

BUDGET 2021



BUDGETAFTALE

2021

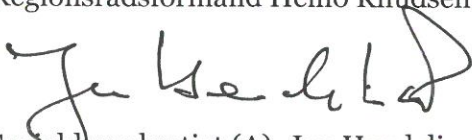
Budgetaftale 2021

Følgende parter er enige om nedenstående aftale for budget 2021 for Region Sjælland

Sorø, den 2/9-20



Regionsrådsformand Heino Knudsen (A)



Socialdemokratiet (A), Jan Hendeliowitz



Venstre (V), Jacob Jensen



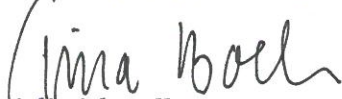
Dansk Folkeparti (O), Gitte Simoni



Det Konservative Folkeparti (C), Christian Wedell-Neergaard



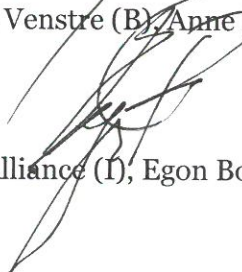
Bruno Jerup (Ø), Enhedslisten



Socialistisk Folkeparti (F), Tina Boel



Radikale Venstre (B), Anne Møller Ronex



Liberal Alliance (I), Egon Bo

Aftale om budget 2021 for Region Sjælland mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance

Forslaget til budget 2021, herunder sammenfatningen af budgettet, udgør sammen med budgetaftalen det samlede budget for Region Sjælland for 2021.

Der er med budget 2021 taget en række initiativer, der skal sikre en fortsat strategisk udvikling af Region Sjælland til gavn for regionens borgere. Blandt initiativerne kan nævnes:

Der prioriteres samlet ca. 145 mio. kr. i nye midler til sygehusene i budgetaftalen med følgende bevillinger:

- Høreapparater på 5 mio. kr.
- Rammeløft til Sjællands Universitetshospital til flytteomkostninger på 25 mio. kr. i 2021 stigende til 80 mio. kr. i 2024
- 4 yderligere socialsygeplejersker til 2,8 mio. kr.
- Sygehusenes arbejde med perspektiv 20-23 finansieres med 10 mio. kr. i 2021
- Potentialet i Perspektiv 20-23 forventes at betyde, at sygehusene kan få frigjort 30-60 mio. kr. til sygehusenes prioritering
- Psykiatriens drift styrkes med 69 mio. kr. ift. 2019
- Logistikken omkring værnemidler m.v. styrkes med 3 mio. kr.

Der prioriteres samlet ca. 60 mio. kr. til anlæg, forskning og øvrige projekter på sygehusområdet;

- Forskningsfyrtårn inden for kræftkirurgi 5 mio. kr. i 2021-2023 samt 2 mio. kr. i anlæg
- Ændret organisering af høreapparatområdet på 5 mio. kr. i anlæg
- Anlægsmidler til lægeuddannelsen på i alt 22,8 mio. kr.
- Anlægsmidler til Holbæk Sygehus på i alt 25 mio. kr.

- Der prioriteres derudover 12 mio. kr. i nye midler til videre arbejde med udviklingen af et mere nært sundhedsvæsen med følgende bevillinger:
 - Pulje på yderligere 2 mio. kr.
 - Fri nedsættelsesret til fodterapeuter 0,7 mio. kr.
 - Et robust akutberedskab 5,2 mio. kr.
 - Medicinbokse på 2,3 mio. kr.
 - Opsporing af hepatitis C 1,5 mio. kr.
- Grøn omstilling og klima og på 6,5 mio. kr.

Region Sjælland på forkant

Regionsrådet har i de seneste år arbejdet målrettet på at realisere strategien ”Region Sjælland på forkant” 2018-2021, der blev vedtaget af et enigt Regionsråd i 2018.

Strategien tager udgangspunkt i behovet for en omstilling af sundhedsvæsenet, som gavner borgerne, og som sikrer, at Region Sjælland fortsat kan tilbyde borgerne sundhedsydelser af høj kvalitet og samtidig kan behandle flere ældre og kronisk syge borgere inden for samme økonomiske

rammer. Omstillingen skal udnytte mulighederne for nye digitale løsninger, så sundhedsydelserne bliver lettere tilgængelige for borgerne og i højere grad kan målrettes borgernes individuelle behov.

Med strategien er det et klart mål, at flere sundhedsydelser skal flyttes tættere på borgeren, om muligt helt ud i borgerens eget hjem. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem kommuner, almen praksis og sygehusene for at sikre sammenhængende indsatser. Ved at flytte behandlingerne tættere på borgerne skabes der samtidig rum til at samle og udvikle de højt specialiserede tilbud på sygehusene.

Regionsrådet har bl.a. med de seneste års budgetaftaler truffet en lang række beslutninger, der lægger sporene ud for realiseringen af strategiens mål. Der er besluttet nye strategier, politikker og handleplaner, og der er givet en lang række bevillinger til konkrete indsatser, der nu skal udmøntes.

Det gælder fx initiativerne omkring:

- Bedre lægedækning
- Etablering af E-hospitalet som call- og rådgivningscenter samt investeringer i virtuelle og telemedicinske løsninger, der skal sikre borgerne let og lige adgang til sundhed, hvor de bor
- Styrket behandling af blodprop i hjernen og neurorehabilitering
- Ekstra ressourcer til Psykiatrien
- Træning i stedet for operation
- Udlevering af flere høreapparater
- Flere ressourcer til plejeopgaver (154 ekstra sygeplejersker og flere på fuld tid)
- Kompetenceudvikling af medarbejdere
- Nedbringelse af forbruget af plast

Der er opnået mange resultater på kort tid. Budget 2021 har derfor fokus på en videreførelse af de besluttede indsatser for at sikre, at de mange initiativer nu bliver ordentligt implementeret på en måde, så borgerne oplever bedre kvalitet og service samt større nærhed i deres kontakt med sundhedsvæsenet.

Corona-krisen

Corona-krisen vendte i foråret 2020 op og ned på Region Sjællands sundhedsvæsen og organisation. Krisen medførte et akut behov for omstilling af sundhedsvæsenet for at sikre kapacitet og kompetencer til behandling af patienter med COVID-19 samtidigt med andre akutte patienter.

Den hurtige omstilling var meget indgribende i hele organisationen, både i front blandt det faglige personale på sygehuse og sociale institutioner, og i administrative og servicerettede funktioner med ansvar for bl.a. rekruttering og efteruddannelse af personale, indkøb af apparatur og værnemidler samt opbygning af testfaciliteter.

Aftalepartierne anerkender i den forbindelse, at der er ydet en stor og helt ekstraordinær indsats blandt alle medarbejdere i organisationen, der har håndteret Corona-krisen på en meget professionel og ansvarlig måde.

Regionsrådet har besluttet at igangsætte en evaluering af regionens håndtering af Corona-situationen for at sikre, at læringspunkter fremadrettet bruges til udvikling af beredskab og organisation. Evalueringen vil bl.a. have fokus på nye arbejdsformer og digital omstilling.

Aftalepartierne har i den forbindelse fokus på hvilke læringspunkter, der kan bidrage til realisering af målet om at nedbringe sygefraværet med mindst 10% frem mod 2021.

Aftalepartierne ønsker desuden, at de højere standarder for hygiejne og rengøring under Corona-krisen, der har medvirket til generel reduktion af infektioner, kan videreføres efter Corona-krisen.

- Aftalepartierne er derfor enige om, at der frem mod budgetlægningen for 2022 skal ske en afdækning af effekterne af bedre hygiejne og rengøring sammenholdt med mulighederne for besparelser i kraft af bl.a. færre indlæggelser, lavere sygefravær mv.

Der har under Corona-krisen været stort fokus på at sikre tilstrækkelige forsyninger af værnemidler, og på at udbygge testkapacitet for at undgå smittespredning. Aftalepartierne er enige om, at det skal sikres, at Region Sjælland har tilstrækkeligt med værnemidler, testkits og medicin til en eventuel lignende krisesituation i fremtiden.

Aftalepartierne noterer sig i den forbindelse, at der nationalt er taget initiativ til at sikre et stærkere samarbejde og koordination på tværs af myndigheder for at sikre de nødvendige lagre af værnemidler og test i tilfælde af en kommende ny epidemi. Regionerne har samtidig etableret et tættere samarbejde om indkøb af lagerbeholdninger. Region Sjælland vil følge det nationale arbejde, som også rummer opfølgning på de særlige aftaler om bl.a. egenproduktion af værnemidler på danske virksomheder, der blev indgået i foråret 2020. I den forbindelse bemærkes, at Region Sjælland har en mindre egenproduktion af medicin i Sygehusapoteket.

- Aftalepartierne er enige om, at der etableres en intern regional logistikfunktion til at understøtte arbejdet med at sikre tilstrækkeligt med værnemidler m.v. Der afsættes 3 mio. kr. varigt til formålet.

Omstilling til øget aktivitet

Alle ressourcer er nu sat ind på at afvikle ventelister og øge aktiviteten i sundhedsvæsenet igen efter Corona-krisen samtidig med, at der fortsat skal opretholdes et COVID-19 beredskab. Forretningsudvalget har lagt en plan for og følger løbende afviklingen af ventelister. Det er Forretningsudvalgets mål, at forsinkelserne er indhentet ved udgangen af 2020.

Afviklingen af ventelister sker efter principper, der er politisk besluttede, og som betyder, at de borgere, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering er mest syge, behandles først. Det betyder også, at borgere med ikke akutte lidelser, desværre må vente længere tid på deres behandling.

Der er nationalt indgået aftale om at genindføre patientrettighederne til hurtig udredning og behandling, der har været midlertidigt suspenderet under Corona-krisen, med virkning fra 1. januar 2021 på det somatisk område og pr. 1. september 2020 på det psykiatriske område. Alle på venteliste i Region Sjællands sundhedsvæsen fik inden den 1. juli 2020 information om tidshorisonten for deres behandling samt information om forventet ventetid.

Budgetmæssig usikkerhed

Der er stor usikkerhed om, hvordan Corona-epidemien og smittespredningen vil udvikle sig, og om der vil opstå behov for igen at skalere beredskabet op. I givet fald vil det kunne påvirke mulighederne for at overholde udrednings- og behandlingsretten og afviklingen af ventelister. Det forventes også, at der fremover vil blive stillet øgede krav til testkapacitet som led i myndighedernes strategi for test og smitteopsporing.

Denne usikkerhed er en del af grundlaget for budget 2021. Der er med økonomiaftalen for 2021 indgået aftale om kompensation for regionernes merudgifter til COVID-19 beredskabet i 2020, men Corona-krisen vil trække spor ind i 2021 og føre til en række afledte udgifter, der ikke er budgetteret i 2021. Det er en forudsætning for budget 2021 og en klar forventning, at regeringen sikrer den nødvendige finansiering til de udgifter, der følger af Corona-situationen.

