygning i Slagelse og i Nykøbing er en forudsætning for gennemførelse af sygehusplanen. Med henblik på overholdelse af anlægsloftet er projektet vedr. Slagelse gennemført som OPP. Der er dog i 2018 en række ombygningsudgifter i den eksisterende

bygningsmasse, der ikke kan afdækkes af private investorer, og som derfor skal finansieres af anlægsrammen. Dertil afsættes derfor i 2018 28,9 mio. kr.

Arbejdet med udbygning af Nykøbing Falster Akutsygehus gennemføres som et anlægsprojekt i regionens regi. Der afsættes 57,5 mio. kr. til at afslutte projektet i 2018.

Øvrige

Socialpsykiatriske pladser

Projektet vedr. indretning af 23 socialpsykiatriske pladser beløber sig i alt til 29 mio. kr. og det blev igangsat i 2017. I 2018 skal afsættes 13,6 mio. kr. for at færdiggøre projektet. Projektet er delvis finansieret af staten. Der er i bloktilskuddet i 2017 (DUT) givet 15,5 mio. kr.

Nyt kostkoncept

Der afsættes i 2017 16,4 mio. kr. til ombygning som følge af nyt kostkoncept. Patienterne skal i det nye kostkoncept have frit menuvalg og de skal selv kunne vælge spisetidspunkt. Dette betyder at både produktionskøkkener samt afdelingskøkkener skal renoveres. Desuden var det uanset indførelsen af nyt kostkoncept nødvendigt med en renovering af ældre kølesystemer i regionens køkkener. I alt beløber projektet sig til 27,4 mio. kr. i perioden 2017-2018.

IT

I 2018 går Region Sjælland fra projekt til drift i f.t. Sundhedsplatformen. Projektet har til formål at forny en væsentlig del af sundheds-it systemerne, for derigennem at understøtte større effektivitet og øget kvalitet i patientbehandlingen.

Det samlede projekt omfatter en fællesdel med Region Hovedstaden og egenleverancer, der omfatter lokale tilpasninger m.m. i Region Sjælland. Det har desuden vist sig, at være nødvendigt at investere i ny infrastruktur. Det drejer sig om omkostninger til dækning af Epic software og vedligeholdelse, licenser til anden software, fornyelse og udvidelse af servere, datalagring og datakommunikation.

I investeringsoversigten er der til fællesdelen med Region Hovedstaden indarbejdet samlede anlægsudgifter på godt 42 mio. kr. Til nødvendig basal infrastruktur til sundhedsplatformen fremover foreslås afsat 10,45 mio. kr. i 2018 og i overslagsårene.

Herudover afsættes 32,4 mio. kr. til nødvendige investeringer i IT, som bl.a. er aftalt med staten og de øvrige regioner. Det drejer sig bl.a. om investeringer i udbygning af biobank og udbud af patologisystem, telemedicinering, LPR3 mv.

Puljer

Pulje til videreførelse af sygehusplanen

Efter Regionsrådets godkendelse af de nye profiler for sygehusene i Region Sjælland er der gennemført en opdatering af generalplanerne for regionens sygehusgeografier.

Generalplanerne beskriver udnyttelsen af regionens bygninger, med potentielle udbygningsmuligheder såvel som muligheder for at reducere i bygningsmassen eller lade visse arealer overgå til andre formål eller frasalg.

Overordnet set kan investeringsbehovet afledt af generalplanerne sammenfattes i 3 hovedområder:

- Færdiggørelse af sygehusplanen med særlig fokus på Nykøbing Falster sygehus, Næstved sygehus og Holbæk sygehus.
- Optimering og frasalg/udlejning af de tiloversblevne bygninger med særlig fokus på Næstved sygehus og Roskilde sygehus.
- Opretning af de ikke moderniserede bygninger med særlig fokus på Nykøbing Falster sygehus og Næstved sygehus.

I 2018 udmøntes fra puljen, 17,4 mio. kr. til flytningen af Præhospitalet Center fra Slagelse til Næstved samt 8,2 mio. kr. til modernisering af Næstved Sygehus.

Endvidere iværksættes i 2018 planarbejde for udvikling af Roskilde sygehus til et velfungerende specialsygehus.

Apparaturpulje

Der etableres en apparaturpulje i 2018 på 20 mio. kr. til fornyelse og udvikling af apparaturmassen.

Endvidere investeres der i apparatur jf. aftalen om kræftplan 4, som for Region Sjællands vedkommende i 2018 er 31 mio. kr. og 17 mio. kr. i 2019.

Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer

Det er indenfor udgiftsloftet ikke muligt at afsætte særlige midler til mindre bygningsmæssige ændringer.

Investeringsrammer

Som følge af anlægsloftet må nogle anskaffelser i stedet leases, mens eventuelle mindre renoveringsarbejder må afholdes over driften.

Investeringsrammen til basal infrastruktur (IT) er i 2018 reduceret med cirka 20 mio. kr. i forhold til tidligere, med baggrund i de store IT investeringer relateret til Sundhedsplatformen i 2017. Den frigjorte anlægsramme er overført til apparaturpuljen.

I overslagsårene er det oprindelige investeringsskøn fastholdt.

I 2017 blev der etableret en Investeringsramme til mindre tiltag på 25 mio.kr. Denne ramme foreslås videreført i 2018. Investeringsrammen kan anvendes efter direktionens beslutning for hurtigt og fleksibelt at kunne udnytte anlægsloftet såfremt der i løbet af året opstår forventet mindreforbrug på eksisterende projekter under anlægsloftet.

7.2.2 Socialområdet

På socialområdet afsættes midler til to projekter. Det ene drejer sig om renovering af Roskildehjemmet til i alt 35,6 mio. kr. Projektet blev igangsat i 2017 og i 2018 foreslås afsat 18,4 mio. kr.

Desuden afsluttes projektet omkring Kere Centret (Bo- og Naboskab Sydlolland). Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i 2018. I alt beløber projektet sig til 10,3 mio. kr.

Investeringsrammerne for socialområdet videreføres uden ændringer.

7.2.3 Fælles formål

På administrationsområdet er afsat 1 mio. kr. til 5 års eftersyn i forbindelse med afsluttede anlægsprojekter.

Desuden afsættes der midler til investeringer i IT, baseret på en vurdering af IT-projekternes nødvendighed for at overholde lovgivning eller andre krav, "end of life"-problematikker med mere. Det drejer sig bl.a. om informationssikkerhed, fritvalgsmenu, nyt ESDH-system og videreudvikling af økonomisystem.

Desuden forslås afsat løbende midler til investeringsrammer til fælles formål samt regionshuset, på samme niveau som i 2017, ca. 4,6 mio.kr.

De samlede investeringsudgifter til fælles formål udgør således 38,6 mio. kr.

8. Generelle budgetforudsætninger

8.1 Økonomiske forudsætninger

8.1.1. Budgetloven

Folketinget vedtog budgetloven den 12. juni 2012. I henhold til loven skal finansministeren fastsætte konkrete lofter for udgifterne i hhv. stat, kommuner og regioner.

Manglende overholdelse af de fastlagte lofter medfører sanktion. Sanktionen består i, at udbetaling af en del af bloktilskuddet er betinget af, at loftet overholdes. En individuel overskridelse kan resultere i en kollektiv sanktion i form af reduktion af bloktilskud.

Økonomi- og indenrigsministeren er bemyndiget til at fordele en eventuel sanktion mellem regionerne.

Der udmeldes udgiftslofter for både drifts- og anlægsudgifter.

Udmelding af et udgiftsloft i det enkelte år betyder, at Region Sjælland udfordres på den løbende økonomistyring – herunder mulighed for overførsel mellem årene, ligesom behovet for løbende koordinering omkring budgetlægning og økonomistyring regionerne imellem er stor. Fastlæggelse af anlægslofter for et år ad gangen vanskeliggør ligeledes planlægningen, da byggeprojekter planlægges over flere år.

Budgetloven bygger – i lighed med økonomiaftalerne – på regionernes udgiftsbaserede budgetter og regnskaber. Det betyder, at regionen udfordres på de gældende budget- og regnskabsregler, i henhold til hvilke, budgettet skal vedtages ud fra omkostningsbaserede principper.

8.1.2 Regionens indtægtsgrundlag

Rammerne for budget 2018 fastlægges for sundhed og regional udviklings vedkommende af økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Denne aftale fastsætter indtægtsgrundlaget for regionens virksomhed på disse to hovedområder. På socialområdet er udgangspunktet, at området skal være udgiftsneutralt for regionen, idet kommunerne finansierer aktiviteterne.

Økonomiaftalen fastsætter niveauet for bloktilskuddet. Endvidere er det lagt til grund for aftalen, at kommunernes udviklingsbidrag til regional udvikling i 2018 udgør 133 kr. pr. indbygger.

I økonomiaftalen for 2017 indgik afkobling af KMF fra den statslige aktivitetspulje. Dette er sket ved at sænke regionernes indtægter fra KMF ved midtvejsreguleringen i 2017.

Med disse finansieringskilder udgør Region Sjællands indtægtsgrundlag 17.739,0 mio. kr. til sundhed og 574,3 mio. kr. til regional udvikling. Herudover er der mulighed for optagelse af lån jf. afsnit 8.2.

8.1.3 Udgiftssiden

Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsår 2018 i det vedtagne budget 2017. Dertil er lagt virkningen i 2018 og overslagsårene af de tillægsbevillinger, som Regionsrådet har godkendt frem til og med august 2017. Endvidere er foretaget en række omplaceringer mellem budgetområderne. Et væsentligt element i vurdering af udgiftsudviklingen er ”robusthedsanalysen”, hvor der i april måned på baggrund af det afsluttede regnskab og de første tendenser for udviklingen i indeværende år gennemføres en grundig vurdering af udviklingen på udvalgte udgiftsområder.

Tillægsbevillinger og omplaceringer mellem budgetområder med konsekvenser for budget 2018 er primært foretaget i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31. august 2016, pr. 31. marts 2017 og 31. maj 2017.

8.1.4 Pris- og løn fremskrivning

Region Sjælland anvender i 2018 fremskrivning på tre kategorier af omkostningsarter: løn, drift og overførsler.

Den generelle pris- og lønfremskrivning fra 2017-2018 udgør 1,68 % for løn, 1,44 % for drift og 1,40 % for overførsler.

Det har vist sig, at fremskrivningssatsen i budget 2017 var for høj. Dette høje niveau er modregnet i den anvendte fremskrivning af budget 2018. Der er således indregnet følgende stigninger fra budget 2017-niveau til budget 2018:

P/l fremskrivning	Procent
Løn	1,49
Drift	0,97
Overførsler	0,90
Gennemsnit	1,30

De omkostningsarter, der normalt ikke fremskrives er også i år udeladt. Den mere simple p/l fremskrivning betyder, at en række arter fremskrives med samme procentsats. En oversigt over fremskrivning på den enkelt art fremgår af næste sides tabel.

Art		Tekst	Fremskrivning 2017-2018, jf. DR juni 2017	Revurdering af tidl. års fremskrivning	Fremskrivning af budget 2017 til budget 2018
0	0	Statuskonteringer	0,00	0,00	0,00
0	1	Afskrivninger	0,00	0,00	0,00
0	2	Lagerforskydninger	0,00	0,00	0,00
0	3	Pensionshensættelse tj. m.	1,68	-0,19	1,49
0	4	Forrentning	0,00	0,00	0,00
0	5	Overførte omkostninger	0,00	0,00	0,00
0	6	Øvrige beregnede omkostninger	0,00	0,00	0,00
0	7	Feriepenge	0,00	0,00	0,00
0	8	Beregnede og overførte indtægter	0,00	0,00	0,00
0	9	Modregningskonto	0,00	0,00	0,00
1		Løn	1,68	-0,19	1,49
2	2	Fødevarer	1,44	-0,47	0,97
2	3	Brændsel	1,44	-0,47	0,97
2	5	Køb af jord og bygninger (inkl. moms)	1,44	-0,47	0,97
2	6	Køb af jord og bygninger	1,44	-0,47	0,97
2	7	Anskaffelser	1,44	-0,47	0,97
2	9	Øvrige varekøb	1,44	-0,47	0,97
2.	9*	do., medicinpuljen	0,00	0,00	0,00
4	0	Tj. u/moms som 4.9	1,44	-0,47	0,97
4	5	Entreprenør- og håndv. yd.	1,44	-0,47	0,97
4	6	Betalinger til staten	1,60	-0,30	1,30
4	7	Betalinger til kommuner	1,60	-0,30	1,30
4	8	Betalinger til regioner	1,60	-0,30	1,30
4	9	Øvrige tjenesteydelser	1,44	-0,47	0,97
5	1	Tjenestemandspensioner	1,68	-0,19	1,49
5	2	Overførsler til personer	1,40	-0,50	0,90
5	9	Øvrige tilskud og overf.	1,60	-0,30	1,30
6		Finansudgifter	0,00	0,00	0,00
7	1	Egne huslejeindtægter	1,60	-0,30	1,30
7	2	Salg af produkter og ydelser	1,60	-0,30	1,30
7	6	Betalinger fra staten	1,60	-0,30	1,30
7	7	Betalinger fra kommuner	1,60	-0,30	1,30
7	8	Betalinger fra regioner	1,60	-0,30	1,30
7	9	Øvrige indtægter	1,60	-0,30	1,30
8	1	Finansindtægter	0,00	0,00	0,00
8	5	Tilskud fra kommuner	0,00	0,00	0,00
8	6	Statstilskud	0,00	0,00	0,00
9	1	Overførte lønninger	1,60	-0,30	1,30
9	2	Overførte varekøb	1,60	-0,30	1,30
9	4	Overførte tjenesteydelser	1,60	-0,30	1,30
9	7	Interne indtægter	1,60	-0,30	1,30

*medicinpulje korrigeret manuelt.