Det gælder foruden de nævnte udgifter til rengøring også driftsudgifter til øget testkapacitet samt til ekstra transport og indkøb. Dertil kommer evt. merudgifter til honorering af merarbejde og øget forbrug på privathospitaler, fordi der samtidig med afvikling af ventelister og genindførelse af patientrettighederne er reduceret kapacitet til behandling i bl.a. ambulatorier for at kunne overholde myndighedernes retningslinjer ift. begrænsning af smittespredning.

Budget 2021 er desuden lavet på grundlag af budgetopfølgninger og prognoser i 2020, der er usikre på grund af Corona-krisen. Der er derfor behov for at følge den økonomiske situation tæt i den kommende tid for at kunne reagere rettidigt og gennemføre evt. tilpasninger.

- Aftalepartierne er enige om, at der gennemføres en ekstra budgetopfølgning pr. 31. december 2020 for at kunne følge op på de forudsætninger, som budget 2021 hviler på.
- Aftalepartierne vil samtidig følge op på de Corona-relaterede udgifter, der vil være i 2021, herunder på, at der er sikret fuld finansiering fra Staten til at dække udgifterne.

Budgetopfølgningen skal desuden afdække, om der er behov for opfølgning på denne budgetaftale.

- Aftalepartierne er enige om, at aftalepartierne i 1. kvartal 2021 kan gennemføre nye forhandlinger om budget 2021, hvis budgetopfølgningen viser, at der er råderum til nye dispositioner eller behov for tilpasninger.

Økonomisk udviklingsplan og råderum

Den økonomiske udviklingsplan, der blev vedtaget af Regionsrådet med budgetaftalen for 2019, er grundlaget for budget 2021. Målet med planen er dels at sikre et budget i balance, dels at skabe et råderum. Et råderum, der løbende er disponeret til igangsætning af nye initiativer i de seneste års budgetaftaler samt gennem andre løbende beslutninger i Regionsrådet.

- Parterne er enige om fastholde den økonomiske udviklingsplan i 2021 med den reduktion af besparelespotentialer ift. hjemtag og optimering af behandlingskapaciteten, der er beskrevet nedenfor.

Justering i udviklingsplanen

Det indgår i udviklingsplanen, at der sker en justering af Regionsrådets strategi for hjemtag og optimering af behandlingskapaciteten. Strategien justeres, fordi der ikke er nok patienter, og det vil kræve for store investeringer at hjemtage visse højt specialiserede behandlinger. Justeringen indebærer, at fokus flyttes fra hjemtag af højt specialiserede behandlinger til hjemtag af dele af patientforløb og mere basale behandlinger på hovedfunktionsniveau.

Besparelserne i udviklingsplanen bygger ovenpå tidligere beslutninger om besparelser på hjemtag. Udgangspunktet var, at der i 2021 skulle realiseres besparelser på i alt 45 mio. kr. På trods af den ændrede strategi for hjemtag vil det ikke være muligt, at realisere besparelser på det forudsatte

niveau. Besparelsen nedskrives med 25 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 og med 15 mio. kr. årligt i 2023 og 2024. Derved reduceres råderummet i 2021-2022 tilsvarende.

Udviklingsplanen ser herefter således ud (forslag til justerede tal fremhævet med fed):

Indsats	2019	2020	2021	2021- 2020	2022
<i>Strukturelle tiltag</i>					
Strategi for det nære sundhedsvæsen	0	10	20	+10	30
Intern gruppe af IT-konsulenter	3	3	3	0	3
Reduktion af administrationsgrad	16,5	33	33	0	33
Optimering af hjemtag mv.	0 (10)	10(35)	-25(20)	-15	25(20)
Reduktion af vikarudgifter	7,5	10	10	0	10
<i>Gennemgang af serviceniveau mv.</i>					
Perspektiv 2020-2023 (Speciale gennemgang)	0	10	20	+10	30
Respiratorpatienter	5	5	5	0	5
Medicinudgifter	0	0	0	0	0
Tilbud til patienter om brug af digitale kommunikationsløsninger	5	10	10	0	10
<i>Reduktion af rammer</i>					
Pulje til "Værdi for borgeren"	52	77	102	+25	102
Reduktion af administrative udgifter	5	5	5	0	5
Rammereduktion	70	100	130	+30	160
Reduktion af bufferpulje	20	20	20	0	20
I alt (mio. kr.)	184	273	333	+60	373

Tabellen er justeret ift. den oprindelige økonomiske udviklingsplan. Det skyldes lavere forventning til optimering af hjemtag, som forklares nærmere i teksten.

Med udviklingsplanen fastholdes en bufferpulje på 80 mio. kr. i 2021 for at sikre et robust budget. Bufferpuljen disponeres af Regionsrådet i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger. Der er inden for regional udvikling afsat en bufferpulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af udgiftspres i finansieringen af den kollektive trafik.

Aftalepartierne forudsætter, at alle enheder overholder deres budgetter i 2021 og har et løbende fokus på effektiviseringer, tilpasninger og optimeringer af driften. Hvis det imod forventning viser sig, at der skal ske større afskedigelser efter lov om varsling i forbindelse med afskedigelser af større omfang vil Forretningsudvalget blive inddraget på forhånd. Aftalepartierne er samtidig enige om, at eventuelle reduktioner skal udmøntes under hensyntagen til målene i "Region Sjælland på forkant".

Vi styrer efter det, der giver værdi

Med budget 2021 videreføres styringsmodellen, hvor enhederne har økonomiske rammer og ansvaret for at sikre budgetoverholdelse, og hvor opfølgningen sker med udgangspunkt i de otte

nationale mål for udvikling og omstilling af sundhedsvæsenet med udgangspunkt i borgernes behov.

De otte nationale mål

Et tydeligt politisk fokus på bl.a. overholdelse af udrednings- og behandlingsret og kræftpakker har betydet, at Region Sjælland gennem de seneste år har forbedret målopfyldelsen på disse områder væsentligt. Til trods for manglende data fra Landspatientregistret LPR3 har det via data fra Sundhedsplatformen været muligt at dokumentere en positiv udvikling i målopfyldelsen.

- Aftalepartierne er derfor enige om, at der i 2021 skal være fokus på følgende indikatorer:
 - Overholdelse af udrednings- og behandlingsret, særligt i forlængelsen af Corona-situationen og aftale om genindførelse af patientrettighederne.
 - Overholdelse af kræftpakker
 - Patienttilfredshed

Arbejdet med patienttilfredshed sker med udgangspunkt i de landsdækkende undersøgelser af patienttilfredshed (LUP og opgørelserne af de nationale mål), implementering af ordningen med patientansvarlig læge og patientvejledernes årsrapporter.

Overholdelse af kræftpakker

Region Sjælland har gennem en systematisk og målrettet indsats de seneste år forbedret den samlede målopfyldelse på kræftområdet og målopfyldelsen inden for de fleste kræftpakkeforløb væsentligt. Der er med budgetaftalen for 2020, hvor der blev afsat 10 mio. kr. varigt til styrkelse af det radiologiske område, og med beslutning i Regionsrådet om at bevilge mere end 100 mio. kr. de kommende år til et nyt radiologiprogram investeret massivt i en styrkelse af det billeddiagnostiske område som en vigtig forudsætning for yderligere forbedringer af målopfyldelsen. Der er samtidig stort fokus på at optimere arbejdsgange ift. kræftpakkeforløb, især på at fjerne de korte overskridelser af fristerne.

- Aftalepartierne er enige om, at fastholde fokus på at nå regionernes fælles ambitiøse målsætninger om overholdelse af kræftpakkeforløbene. Der vil i den forbindelse særligt være fokus på de kræftpakkeforløb, hvor regionens målopfyldelse ligger lavt eller under andre regioner. Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud får til opgave at arbejde med konkrete initiativer, der kan føre til fortsat bedre målopfyldelse.

Kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø

Medarbejderne er altafgørende for, at Region Sjælland kan løse opgaverne, og borgerne kan få den optimale behandling. Det blev meget tydeligt under Corona-krisen, hvor medarbejderne ydede en helt ekstraordinær indsats og viste stor fleksibilitet og omstillingsparathed, men i dagligdagen leveres der også en stor og kompetent indsats for at sikre, at borgerne oplever god service, høj kvalitet og tryk i behandlingerne.

Fastholdelse af medarbejdere

Med budgetaftalen for 2020 blev der givet et varigt rammeløft på i alt 30 mio. kr. til sygehusene og til Psykiatrien til fastholdelse af medarbejdere. Der blev lagt op til, at indsatserne kunne tilrettelægges lokalt efter konkrete behov.

- Aftalepartierne er enige om, at der inden for den afsatte ramme fortsat skal gøres en indsats for at fastholde medarbejdere, og gøre det attraktivt for medarbejderne at blive i deres job.

Det bemærkes også, at der i regionen er ansat medarbejdere som arbejder dedikeret med rekruttering, herunder international rekruttering.

Elever og studerende som rekrutteringsgrundlag

Regionens arbejdspladser er værter for de mange elever og studerende. Det er afgørende for, at regionen har det tilstrækkelige rekrutteringsgrundlag. Investering i gode praktik- og studieforløb er derfor værdifuldt for muligheden for at tiltrække de rette kompetencer i fremtiden.

Aftalepartierne er enige om, at der skal videreudvikles på mulighederne for at tilbyde studiejob og gode onboarding-forløb, så de nyuddannede oplever tryghed i deres første ansættelse. En god oplevelse i uddannelsestiden og i det første job er afgørende for, at vi kan fastholde de gode kompetencer i organisationen.

Gode karrieremuligheder

Inden for alle områder er det vigtigt med gennemsigtighed i forhold til karrieremuligheder i organisationen. Specialuddannelserne for sygeplejersker er et eksempel på karrieremuligheder, der er medvirkende til fastholdelse af sygeplejersker, der ønsker en specialisering i deres karriere.

Aftalepartierne er enige om, at organiseringen af disse uddannelser skal tilrettelægges, så der er den rette kapacitet, der kan honorere de fremtidige kompetencebehov inden for de specialiserede områder.

Et trygt og sikkert arbejdsmiljø

Det er vigtigt, at medarbejderne har et trygt og sikkert arbejdsmiljø. Vold og konflikter optræder i stigende grad i mødet med borgere, patienter og pårørende, hvilket ikke er acceptabelt.

Medarbejderne skal have relevante værktøjer til at håndtere disse u hensigtsmæssige situationer, og der skal gennemføres initiativer, der bidrager til at nedbringe antallet af arbejdsskader som følge af vold og konflikter.

- Aftalepartierne noterer, at MED-Hovedudvalget har fokus på afdækning af behov for og udvikling af tilbud, der kan forebygge vold og konflikter. Der vil politisk blive fulgt op på dette arbejde.

Aftalepartierne er samtidig enige om at skabe gode rammer for videreførelsen af en stor og vigtig arbejdsmiljøindsats på regionens arbejdspladser.

- Der afsættes derfor en pulje på 11,0 mio. kr. i 2021, der prioriteres af MED-Hovedudvalget til initiativer, der understøtter arbejdsmiljøet.

Ledelse på forkant

Den værdibaserede styring og organisationsprincippet om tillid, som bærende værdi, skal skabe rum for, at ledere og medarbejdere sættes fri til at udvikle metoder og arbejdsgange, der fokuserer på kerneopgaven og forbedrer den patientoplevede kvalitet. Dette stiller sammen med omstillingen af sundhedsvæsenet, der bl.a. forudsætter øget brug af digitale værktøjer og data samt ledelse på tværs med patientens perspektiv i centrum, en række nye krav til ledelseskompetencer.

- Aftalepartierne noterer i den forbindelse, at Region Sjælland i 2020 har igangsat et ambitiøst ledelsesudviklingsprogram ”Ledelse på forkant”, der har som mål at styrke ledelsesudviklingen på alle ledelsesniveauer i organisationen. Aftalepartierne ønsker, at alle ledere inden for en 3-årig periode, har gennemgået et eller flere af programmets tilbud for at sikre, at den samlede ledelseskapacitet og- kvalitet i regionen styrkes.

Ledelsesprogrammet skal supplere øvrige vigtige og kompetencegivende uddannelser på f.eks. diplom- og masterniveau. Aftalepartierne noterer sig, at der fortsat er midler i puljen, der blev afsat med budgetaftale 2020, til videregående uddannelses tilbud inden for klinisk praksis og sundhedsfremme. Aftalepartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for 2022 tage stilling behovet for yderligere finansiering.

Ledelsespraksis skal udvikles, for at ledere kan frigøres for administration og drift, så de kan anvende flest mulige ledelsesressourcer til den strategiske og faglige udvikling af organisationen, samt til personaleledelsesopgaven.

Arbejdskultur med fokus på værdig og omsorgsfuld pleje og behandling

Region Sjælland har et mål om, at patienter i sundhedsvæsenet og borgere på de sociale institutioner skal inddrages mere i egen behandling. Det er ikke tilstrækkeligt kun at fokusere på den kliniske og pædagogiske kvalitet i behandlingerne og på patientsikkerhed. Det er lige så vigtigt for oplevelsen af god kvalitet, at patienten og borgeren har indflydelse og selvbestemmelse på et velinformeret grundlag, og at der - til trods for perioder med højt arbejdspress - udvises menneskelig omsorg og respekt for patienten og borgeren i plejen, behandlingen og tilbud i øvrigt.

- Aftalepartierne ønsker, at der i varetagelsen af ledelsesopgaven er et tydeligt fokus på en etik, der sikrer basal sygepleje og anden behandling på et højt fagligt niveau og med omsorg for borgerne/patienterne.

Fortsat omstilling mod et mere nært og specialiseret sundhedsvæsen

Regionsrådet har med vedtagelsen af strategien ”sundhed tæt på dig” sat retningen for omstillingen af regionens sundhedsvæsen med nye former for behandlingstilbud og et ændret patientperspektiv.

Målet er at undgå akutte indlæggelser, som kunne have været håndteret på anden vis, og forebygge genindlæggelser samt sikre, at borgerne behandles så tæt på eget hjem som muligt. Samtidig skal mere kirurgi omlægges til dagkirurgi og indlæggelser til ambulant behandling. Og flere ambulante besøg skal omlægges til virtuelle konsultationer og være mere behovsstyrede.

Ved at flytte mindre komplicerede behandlinger tættere på borgeren, er der bedre muligheder for at samle og udvikle de højt specialiserede behandlinger på sygehusene.

Perspektiv 20-23

I gennemgangen af akutområdet i det kliniske udviklingsprogram Perspektiv 20-23 er der peget på en række indsatser, der kan bidrage til at sikre bedre akutte patientflows, hvor flere patienter kan håndteres alene i akutafdelingen, så egentlig indlæggelse undgås, og hvor sammenhængen i de nødvendige indlæggelsesforløb kan forbedres væsentligt. Det kan bl.a. ske ved en styrkelse af akutafdelingerne, oprettelse af korttidsafsnit og indførelse af subakutte tider, som alternativ til indlæggelse i stamafdelingerne.

- Aftalepartierne er i den forbindelse enige om, at der indføres flowkoordinatorer i akutafdelingerne på sygehusene for at sikre bedre patientflows.

På det medicinske og kirurgiske område er der fundet lignende potentialer for færre ambulante besøg, mere virtuel kontakt, mere dagkirurgi og forbedrede rammer for kikkertundersøgelser.

Initiativerne, der forventes fuldt implementeret senest med udgangen af 2023, skal bidrage til, at patienterne oplever væsentlige kvalitetsforbedringer gennem mere ensartet behandling og pleje på sygehusene i Region Sjælland, og skal understøtte mere værdibaseret styring og ledelse med patienten i centrum.

Det vil konkret ske gennem hurtigere udredning og diagnosticering af patienten, kortere indlæggelser på akutte 48 timers sengeafsnit, styrket tværfagligt samarbejde mellem faggrupper og styrket samarbejde mellem akutafdelingen og specialafdelinger om fx den ældre medicinske patient og styrket tværsektoriel erfaringsudveksling og videndeling om patientforløb. Der vil samtidig ske en omlægning af faste kontroller i ambulatorier, så patientens kontroller fremover bliver behovsbestemte og om muligt gjort virtuelle, så patienten sparer tid og transport. Endelig giver omlægning til mere dagkirurgi mulighed for, at patienten hurtigere kan blive udskrevet til eget hjem.

Samtidig rummer initiativerne potentialer for væsentlige effektiviseringer på sigt ud over de besparelser på 30 mio. kr., der er forudsat i den økonomiske udviklingsplan. Potentialet i Perspektiv 20-23 forventes at betyde, at sygehusene kan få frigjort 30-60 mio. kr. til sygehusenes prioritering.

Region Sjælland har gennem flere år arbejdet på at implementere konceptet ”Samme dag under samme tag”, der indebærer mere samordnede og koordinerede forløb for multisyge. Aftalepartierne noterer sig, at den videre udvikling og udbredelse af konceptet vil ske inden for rammerne af det medicinske spor i Perspektiv 20-23.

Realiseringen af potentialerne understøttes af nye ambitiøse mål, som også bidrager til at sikre Region Sjællands andel af nærhedsfinansieringen.

For at kunne realisere potentialerne er der behov for at foretage investeringer i 2021 i en omlægning af driften inden for det akutte, medicinske og kirurgiske område. Denne investering vil muliggøre, at besparelserne, som forudsat i den økonomiske udviklingsplan, vil kunne realiseres fra 2022 og fremefter.

- Aftalepartierne er enige om at afsætte 10 mio. kr. i 2021 til initiale investeringer, der er nødvendige for, at de afdækkede effektiviseringspotentialer i Perspektiv 20-23 kan realiseres.

Mere sundhed tættere på borgeren

Indsatserne i Perspektiv 20-23 forudsætter, at der parallelt sker en udvikling af kapaciteten i det nære sundhedsvæsen i et tæt samarbejde mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger.

Med budgetaftalen for 2020 blev der afsat i alt 25 mio. kr. i varige midler til at drive udviklingen mod et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

De næste skridt i implementering af strategien ”Sundhed tæt på dig” vil i 2021 have fokus på, at styrke sammenhængende akutfunktioner i primærsektoren, behandling af kronikere i eget hjem og praksisområdet. Initiativerne baserer sig især på nye teknologiske løsninger og brug af datamodeller, der understøtter og skaber helt nye muligheder for samarbejde på tværs af primærsektoren.

Der er – accelereret af Corona-krisen - udrullet videoløsninger på sygehusene og praksisområdet i løbet af 2020. Set i sammenhæng med E-hospitalets call-center, der tilbyder klinisk rådgivning, er rammerne for de nye tilbud om borgernær akuthjælp klar til at blive idriftsat i 2021. Det vil ske i samarbejde med kommunerne og almen praksis, bl.a. i form af samarbejdsaftaler om akutfunktioner.

- Aftalepartierne er i den forbindelse enige om at afsætte yderligere 2 mio. kr. i 2021 til at styrke E-hospitalet og præhospitals samarbejde om at styrke den akutte behandling i primærsektoren.

Samtidig sigtes der efter, at der i forhandlingerne om en ny lægevagtsordning med PLO kan skabes bedre sammenhæng på akutområdet med paramedicinere og almen praksis i nyt samarbejde.

- Aftalepartierne er i den forbindelse enige om, at resultaterne af de igangværende forhandlinger med PLO om ny lægevagtsaftale og overenskomst vil indgå i de aftalte forhandlinger i 1. kvartal 2021 om budget 2021.

Indsatsen for kronikere vil i et tæt samspil med det specialiserede sygehusvæsen tage udgangspunkt i en videre udvikling af E-hospitalet og i Precare-modellen for håndtering af borgere i eget hjem, der hermed udbredes fra at have projektstatus til at blive idriftsat i hele regionen. E-hospitalet vil fra 2021 tilbyde telemedicinsk behandling og rådgivning til kronikere, dels fra sygehusenes eksperter, dels fra E-hospitalets sygeplejersker og almenmedicinere. De nationale projekter for KOL og hjertepatienter vil ligeledes blive idriftsat via E-hospitalet.

Der er som led i ”Vandkantsmodellen” etableret to nærklinikker i Nakskov og Kalundborg for at sikre lægedækning til borgerne i lægedækningstruede områder. Der er inden for eksisterende økonomiske rammer afsat midler til etablering af yderligere to nærklinikker i 2021 de steder, som er mest lægedækningstruede. Nærklinikkernes placering sker i henhold til politisk vedtagne principper.

- Aftalepartierne er enige om, at der i henhold til disse principper etableres to nærklinikker i Vordingborg og Odsherred kommuner i 2021.
- Aftalepartierne er desuden enige om at fastholde den afsatte pulje til tværsektorielle sundhedsinitiativer. Der skal arbejdes for, at kommunerne medfinansierer de initiativer, der igangsættes i fællesskab under puljen.

Medicinudlevering

Det er vigtigt, at borgerne oplever fleksibilitet, kvalitet og tryghed i udleveringen af medicin på sygehusene. Blandt de patienter, der får udleveret vederlagsfri medicin, er der patienter, der må transportere sig langt for blot at hente medicinen på den kliniske afdeling. Med medicinudleveringsbokse på sygehusene, hvor patienten eller pårørende selv kan hente medicinen,

vil de kunne spare transporttid og hente medicinen på fleksible tidspunkter. Det vurderes, at medicinudleveringsbokse vil kunne varetage op til ca. 90% af alle vederlagsfrie medicinudleveringer i regionen.