Der er ikke foretaget pris- og lønfremskrivning af bloktilskud mv., idet indtægtsniveauet i 2018-priser fremgår af økonomiaftalen.

8.1.5 Samlet oversigt

Samlet kan budget 2018 opgøres således:

Mio. kr., Omkostningsbaseret	Omkostninger	Indtægter	Netto
Sundhed	17.521,9	-17.739,4	-217,5
Socialområdet og specialundervisning	666,0	-666,0	0,0
Regional Udvikling	572,0	-574,3	-2,3
I alt	18.759,9	-18.979,7	-219,8

Mio. kr., Udgiftsbaseret	Udgifter	Indtægter	Netto
Sundhed	17.634,2	-17.739,4	-105,2
Socialområdet og specialundervisning	671,9	-666,0	5,9
Regional Udvikling	575,5	-574,3	1,2
I alt	18.881,7	-18.979,7	-98,0

I det omkostningsbaserede budget aktiveres investeringerne og nulstilles dermed. Udgiften belaster i stedet balancen (hovedkonto 6). På driftssiden budgetteres med afskrivninger på investeringer, forskydninger i feriepengeforpligtelsen, hensættelser til tjenestemandspensioner og lagerforskydninger. I det udgiftsbaserede budget indgår drifts- og anlægsudgifter med de direkte udgifter.

Disse budgetteringsprincipper fører frem til, at der på sundhedsområdet i det udgiftsbaserede budget er et overskud på 105,2 mio. kr. I det omkostningsbaserede budget er der et overskud på 217,5 mio. kr.

På regional udvikling balancerer det udgiftsbaserede driftsbudget i henhold til det fastlagte udgiftsloft. Afgivelsen på 1,2 mio. kr. skyldes regional udviklings andel af anlæg på HKT4.

På socialområdet skal det omkostningsbaserede budget balancere.

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

	Budget 2018, art 0	Budget 2018, art 1-9
Sundhed	96,78 %	93,42 %
Socialområdet og specialundervisning		3,47 %
Regional udvikling	3,22 %	3,11 %

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 kommunerne.

Det skal endvidere bemærkes, at anlægsudgifterne på hovedkonto 4 fordeles til hovedkonto 1 og 3, jf. konteringsreglerne i "Budget- og regnskabssystem for regioner".

8.2 Lånemuligheder

I økonomiaftalen indgår en mulighed for, at regionerne efter konkret ansøgning kan optage lån til refinansiering af udgiften til afdrag, inden for en samlet låneramme på 650 mio. kr. Det er i budgettet for 2018 forudsat, at Region Sjælland kan optage et lån på 110 mio. kr. Lånebekendtgørelsen åbner ligeledes mulighed for optagelse af lån til finansiering af energibesparende foranstaltninger. Der er i budgettet ikke indarbejdet låneoptagelse til dette formål. Eventuel låneoptagelse hertil vil indgå i den løbende økonomiopfølgning.

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. Bevillingsniveauet er således af betydning for bevillingshaverens – f.eks. en koncerndeders – 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 regionens kasse- og regnskabsregulativ og 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 regionsloven, 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" og "Renter m.v." kan afgives som én særskilt bevilling.

8.3.2 Region Sjællands bevillingsniveau

Region Sjællands organisering af bevillingsniveauer fremgår af bevillingsoversigterne der er tilknyttet til budgettet samt budgetbemærkningerne.

Bevillingsniveauet i budgettet for 2018 er fastsat på de niveauer, som er angivet med "BEV" i bevillingsoversigten. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2017.

Der er som nævnt ovenfor ikke mulighed for at lave bevillinger, der går på tværs af hovedområderne i 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 opført en række budgetområder. Det fremgår af regionens kompetenceregler, at Regionsrådet har beslutningskompetence til at foretage omplaceringer mellem budgetområderne, mens Forretningsudvalget og administrationen har indstillingsret.

8.3.4 Anlægsbevillinger

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

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

Rammebevillinger til investeringsaktiviteter – investeringsrammer – kan afsættes til mindre investeringer af en nærmere angiven art. På grund af anlægsloftet er hovedparten af investeringsrammerne omlagt til leasingfinansiering.

Med budgetvedtagelsen frigives automatisk rådighedsbeløb for projekter, hvor anlægsbevilling tidligere er givet, samt for investeringsrammerne.

8.3.5 Øvrige bemærkninger vedr. bevillingsregler

Som nævnt ovenfor fastlægger Regionsrådet 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

Dog skal anføres, at foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent kan iværksættes uden Regionsrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt, jf. regionsloven.

Hovedreglen om forbud mod delegation af bevillingsmyndigheden betyder ikke, at alle udgifts- eller indtægtsmæssige dispositioner i regionen skal forelægges for Regionsrådet. Omfanget af bevillingssager, som skal behandles i Regionsrådet, fastlægges i konsekvens af bevillingsniveauet.

8.4 Regionens styringsregler

8.4.1 Overførsel mellem årene

Regionsrådet har vedtaget et regelsæt for overførsel mellem årene. De konkrete regler varierer fra område til område.

Overførselsregler har en stor værdi i enhedernes økonomistyring. Hovedargumenterne for regler om overførsel er ønsket om, at enhederne har mulighed for langsigtet økonomisk planlægning og i konsekvens heraf træffer fornuftige økonomiske dispositioner. Herved undgås bl.a. "benzinafbrænding" ved årsafslutningen, ligesom det – i begrænset omfang – tidligere har været muligt at "låne" af næste års budget.

Budgetloven indebærer som tidligere nævnt, at der udmeldes et fast udgiftsloft for det enkelte år. Det sætter således begrænsninger i regelsættet.

8.4.1.1 Sundhedsområdet og fælles formål.

For at minimere risikoen for budgetoverskridelse er overførselsreglerne fastlagt, så det ikke er muligt at overføre et merforbrug. Der er alene mulighed for at overføre mindreforbrug på op til 1 % af driftsrammen, for derigennem at fastholde incitamentet til god økonomistyring i enhederne.

Overførselsbeløbet opgøres udgiftsbaseret.

8.4.1.2 Socialområdet

På socialområdet kan op til +/- 3 % overføres i henhold til de gældende regler.

Overførselsbeløbet opgøres omkostningsbaseret.

8.4.1.3 Regional udvikling

Budgetloven fastlægger et udgiftsloft opgjort ud fra udgiftsbaserede principper.

Nettoomkostninger på det regionale udviklingsområde skal finansieres af de øremærkede bloktilskud fra staten og bidrag fra kommunerne, og skal i henhold til budget og regnskabsreglerne budgetteres med et forventet årsresultat, der er lig med eller større end nul, opgjort omkostningsbaseret. Over- og underskud vedrørende tidligere år betragtes som henholdsvis indtægter og omkostninger.

8.4.2. Omkostningsbevillinger

Regionernes budgetter opgøres i henhold til omkostningsbaserede principper jf. Budget- og regnskabsreglerne. 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 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.).

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

Omkostningsbudgettet er lagt ud fra følgende generelle forudsætninger:

- Den aktivmasse, der er registreret pr. 13/4 2010, med efterfølgende tillæg.

- Afskrivningsperioden i henhold til regionens regnskabspraksis og Økonomi og indenrigsministeriet regler på området.
- På hovedkonto 2 og 3 forrentes mellemværende med regionen svarende til markedsrenten.
- Hensættelse til tjenestemandspensioner er beregnet som et tillæg på 20,3 % af den aktuelle løn til tjenestegørende tjenestemænd.

I det omkostningsbaserede system er alle større anskaffelser og anlæg til en værdi af over 100.000 kr. defineret som en investering.

8.4.3. Ansvar for bevillingsoverholdelsen

Budgetloven bygger – i lighed med økonomiaftalerne – på regionernes udgiftsbaserede budgetter og regnskaber. Det betyder, at regionen udfordres på den gældende bevillingsstyring, der bygger på det omkostningsbaserede budget.

Med et bevillingssystem baseret på omkostninger og en budgetlov baseret på udgifter stilles særlige krav til budgetopfølgningen.

For at sikre, at regionen overholder budgetloven, gennemføres den løbende vurdering af regnskabsresultatet på **sundhedsområdet, regional udvikling og fælles formål** i henhold til udgiftsbaserede principper. Bevillingsstrukturen fastholdes. Der følges fortsat op på omkostningselementerne, så afvigelser kan justeres i budgetopfølgningerne. En eventuel afvigelse mellem budget og regnskab på omkostningssiden regnskabsforklares.

Socialområdet er takstfinansieret, og taksterne skal dække de fulde omkostninger. En evt. ubalance mellem budget og regnskab indregnes som efterregulering i det kommende års takster.

Da det er afgørende, at der ikke er for store udsving i taksterne på socialområdet fastholdes fuld omkostningsstyring på socialområdet.

9. Autoriserede oversigter

9.1.1 Omkostningsbaseret bevillingsoversigt

Pol. Kode	1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET		Vedtaget budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
1	HOVEDKONTO 1: SUNDHED					
1 01 00 000	SOMATISK SYGEHUSVÆSEN					
1 01 01 000	Holbæk Sygehus		1.108.421	1.106.858	1.104.995	1.101.985
1 01 02 000	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse		2.074.628	2.075.650	2.071.636	2.067.541
1 01 03 000	Nykøbing F. Sygehus		782.848	786.238	785.611	784.431
1 01 04 000	Sjællands Universitetshospital		2.864.841	2.867.350	2.864.031	2.857.285
1 01 16 000	Epilepsihospitalet		4.815	4.815	4.815	4.815
1 01 22 000	Pulje til aktivitetsstigninger		8.179	8.179	8.179	8.179
1 01 23 000	Udenregional Behandling (Somatisk)		2.637.546	2.735.937	2.734.537	2.734.907
1 01 27 000	Høreapparatbehandling		64.013	64.031	64.031	64.031
1 01 28 000	Social- og arbejdsmedicinsk enhed		841	841	798	669
1 01 31 000	Medicoteknik Region Sjælland		85.814	85.756	85.698	85.698
	Somatisk sygehusvæsen i alt	BEV	9.631.946	9.735.654	9.724.331	9.709.541
1 02 00 000	PRIMÆR SUNDHED					
1 02 01 000	Sygesikring excl. medicin		2.327.683	2.332.683	2.337.683	2.342.683
1 02 02 000	Medicin		910.000	910.000	910.000	910.000
1 02 04 000	Respiratorpatienter		185.000	185.000	185.000	185.000
1 02 19 000	Primær Sundhed		51.535	51.742	51.742	51.742
	Primær Sundhed i alt	BEV	3.474.218	3.479.426	3.484.426	3.489.426
1 03 00 000	PSYKIATRI					
1 03 07 000	Udenregional Behandling (Psykiatri)		40.354	44.383	44.383	44.383
1 03 15 000	Psykiatrien		1.159.091	1.154.340	1.152.714	1.151.089
	Psykiatri i alt	BEV	1.199.444	1.198.723	1.197.097	1.195.471
1 04 00 000	KONCERNSERVICE					
1 04 17 000	Koncernservice (HK 1)		420.285	432.630	442.485	452.341
	Koncernservice i alt	BEV	420.285	432.630	442.485	452.341
1 05 00 000	KVALITET OG UDVIKLING					
1 05 01 000	Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1		38.442	39.107	39.107	39.107
1 05 02 000	Medicinpulje		814.738	851.123	889.123	889.123
1 05 03 000	Patientforsikring		129.110	133.048	136.857	136.857
1 05 04 000	Lægelig videreuddannelse		17.244	17.244	17.244	17.244
1 05 08 000	Udvendig bygningsvedligeholdelse		13.145	13.145	13.145	13.145
	Kvalitet og udvikling i alt	BEV	1.012.680	1.053.667	1.095.475	1.095.475