- Aftalepartierne er derfor enige om, at afsætte 1,3 mio. kr. i 2021 til anskaffelse af medicinudleveringsbokse og 1,0 mio. kr. årligt til drift af boksene.
- Aftalepartierne er enige om, at der skal ske en samlet kortlægning og prioritering af igangværende initiativer og erfaringer i forhold til medicinudlevering som grundlag for en styrket indsats på området.

Fri nedsættelsesret for fodterapeuter

Regionsrådet skal i efteråret 2020 godkende en ny praksisplan for fodterapi, der nu er i høring. Planen skal være med til at sikre god tilgængelighed for borgerne, så bl.a. flere diabetikere kommer til fodterapeut.

Det indgår i forslaget til praksisplan, at der kan etableres et forsøgsprojekt med en ny kapacitetsmodel med fri nedsættelsesret, der skal være med til løse kapacitets- og rekrutteringsudfordringer på fodterapiområdet. Fri nedsættelsesret giver fodterapeuterne mulighed for, at ansætte behandlende medhjælpere uden loft på omsætningen eller for at erhverve sig et ydernummer. Erfaringer fra andre regioner viser, at særligt muligheden for at ansætte medhjælpere uden loft på omsætningen giver størst effekt.

- Aftalepartierne er enige om at afsætte 0,7 mio. kr. årligt til fri nedsættelsesret for fodterapeuter i Region Sjælland. Der er samtidig enighed om, at dele erfaringerne fra fodterapi ift. styringen på andre praksisområder.

Konkrete mål for omstilling af sundhedsvæsenet

Der er i Perspektiv 20-23 og i udviklingen af det nære sundhedsvæsen afdækket en række muligheder og indsatser som fx styrkede akutmodtagelser, behovsbestemte ambulatorier, mere dagkirurgi og øget brug af virtuelle løsninger, som vil gøre det nemmere at være patient. Disse indsatser skaber grundlag for, at der i 2021 kan sættes mere ambitiøse og konkrete mål op for omstillingen. Disse mål kan samtidig understøtte, at Region Sjælland kan opretholde regionens andel af den statslige nærhedsfinansiering, som indgår i økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner, på ca. 230 mio. kr.

- Aftalepartierne er enige om, at der på det medicinske område, for de kroniske og multisygge patienter, gælder følgende mål i 2021:
 - Antallet af indlæggelser reduceres med 10 %
 - Antallet af ambulante besøg reduceres med 10 %
 - Andelen af virtuelle ambulante konsultationer øges til 20 %
 - Antallet af genindlæggelser reduceres med 5 %
- Aftalepartierne er ligeledes enige om følgende mål på det kirurgiske område i 2021
 - Antallet af indlæggelser reduceres med 10 %
 - Andelen af dagkirurgi øges med 20 %

Der følges konkret op på målene i de tre årlige opfølgninger på budget- og driftsaftaler.

Øget kapacitet og kvalitet i behandlingerne

Et mere nært sundhedsvæsen forudsætter og giver mulighed for at drive og udvikle et mere specialiseret sundhedsvæsen på regionens sygehuse, herunder også Psykiatrien.

Med de tidligere års budgetaftaler er der taget en række initiativer til at opbygge kvalitet og kapacitet inden for forskellige kliniske specialer. Det gælder bl.a. behandling for blodprop i hjernen, øget behandlingskapacitet til neurorehabilitering, dialyse og knogleskørhed, styrkelse af det radiologiske område og nedbringelse af ventetider til fertilitetsbehandling og høreapparater. Fokus vil i 2021 være på at få færdigimplementeret disse initiativer, så borgerne oplever bedre behandling og service.

Kortere ventetid til høreapparatbehandling

Regionsrådet har de seneste år haft stort fokus på at nedbringe ventetiden til høreapparatbehandling og på generelt at forbedre servicen for patienterne. Der er i tidligere års budgetaftaler afsat midler, der skulle nedbringe ventetider ved brug af bl.a. puljeordning i speciallægepraksis og udbud hos private, godkendte leverandører. I budgetaftalen for 2020 blev der afsat 5 mio. kr. i varige midler til høreapparatbehandling. Derudover har Region Sjælland modtaget 3,75 mio. kr. fra Finansloven i 2019-2022 til nedbringelse af ventetider.

Aftalepartierne er enige om, at resultaterne ikke er tilfredsstillende og iværksætter derfor yderligere initiativer og opstiller konkrete mål for ventetider.

Tidligere års indsatser har primært fokuseret på nedbringelse af ventetider for borgere med ukompliceret høretab. De lange ventetider til høreapparater skyldes nu især patienter med komplicerede høretab, der skal tilses på et sygehus. Der er derfor behov for en ændret organisering af området, hvor de samlede faglige ressourcer udnyttes bedre i forhold til borgere med komplicerede høretab.

En ændret organisering vil betyde, at de patienter, som ikke skal ses i et specialiseret set-up med læge, og som udgør langt størstedelen af patienterne, kan blive tilset på lokalklinikker i kommunikationscentrene i Slagelse, Roskilde og Næstved og lokalklinik på sygehuset i Nykøbing F. Med fire lokalklinikker bemandet af sygehuspersonale vil borgere med ukompliceret høretab få et mere nært tilbud. Samtidig vil der ske en samling af den specialiserede høreapparatsbehandling på Sjællands Universitetshospital i Køge, så ressourcerne kan udnyttes bedst muligt og med høj faglighed.

- Aftalepartierne er på denne baggrund enige om at tilføre området yderligere 5 mio. kr. årligt til finansiering af den ændrede organisering for at nedbringe ventelisterne.
- Aftalepartierne er enige om at afsætte 5 mio. kr. på anlægsbudgettet til etableringen af den samlede funktion til den specialiserede behandling på Sjællands Universitetshospital i 2021.

Aftalepartierne er endvidere enige om, at der skal opstilles mål for, hvor hurtigt en borger med høretab kan blive tilbudt en tid. Det bemærkes, at tiden kan være hos en ekstern leverandør. Med udgangspunkt i den nuværende efterspørgsel i, at de igangsatte tiltag fortsættes og at tidsplanerne kan overholdes i f.t. ændret organisering, opstilles følgende mål for ventetider:

- Nyhenviste borgere med ukompliceret høretab vil fra 1. januar 2021 blive tilbudt en tid inden for 4 uger.
- Nyhenviste børn vil fra 1. januar 2021 blive tilbudt en tid inden for 4 uger.
- Der udleveres ca. 2.650 yderligere høreapparater i 2021. Det er med det udgangspunkt forventningen, at nyhenviste borgere med kompliceret høretab kan blive tilbudt en tid væsentligt hurtigere end i dag. Målsætningen er en halvering af ventetiden senest med udgangen af 2022.

Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud følger området tæt, og vil drøfte, hvis der sker ændringer, som betyder, at de opstillede forventede målsætninger ikke kan opretholdes.

Aftalepartierne er opmærksomme på, at finanslovsmidlerne til området indtil videre kun er givet til og med 2022, og at der herefter kan være behov for at revurdere budgettet.

Dialyse

Det blev med budgetaftalen for 2020 besluttet at udvide kapaciteten på dialyseområdet. Det blev samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes en samlet plan for den fremtidige kapacitet på området, hvor også hjemmedialyse og feriedialyse inddrages.

- Aftalepartierne konstaterer, at der i efteråret 2020 vil blive fremlagt en samlet plan for dialyseområdet til politisk behandling. De økonomiske konsekvenser af planen vil blive drøftet i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Nøgleperson for organdonation

Region Sjælland ønsker at rette op på, at der i en årrække har været en skævhed på organdonationsområdet, så regionerne i Vestdanmark har været bedre til at opdage mulige organdonorer, end man har været i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Konsekvensen af denne skævhed er, at patienter i Østdanmark venter i længere tid på et nyt organ, at færre transplanteres, og at flere patienter i Østdanmark dør, mens de venter på et nyt organ.

- Aftalepartierne er derfor enige om at afsætte 0,7 mio. kr. årligt fra 2021 til ansættelse af en nøgleperson for organdonation, der kan skabe opmærksomhed om organdonation, indsamle data og sikre en stigning i antallet af organtransplantationer fra Region Sjælland.

Styrket indsats forskning og innovation

Regionsrådet vedtog i 2019 en Politik for sundhedsforskning. Region Sjælland har de senere år styrket forskningsindsatsen i forlængelse af denne politik og i takt med etableringen af Sjællands Universitetshospital. Der er behov for yderligere at styrke indsatsen, så Region Sjælland kan få en position som fagligt fyrtårn inden for udvalgte forskningsområder, og derved kan tiltrække flere eksterne fondsmidler til både forskning og innovation.

Aftalepartierne ser store perspektiver i at udvikle den forskning inden for kræftkirurgi, der foregår på Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital, til et internationalt førende forskningslaboratorium, der kan være et forskningsmæssigt fyrtårn i national og international sammenhæng. Ambitionen i centret er, at sikre patienterne kirurgisk kræftbehandling i verdensklasse gennem individualiseret kræftbehandling med udgangspunkt i viden om den enkelte patient og deres livsstilsrelaterede sygdomme. Ved at tilbyde den rette operation på det rette tidspunkt til den rette patient, kan der samtidig tilbydes mere skånsomme kræftkirurgiske behandlingstilbud til patienterne.

- Aftalepartierne er derfor enige om, at bevilge midler til et forskningsfyrtårn inden for kræftforskning på Sjællands Universitetshospital med 5 mio. kr. til drift i 2021-2023.
- Aftalepartierne er enige om, at anlægsomkostningerne på 2,2 mio. kr. afholdes på anlægsbudgettet i 2020.

Aftalepartierne vurderer, at der også er behov for at understøtte Region Sjællands nye rolle som tværregionalt sekretariat for mere virksom og økonomisk fordelagtig medicin til patienterne (fase IV-sekretariat) for at bygge regional kapacitet op på området.

Der er samtidig behov for at styrke rammerne om forskningsindsatsen gennem endnu bedre understøttelse af forskerne i sammenhæng med det Center for Forskningsstøtte, der blev etableret fælles med Region Hovedstaden med baggrund i budgetaftale 2018.

Aftalepartierne ønsker endvidere, at styrke muligheder for at tiltrække fondsmidler til forskning og innovation, bl.a. i samarbejde med Fonden for innovation og erhvervsudvikling i Region Sjælland FIERS.

Aftalepartierne er endelig enige om behovet for at skabe bedre rammer for mere forskning og innovation i, samt afprøvning af, forskellige nye velfærdsteknologier som led i den kliniske behandling.

- Aftalepartierne er derfor enige om, at der indenfor de afsatte bevillinger til forskning og innovation prioriteres en samlet ramme på 6 mio. kr. til etablering af fase IV-sekretariat, udvidede funktioner til forskningsstøtte og styrket sundhedsinnovation.
- Aftalepartierne er desuden enige om, at der forud for budgetprocessen for 2022 foretages en gennemgang af Region Sjællands budget til forskning og innovation, herunder af midlernes anvendelse og prioritering i sammenhæng med regionens strategier på området.

Lægeuddannelse

Region Sjælland har med stor succes etableret en regionalt forankret lægeuddannelse på Sjællands Universitetshospital Køge. Det forventes, at der i de kommende år vil være øget søgning til lægeuddannelsen i Region Sjælland i forbindelse med et generelt øget optag på uddannelsen i hele landet.

- Aftalepartierne er derfor enige om, at sikre grundlaget for at udvide optaget på kandidatuddannelsen til læge i Region Sjælland fra de nuværende 24 til 48 pladser fra 2023. Der skal på et senere tidspunkt tages stilling til driftsøkonomien i udvidelsen.
- Aftalepartierne er samtidig enige om, at der senest i 1. halvår i 2021 politisk skal forelægges en vurdering af mulighederne for at etablere en fuld lægeuddannelse i Region Sjælland.

For at have gode faciliteter til lægeuddannelsen foretages en udvidelse af de lokaler, der skal benyttes. Konkret etableres en ekstra etage på vidensbygningen på Sjællands Universitetshospital i Køge, som er under opførelse.

- Aftalepartierne er enige om, at afsætte 7 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i 2022 og 5,8 mio. kr. i 2023 på investeringsbudgettet til etablering af yderligere lokaler til lægeuddannelsen.

Styrket Psykiatri

Der er i de seneste års budgetaftaler taget en række initiativer til at styrke psykiatrien for at løfte kvaliteten, og sikre en mere sammenhængende og koordineret indsats overfor borgere med psykisk sygdom. Det har bl.a. været prioriteret, at styrke kompetenceudviklingen af medarbejdere i psykiatrien, at indføre akutte ambulante teams for at forebygge indlæggelser, øge brugen af virtuelle konsultationer i distriktskykiatrien og at styrke det tværsektorielle samarbejde med kommunerne, fx i projektet Integreret Psykiatri. Området er desuden tilført midler ved i 2019 og 2020 at være friholdt fra generelle rammereduktioner.

- Aftalepartierne er enige om, at Psykiatrien skal have særlig prioritet, og derfor fortsat skal friholdes fra de generelle rammereduktioner i 2021 svarende til 3,6 mio. kr. Midlerne målrettes ansættelse af aktivitetsmedarbejdere, som kan indgå i det tværprofessionelle samarbejde med det øvrige personale om at udvide tilbud om aktiviteter målrettet den enkelte patients behov.

Region Sjælland har med Finansloven for 2020 fået midler til et yderligere løft af Psykiatrien. Midlerne til drift udgør 69,2 mio. kr. i årene 2020-2023 og derefter 92,2 mio. kr. varigt. Dertil kommer midler til anlæg.

Regionsrådet har med udgangspunkt i Regionsrådets Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien 2018-2023 og tilhørende handleplan besluttet, at udmønte midlerne til en række indsatser, der skal styrke kvalitet og kapacitet i psykiatrien.

- Aftalepartierne konstaterer, at finanslovsmidlerne vil blive anvendt til
 - en styrket tværsektoriel indsats omkring borgere med psykiske lidelser
 - øget brug af udgående og ambulant behandling i distriktskykiatrien
 - forebyggende og tidlig opsporing
 - udvikling af Børne- og Ungdomspsykiatrien
 - rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen i Psykiatrien
 - etablering og drift (fra 2024) af et nyt regionalt retspsykiatrisk sengeafsnit på Slagelse-matriklen.
 - udvidelse af Sikringen i Slagelse

Eftersyn af psykiatrien

Regeringen forventes snarest at tage initiativ til en 10-års plan for psykiatrien, der bl.a. skal fokusere på forebyggelse og bedre sammenhæng i indsatsen mellem almen praksis, hospitalspsykiatri (herunder ambulant behandling) og socialpsykiatri (herunder botilbud), ligesom der vil være et særligt fokus på børn og unge.

Region Sjælland ønsker at spille aktivt ind til denne plan for at sætte en ny retning for udvikling af Psykiatrien, og vil samtidig lade planen danne grundlag for en efterfølgende revision af den regionale Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien 2018-2023.

- Aftalepartierne er enige om, at Region Sjælland skal søge mest mulig indflydelse på 10-årsplanen for Psykiatrien og bruge planen som afsæt for, at der i Regionsrådet træffes en politisk beslutning om fremtidig indretning og organisering af Region Sjællands Psykiatri.

Der skal som grundlag for denne beslutning ske en vurdering af ledelsesforhold, initiativer til rekruttering og fastholdelse, fremtidige udfordringer og potentialer samt muligheder for uddannelsestilbud til kortuddannede. Den nærmere proces aftales mellem udvalget for Social og Psykiatri og Forretningsudvalget.

- Aftalepartierne er i den forbindelse enige om at afholde et psykiatropolitisk topmøde med deltagelse af politikere, sundhedsaktører, patientforeninger og borgere for at få indspil til den videre politiske dialog om udfordringer og muligheder i udvikling af fremtidens psykiatri.

Nyt universitetshospital Køge

Etableringen af det nye Universitetshospital i Køge er et helt centralt element i realiseringen af Region Sjællands sygehusplan. Hospitalet skal sikre den nødvendige kapacitet til specialiserede behandlinger, og er derfor også et vigtigt element i den samlede omstilling af sundhedsvæsenet.

Universitetshospitalet vil samtidig sætte helt nye standarder for måden at drive sygehus på, som både er til gavn for patienterne, bl.a. gennem nye koncepter som ”den lærende enestue”, og som sikrer effektiv drift gennem mere automatiseret logistik (bl.a. robotstyrede mobile skabe), der kan frigive tid til kerneopgaverne.

Projektet er nu så langt, at afleveringen af de første senge- og behandlingsbygninger til sygehusdrift vil ske primo 2022. Universitetshospitalet vil stå helt færdigt i 2025.

Aftalepartierne konstaterer, at der i forbindelse med den kommende ibrugtagning af Universitetshospitalet er en række store udgifter til forberedelse og gennemførelse af fysiske flytninger og træning og uddannelse af personale samt til bygningsdrift, som følge af en væsentlig større bygningsmasse.

Udgifterne forventes at beløbe sig til 245 mio. kr. i 2025, hvorefter de gradvist modsvares af de driftseffektiviseringer, der er forudsætningen for kvalitetsfundsprojekterne.

- Aftalepartierne er enige om, at afsætte et rammeløft på 25 mio. kr. i 2021 stigende til 45 mio. kr. i 2022, 65 mio. kr. i 2023 og 80 mio. kr. i 2024 til transformations- og driftsudgifter i forbindelse med idriftsættelsen af nyt Universitetshospital Køge.
- Aftalepartierne er samtidig enige om fremadrettet at sikre den nødvendige finansiering af udgifterne til nyt Universitetshospital Køge.

Videreudvikling af Holbæk Sygehus

Det er tidligere, som led i investeringsplan 2019-2022, besluttet at igangsætte første fase af en renovering af Holbæk Sygehus (bygning 42), der forventes at være færdig primo 2022. Der er afsat midler til fase to i den videre udvikling og modernisering af sygehuset i investeringsbudgettet for 2025-2030.

Aftalepartierne er enige om behovet for at udarbejde en samlet plan for udviklingen af Holbæk Sygehus og om, at fremrykke investeringer i flere enestuer og i fysiske rammer for bl.a. mere dagkirurgi. Det kan ske ved at inddrage den råhusetage i bygning 42, der bygges som led i fase 1.

- Aftalepartierne er enige om at prioritere 15 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022 til udarbejdelse af udviklingsplan for Holbæk Sygehus, og til indretning og ibrugtagning af råhusetage i bygning 42 med henblik på etablering af flere enestuer.

Lighed og tryghed for alle borgere

Region Sjælland vil sikre let og lige adgang til sundhedsvæsenet for alle borgere, også borgere med særlige behov. Borgerne skal samtidig føle sig trygge, særligt i akutte situationer, uanset hvor de bor i regionen.

Bedre og mere tryk patientinformation

Det er afgørende at sikre god og tryk kommunikation mellem sundhedspersonalet og patienterne. Sundhedspersonalets sprogkunderskaber kan for nogle patienter opleves som en barriere. Region Sjælland har i 2017 indført skærpede krav til sprogkunderskaber hos sundhedspersonale med andet modersmål end dansk. Der er samtidig med sidste års budgetaftale taget initiativ til at fordoble ansættelse af sproglærere for at styrke sundhedspersonalets sprogkunderskaber. Indtil der ses en effekt af den styrkede sprogundervisning, er der derfor behov for at skabe midlertidige løsninger, der understøtter tryk og sikker patientkommunikation.

- Aftalepartierne er derfor enige om, at patienter skal have mulighed for kommunikativ bistand fra andet personale for at sikre en god og forståelig patientkommunikation i særlige situationer.

Tidlig opsporing af patienter med Hepatitis C

Nye behandlingsmuligheder for den alvorlige og smitsomme sygdom Hepatitis C gør det relevant at arbejde aktivt for opsporing af Hepatitis C-smittede, så de kan komme i behandling. Region Sjælland vil indgå i et samarbejde med Region Hovedstaden om udarbejdelse af en østdansk handlingsplan for Hepatitis C. Den regionale indsats forankres på Sjællands Universitetshospital og gennemføres desuden i tæt samarbejde med kommunerne.

- Aftalepartierne er enige om afsætte 1 mio. kr. i 2021 og 2022 til en indsats for opsporing af Hepatitis C-smittede. Derudover anvendes 0,5 mio. kr. af anlægsmidlerne i 2020.

Socialsygeplejersker

Med budgettet for 2019 blev der ansat socialsygeplejersker på regionens fire akutsygehuse og i Psykiatrien. Socialsygeplejerskerne er en vigtig brik i at sikre lighed i sundhed ved, at særligt sårbare borgere kan få dækket deres behov. Ordningen har været en stor succes og bør derfor udbredes.

- Aftalepartierne er enige om, at afsætte 2,8 mio. kr. årligt til ansættelse af en socialsygeplejerske på hvert af sygehusene i Roskilde, Næstved, Nykøbing F. og Holbæk sygehuse, således at alle somatiske sygehusenheder herefter har to socialsygeplejersker. Ordningen evalueres af Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud.

Et robust akutberedskab tættere på borgeren

Regionsrådet ønsker at opretholde et fortsat højt serviceniveau og sikre et robust akutberedskab, der er endnu tættere på borgeren. I forbindelse med beslutning om fremtidens ambulancetjeneste i Region Sjælland blev det samtidig besluttet at se på, hvordan akutberedskabet i yderområderne kan blive endnu stærkere.