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET						
Pol. Kode			Vedtaget budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
1 06 00 000	SYGEHUSAPOTEKET					
1 06 18 000	Sygehusapoteket		55.006	54.235	54.235	54.235
	Sygehusapoteket i alt	BEV	55.006	54.235	54.235	54.235
1 07 00 000	PRÆHOSPITALT CENTER					
1 07 01 000	Præhospitalt Center		75.621	75.726	75.726	75.726
1 07 02 000	Kontrakter		630.605	644.013	619.485	619.485
	Præhospitalt Center i alt	BEV	706.226	719.739	695.211	695.211
1 08 00 000	KONCERN IT					
1 08 01 000	EPJ-pulje		8.640	6.664	6.268	6.268
1 08 02 000	IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet		207.630	207.582	207.436	207.436
1 08 03 000	Afledt drift af IT-investeringer		40.791	25.047	26.596	26.596
1 08 05 000	Sundhedsplatformen (SUM)		0	0	0	0
1 08 05 001	PMO		0	0	0	0
1 08 05 002	Egenleverancer		0	0	0	0
	Koncern IT i alt	BEV	257.061	239.293	240.300	240.300
1 09 00 000	ØVRIGE UDGIFTER					
1 09 02 000	SOSU løn		54.806	63.806	63.806	63.806
1 09 03 000	Takstindtægter somatisk og psykiatri		-311.679	-319.179	-319.179	-319.179
1 09 04 000	Budgettilpasning indkøb		-81.945	-112.445	-78.945	-78.945
1 09 05 000	Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1)		9.000	9.183	9.183	9.183
1 09 07 000	Kommunikation (hovedkonto 1)		7.000	6.320	6.320	6.320
1 09 19 000	CPAP-apparater		12.607	12.607	12.607	12.607
1 09 20 000	Understøttelse af kvalitet		100.000	101.485	101.485	101.485
1 09 24 000	Kommunesamarbejde		18.000	18.645	18.645	18.645
1 09 34 000	Pulje til kræftplan III - screening		14.000	15.821	21.071	22.319
1 09 39 000	Fremme af budgetinitiativer		5.000	0	0	0
1 09 40 000	Pulje til imødegåelse af udgifter		47.870	49.772	49.772	49.772
1 09 45 000	Finansiering af leasing		40.000	47.508	53.510	58.913
1 09 49 000	Fremrykning af sygehusplanen		-21.243	-35.340	-45.437	-45.437
1 09 52 000	Familieambulatorier		0	0	0	0
1 09 54 000	Sundhedsstrategi		78.000	75.780	75.780	75.780
1 09 56 000	Innovation		4.000	4.071	4.071	4.071
1 09 57 000	Pulje til Rekrutteringsudfordringer i det sydlige område		15.000	15.146	15.146	15.146
1 09 59 000	Gebyr for tilsyn		2.838	2.838	2.838	2.838
1 09 60 000	Pulje til Implementering af serviceassistentprojektet		7.000	7.068	7.068	7.068
1 09 62 000	Kræftplan IV		11.074	21.549	35.069	35.969
1 09 63 000	Demenshandlingsplan		7.798	7.798	0	0

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET						
Pol. Kode			Vedttaget budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
1 09 65 000	Enhed for informationssikkerhed		4.000	4.000	4.000	4.000
1 09 66 000	Sundhedsplatform, drift		60.000	53.800	53.800	53.800
1 09 68 000	Kompetenceudviklingspulje		2.000	0	0	0
	Øvrige udgifter i alt	BEV	85.126	50.232	90.609	98.160
1 11 00 000	PFI PRODUKTION-FORSKNING- INNOVATION					
1 11 01 000	PFI Fælles Hovedkonto 1		0	0	0	0
1 11 02 000	PFI Produktion Hovedkonto 1		5.782	5.782	5.782	5.782
1 11 03 000	PFI Forskning Hovedkonto 1		45.168	46.461	46.841	47.091
1 11 04 000	PFI Innovation Hovedkonto 1		3.986	3.986	3.986	3.986
	PFI i alt	BEV	54.936	56.229	56.609	56.859
	DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm.		16.896.928	17.019.826	17.080.778	17.087.019
1 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - Drift		620.698	618.471	615.426	618.010
	DRIFT i alt		17.517.626	17.638.298	17.696.204	17.705.028
3 01 00 000	ANLÆG HOVEDKONTO 1					
3 01 01 000	Anlæg sundhed	BEV				
3 01 01 001	Kvalitetsfondsprojekter		0	0	0	0
3 01 01 002	Sygehusplanen		0	0	0	0
3 01 01 003	Øvrige projekter		0	0	0	0
	ANLÆG i alt		0	0	0	0
3 01 02 000	Investeringsrammer sundhed					
3 01 02 002	Investeringsramme Primær Sundhed	BEV	0	0	0	0
3 01 02 006	Investeringsramme Sygehusapoteket	BEV	0	0	0	0
3 01 02 007	Investeringsramme Præhospitalt Center	BEV	0	0	0	0
3 01 02 008	Investeringsramme IT Basal infrastruktur	BEV	0	0	0	0
3 01 02 011	Investeringsramme Sygehus Syd	BEV	0	0	0	0
3 01 02 014	Investeringsramme Sygehus Nord	BEV	0	0	0	0
3 01 02 015	Investeringsramme Psykiatri	BEV	0	0	0	0
3 01 02 017	Investeringsramme Koncernservice	BEV	0	0	0	0
3 01 02 021	Investeringsramme Holbæk Sygehus	BEV	0	0	0	0
3 01 02 022	Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	BEV	0	0	0	0
3 01 02 023	Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus	BEV	0	0	0	0

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET						
Pol. Kode			Vedtaget budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
3 01 02 024	Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse	BEV	0	0	0	0
3 01 02 099	Investeringsramme Sundhed - fælles	BEV	0	0	0	0
	Investeringsrammer i alt		0	0	0	0
3 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - Anlæg		-1.299	-916	-280	-184
	ANLÆG i alt		-1.299	-916	-280	-184
5 01 00 000	Andel af renter hovedkonto 1	BEV	5.593	5.593	5.593	5.593
	UDGIFTER I ALT		17.521.920	17.642.974	17.701.517	17.710.437
9 01 00 000	INDTÆGTER SUNDHED					
9 01 01 000	Bloktilskud - sundhed		-14.493.396	-14.493.396	-14.493.396	-14.493.396
9 01 02 000	Overgangsordning		37.251	37.251	37.251	37.251
9 01 03 000	Statslig aktivitetsafhængig finansiering		-213.063	-213.063	-213.063	-213.063
9 01 06 000	Kommunal aktivitetsafhængig finansiering		-3.070.215	-3.070.215	-3.070.215	-3.070.215
	INDTÆGTER I ALT	BEV	-17.739.423	-17.739.423	-17.739.423	-17.739.423
	SUNDHED I ALT		-217.373	-96.449	-37.907	-28.986
2	HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING					
1 30 00 000	HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM					
1 30 01 000	Fælles Himmelev Behandlingshjem		1.726	1.726	1.726	1.726
1 30 02 000	Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem		23.074	23.074	23.074	23.074
1 30 03 000	Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem		1.845	1.845	1.845	1.845
1 30 04 000	Skolen Himmelev Behandlingshjem		6.814	6.814	6.814	6.814
	Himmelev Behandlingshjem i alt	BEV	33.458	33.458	33.458	33.458
1 31 00 000	SKELBAKKEN					
1 31 01 000	Skelbakken, fælles		1.502	1.502	1.502	1.502
1 31 02 000	Skelbakken, døgnpladser		18.034	18.034	18.034	18.034
1 31 03 000	Skelbakken, aflastningspladser		9.017	9.017	9.017	9.017
	Skelbakken, i alt	BEV	28.553	28.553	28.553	28.553

	1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET					
Pol. Kode			Vedtaget budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
1 32 00 000	ELSE HUS					
1 32 01 000	Fælles Else Hus		0	0	0	0
1 32 02 000	Døgnpladser		19.830	19.830	19.830	19.830
1 32 03 000	Dagtilbud		7.676	7.676	7.676	7.676
1 32 05 000	Døgn/Solisttilbud KS		3.512	3.512	3.512	3.512
1 32 06 000	Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2		3.227	3.227	3.227	3.227
	Else Hus i alt	BEV	34.245	34.245	34.245	34.245
1 33 00 000	BAKKEGÅRDEN					
1 33 01 000	Fælles Bakkegården (sum)		0	0	0	0
1 33 01 001	Fælles Bakkegården		0	0	0	0
1 33 02 000	Bakkegården åbne pladser (sum)		0	0	0	0
1 33 02 002	Bakkegården åbne pladser		6.557	6.557	6.557	6.557
1 33 03 000	Sikrede pladser (sum)		0	0	0	0
1 33 03 001	Bakkegården fælles sikrede pladser		2.448	2.448	2.448	2.448
1 33 03 002	Bakkegården sikrede pladser		27.728	27.728	27.728	27.728
1 33 03 003	Bakkegården intern skole		1.932	1.932	1.932	1.932
	Bakkegården i alt	BEV	38.666	38.666	38.666	38.666
1 34 00 000	STEVNSFORTET					
1 34 01 000	Fælles Stevnstortet		947	947	947	947
1 34 02 000	Døgn del Stevnstortet		24.352	24.352	24.352	24.352
1 34 03 000	Intern Skole Stevnstortet		1.790	1.790	1.790	1.790
	Stevnstortet I alt	BEV	27.088	27.088	27.088	27.088
1 35 00 000	KOFOEDSMINDE					
1 35 01 000	Fællesområder		17.984	17.985	17.985	17.985
1 35 02 000	Åben afdeling		9.810	9.810	9.810	9.810
1 35 03 000	Sikret afdeling		87.299	87.301	87.305	87.305
1 35 04 000	Værkstedet Kofoedsminde		15.163	15.164	14.921	14.921
1 35 14 000	Særlig sikret afdeling		21.385	21.385	21.385	21.385
	Kofoedsminde i alt	BEV	151.641	151.645	151.406	151.407
1 36 00 000	MARJATTA					
1 36 01 001	Marjatta Fælles		8.758	8.758	8.758	8.758
1 36 02 001	Vidarslund		10.778	10.778	10.778	10.778
1 36 03 001	Voksencenter SampoVig		10.202	10.202	10.202	10.202
1 36 04 001	Ristolahaven		10.497	10.497	10.497	10.497
1 36 05 001	Sofiegården		15.851	15.851	15.851	15.851
1 36 06 001	Marjatta Værkstederne		4.944	4.944	4.944	4.944
1 36 07 001	Skolehjemmet, fælles		0	0	0	0

	1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET					
Pol. Kode			Vedtaget budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
1 36 07 002	Skolehjemmet, undervisning		10.940	10.940	10.940	10.940
1 36 07 003	Skolehjemmet, bo-afdeling		29.906	29.906	29.906	29.906
1 36 07 004	Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen		3.558	3.558	3.558	3.558
1 36 07 006	Skolehjemmet, Aflastningstilbud		1.916	1.916	1.916	1.916
1 36 07 007	Skolehjemmet, Fredskov		5.460	5.460	5.460	5.460
1 36 07 008	Skolehjemmet, bo-afdeling T1		1.790	1.790	1.790	1.790
1 36 08 001	Aktivitetshuset Odiliegården		768	768	768	768
1 36 09 001	Aktivitetshuse med enhedstakst		12.573	12.573	12.573	12.573
1 36 10 001	§85 foranstaltninger Marjatta		-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
	Marjatta i alt	BEV	125.851	125.851	125.851	125.851
1 37 00 000	BØRNESKOLEN FILADELFIA	BEV				
1 37 01 000	Fælles Børneskolen Filadelfia		24	24	24	24
1 37 02 000	Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever		3.767	3.767	3.767	3.767
1 37 03 000	Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever		1.534	1.534	1.534	1.534
	Børneskolen Filadelfia i alt	BEV	5.325	5.325	5.325	5.325
1 39 00 000	BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND					
1 39 01 000	Fællesområdet BN Sydlolland		11.218	11.218	11.218	11.218
1 39 02 000	Bo og Naboskab Sydlolland		37.177	37.177	37.177	37.177
1 39 03 000	A-hus Bo og Naboskab Sydlolland		2.876	2.876	2.876	2.876
1 39 04 000	§85 foranstaltninger BN Sydlolland		0	0	0	0
1 39 06 000	Særforanstaltning Højbovej 7 th		2.476	0	0	0
1 39 07 000	Kere Center		6.493	6.493	6.493	6.493
	Bo og Naboskab Sydlolland i alt	BEV	60.241	57.765	57.765	57.765
1 40 00 000	GLIM REFUGIUM					
1 40 01 000	Glim Refugium	BEV	11.707	11.707	11.707	11.707
1 41 00 000	SYNSCENTER REFSNÆS					
1 41 01 000	Fællesområder Synscenter Refsnæs		-5.983	-5.983	-5.983	-5.983
1 41 02 000	Bo og fritid		28.480	28.480	28.480	28.480
1 41 03 000	Børneskolen		4.372	4.372	4.372	4.372
1 41 04 000	Voksenskolen		6.011	6.011	6.011	6.011
1 41 06 000	SFO		621	621	621	621
1 41 07 000	Rådgivning, objektiv finansiering		0	0	0	0
1 41 08 000	Rådgivning anden finansiering		78	78	78	78
1 41 10 000	Udviklingsprojekter		0	0	0	0
1 41 11 000	Efterskole, Synscenter Refsnæs		5.071	5.071	5.071	5.071
	Synscenter Refsnæs i alt	BEV	38.649	38.649	38.649	38.649

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET						
Pol. Kode			Vedtaget budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
1 42 00 000	PLATANGÅRDEN					
1 42 01 000	Fælles Platangården		0	0	0	0
1 42 02 000	Døgnafdeling Platangården		23.194	23.194	23.194	23.194
1 42 03 000	Støtteboliger		3.815	3.815	3.815	3.815
1 42 08 000	§85foranstaltninger		0	0	0	0
1 42 09 000	VISO		0	0	0	0
1 42 10 000	Platangården - indtægtsdækket virksomhed		0	0	0	0
	Platangården i alt	BEV	27.010	27.010	27.010	27.010
1 43 00 000	ROSKILDEHJEMMET					
1 43 01 001	Forsorgshjemmet Roskildehjemmet		15.880	15.880	15.880	15.880
1 43 02 002	Æblehaven		1.184	1.184	1.184	1.184
	Roskildehjemmet i alt	BEV	17.064	17.064	17.064	17.064
1 44 00 000	HANNE MARIE HJEMMET					
1 44 01 000	Hanne Marie-hjemmet	BEV	6.596	6.596	6.596	6.596
1 45 00 000	ALKOHOL OG TRAFIKKURSER					
1 45 01 000	Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland	BEV	0	0	0	0
1 46 00 000	CENTERTERAPIEN					
1 46 01 000	Centerterapien	BEV	2.175	2.175	2.175	2.175
1 48 00 000	SOCIALAFDELINGEN					
1 48 01 000	Socialafdelingen	BEV	11.203	11.203	11.203	11.203
1 49 00 000	ØVRIGE UDGIFTER					
1 49 01 001	Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet		1.936	1.936	1.936	1.936
1 49 01 003	Administration almene boliger		0	0	0	0
1 49 01 004	Elevpulje PGU		6.470	6.470	6.470	6.470
1 49 01 005	Forskning		2.078	2.078	2.078	2.078
1 49 01 006	Strategi 2.0		1.010	1.010	1.010	1.010
1 49 01 100	Socialområdet - Tomme bygninger m.v.		765	765	765	765
	Øvrige udgifter i alt	BEV	12.259	12.259	12.259	12.259
1 50 00 000	INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR					
1 50 01 000	Indtægt takstregulering tidligere år	BEV	3.642	0	0	0
1 51 00 000	UDVIKLINGSPROJEKTER					
1 51 01 000	Det nye Synscenter Refsnæs		0	0	0	0
	Udviklingsprojekter i alt	BEV	0	0	0	0

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET						
Pol. Kode			Vedtaget budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
5 02 00 000	Andel af renter hovedkonto 2	BEV	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm.</i>		638.773	632.659	632.420	632.421
1 90 02 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2		25.837	25.507	25.467	25.553
	DRIFT I ALT		664.611	658.166	657.887	657.974
3 02 00 000	ANLÆG HOVEDKONTO 2					
3 02 01 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning	BEV	0	0	0	0
3 02 02 000	Investeringsramme socialområdet	BEV	0	0	0	0
3 90 02 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 - Anlæg		1.342	947	290	190
	ANLÆG i alt		1.342	947	290	190
	UDGIFTER I ALT		665.953	659.113	658.177	658.164
9 30 00 000	INDTÆGTER SOCIALOMRÅDET OG SPECIALUNDERVISNING					
9 30 01 000	Objektiv finansiering - socialområdet		-184.960	-182.484	-182.484	-182.484
9 30 02 000	Objektiv finansiering specialskoler		-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
9 30 03 000	Bloktilskud		-822	-822	-822	-822
9 30 04 000	Takstindtægter		-475.219	-470.855	-469.919	-469.907
9 30 05 000	Overhead af indtægtsdækket virksomhed		-3.088	-3.088	-3.088	-3.088
	INDTÆGTER I ALT	BEV	-665.953	-659.113	-658.177	-658.164
	SOCIALVÆSEN I ALT		0	0	0	0
3	HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING					
1 60 00 000	REGIONAL UDVIKLING					
1 60 01 000	Kollektiv trafik					
1 60 01 001	Kollektiv trafik		364.100	364.100	364.100	364.100
1 60 02 000	Erhvervsudvikling:					
1 60 02 001	Vækstforum, udviklingsmidler		72.000	72.000	72.000	72.000
1 60 02 002	Regionale udviklingsmidler		6.000	6.000	6.000	6.000

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET						
Pol. Kode			Vedtaget budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
1 60 02 005	Uddannelsesprojekter		4.000	4.000	4.000	4.000
1 60 02 006	Projekter og aktiviteter i øvrigt		0	0	0	0
	Erhvervsudvikling i alt		82.000	82.000	82.000	82.000
1 60 03 000	Internationalt arbejde					
1 60 03 001	Interreg programadministration		2.000	2.000	2.000	2.000
1 60 03 002	Medlemskaber		900	900	900	900
1 60 03 003	Bruxelles-kontoret		1.600	1.600	1.600	1.600
1 60 03 004	STRING		600	600	600	600
	Internationalt arbejde i alt		5.100	5.100	5.100	5.100
1 60 04 000	Natur og Miljø					
1 60 04 001	Jordforurening og råstoffer		34.900	34.900	34.900	34.900
	Natur og Miljø i alt		34.900	34.900	34.900	34.900
1 60 05 000	Diverse omkostninger og indtægter RU					
1 60 05 001	Strategi- og analyse-formål		4.744	4.744	4.744	4.744
1 60 05 002	Personalerelaterede udgifter RU		56.642	56.642	56.642	56.642
1 60 05 003	Budgetudligningspulje RU		2.558	2.789	2.967	2.892
1 60 05 005	Bufferpulje		0	0	0	0
	Diverse omkostninger og indtægter i alt		63.944	64.175	64.353	64.279
5 03 00 000	Andel af renter hovedkonto 3		1.354	1.354	1.354	1.354
	<i>DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm.</i>		551.398	551.629	551.807	551.733
1 90 03 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3		20.685	20.456	20.280	20.355
	DRIFT I ALT		572.083	572.085	572.087	572.087
3 03 00 000	ANLÆG HOVEDKONTO 3					
3 90 03 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 - Anlæg		-43	-30	-9	-6
	ANLÆG i alt		-43	-30	-9	-6
	UDGIFTER I ALT	BEV	572.040	572.055	572.078	572.081

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET						
Pol. Kode			Vedtaget budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
9 60 00 000	INDTÆGTER REGIONAL UDVIKLING					
9 60 01 000	Bloktilskud fra staten - regional udvikling		-463.122	-463.122	-463.122	-463.122
9 60 02 000	Kommunale udviklingsbidrag		-111.206	-111.206	-111.206	-111.206
	INDTÆGTER I ALT	BEV	-574.328	-574.328	-574.328	-574.328
	REGIONAL UDVIKLING I ALT		-2.289	-2.273	-2.250	-2.247
	HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT		18.759.912	18.874.142	18.931.772	18.940.683
	HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT		-18.979.705	-18.972.865	-18.971.929	-18.971.916
	HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT		-219.792	-98.722	-40.157	-31.233
	Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm.		18.092.692	18.209.707	18.270.598	18.276.765
4	HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION					
1 80 00 000	POLITISK ORGANISATION					
1 80 01 000	Fælles formål (Partistøtte)		2.133	2.133	2.133	2.133
1 80 02 000	Regionsrådsmedlemmer		13.068	13.068	13.068	13.068
1 80 03 000	Regionsrådsvalg		0	0	0	2.744
	Politisk organisation i alt	BEV	15.202	15.202	15.202	17.946
1 81 00 000	ADMINISTRATIV ORGANISATION					
1 81 01 000	Tværgående enheder					
1 81 01 022	Ledelsessekretariatet		27.775	30.533	30.533	30.533
1 81 01 023	Koncern Økonomi		72.195	72.195	71.427	71.427
1 81 01 024	Kvalitet og udvikling		45.627	42.869	42.869	42.869
1 81 01 025	Koncern HR		104.006	100.977	100.977	100.977
1 81 01 026	Koncern IT		140.066	140.311	137.817	137.817
1 81 01 027	Koncernservice (HK 4)		28.827	28.827	28.827	28.827
1 81 01 029	PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4		28.442	28.442	28.442	28.442
1 81 01 030	Intern Kontrolenhed		3.959	3.959	3.959	3.959
	Tværgående enheder i alt		450.897	448.112	444.851	444.851
1 81 02 000	Barselspulje					
1 81 02 001	Barselsudgifter hovedkonto 4		0	0	0	0

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET						
Pol. Kode			Vedtaget budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
1 81 03 000	IT-kontrakter m.v. fælles område					
1 81 03 001	IT-kontrakter m.v. fælles område		76.340	76.340	76.340	76.340
	Administrativ organisation i alt	BEV	527.237	524.452	521.191	521.191
1 82 00 000	ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER					
1 82 01 000	Medlemskab af Danske Regioner		18.857	18.857	18.857	18.857
1 82 02 000	Pensioner					
1 82 04 000	Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4		105.000	105.000	105.000	105.000
1 82 07 000	Interne forsikringsordninger		924	924	924	924
	Øvrige udgifter og indtægter i alt	BEV	124.781	124.781	124.781	124.781
3 04 00 000	ANLÆG HOVEDKONTO 4					
3 04 01 000	Anlæg Administrativ organisation	BEV	0	0	0	0
3 04 02 000	Investeringsramme tværgående enheder	BEV	0	0	0	0
3 04 03 000	Investeringsramme Regionshuset	BEV	0	0	0	0
3 04 04 000	Tomme grunde og bygninger		0	0	0	0
	Anlæg i alt		0	0	0	0
	FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT		667.220	664.435	661.174	663.918
1 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4					
	Andel vedr. sundhed		-620.698	-618.471	-615.426	-618.010
	Andel vedr. socialvæsen		-25.837	-25.507	-25.467	-25.553
	Andel vedr. regional udvikling		-20.685	-20.456	-20.280	-20.355
	INDTÆGTER I ALT	BEV	-667.220	-664.435	-661.174	-663.918
3 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg					
	Andel vedr. sundhed		1.299	916	280	184
	Andel vedr. socialvæsen		-1.342	-947	-290	-190
	Andel vedr. regional udvikling		43	30	9	6
	INDTÆGTER I ALT	BEV	0	0	0	0
	Hovedkonto 4: I alt		0	0	0	0

	1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET					
			Vedtaget budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
Pol. Kode						
5	HOVEDKONTO 5: RENTER					
5 00 00 000	RENTER					
5 10 00 000	Renteudgifter/renteindtægter		10.444	10.444	10.444	10.444
5 15 00 000	Overførsel til hovedkonto 1-4		0	0	0	0
	Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual)		-5.593	-5.593	-5.593	-5.593
	Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne)		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Forrentning på hovedkonto 3		-1.354	-1.354	-1.354	-1.354
	Almene boliger		-97	-97	-97	-97
5 20 00 000	Refusion af købsmoms		0	0	0	0
	Hovedkonto 5 i alt	BEV	0	0	0	0
6	HOVEDKONTO 6: BALANCE					
6 01 00 000	Likvide aktiver					
6 01 01 000	- Likvide aktiver (udgangspunkt)		-133.227	-126.974	-355.003	-364.689
	- korrektioner vedr. drift		-26.049	-31.064	-30.650	-30.670
	- korrektioner vedr. anlæg		12.381	0	0	0
6 01 00 000	Likvide aktiver I alt		-147.024	-158.038	-385.653	-395.359
6 02 00 000	Kortfristede tilgodehavender/Gæld					
6 02 01 000	Kortfristede tilgodehavender		0	0	0	0
6 02 02 000	Kortfristet gæld		0	0	0	0
6 02 03 000	Fondsmidler		0	0	0	0
	Kortfristede tilgodehavender/Gæld i alt		0	0	0	0
6 03 00 000	Langfristede tilgodehavender					
6 03 01 000	Deponerede midler		133.920	120.007	49.829	-252.078
6 03 02 000	Langfristede tilgodehavender		0	0	0	0
	Langfristede tilgodehavender i alt		133.920	120.007	49.829	-252.078
6 04 00 000	Udlæg vedr. socialområdet					
6 04 01 000	Udlæg vedr. socialområdet		0	0	0	0
6 05 00 000	Langfristet gæld					
6 05 01 000	Afdrag på lån		221.000	221.000	221.000	221.000
6 05 02 000	Låneoptagelse		-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6 05 03 000	Leasinggæld - afdragsandele		39.308	39.308	39.308	39.308
6 05 04 000	Leasinggæld - tilgang		0	0	0	0
	Langfristet gæld i alt		150.308	150.308	150.308	150.308