Region Sjælland har bl.a. gode erfaringer med frivillige 112-akuthjælperordninger, der typisk etableres i yderområder og på øer, hvor ambulancens responstid kan være mere end 20 minutter. Region Sjælland har desuden etableret en nødbehandlerordning, som ikke findes i andre regioner. Enhederne placeres i områder, hvor ambulancens responstid kan være mere end 15 minutter. Der findes i dag 17 112-akuthjælperordninger og 6 nødbehandlerbiler.

- Aftalepartierne er enige om at afsætte 1 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2022 til drift samt 0,6 mio. kr. i 2021 til anlægsinvesteringer i etableringen af yderligere otte 112-akuthjælperordninger. Ordningerne placeres i Horslunde, Nysted, Nyord, Enø/Karrebæksminde, Faxe Ladeplads, Rødvig, Karise og Gedser.
- Aftalepartierne er enige om, at afsætte 2,1 mio. kr. varigt til etablering og drift af 3 nødbehandlerordninger, der fysisk placeres i Fuglebjerg, Borup og Vig for at sikre den bedste dækning. Derudover anvendes 1,5 mio. kr. af anlægsmidlerne i 2020.

Styrkelse af Børnehus Sjælland

I Børnehus Sjælland i Næstved er relevante myndigheder samlet for at sikre en koordineret og tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager om mistanke om overgreb mod børn og unge. Gennem årene er antallet af sager i Børnehus Sjælland steget fra 140 sager i 2014 til knap 300 i 2019. Antallet af sager vurderes fortsat at stige. Der er derfor behov at styrke den sundhedsfaglige indsats for at sikre hurtig sagsbehandling, bedre kvalitet og bedre tværsektorielt samarbejde.

- Aftalepartierne er enige om, at afsætte 1,5 mio. kr. årligt til deltidsansættelse af en læge- og sygeplejefaglige kompetencer samt øges driftsudgifter i Børnehus Sjælland.

Pårørendepolitik

I strategien "Region Sjælland på forkant" er der lagt stor vægt på inddragelse af patienter og pårørende. Borgere i Region Sjælland, som patient og pårørende, skal involveres aktivt som partnere og medspillere i egen behandling og i udviklingen af regionens sundhedsvæsen. Region Sjælland arbejder allerede i dag med en række enkeltstående initiativer, bl.a. "Patienten som partner", hvor der også er fokus på samarbejdet med pårørende. Psykiatrien har desuden en række velfungerende initiativer på området.

- Aftalepartierne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet pårørendepolitik for hele det somatiske sundhedsvæsen, der inddrager patient- og pårørendeorganisationer, Patientinddragelsesudvalget og sygehusene i arbejdet.

Etablering af et Udsatteråd

Parterne ønsker at give udsatte borgere i Region Sjælland et talerør, så de i højere grad kan deltage i demokratiske processer og bidrage til at kvalificere beslutninger, der påvirker egen situation. Det kan fx ske ved at afholde regelmæssige dialogmøder, der sætter socialt udsathed på dagsordenen, med deltagelse af borgere med brugererfaring, repræsentanter fra lokale brugerorganisationer og frivillige sociale organisationer.

- Aftalepartierne er enige om, at etablere et regionalt udsatteråd i 2021

Regionalt samarbejdsforum for Dansk Handicaps afdelinger i Region Sjælland

Regionalt samarbejdsforum for Dansk Handicap-afdelinger i Region Sjælland har til formål at facilitere et aktivt samarbejde mellem Region Sjælland og Dansk Handicaps lokalafdelinger i Region Sjælland om handicap- og sundhedspolitiske spørgsmål. Målet er at fremme lighed i sundhed for mennesker med handicap.

- Aftalepartierne er enige om, at udvikle samarbejdet ved at afsætte 50.000 kr. årligt til planlægning og gennemførelse af samarbejdsforummets aktiviteter.

Region Sjælland i grøn omstilling

Det blev med budgetaftalen for 2020 besluttet at sætte regionalt fokus på FN's 17 verdensmål. Strategien "Region Sjælland på forkant" og den kommende regionale udviklingsstrategi understøtter i et strategisk perspektiv flere af verdensmålene.

- Aftalepartierne er enige om, at fastholde fokus på følgende verdensmål: Sundhed og trivsel (verdensmål 3), bæredygtig energi (verdensmål 7), bæredygtige byer og lokalsamfund (verdensmål 11), klimaindsats (verdensmål 13) samt fred, retfærdighed og stærke institutioner (verdensmål 16)

Region Sjælland har igennem mange år haft stort fokus på initiativer til grøn omstilling. Der er foretaget store investeringer i energibesparende tiltag i regionens bygningsmasse, og det har høj prioritet at energioptimere nyt byggeri. Der er gennemført en række udviklingsprojekter, som fx reduktion af madspild i regionens kostkoncept, og der er arbejdet med strategiske alliancer. Med budgetaftalen i 2020 blev der sat yderligere kraft bag den grønne omstilling ved at igangsætte et større projekt, der målrettet skal reducere brugen af plast i organisationen.

Regionsrådet har tidligere besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en kortlægning af Region Sjællands tidligere og igangværende initiativer, der har til formål at reducere organisationens klimaaftryk.

- Aftalepartierne er på denne baggrund enige om, at igangsætte arbejdet med en klimahandlingsplan, der dels skal sikre et klimaregnskab for Region Sjælland som organisation, der kan danne grundlag for opfølgning, dels skal sikre, at Region Sjælland når de ambitiøse mål gennem fokuserede indsatser på udvalgte områder, hvor der er størst effekt. Arbejdet med klimahandlingsplanen forankres i Forretningsudvalget.
- Aftalepartierne er samtidig enige om, at afsætte 2,5 mio. kr. i 2021 samt at vurdere behovet for yderligere midler til implementering af klimahandlingsplanen, når den foreligger.

Grøn omstilling

Regional Udvikling vil i 2021 understøtte arbejdet med grøn omstilling, herunder udarbejdelsen af klimahandlingsplanen. Region Sjælland vil desuden deltage aktivt i klimaprogrammet DK2020, hvor målet er at fremme en solid og langsigtet forankring af klimaindsatserne i den regionale geografi og sikre partnerskaber, samarbejde og vidensdeling på tværs af regioner og kommuner. Der vil i 2021 endelig være fokus på videreførelse af plastprojektet.

- Aftalepartierne er enige om, at prioritere 4 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2021 til arbejdet med en regional klimahandlingsplan og det videre arbejde i DK2020 og plastprojektet.

Rent drikkevand

Forureninger fra pesticider udgør et stigende problem og er en trussel mod grundvandet. Der blev med budgetaftalen for 2020 prioriteret 2 mio. kr. til en særlig indsats mod pesticidforureninger i to udvalgte vandforsyninger. De mange øer i Region Sjælland er særligt sårbare over for pesticidforureninger.

- Aftalepartierne prioriterer 2 mio. kr. til en særlig indsats mod pesticidforureninger, og at der i regionens indsatsplan for 2021 sker en særlig prioritering af opsporing af kilder til pesticidforureninger på øer. Aftalepartierne er enige om, at vurdere muligheden for at afsætte yderligere midler til opgaven ved de aftalte forhandlinger om budgetaftalen i 1. kvartal 2021.

I den forbindelse udarbejdes en vurdering af, hvordan man kan undgå yderligere forurening af grundvandet fra nye forureningskilder, og hvilke muligheder regionen har for at påvirke dette.

En region i vækst og udvikling

Regionsrådet vedtager ultimo 2020 en ny regional udviklingsstrategi, der sætter fokus på regionale muligheder og udfordringer inden for temaerne: Den attraktive region, den kompetente region, den sammenhængende region og den grønne og bæredygtige region. Strategien vil danne grundlag for de kommende års arbejde for at sikre, at Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde, uddanne sig og drive virksomhed i.

Aftalepartierne er enige om, at den indgåede politiske aftale om Regional Udvikling i Region Sjælland fra juni 2018 fortsat er grundlaget for indsatsen på området. Aftalen fastlægger bl.a., at udgifterne til kollektiv trafik maksimalt må udgøre 350 mio. kr. i 2019-priser.

Der er i budgetforslaget afsat i alt 26,0 mio. kr. til udviklingsopgaver. Med budgetaftalen foretages en overordnet prioritering af midlerne til forskellige formål.

Region Sjælland har behov for et kompetenceløft

Region Sjælland har fortsat store udfordringer på uddannelsesområdet, hvor uddannelsesniveaue er lavt og alt for mange borgere aldrig får en kompetencegivende uddannelse. Dette til trods for, at der gennem årene er gennemført mange projekter og initiativer med fokus på at skabe et kompetenceløft. Samtidig vil der i de kommende år blive færre unge.

Region Sjælland har i efteråret 2019 sammen med uddannelsesinstitutionerne etableret samarbejdet "Uddannelsesregion Sjælland". Region Sjælland sætter sig med initiativet i spidsen for, at flere får mere uddannelse, og at uddannelsesdækningen af både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser styrkes i regionen.

- Aftalepartierne er enige om, at afsætte 6,0 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2021 til finansiering af Region Sjællands deltagelse i udviklingsprojekter og strategiske partnerskaber på uddannelsesområdet.

Vækst – og udviklingspotentialer ved Femern-forbindelsen

Der investeres i de kommende år ca. 100 mia. kr. i anlægget af Femern-forbindelsen og de tilknyttede landanlæg. Det er afgørende, at byggeriet udnyttes til at skabe vækst og beskæftigelse.

Det kræver en tidlig og fokuseret indsats for at kunne realisere de store udviklings- og vækstpotentialer, der er forbundet med projektet.

- Aftalepartierne er derfor enige om, at afsætte 2,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2021 til en vækst- og udviklingsindsats ift. Femern-forbindelsen og til understøttelse af det dansk-tyske samarbejde, herunder det politiske samarbejde med delstatsregeringen i Slesvig-Holsten.

Ny regional udviklingsstrategi

I efteråret 2020 vedtages Region Sjællands Udviklingsstrategi for perioden 2020-2023. Strategiens formål er at samle de sjællandske aktører og sætte fælles retning for udviklingen af hele regionen. Udviklingsstrategien danner ramme for den brede regionale udvikling og omfatter Region Sjællands opgaver inden for regional udvikling samt udviklingen af infrastruktur, yderområder, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning samt de grænseoverskridende samarbejder.

- Aftalepartierne er enige om, at reservere 54,0 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2021 til implementering af en handleplan for indsatser, der understøtter strategien.

Strategiske samarbejder

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

- Aftalepartierne er enige om, at afsætte i alt 5,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2021 til finansiering af Region Sjællands deltagelse i regionale og grænseregionale samarbejder og partnerskaber.