	1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET					
Pol. Kode			Vedtaget budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
6 06 00 000	Materielle anlægsaktiver					
6 06 01 000	Åbningsbalance		0	0	0	0
6 06 02 000	Investeringer		501.289	358.298	698.144	1.453.659
6 06 03 000	Afskrivninger		-361.824	-361.408	-360.674	-360.637
6 06 04 000	Varebeholdninger		1.463	1.463	1.463	1.463
	Anlægsaktiver i alt		140.928	-1.647	338.933	1.094.485
6 07 00 000	Feriepengeforpligtelse					
6 07 01 000	Feriepengeforpligtelse		-39.571	-39.571	-39.571	-39.571
6 08 00 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)					
6 08 01 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)		40.781	45.684	49.606	49.606
6 09 00 000	Egenkapital					
6 09 01 000	Egenkapital - modtagne donationer		-61.502	-19.843	-125.118	-577.979
6 09 02 000	Egenkapital - driftsførte donationer		869	869	869	869
6 09 03 000	Egenkapital - bygningsafskrivninger		952	952	952	952
6 09 04 000	Egenkapital - værdireguleringer via art 0		0	0	0	0
6 09 05 000	Regnskabsresultat - Sundhedsområdet		0	0	0	0
6 09 06 000	Regnskabsresultat - Regional Udvikling		0	0	0	0
6 09 07 000	Egenkapital i øvrigt		0	0	0	0
	Egenkapital		-59.681	-18.022	-123.297	-576.158
	Hovedkonto 6 i alt	BEV	219.792	98.722	40.157	31.233
NETTO I ALT			0	0	0	0

9.1.2 Udgiftsbaseret bevillingsoversigt

Pol. Kode	1.000 kr. - UDGIFTSBASERET		Vedtaget Budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
1	HOVEDKONTO 1: SUNDHED					
1 01 00 000	SOMATISK SYGEHUSVÆSEN					
1 01 01 000	Holbæk Sygehus		1.057.864	1.056.301	1.054.438	1.051.427
1 01 02 000	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse		1.971.053	1.972.075	1.968.061	1.963.967
1 01 03 000	Nykøbing F. Sygehus		766.259	769.649	769.023	767.842
1 01 04 000	Sjællands Universitetshospital		2.756.065	2.758.574	2.755.256	2.748.510
1 01 16 000	Epilepsihospitalet		0	0	0	0
1 01 22 000	Pulje til aktivitetsstigninger		8.179	8.179	8.179	8.179
1 01 23 000	Udenregional Behandling (Somatisk)		2.637.546	2.735.937	2.734.537	2.734.907
1 01 27 000	Høreapparatbehandling		64.013	64.031	64.031	64.031
1 01 28 000	Social- og arbejdsmedicinsk enhed		841	841	798	669
1 01 31 000	Medicoteknik Region Sjælland		85.814	85.756	85.698	85.698
	Somatisk sygehusvæsen i alt	BEV	9.347.635	9.451.343	9.440.020	9.425.230
1 02 00 000	PRIMÆR SUNDHED					
1 02 01 000	Sygesikring excl. medicin		2.327.642	2.332.642	2.337.642	2.342.642
1 02 02 000	Medicin		910.000	910.000	910.000	910.000
1 02 04 000	Respiratorpatienter		185.000	185.000	185.000	185.000
1 02 19 000	Primær Sundhed		51.032	51.239	51.239	51.239
	Primær Sundhed i alt	BEV	3.473.673	3.478.881	3.483.881	3.488.881
1 03 00 000	PSYKIATRI					
1 03 07 000	Udenregional Behandling (Psykiatri)		40.354	44.383	44.383	44.383
1 03 15 000	Psykiatrien		1.138.959	1.134.207	1.132.582	1.130.956
	Psykiatri i alt	BEV	1.179.312	1.178.590	1.176.965	1.175.339
1 04 00 000	KONCERNSERVICE					
1 04 17 000	Koncernservice (HK 1)		422.406	434.751	444.606	454.461
	Koncernservice i alt	BEV	422.406	434.751	444.606	454.461
1 05 00 000	KVALITET OG UDVIKLING					
1 05 01 000	Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1		38.442	39.107	39.107	39.107
1 05 02 000	Medicinpulje		814.738	851.123	889.123	889.123
1 05 03 000	Patientforsikring		129.110	133.048	136.857	136.857
1 05 04 000	Lægelig videreuddannelse		17.244	17.244	17.244	17.244
1 05 08 000	Udvendig bygningsvedligeholdelse		13.145	13.145	13.145	13.145
	Kvalitet og udvikling i alt	BEV	1.012.680	1.053.667	1.095.475	1.095.475

	1.000 kr. - UDGIFTSBASERET					
Pol. Kode			Vedtaget Budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
1 06 00 000	SYGEHUSAPOTEKET					
1 06 18 000	Sygehusapoteket		52.744	51.973	51.973	51.973
	Sygehusapoteket i alt	BEV	52.744	51.973	51.973	51.973
1 07 00 000	PRÆHOSPITALT CENTER					
1 07 01 000	Præhospitalt Center		73.006	73.111	73.111	73.111
1 07 02 000	Kontrakter		630.605	644.013	619.485	619.485
	Præhospitalt Center i alt	BEV	703.611	717.124	692.596	692.596
1 08 00 000	KONCERN IT					
1 08 01 000	EPJ-pulje		8.640	6.664	6.268	6.268
1 08 02 000	IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet		145.930	145.882	145.736	145.736
1 08 03 000	Afledt drift af IT-investeringer		40.791	25.047	26.596	26.596
1 08 05 000	Sundhedsplatformen (SUM)		0	0	0	0
1 08 05 001	PMO		0	0	0	0
1 08 05 002	Egenleverancer		0	0	0	0
	Koncern IT i alt	BEV	195.361	177.593	178.600	178.600
1 09 00 000	ØVRIGE UDGIFTER					
1 09 02 000	SOSU løn		54.005	63.005	63.005	63.005
1 09 03 000	Takstindtægter somatisk og psykiatri		-311.679	-319.179	-319.179	-319.179
1 09 04 000	Budgettilpasning indkøb		-81.945	-112.445	-78.945	-78.945
1 09 05 000	Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1)		9.000	9.183	9.183	9.183
1 09 07 000	Kommunikation (hovedkonto 1)		7.000	6.320	6.320	6.320
1 09 19 000	CPAP-apparater		12.607	12.607	12.607	12.607
1 09 20 000	Understøttelse af kvalitet		100.000	101.485	101.485	101.485
1 09 24 000	Kommunesamarbejde		18.000	18.645	18.645	18.645
1 09 34 000	Pulje til kræftplan III - screening		14.000	15.821	21.071	22.319
1 09 39 000	Fremme af budgetinitiativer		5.000	0	0	0
1 09 40 000	Pulje til imødegåelse af udgifter		47.870	49.772	49.772	49.772
1 09 45 000	Finansiering af leasing		40.000	47.508	53.510	58.913
1 09 49 000	Fremrykning af sygehusplanen		-21.243	-35.340	-45.437	-45.437
1 09 50 000	Hjemtag		0	0	0	0
1 09 52 000	Familieambulatorier		0	0	0	0
1 09 54 000	Sundhedsstrategi		78.000	75.780	75.780	75.780
1 09 56 000	Innovation		4.000	4.071	4.071	4.071
1 09 57 000	Pulje til Rekrutteringsudfordringer i det sydlige område		15.000	15.146	15.146	15.146
1 09 59 000	Gebyr for tilsyn		2.838	2.838	2.838	2.838
1 09 60 000	Pulje til Implementering af serviceassistentprojektet		7.000	7.068	7.068	7.068
1 09 62 000	Kræftplan IV		11.074	21.549	35.069	35.969

	1.000 kr. - UDGIFTSBASERET		Vedtaget Budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
Pol. Kode						
1 09 63 000	Demenshandlingsplan		7.798	7.798	0	0
1 09 65 000	Enhed for informationssikkerhed		4.000	4.000	4.000	4.000
1 09 66 000	Sundhedsplatform, drift		60.000	53.800	53.800	53.800
1 09 68 000	Kompetenceudviklingspulje		2.000	0	0	0
	Øvrige udgifter i alt	BEV	84.325	49.431	89.808	97.359
1 11 00 000	PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION					
1 11 01 000	PFI Fælles Hovedkonto 1		0	0	0	0
1 11 02 000	PFI Produktion Hovedkonto 1		5.782	5.782	5.782	5.782
1 11 03 000	PFI Forskning Hovedkonto 1		45.168	46.461	46.841	47.091
1 11 04 000	PFI Innovation Hovedkonto 1		3.986	3.986	3.986	3.986
	PFI i alt	BEV	54.936	56.229	56.609	56.859
	DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm.		16.526.683	16.649.581	16.710.533	16.716.774
1 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - Drift		694.030	696.734	697.628	700.213
	DRIFT i alt		17.220.713	17.346.315	17.408.161	17.416.987
3 01 00 000	ANLÆG HOVEDKONTO 1					
3 01 01 000	Anlæg sundhed	BEV				
3 01 01 001	Kvalitetsfondsprojekter		41.002	54.915	125.092	427.000
3 01 01 002	Sygehusplanen		86.407	0	0	0
3 01 01 003	Øvrige projekter		195.367	181.856	365.420	369.073
	ANLÆG i alt		322.775	236.771	490.512	796.073
3 01 02 000	Investeringsrammer sundhed					
3 01 02 002	Investeringsramme Primær Sundhed	BEV	0	0	0	0
3 01 02 006	Investeringsramme Sygehusapoteket	BEV	0	0	0	0
3 01 02 007	Investeringsramme Præhospitalt Center	BEV	0	0	0	0
3 01 02 008	Investeringsramme IT Basal infrastruktur	BEV	49.114	68.635	68.635	68.635
3 01 02 011	Investeringsramme Sygehus Syd	BEV	0	0	0	0
3 01 02 014	Investeringsramme Sygehus Nord	BEV	0	0	0	0
3 01 02 015	Investeringsramme Psykiatri	BEV	0	0	0	0
3 01 02 017	Investeringsramme Koncernservice	BEV	0	0	0	0
3 01 02 021	Investeringsramme Holbæk Sygehus	BEV	0	0	0	0
3 01 02 022	Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	BEV	0	0	0	0
3 01 02 023	Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus	BEV	0	0	0	0

	1.000 kr. - UDGIFTSBASERET		Vedttaget Budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
Pol. Kode						
3 01 02 024	Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse	BEV	0	0	0	0
3 01 02 099	Investeringsramme Sundhed - fælles	BEV	0	0	0	0
	Investeringsrammer i alt		49.114	68.635	68.635	68.635
3 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - Anlæg		36.047	25.854	7.935	5.216
	ANLÆG i alt		407.936	331.260	567.082	869.924
5 01 00 000	Andel af renter hovedkonto 1	BEV	5.593	5.593	5.593	5.593
	UDGIFTER I ALT		17.634.243	17.683.169	17.980.836	18.292.504
9 01 00 000	INDTÆGTER SUNDHED					
9 01 01 000	Bloktilskud - sundhed		-14.493.396	-14.493.396	-14.493.396	-14.493.396
9 01 02 000	Overgangsordning		37.251	37.251	37.251	37.251
9 01 03 000	Statslig aktivitetsafhængig finansiering		-213.063	-213.063	-213.063	-213.063
9 01 06 000	Kommunal aktivitetsafhængig finansiering		-3.070.215	-3.070.215	-3.070.215	-3.070.215
	INDTÆGTER I ALT	BEV	-17.739.423	-17.739.423	-17.739.423	-17.739.423
	SUNDHED I ALT		-105.181	-56.255	241.413	553.081
2	HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING					
1 30 00 000	HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM					
1 30 01 000	Fælles Himmelev Behandlingshjem		-129	-129	-129	-129
1 30 02 000	Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem		22.855	22.855	22.855	22.855
1 30 03 000	Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem		1.833	1.833	1.833	1.833
1 30 04 000	Skolen Himmelev Behandlingshjem		6.755	6.755	6.755	6.755
	Himmelev Behandlingshjem i alt	BEV	31.315	31.315	31.315	31.315
1 31 00 000	SKELBAKKEN					
1 31 01 000	Skelbakken, fælles		0	0	0	0
1 31 02 000	Skelbakken, døgnpladser		18.034	18.034	18.034	18.034
1 31 03 000	Skelbakken, aflastningspladser		9.017	9.017	9.017	9.017
	Skelbakken, i alt	BEV	27.052	27.052	27.052	27.052

	1.000 kr. - UDGIFTSBASERET					
Pol. Kode			Vedtaget Budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
1 32 00 000	ELSE HUS					
1 32 01 000	Fælles Else Hus		0	0	0	0
1 32 02 000	Døgnpladser		19.648	19.648	19.648	19.648
1 32 03 000	Dagtilbud		7.586	7.586	7.586	7.586
1 32 05 000	Døgn/Solisttilbud KS		3.512	3.512	3.512	3.512
1 32 06 000	Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2		3.227	3.227	3.227	3.227
	Else Hus i alt	BEV	33.973	33.973	33.973	33.973
1 33 00 000	BAKKEGÅRDEN					
1 33 01 000	Fælles Bakkegården (sum)					
1 33 01 001	Fælles Bakkegården		0	0	0	0
1 33 02 000	Bakkegården åbne pladser (sum)					
1 33 02 002	Bakkegården åbne pladser		6.322	6.322	6.322	6.322
1 33 03 000	Sikrede pladser (sum)					
1 33 03 001	Bakkegården fælles sikrede pladser		-198	-198	-198	-198
1 33 03 002	Bakkegården sikrede pladser		27.728	27.728	27.728	27.728
1 33 03 003	Bakkegården intern skole		1.932	1.932	1.932	1.932
	Bakkegården i alt	BEV	35.785	35.785	35.785	35.785
1 34 00 000	STEVNSFORTET					
1 34 01 000	Fælles Stevnnsfortet		6	6	6	6
1 34 02 000	Døgndel Stevnnsfortet		24.310	24.310	24.310	24.310
1 34 03 000	Intern Skole Stevnnsfortet		1.790	1.790	1.790	1.790
	Stevnsfortet I alt	BEV	26.106	26.106	26.106	26.106
1 35 00 000	KOFOEDSMINDE					
1 35 01 000	Fællesområder		16.641	16.715	16.715	16.715
1 35 02 000	Åben afdeling		9.678	9.678	9.678	9.678
1 35 03 000	Sikret afdeling		86.059	86.316	86.685	86.721
1 35 04 000	Værkstedet Kofoedsminde		13.820	13.884	13.995	13.995
1 35 14 000	Særlig sikret afdeling		21.385	21.385	21.385	21.385
	Kofoedsminde i alt	BEV	147.583	147.978	148.458	148.494
1 36 00 000	MARJATTA					
1 36 01 001	Marjatta Fælles		8.745	8.745	8.745	8.745
1 36 02 001	Vidarslund		10.648	10.648	10.648	10.648
1 36 03 001	Voksencenter SampoVig		10.052	10.052	10.052	10.052
1 36 04 001	Ristolahaven		10.428	10.428	10.428	10.428
1 36 05 001	Sofiegården		14.291	14.291	14.291	14.291
1 36 06 001	Marjatta Værkstederne		4.841	4.841	4.841	4.841
1 36 07 001	Skolehjemmet, fælles		0	0	0	0

	1.000 kr. - UDGIFTSBASERET					
Pol. Kode			Vedtaget Budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
1 36 07 002	Skolehjemmet, undervisning		10.888	10.888	10.888	10.888
1 36 07 003	Skolehjemmet, bo-afdeling		29.571	29.571	29.571	29.571
1 36 07 004	Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen		3.547	3.547	3.547	3.547
1 36 07 006	Skolehjemmet, Aflastningstilbud		1.916	1.916	1.916	1.916
1 36 07 007	Skolehjemmet, Fredskov		5.460	5.460	5.460	5.460
1 36 07 008	Skolehjemmet, bo-afdeling T1		1.790	1.790	1.790	1.790
1 36 08 001	Aktivitetshuset Odiliegården		766	766	766	766
1 36 09 001	Aktivitetshuset med enhedstakst		12.437	12.437	12.437	12.437
1 36 10 001	§85 foranstaltninger Marjatta		-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
	Marjatta i alt	BEV	123.287	123.287	123.287	123.287
1 37 00 000	BØRNESKOLEN FILADELFIA	BEV				
1 37 01 000	Fælles Børneskolen Filadelfia		-16	-16	-16	-16
1 37 02 000	Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever		3.767	3.767	3.767	3.767
1 37 03 000	Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever		1.534	1.534	1.534	1.534
	Børneskolen Filadelfia i alt	BEV	5.285	5.285	5.285	5.285
1 39 00 000	BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND					
1 39 01 000	Fællesområdet BN Sydlolland		9.745	9.745	9.745	9.745
1 39 02 000	Bo og Naboskab Sydlolland		36.444	36.444	36.444	36.444
1 39 03 000	A-hus Bo og Naboskab Sydlolland		2.689	2.689	2.689	2.689
1 39 04 000	§85 foranstaltninger BN Sydlolland		0	0	0	0
1 39 06 000	Særforanstaltning Højbovej 7 th		2.476	0	0	0
1 39 07 000	Kere Center		6.493	6.493	6.493	6.493
	Bo og Naboskab Sydlolland i alt	BEV	57.848	55.372	55.372	55.372
1 40 00 000	GLIM REFUGIUM					
1 40 01 000	Glim Refugium	BEV	10.985	10.985	10.985	10.985
1 41 00 000	SYNSCENTER REFSNÆS					
1 41 01 000	Fællesområder Synscenter Refsnæs		-6.893	-6.893	-6.893	-6.893
1 41 02 000	Bo og fritid		28.316	28.316	28.316	28.316
1 41 03 000	Børneskolen		3.601	3.601	3.601	3.601
1 41 04 000	Voksenskolen		5.983	5.983	5.983	5.983
1 41 06 000	SFO		612	612	612	612
1 41 07 000	Rådgivning, objektiv finansiering		-375	-375	-375	-375
1 41 08 000	Rådgivning anden finansiering		51	51	51	51
1 41 10 000	Udviklingsprojekter		0	0	0	0
1 41 11 000	Efterskole, Synscenter Refsnæs		5.071	5.071	5.071	5.071
	Synscenter Refsnæs i alt	BEV	36.366	36.366	36.366	36.366

1.000 kr. - UDGIFTSBASERET						
Pol. Kode			Vedtaget Budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
1 42 00 000	PLATANGÅRDEN					
1 42 01 000	Fælles Platangården		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
1 42 02 000	Døgnafdeling Platangården		22.710	22.710	22.710	22.710
1 42 03 000	Støtteboliger		3.573	3.573	3.573	3.573
1 42 08 000	§85foranstaltninger		0	0	0	0
1 42 09 000	VISO		0	0	0	0
1 42 10 000	Platangården - indtægtsdækket virksomhed		0	0	0	0
	Platangården i alt	BEV	24.833	24.833	24.833	24.833
1 43 00 000	ROSKILDEHJEMMET					
1 43 01 001	Forsorgshjemmet Roskildehjemmet		15.491	15.491	15.491	15.491
1 43 02 002	Æblehaven		1.180	1.180	1.180	1.180
	Roskildehjemmet i alt	BEV	16.671	16.671	16.671	16.671
1 44 00 000	HANNE MARIE HJEMMET					
1 44 01 000	Hanne Marie-hjemmet	BEV	6.596	6.596	6.596	6.596
1 45 00 000	ALKOHOL OG TRAFIKKURSER					
1 45 01 000	Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland	BEV	0	0	0	0
1 46 00 000	CENTERTERAPIEN					
1 46 01 000	Centerterapien	BEV	2.175	2.175	2.175	2.175
1 48 00 000	SOCIALAFDELINGEN					
1 48 01 000	Socialafdelingen	BEV	10.741	10.741	10.741	10.741
1 49 00 000	ØVRIGE UDGIFTER					
1 49 01 001	Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet		1.936	1.936	1.936	1.936
1 49 01 003	Administration almene boliger		0	0	0	0
1 49 01 004	Elevpulje PGU		6.470	6.470	6.470	6.470
1 49 01 005	Forskning		2.078	2.078	2.078	2.078
1 49 01 006	Strategi 2.0		1.010	1.010	1.010	1.010
1 49 01 100	Socialområdet - Tomme bygninger m.v.		284	284	284	284
	Øvrige udgifter i alt	BEV	11.778	11.778	11.778	11.778
1 50 00 000	INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR					
1 50 01 000	Indtægt takstregulering tidligere år	BEV	3.642	0	0	0
1 51 00 000	UDVIKLINGSPROJEKTER					
1 51 01 000	Det nye Synscenter Refsnæs		0	0	0	0
	Udviklingsprojekter i alt	BEV	0	0	0	0

	1.000 kr. - UDGIFTSBASERET		Vedttaget Budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
Pol. Kode						
5 02 00 000	Andel af renter hovedkonto 2	BEV	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm.</i>		615.420	609.696	610.176	610.212
1 90 02 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2		25.837	25.507	25.467	25.553
	DRIFT I ALT		641.257	635.204	635.643	635.766
3 02 00 000	ANLÆG HOVEDKONTO 2					
3 02 01 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning	BEV	23.915	0	0	0
3 02 02 000	Investeringsramme socialområdet	BEV	5.393	5.393	5.393	5.393
3 90 02 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 - Anlæg		1.342	947	290	190
	<i>ANLÆG i alt</i>		30.650	6.340	5.683	5.584
	UDGIFTER I ALT		671.907	641.543	641.326	641.349
9 30 00 000	INDTÆGTER SOCIALOMRÅDET OG SPECIALUNDERVISNING					
9 30 01 000	Objektiv finansiering - socialområdet		-184.960	-182.484	-182.484	-182.484
9 30 02 000	Objektiv finansiering specialskoler		-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
9 30 03 000	Bloktilskud		-822	-822	-822	-822
9 30 04 000	Takstindtægter		-475.219	-470.855	-469.919	-469.907
9 30 05 000	Overhead af indtægtsdækket virksomhed		-3.088	-3.088	-3.088	-3.088
	INDTÆGTER I ALT	BEV	-665.953	-659.113	-658.177	-658.164
	SOCIALVÆSEN I ALT		5.954	-17.570	-16.851	-16.815
3	HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING					
1 60 00 000	REGIONAL UDVIKLING					
1 60 01 000	Kollektiv trafik					
1 60 01 001	Kollektiv trafik		364.100	364.100	364.100	364.100

	1.000 kr. - UDGIFTSBASERET					
Pol. Kode			Vedtaget Budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
1 60 02 000	Erhvervsudvikling:					
1 60 02 001	Vækstforum, udviklingsmidler		72.000	72.000	72.000	72.000
1 60 02 002	Regionale udviklingsmidler		6.000	6.000	6.000	6.000
1 60 02 005	Uddannelsesprojekter		4.000	4.000	4.000	4.000
1 60 02 006	Projekter og aktiviteter i øvrigt		0	0	0	0
	Erhvervsudvikling i alt		82.000	82.000	82.000	82.000
1 60 03 000	Internationalt arbejde					
1 60 03 001	Interreg programadministration		2.000	2.000	2.000	2.000
1 60 03 002	Medlemskaber		900	900	900	900
1 60 03 003	Bruxelles-kontoret		1.600	1.600	1.600	1.600
1 60 03 004	STRING		600	600	600	600
	Internationalt arbejde i alt		5.100	5.100	5.100	5.100
1 60 04 000	Natur og Miljø					
1 60 04 001	Jordforurening og råstoffer		34.900	34.900	34.900	34.900
	Natur og Miljø i alt		34.900	34.900	34.900	34.900
1 60 05 000	Diverse omkostninger og indtægter RU					
1 60 05 001	Strategi- og analyse-formål		4.750	4.750	4.750	4.750
1 60 05 002	Personalerelaterede udgifter RU		56.450	56.450	56.450	56.450
1 60 05 003	Budgetudligningspulje RU		2.546	2.630	2.685	2.612
1 60 05 005	Bufferpulje		0	0	0	0
	Diverse omkostninger og indtægter i alt		63.746	63.830	63.885	63.812
5 03 00 000	Andel af renter hovedkonto 3		1.354	1.354	1.354	1.354
	<i>DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm.</i>		551.200	551.284	551.339	551.266
1 90 03 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3		23.129	23.045	22.989	23.062
	DRIFT I ALT		574.328	574.328	574.328	574.328
3 03 00 000	ANLÆG HOVEDKONTO 3					
3 90 03 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 - Anlæg		1.201	855	261	172
	ANLÆG i alt		1.201	855	261	172
	UDGIFTER I ALT	BEV	575.530	575.184	574.590	574.500