Midlerne vil blive anvendt til organisering og understøttelse af arbejdet i Sjællands udviklingsalliance, finansiering af medlemskaber af STRING og Greater Copenhagen, medfinansiering af Greater Copenhagen EU Office og medfinansiering af programadministration i de tre Interreg programmer Deutschland-Danmark, Øresund-Kattegat-Skagerrak og South Baltic. Region Sjælland deltager desuden i en række andre samarbejder, og er medlem af forskellige organisationer på det regionale udviklingsområde.

- Aftalepartierne er enige om, at afsætte i alt 0,6 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2021 til finansiering af Region Sjællands deltagelse i øvrige samarbejder.

Genanvendelse af råstoffer

Det er helt nødvendigt af fremme bæredygtighed og genanvendelse, også i forbindelse med råstofforbrug. Øget genanvendelse af råstoffer vil mindske forbruget af nye råstoffer og bidrage til at bremse indvindingstakten og strække de begrænsende naturressourcer længere. Det er vigtigt, at genanvendelsen sker under hensyntagen til naboer.

- Aftalepartierne er enige om, at der i udkast til råstofplan 2020 sættes et ambitiøst mål om, at 20% af råstofforbruget i 2032 dækkes af genanvendelse af byggematerialer og jord.

Stærkt tilsyn med grusgrave

Region Sjælland ønsker at passe godt på borgerne, når der gives tilladelser til råstofindvinding. Det sker gennem udførelse af både anmeldte og uanmeldte tilsyn, hvor der stilles krav til overholdelse af vilkår ift. støj, støv og reetablering af færdiggravede områder. Tilsyn med grusgrave havde høj prioritet i budgetaftalen for 2020. I forlængelse heraf er der sket en fordobling af antal tilsyn siden 2018 og foretaget flere uanmeldte besøg

- Aftalepartierne er enige om, at fastholde et stærkt fokus på tilsyn med grusgrave i 2021.

Hotline på råstofområdet

I takt med at der indvindes råstoffer tættere på bebyggede områder, oplever naboer stigende gener ved råstofindvindingen. Det er vigtigt, at borgerne kan komme i kontakt med Region Sjælland som myndighed på området, hvis de oplever problemer eller har spørgsmål til forholdene i grusgravene.

- Aftalepartierne er derfor enige om, at oprette en telefonisk hotline, hvor borgere i åbningstiden kan rette henvendelse og spørgsmål omkring råstofområdet, og som giver mulighed for, at borgere efterfølgende kan blive kontaktet ved henvendelser uden for åbningstiden.

Kulturelle fyrtårne

Parterne ønsker, at der afholdes flere større folkelige og kulturelle begivenheder i Region Sjælland, der er med til at gøre regionen attraktiv. Kulturelle fyrtårne, som eksempelvis folkemøder, festivaler og store sportsbegivenheder binder regionen sammen og skaber identitet, livskvalitet og fællesskaber for borgere og besøgende.

- Aftalepartierne er enige om, at afsætte en pulje på 1,5 mio. kr. årligt af de regionale udviklingsmidler til at støtte afholdelsen af større kulturelle og folkelige arrangementer i Region Sjælland.

Puljen finansieres af en reduktion af den afsatte pulje til den regionale udviklingsstrategi (1,0 mio. kr.) og af den strategiske ramme for regional udvikling (0,5 mio. kr.).

Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd

Vækst og udvikling i Region Sjælland skal også komme yderområderne til gode. Der er ønske om, at styrke interessevaretagelsen i forhold til at sikre gode rammevilkår i yderområderne.

- Parterne er derfor enige om, at afsætte 40.000 kr. årligt, der prioriteres inden for budgettet til Regional Udvikling, til et medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd.

Østbanen

Østbanen er en af livsnerverne i den kollektive trafik i Region Sjælland. Banen er afgørende for tilgængeligheden og mobiliteten for borgere på Stevns. Regionsrådet besluttede i juni 2020, at fortsætte forberedelsen af den nødvendige sporrenovering på Østbanen og afsatte 30 mio. kr. til projekteringsfasen. En sporrenovering forventes at koste 510 mio. kr. Det ligger helt uden for regionens økonomiske rammer at foretage en så stor investering. Det er derfor Regeringens og Folketingets ansvar, at stille de tilstrækkelige økonomiske rammer til rådighed.

Aftalepartierne vil derfor lægge pres på, at Regeringen og Folketinget i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2021 afsætter de fornødne midler til at sikre, at Østbanen bliver renoveret.

Behov for nationale investeringer i infrastruktur

Udover det er magtpåliggende for aftalepartierne, at der prioriteres nationale midler til Østbanen, er Region Sjælland og de 17 kommuner i Region Sjælland enige om, at der bør prioriteres midler til tre infrastrukturprojekter i følgende rækkefølge:

1. Færdiggørelse af motorvej til Kalundborg
2. Motorvej Næstved-Rønnede
3. Tværforbindelsen Næstved- Slagelse- Kalundborg

Socialområdet

Regeringen har i 2020 taget initiativ til evaluering af det specialiserede socialområde med henblik på at udarbejde en model for specialeplanlægning, der kan modvirke afspecialisering af området.

- Aftalepartierne er enige om, at søge indflydelse på evalueringen for at sikre gode rammer på det højt specialiserede socialområde, så borgere med særlige behov får den hjælp, de har brug for. Aftalepartierne er desuden enige om, at Region Sjælland er klar til at tage et større regionalt ansvar for at drive og udvikle tilbud til borgere med behov for højt specialiserede indsatser.

Aftalepartierne finder det samtidig relevant, at se evalueringen af det specialiserede socialområde i sammenhæng med Regeringens arbejde med en 10 års plan for psykiatrien for at sikre samspil og effektiv koordination - særligt i forhold til udsatte borgere.

- Aftalepartierne er enige om, at følge op på beslutningen om i budgetaftale 2020 at give midler til at give uuddannede medarbejdere en meritpædagoguddannelse. Der er samtidig behov for at afdække behovet for udvidelser af kapaciteten på Kofoedsminde. Der vil ske en opfølgning i forbindelse med de aftalte forhandlinger om budget 2021 i 1. kvartal 2021.

Anlægsinvesteringer

Med budget 2019 blev der vedtaget en samlet investeringsplan for 2019-2022, der bl.a. skal sikre balance i regionens forskellige investeringsbehov og skabe overblik over flerårige beslutninger.

Med investeringsplanen er det tidligere besluttet, at igangsætte store moderniseringsprojekter på sygehusene i Nykøbing F., Næstved og Holbæk. Regionsrådet har i 2020 udvidet investeringsplanen på byggeområdet med beslutningen om, at genopføre nyt vaskeri i Jyderup. Regionsrådet har desuden besluttet, at foretage en række store investeringer i nye radiologi-, patologi- og laboratoriesystemer samt i en styrket indsats for informationssikkerhed.

Med suspenderingen af anlægsloftet i 2020 og fremrykningen af anlægsinvesteringer i 2020 for at styrke dansk økonomi under Corona-krisen har Regionsrådet truffet en række øvrige beslutninger om anlægsinvesteringer i bl.a. etablering af enestuer i Psykiatrien i Vordingborg samt investeringer i energirenoveringer og vedligeholdelse på sygehusene mv.

Opfølgning på sociale klausuler og arbejdsklausuler

Regionsrådet har i forbindelse med regionens store byggeprojekter vedtaget en politik for arbejdsklausuler og sociale klausuler. Der føres tilsyn med overholdelsen af arbejdsklausuler og sociale klausuler via den interne kontrolenhed. Der er ønske om, at Regionsrådet løbende følger dette arbejde.

- Aftalepartierne er enige om, at udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering følger området og at der én gang årligt afholdes et møde for Regionsrådet med fokus på tilsyn og kontrol med regionens byggeprojekter med udgangspunkt i den vedtagne politik.

En stærk og fokuseret administration

En fokuseret administration

Med budgettet for 2019 blev det besluttet, at reducere administrationsgraden til 7,5% med udgangen af 2019. Der blev samtidig forudsat et provenu på 16,5 mio. kr. i 2019 stigende til 33 mio. kr. i 2020 og herefter. Der vil således i budget 2021 være 33 mio. kr. mindre til administrative formål, som fx lønudbetaling, indkøb, økonomistyring, it-service, byggeprojekter og servicefunktioner.

I budgetaftalen for 2020 var Aftalepartierne enige om, at administrationsgraden skal følges og vurderes igen i 2020. Aftalepartierne konstaterer, at administrationsgraden er nedbragt til det aftalte niveau. Målemetoden har imidlertid vist sig at være uhensigtsmæssig, og på nogle punkter står den i vejen for realiseringen af Regionsrådets mål om bl.a. bedre brug af faggrupper.

- Aftalepartierne er derfor enige om, at ændre målemetode til en fælles regional metode baseret på omkostninger til administration ud fra definerede kontoudtræk.

Regionsrådet har som mål at begrænse brugen af eksterne konsulenter. Der er derfor i 2019 og 2020 gennemført besparelser ved at bruge interne fremfor eksterne projektledere på større it-projekter. I økonomiaftalen for 2021 er der aftalt en yderligere besparelse på 100 mio. kr. på konsulenter. Region Sjællands andel heraf udgør 15 mio. kr.

- Aftalepartierne konstaterer, at denne besparelse indgår i budget 2021 fordelt med 10 mio. kr. på sundhedsbudgettet og 5 mio. kr. på anlægsbudgettet.
- Aftalepartierne er desuden enige om, at reducere udgifterne til administration, og herunder brugen af konsulenter, med yderligere 9 mio. kr. i 2021 og frem.

Disse besparelser medvirker til at styrke den kliniske drift økonomisk.

Arealpleje og vintervedligeholdelse

Regionsrådet arbejder ud fra et princip om, at opgaver, der kræver nærhed til kerneopgaverne, bør løses lokalt, mens opgaveløsning, som kan give stordriftsfordele, eller som kræver særlige fagligheder eller standardiseringer for bl.a. at sikre omkostningseffektivitet, løses fælles.

Regionsrådet besluttede i 2019, at ansvaret for drift af grønne områder og vintervedligehold flyttes til sygehusene, når den nuværende kontrakt udløber. Der er imidlertid ikke budgetteret med den meromkostning, som en opgaveflytning vil afstedkomme. Der er i dag et samlet budget til opgaven

på 15 mio. kr. årligt. En flytning vurderes, at ville koste det dobbelte i driftsudgifter, og dertil kommer en stor initial investering i etablering af lokale driftsenheder.

- Aftalepartierne er derfor enige om fortsat at forankre opgaven i én fælles kontrakt varetaget af ekstern leverandør med mulighed for, at sygehusene kan tilkøbe ydelser ud over de i kontrakten indeholdte.