	1.000 kr. - UDGIFTSBASERET					
Pol. Kode			Vedttaget Budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
9 60 00 000	INDTÆGTER REGIONAL UDVIKLING					
9 60 01 000	Bloktilskud fra staten - regional udvikling		-463.122	-463.122	-463.122	-463.122
9 60 02 000	Kommunale udviklingsbidrag		-111.206	-111.206	-111.206	-111.206
	INDTÆGTER I ALT	BEV	-574.328	-574.328	-574.328	-574.328
	REGIONAL UDVIKLING I ALT		1.201	855	261	172
	HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT		18.881.679	18.899.896	19.196.752	19.508.353
	HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT		-18.979.705	-18.972.865	-18.971.929	-18.971.916
	HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT		-98.025	-72.969	224.823	536.437
	Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm.		17.698.896	17.816.154	17.877.642	17.883.845
4	HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION					
1 80 00 000	POLITISK ORGANISATION					
1 80 01 000	Fælles formål (Partistøtte)		2.133	2.133	2.133	2.133
1 80 02 000	Regionsrådsmedlemmer		13.068	13.068	13.068	13.068
1 80 03 000	Regionsrådsvalg		0	0	0	2.744
	Politisk organisation i alt	BEV	15.202	15.202	15.202	17.946
1 81 00 000	ADMINISTRATIV ORGANISATION					
1 81 01 000	Tværgående enheder					
1 81 01 022	Ledelsessekretariatet		28.017	30.775	30.775	30.775
1 81 01 023	Koncern Økonomi		71.594	71.594	70.826	70.826
1 81 01 024	Kvalitet og udvikling		44.432	41.674	41.674	41.674
1 81 01 025	Koncern HR		102.757	99.728	99.728	99.728
1 81 01 026	Koncern IT		139.396	139.640	137.146	137.146
1 81 01 027	Koncernservice (HK 4)		21.741	21.741	21.741	21.741
1 81 01 029	PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4		28.442	28.442	28.442	28.442
1 81 01 030	Intern Kontrolenhed		3.959	3.959	3.959	3.959
	Tværgående enheder i alt		440.337	437.552	434.291	434.291
1 81 02 000	Barselspulje					
1 81 02 001	Barselsudgifter hovedkonto 4		0	0	0	0
1 81 03 000	IT-kontrakter m.v. fælles område					
1 81 03 001	IT-kontrakter m.v. fælles område		76.640	76.640	76.640	76.640

	1.000 kr. - UDGIFTSBASERET					
Pol. Kode			Vedtaget Budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
	Administrativ organisation i alt	BEV	516.977	514.193	510.931	510.931
1 82 00 000	ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER					
1 82 01 000	Medlemskab af Danske Regioner		18.857	18.857	18.857	18.857
1 82 02 000	Pensioner		106.758	111.833	115.892	115.892
1 82 04 000	Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4		105.000	105.000	105.000	105.000
1 82 07 000	Interne forsikringsordninger		-19.798	-19.798	-19.798	-19.798
	Øvrige udgifter og indtægter i alt	BEV	210.817	215.892	219.951	219.951
3 04 00 000	ANLÆG HOVEDKONTO 4					
3 04 01 000	Anlæg Administrativ organisation	BEV	34.012	23.078	3.908	1.000
3 04 02 000	Investeringsramme tværgående enheder	BEV	2.312	2.312	2.312	2.312
3 04 03 000	Investeringsramme Regionshuset	BEV	2.266	2.266	2.266	2.266
3 04 04 000	Tomme grunde og bygninger		0	0	0	0
	Anlæg i alt		38.590	27.656	8.486	5.578
	FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT		781.586	772.942	754.570	754.406
1 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4					
	Andel vedr. sundhed		-694.030	-696.734	-697.628	-700.213
	Andel vedr. socialvæsen		-25.837	-25.507	-25.467	-25.553
	Andel vedr. regional udvikling		-23.129	-23.045	-22.989	-23.062
	INDTÆGTER I ALT	BEV	-742.996	-745.286	-746.084	-748.828
3 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg					
	Andel vedr. sundhed		-36.047	-25.854	-7.935	-5.216
	Andel vedr. socialvæsen		-1.342	-947	-290	-190
	Andel vedr. regional udvikling		-1.201	-855	-261	-172
	INDTÆGTER I ALT	BEV	-38.590	-27.656	-8.486	-5.578
	Hovedkonto 4: I alt		0	0	0	0
5	HOVEDKONTO 5: RENTER					
5 00 00 000	RENTER					
5 10 00 000	Renteudgifter/renteindtægter		10.444	10.444	10.444	10.444
5 15 00 000	Overførsel til hovedkonto 1-4		0	0	0	0
	Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual)		-5.593	-5.593	-5.593	-5.593
	Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne)		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Forrentning på hovedkonto 3		-1.354	-1.354	-1.354	-1.354
	Almene boliger		-97	-97	-97	-97
5 20 00 000	Refusion af købsmoms					

	1.000 kr. - UDGIFTSBASERET					
Pol. Kode			Vedtaget Budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
	Hovedkonto 5 i alt	BEV	0	0	0	0
6	HOVEDKONTO 6: BALANCE					
6 01 00 000	Likvide aktiver					
6 01 01 000	- Likvide aktiver (udgangspunkt)		-133.227	-126.974	-355.003	-364.689
	- korrektioner vedr. drift		-26.049	-31.064	-30.650	-30.670
	- korrektioner vedr. anlæg		12.381	0	0	0
6 01 00 000	Likvide aktiver I alt		-146.894	-158.038	-385.653	-395.359
6 02 00 000	Kortfristede tilgodehavender/Gæld					
6 02 01 000	Kortfristede tilgodehavender		0	0	0	0
6 02 02 000	Kortfristet gæld		0	0	0	0
6 02 03 000	Fondsmidler		0	0	0	0
	Kortfristede tilgodehavender/Gæld i alt		0	0	0	0
6 03 00 000	Langfristede tilgodehavender					
6 03 01 000	Deponerede midler		133.920	120.007	49.829	-252.078
6 03 02 000	Langfristede tilgodehavender		0	0	0	0
	Langfristede tilgodehavender i alt		133.920	120.007	49.829	-252.078
6 04 00 000	Udlæg vedr. socialområdet					
6 04 01 000	Udlæg vedr. socialområdet		0	0	0	0
6 05 00 000	Langfristet gæld					
6 05 01 000	Afdrag på lån		221.000	221.000	221.000	221.000
6 05 02 000	Låneoptagelse		-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6 05 03 000	Leasinggæld - afdragsandele		0	0	0	0
6 05 04 000	Leasinggæld - tilgang		0	0	0	0
	Langfristet gæld i alt		111.000	111.000	111.000	111.000
6 06 00 000	Materielle anlægsaktiver					
6 06 01 000	Åbningsbalance		0	0	0	0
6 06 02 000	Investeringer		0	0	0	0
6 06 03 000	Afskrivninger		0	0	0	0
6 06 04 000	Varebeholdninger		0	0	0	0
	Anlægsaktiver i alt		0	0	0	0
6 07 00 000	Feriepengeforpligtelse					
6 07 01 000	Feriepengeforpligtelse		0	0	0	0

	1.000 kr. - UDGIFTSBASERET					
Pol. Kode			Vedtaget Budget 2018	BO-år 2019	BO-år 2020	BO-år 2021
6 08 00 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)					
6 08 01 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)		0	0	0	0
6 09 00 000	Egenkapital					
6 09 01 000	Egenkapital - modtagne donationer		0	0	0	0
6 09 02 000	Egenkapital - driftsførte donationer		0	0	0	0
6 09 03 000	Egenkapital - bygningsafskrivninger		0	0	0	0
6 09 04 000	Egenkapital - værdireguleringer via art 0		0	0	0	0
6 09 05 000	Regnskabsresultat - Sundhedsområdet		0	0	0	0
6 09 06 000	Regnskabsresultat - Regional Udvikling		0	0	0	0
6 09 07 000	Egenkapital i øvrigt		0	0	0	0
	Egenkapital		0	0	0	0
	Hovedkonto 6 i alt	BEV	98.025	72.969	-224.823	-536.437
NETTO I ALT			0	0	0	0

9.2 Resultatopgørelse

9.2.1 Resultatopgørelse Sundhed

(1.000 kr.)	Regnskab for 2016	Korrigeret Budget for 2017	Budget for 2018
Bloktilskud fra staten (1.90.90)	-13.711.002	-14.585.002	-14.456.145
Kommunale grundbidrag (1.90.91)	0	0	0
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (1.90.92)	-3.024.109	-2.655.599	-3.070.215
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)	-204.588	-209.045	-213.063
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)	0	0	0
Indtægter	-16.939.699	-17.449.646	-17.739.423
Nettodriftsomkostninger	16.184.160	16.611.034	16.896.928
Andel af fælles formål og administration (1.70.50)	649.650	673.919	619.399
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	-105.889	-164.693	-222.966
Andel af finansielle indtægter (1.80.60)	0	0	0
Andel af finansielle omkostninger (1.80.60)	-2.885	23.870	5.593
Resultat før ekstraordinære poster	-108.773	-140.823	-217.373
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
Årets resultat	-108.773	-140.823	-217.503

9.2.2 Resultatopgørelse Social- og specialundervisning

(1.000 kr.)	Regnskab for 2016	Korrigeret Budget for 2017	Budget for 2018
Takstbetalinger vedr. det sociale område	-607.398	-623.174	-623.132
Takstbetalinger vedr. specialundervisning	-41.185	-46.186	-42.821
Indtægter	-648.583	-669.360	-665.953
Nettodriftsomkostninger	593.306	646.287	635.373
Andel af fælles formål og administration (2.70.60)	24.625	29.206	27.179
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	-30.652	6.133	-3.400
Andel af finansielle indtægter (2.80.70)			
Andel af finansielle omkostninger (2.80.70)	4.223	1.745	3.400
Resultat før ekstraordinære poster	-26.428	7.878	0
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
Årets resultat	-26.428	7.878	0

9.2.3 Resultatopgørelse Regional udvikling

(1.000 kr.)	Regnskab for 2016	Korrigeret Budget for 2017	Budget for 2018
Bloktilskud fra staten (3.90.90)	-462.228	-459.912	-463.122
Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91)	-105.480	-108.769	-111.206
Indtægter	-567.708	-568.681	-574.328
Nettodriftsomkostninger	515.453	541.496	550.044
Andel af fælles formål og administration (3.70.60-63)	22.142	22.746	20.642
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	-30.113	-4.439	-3.643
Andel af finansielle indtægter (3.80.70)	0	0	0
Andel af finansielle omkostninger (3.80.70)	1.912	789	1.354
Resultat før ekstraordinære poster	-28.202	-3.650	-2.289
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
Årets resultat	-28.202	-3.650	-2.289

9.3 Pengestrømsopgørelse

9.3.1 Samlet pengestrømsopgørelse

(1.000 kr.)	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Årets resultat	217.503	0	2.289	219.662
Likviditetsreguleringer til årets resultat				
+ afskrivning	342.015	18.672	185	360.872
+ intern forrentning				
- varebeholdninger	-1.463			-1.463
+ feriepenge	36.337	2.883	351	39.571
+ hensættelse til pension	-41.110	2.706	-2.377	-40.781
+ /- andre reguleringer	-38.866	-908	-404	-40.177
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	296.912	23.354	-2.246	318.021
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer				
- køb af immaterielle anlægsaktiver				
+ salg af immaterielle anlægsaktiver				
- køb af materielle anlægsaktiver*	-409.235	-29.308	-1.245	-439.787
+ salg af materielle anlægsaktiver				
+ salg af anlægsaktiver i forbindelse med kvalitetsfondsinvesteringer				
+/- andre forhold				
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-409.235	-29.308	-1.245	-439.787
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	105.181	-5.954	-1.201	97.896
Likviditetsvirkninger af fælles- og finansieringsposter				
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender				
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser				
+ optagelse af eksterne lån				110.000
- afdrag på eksterne lån				-221.000
- forrentning af interne lån				
- hensættelser til finansiering af kvalitetsfond.				-173.933
+ forbrug af hensættelse til finans. sf kvalitetsfond				40.013
+/- værdiregulering af likvide aktiver				
+/- øvrige finansielle poster				0
D. Likviditetsvirkning af fælles- og finansieringsposter				-244.919
E. Årets samlede likviditetsvirkning (Åretsresultat+A+B+C+D)				-146.894
F. Likvider, primo budgetåret				1.623.939
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)				1.47.045

* Køb af materielle anlægsaktiver er opgjort inkl. indtægter og er korrigeret for omkostningselementer vedr. HKT 2 (omkostningselementer fordeles ikke til HKT 2)

Likvider, ultimo budgetåret (G) tager ikke højde for de forventede overførsler ud af 2016. Den forventede likviditet ultimo 2016, er derfor betydelig højere end angivet.

9.3.2 Pengestrømsopgørelse Sundhed

(1.000 kr.)	Regnskab for år 2016	Korrigeret Budget for 2017	Budget for 2018
Årets resultat	108.773	140.823	217.503
Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	552.084	342.012	342.015
+ intern forrentning			
- varebeholdninger	-5.206	-1.463	-1.463
+ feriepenge	538	36.336	36.337
+ hensættelse til pension	23.959	-40.473	-41.110
+/- andre reguleringer	-174.262	-38.866	-38.866
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	397.113	297.546	296.912
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	-460.842	-408.399	-409.235
+ salg af materielle anlægsaktiver			
+/- andre forhold			
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-460.842	-408.399	-409.235
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	45.044	29.970	105.181

9.3.3 Pengestrømsopgørelse Social- og specialundervisning

(1.000 kr.)	Regnskab for år 2016	Korrigeret Budget for 2017	Budget for 2018
Årets resultat	26.428	-7.878	0
Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	19.401	18.709	18.672
+ intern forrentning			
- varebeholdninger	0	0	0
+ feriepenge	-1.102	2.883	2.883
+ hensættelse til pension	1.986	2.667	2.706
+/- andre reguleringer	-994	-908	-908
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	19.291	23.351	23.354
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	-36.571	-69.551	-29.308
+ salg af materielle anlægsaktiver			
+/- andre forhold			
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-36.571	-69.551	-29.308
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	9.148	-54.078	-5.954

Mellemværende – Social og specialundervisning

(1.000 kr.)	Budget 2018	Budgetoverslag 2019
Primo 1. januar	339.899	333.945
Årets likviditetsvirkning	-5.954	17.570
Forrentning af saldo		
Ultimo 31. december	333.945	351.515

(1.000 kr.)	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
Primo 1. januar	351.515	368.366
Årets likviditetsvirkning	16.851	16.815
Forrentning af saldo		
Ultimo 31. december	368.366	385.181

9.3.4 Pengestrømsopgørelse Regional udvikling

(1.000 kr.)	Regnskab for år 2016	Korrigeret Budget for 2017	Budget for 2018
Årets resultat	28.202	3.650	2.289
Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	100	217	185
+ intern forrentning	0	0	0
- varebeholdninger	0	0	0
+ feriepenge	365	343	351
+ hensættelse til pension	-19.957	-2.416	-2.377
+/- andre reguleringer	-1.655	-404	-404
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	-21.147	-2.260	-2.246
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	875	-317	-1.245
+ salg af materielle anlægsaktiver			
+/- andre forhold			
B. Likviditetsvirkning af investeringer	875	-317	-1.245
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	7.930	1.073	-1.201

9.4 Hovedoversigt 2018

9.4.1 Hovedoversigt 2018 Samlet – Udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2018	
	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed	18.454.042	-1.244.622
B. Anlæg	462.700	-61.503
Heraf kvalitetsfondsprojekter	102.505	-61.503
C. Fælles formål	781.586	
Heraf anlæg	38.590	
D. Renter	48.094	-37.747
E. Finansforskydninger		
Forøgelse i likvide aktiver		
Afdrag på lån og leasing	221.000	
Øvrige finansforskydning	133.920	
Heraf hensat til kvalitetsfondsprojekter	173.933	
Finansforskydninger i alt	354.920	
SUM (A + B + C + D + E)	20.101.342	-1.343.872
F. Finansiering		
Forbrug af likvide aktiver		-146.894
Optagne lån og leasing		-110.000
Bloktilskud fra Staten		-14.919.268
Grund og udviklingsbidrag		-111.206
Aktivitetstilskud stat		-213.063
Aktivitetstilskud Kommuner		-3.070.215
Tilskud bløderudligningsordningen		
Objektiv finansiering		-186.824
Finansiering i alt		-18.757.600
BALANCE	20.101.342	20.101.342

9.4.2 Hovedoversigt Sundhed – Udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2018	
	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed	17.174.357	-647.674
B. Anlæg	433.392	-61.503
Heraf kvalitetsfondsprojekter	102.505	-61.503
C. Fælles formål	730.077	
Heraf anlæg	36.047	
D. Renter	25.924	-20.331
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse af likvide aktiver		
Afdrag på lån og leasing	206.602	
Øvrige finansforskydning	133.920	
Heraf hensat til kvalitetsfondsprojekter	173.933	
Andel af finansforskydninger i alt	340.522	
SUM (A + B + C + D + E)	18.704.272	-729.508
F. Finansiering		
Forbrug af likvide aktiver		-132.508
Optagne lån og leasing		-102.834
Bloktilskud fra Staten		-14.456.145
Grund og udviklingsbidrag		
Aktivitetstilskud stat		-213.063
Aktivitetstilskud Kommuner		-3.070.215
Tilskud bløderudligningsordning		
Objektiv finansiering		
Finansiering i alt		-17.974.895
BALANCE	18.704.272	-18.704.272

9.4.3 Hovedoversigt Social- og specialundervisning – Udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2018	
	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed	691.271	-558.380
B. Anlæg	29.308	
Heraf kvalitetsfondsprojekter	0	
C. Fælles formål	27.179	
Heraf anlæg	1.342	
D. Renter	15.824	-12.424
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse af likvide aktiver		
Afdrag på lån og leasing	7.565	
Øvrige finansforskydning		
Heraf hensat til kvalitetsfondsprojekter		
Andel af finansforskydninger i alt	7.565	
SUM (A + B + C + D + E)	771.147	-570.804
F. Finansiering		
Forbrug af likvide aktiver		-9.753
Optage lån og leasing		-3.765
Bloktilskud fra Staten		
Grund og udviklingsbidrag		
Aktivitetstilskud stat		
Aktivitetstilskud Kommuner		
Tilskud bløderudligningsordning		
Objektiv finansiering		-186.824
Finansiering i alt		-200.342
BALANCE	771.147	-771.147

9.4.4 Hovedoversigt Regional udvikling – Udgiftsbaseret

(1.000 kr.)	Budget 2018	
	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed	588.413	-38.568
B. Anlæg		
Heraf kvalitetsfondsprojekter		
C. Fælles formål	24.330	
Heraf anlæg	1.201	
D. Renter	6.249	-4.895
E. Andel af finansforskydninger		
Forøgelse af likvide aktiver		
Afdrag på lån og leasing	6.833	
Øvrige finansforskydning		
Heraf hensat til kvalitetsfondsprojekter		
Andel af finansforskydninger i alt	6.833	
SUM (A + B + C + D + E)	625.825	-43.463
F. Finansiering		
Forbrug af likvide aktiver		-4.633
Optage lån og leasing		-3.401
Bloktilskud fra Staten		-463.122
Grund og udviklingsbidrag		-111.206
Aktivitetstilskud stat		
Aktivitetstilskud Kommuner		
Tilskud bløder		
Objektiv finansiering		
Finansiering i alt		-582.363
BALANCE	625.825	-625.825

Investeringsoversigt 2018

Prisniveau 2018	Før 2018	2018	2019	2020	2021	2022-2026	I alt
	---1.000 kr.---						
Hovedkonto 1. Sundhed							
Kvalitetsfondsprojekter							
Hovedprojekter							
Køge (USK)	462.034	102.505	137.287	312.731	1.067.501	2.670.542	4.752.598
Total	462.034	102.505	137.287	312.731	1.067.501	2.670.542	4.752.598

Finansiering							
Statstilskud (60 %)	277.220	61.503	82.372	187.639	640.500	1.602.325	2.851.559
Egenfinansiering	184.814	41.002	54.915	125.092	427.000	1.068.217	1.901.039
Total	462.034	102.505	137.287	312.731	1.067.501	2.670.542	4.752.598

Prisniveau 2018	Før 2018	2018	2019	2020	2021	2022-2026	I alt
Hovedkonto 1. Sundhed							
Sygehusplanen							
Slagelse	22.856	28.928					51.784
Nykøbing Falster	213.625	57.478					271.103
Total	236.481	86.407	0	0	0	0	322.888

Prisniveau 2018	Før 2018	2018	2019	2020	2021	2022-2026	I alt
Hovedkonto 1. Sundhed							
Nye projekter							
Socialpsykiatriske pladser	15.381	13.619					29.000
Etablering af ny koloskopistue		2.100					2.100
IT							
<i>Sundhedsplatform</i>							
Fællesudgifter	227.875	25.575					253.450
Videreførelse af sundhedsplatformen		16.700					16.700
Supplerende investeringer i RS	86.534						86.534
Sundhedsplatformens transitionsprojekt		132					132
Basal infrastruktur vedr. Sundhedsplatform		10.450	10.450	10.450	10.450	62.700	104.500
<i>Øvrig IT</i>							
Sygesikringssystem	18.635	1.779					20.414
SP Datawarehouse		3.000					3.000
Udbygning af Biobanken		930					930
Dosismonitoring radiologien		1.000	340				1.340
Egenleverance transitionsprojekt		4.000					4.000
Foranalyse RIS/PACS		500					500
Landsdelsprogram for telemedicinsk hjemmemonitoring til borgere med KOL		5.482	8.160				13.642
Opgradering af Prosang		2.668	2.668				5.336
Udbud af patlogisystem - RSI		9.180					9.180
LPR3		3.900					3.900
Øvrige							
Projekteringsudgifter vedr. specialeplan	19.259	409					19.668
Nyt kostkoncept	15.964	16.368					32.332
Flytning af PHC	500	17.391	25.064				42.955
Modernisering af Næstved Sygehus		8.184	23.018	32.092			63.294
Puljebeløb							
Pulje til realisering af anlægsarbejder	43.351	1.000	2.995	75.000	75.000	375.000	572.346
Pulje til indkøb af apparatur (kræftplan 4)	29.000	31.000	17.000				77.000
Pulje til videreudvikling af sygehusplanen			92.161	247.878	283.623	48.516	672.178
Pulje til apparatur anskaffelser		20.000					20.000
Total	456.499	195.367	181.856	365.420	369.073	486.216	2.054.431

Prisniveau 2018	2018	2019	2020	2021	2022-2026	I alt
Hovedkonto 1. Sundhed						
Investeringsrammer						
Investeringsrammer IT	49.114	68.635	68.635	68.635	343.176	598.195
Investeringsramme til mindre tiltag	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Realiseret anlægsbesparelser i budgetåret	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
Total	49.114	68.635	68.635	68.635	343.176	598.195

Prisniveau 2018	Før 2018	2018	2019	2020	2022-2026	I alt
Hovedkonto 02. Socialområdet						
Roskildehjemmet	17.217	18.397				35.614
Kere Centret	4.806	5.518				10.324
Total	22.023	23.915				45.938

Prisniveau 2018	2018	2019	2020	2021	2022-2026	I alt
Hovedkonto 02. Socialområdet						
Investeringsrammer	5.393	5.393	5.393	5.393	26.966	48.539
Total	5.393	5.393	5.393	5.393	26.966	48.539

Prisniveau 2018	Før 2018	2018	2019	2020	2021	2022-2026	I alt
Hovedkonto 04. Regionshuset							
5 års eftersyn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	10.600
IT							
ESDH system		2.795	11.225				14.020
Informationssikkerhed fase 2		7.100					7.100
Logistik i forbindelse med fritvalgsmenu på sygehuse		3.189	1.500	55			4.744
Stabilisering af teknisk fundament for Oracle E-Business Suite	3.429	4.414	8.000	1.500			17.343
Stabilt miljø til forsendelse ind og ud af Oracle E-Business Suite		3.014					3.014
Sunsetting af IT systemer i Region Sjælland		11.500					11.500
De "4 øjne" i Oracle E-Business Suite		1.000	1.353	1.353			3.706
Total	4.429	34.012	23.078	3.908	1.000	5.000	72.027

Prisniveau 2018	2018	2019	2020	2021	2022-2026	I alt
Hovedkonto 04 Regionshuset						
Fælles formål	2.312	2.312	2.312	2.312	11.562	20.810
Regionshuset	2.266	2.267	2.267	2.267	11.331	20.397
Total	4.578	4.579	4.579	4.579	22.893	41.206