Finansiering

Aftalepartierne er enige om, at initiativerne i budgetaftalen i øvrigt vil blive finansieret af følgende initiativer:

- Varig besparelse på pris- og lønfremskrivning af puljer mv. på i alt 5 mio. kr.
- Besparelser på puljen til udvendig bygningsvedligehold i 2021 på 5,0 mio. kr.
- Besparelse på 10 mio. kr. på leasingudgifter i 2021, der opnås ved at omlægge leasingforpligtelser i 2021 til anlægsinvesteringer på i alt ca. 40 mio. kr. i 2020.

I forlængelse af analysen af patientbefordring i 2019 er der arbejdet videre med driftsoptimeringer af den siddende patientbefordring i projektet "Rette befordring til patienten", hvor der arbejdes med skærpet visitering til patientbefordring og etablering af et enstrengt om befordring med Movia Flextrafik, hvis patienten af sundhedsfaglige årsager ikke kan benytte offentlig transport.

Der kan samtidig høstes effektiviseringsgevinster i forlængelse af digitaliseringen af befordringsgodtgørelse:

- Aftaleparterne er enige om, at der gennemføres varige besparelser på 7,8 mio. kr. i driftsoptimering af patientbefordring.

Sammenfatning af Budget 2021 (Materiale til 1. behandling)

1. SAMMENFATNING AF BUDGET 2021

Corona-krisen trækker spor i 2021

2020 er et år, som vil skrive sig ind i regionernes historie. Med Corona-krisen har hele samfundet og sundhedsvæsenet i særdeleshed været sat på en alvorlig prøve. Det sætter også sit aftryk på budgetforslaget for 2021 og betyder, at der er en række usikkerheder, som er større end normalt, når Regionsrådet vedtager budgettet for næste år.

Krisen medførte et akut behov for at omstille sundhedsvæsenet på meget kort tid, både for at sikre kapacitet til at pleje og behandle patienter med COVID-19 i takt med, at epidemien udviklede sig, og for at sikre, at borgere med andre akutte sygdomme fortsat kunne få den nødvendige behandling. Regionen skulle samtidig, ligesom resten af samfundet, følge nationale retningslinjer for og tage initiativer til at undgå smittespredning.

Omstillingen har været meget indgribende i organisationen. Et stort antal kliniske medarbejdere er som led i beredskabet efteruddannet og omskoleet til nye funktioner, der er rekrutteret ekstra ressourcer via jobbank, der er investeret i apparatur og værnemidler og opbygget stor testkapacitet. Det har krævet mod, fleksibilitet, omstillingsparathed og stor beslutningskraft.

Region Sjælland har håndteret krisen takket være en helt ekstraordinær indsats fra alle medarbejdere og ledere, både fagligt og administrativt personale, der har udvist stor fleksibilitet, professionalisme og ansvarlighed.

Corona-krisen er ikke slut endnu og vil trække spor ind i 2021. Der er fortsat stor usikkerhed om, hvordan smitten vil udvikle sig.

Der arbejdes målrettet på at afvikle ventelister og øge aktiviteten i sundhedsvæsenet samtidig med, at der fortsat skal opretholdes et beredskab til COVID-19, der med kort varsel kan skales ved en ny bølge. Corona-krisen har samtidig betydet, at der er en række mål og indsatser, det ikke har været muligt at gennemføre som planlagt i 2020.

Afviklingen af ventelister sker efter principper besluttet af Forretningsudvalget, der overordnet indebærer, at de mest syge behandles først. Disse principper skal ses i sammenhæng med, at det nationalt er aftalt at genindføre patientrettighederne pr. 1. september 2020 for psykiatrien og pr. 1. januar 2021 for det somatiske område. Der er desuden indgået national aftale om brug af privathospitaler til at nedbringe ventelister.

Corona-krisens betydning for budgetforslaget

Det har under Corona-krisen været nødvendigt at foretage en række økonomiske dispositioner, dels for at sikre kapacitet og udstyr i COVID-19 beredskabet, dels for at understøtte dansk økonomi. Det indgår i økonomiaftalen for 2021, at regionerne vil blive kompenseret for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19, men at der samtidig er behov for at revidere økonomien senere i 2020. Der er nationalt truffet beslutning om at suspendere anlægsloftet i 2020, som har betydet, at Regionsrådet har besluttet at fremrykke og igangsætte en række nye investeringer, der også har budgetmæssig virkning i de kommende budgetår.

Budgetforslaget er således udarbejdet på grundlag af budgetopfølgninger og prognoser for 2020, der er usikre på grund af Corona-situationen og endelige aftaler om

kompensationer mv. Der er i budgetforslaget heller ikke sat midler af til andre udgifter i 2021, der er afledt af Corona-situationen og COVID-19 beredskabet. Det gælder fx midler til at opretholde en meget stor kapacitet til test i 2021. Endelig har Corona-situationen betydet, at der er sket en tidsmæssig forskydning af en række opgaver, som også vil kunne få budgetmæssige virkninger i 2021. Der er herunder ikke afsluttet aftalte budgetanalyser af bl.a. digitaliserings- og transportområdet.

Budgetforslaget for 2021 er således præget af betydelig usikkerhed som følge af Corona-situationen. Det vil derfor også være nødvendigt at følge udviklingen nøje i den kommende tid for at kunne foretage nødvendige tilpasninger og justeringer. Opfølgningen vil ske gennem løbende budgetopfølgninger og drifts- og udviklingsaftalerne. Det overvejes i den forbindelse, om der skal udarbejdes ekstra budgetopfølgninger, fx pr. 31. december 2020, for at kunne følge op på de forudsætninger budgetforslaget bygger på.

Evaluering af Corona-krisen

Corona-krisen har samtidig åbnet nye perspektiver i forhold til en mere langsigtet omstilling af sundhedsvæsenet. Krisen har bl.a. været en katalysator for øget brug af digitale løsninger i kontakten mellem borgere og behandlere og for et stærkere tværsektorielt samarbejde, som lægger trædesten ud for en fortsat digitalisering af sundhedsvæsenet og udviklingen af et mere sammenhængende og borgernært sundhedsvæsen.

For at sikre læringen af Corona-krisen har Regionsrådet besluttet at igangsætte en evaluering af regionens beredskab og den or-

ganisatoriske omstilling. Formålet er dels at opnå viden om mulighederne for at forbedre eller udvikle Region Sjællands beredskab, dels at sætte et læringsorienteret og organisationsudviklende forløb i gang, der skal understøtte målene om at bringe Region Sjælland på forkant. Evalueringen vil foreligge i efteråret 2020.

2. REGION SJÆLLAND PÅ FORKANT



Regionsrådet har vedtaget strategien »Region Sjælland på forkant« for 2018-2021. Der er i de seneste år truffet en lang række politiske beslutninger, der lægger sporene ud for realiseringen af strategien. Fokus i budgetforslag 2021 er derfor på at sikre, at beslutningerne implementeres i bund til gavn for regionens borgere.

Omstilling af sundhedsvæsenet

Med Regionsrådets strategi er der igangsat en stor omstilling af hele sundhedsvæsenet, der er nødvendig for fortsat at kunne tilbyde sundhedsydelser af høj kvalitet til borgerne og samtidig håndtere den demografiske udvikling med flere ældre og flere kronisk syge.

Omstillingen skal samtidig udnytte nye muligheder for øget digitalisering og bedre adgang til data, der kan øge tilgængeligheden for borgerne til sundhedstilbud og sikre, at tilbuddene målrettes til patientgrupper med forskellige behov.

De fire kriterier for nærhedsfinansiering

- Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger
- Reduktion i sygehusaktivitet pr. kroniker med KOL og/eller diabetes
- Reduktion i andelen af somatiske indlæggelser, der fører til en akut genindlæggelse indenfor 30 dage
- Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb

Omdrejningspunktet for omstillingen er borgerens behov. Flere sundhedsopgaver skal løses tættere på borgerens hjem på en tilgængelig og fleksibel måde, og det skal ske i et tættere samarbejde med kommuner, almen praksis og det præhospitale område for at sikre sammenhængende tilbud.

Regionsrådet har med strategien »Sundhed tæt på dig« sat retningen for omstillingen af sundhedsvæsenet, herunder psykiatrien. Målet er at undgå akutte indlæggelser og forebygge genindlæggelser samt sikre, at borgerne behandles i eller tæt på eget hjem, når det er muligt. Det kan bl.a. ske ved at udvikle den akutte indsats, så den bliver mere fleksibel og kan udrede borgeren på stedet, og ved at Region Sjælland stiller sig til rådighed for kommuner og almen praksis med sundhedsfaglig rådgivning og behandling via E-hospitalet. Samtidig skal mere kirurgi omlægges til dagkirurgi og indlæggelser til ambulant behandling. Og ambulante besøg skal omlægges til virtuelle konsultationer.

Ved at flytte de mindre komplicerede behandlinger tættere på borgerne, giver det bedre mulighed for at samle og udvikle de højt specialiserede tilbud på sygehusene.

Omstillingen af sundhedsvæsenet er også en national dagsorden. For at skabe incitament til omstillingen blev der med økonomiaftalen for 2019 indført en ny styringsmodel, hvor finansieringen fra en central pulje til nærhedsfinansiering er gjort betinget af, at regionen opfylder fire kriterier for at kunne beholde finansieringen. De fire kriterier er afspejlet i strategien »Sundhed tæt på dig«. Det er vigtigt, at Region Sjælland i 2021 har fokus på at opfylde kriterierne for at sikre, at regionen kan opretholde finansieringen.

Fortsat kapacitetsopbygning og styrket kvalitet i behandlings-tilbuddene

Omstillingen af sundhedsvæsenet skal sikre den fremtidige kvalitet og kapacitet i den specialiserede behandling på sygehusene. Regionsrådet har i de seneste år besluttet at investere store beløb i styrkelse af flere kliniske specialer. Det gælder især styrkelse af behandlingen af blodprop i hjernen, men også initiativer inden for fx radiologi, neurorehabilitering og øget dialysekapacitet, jf. boks til højre.

I 2021 vil fokus være på den fortsatte implementering af disse initiativer samtidig med, at der sættes ekstra kraft bag arbejdet med Perspektiv 20-23. Fokus i 2021 vil desuden være på at forberede ibrugtagningen af de første sengebygninger på det nye universitetshospital i Køge primo 2022.

Perspektiv 20-23 skal forbedre den kliniske kvalitet, service og patientfokus inden for alle typer af patientforløb med et tværregionalt perspektiv, så alle borgere kan forvente samme niveau uanset sygehus. Opgaven er at se på nye muligheder, der kan sikre bedre effektivitet i hele regionens sundhedsvæsen, og dermed frigøre ressourcer til de stærkt stigende behov i de kommende år pga. stigende antal ældre og bedre behandlingsmuligheder. Analyserne af akutområdet er nu afsluttet, og der arbejdes på at implementere forbedringerne på sygehusene.

I de igangværende analyser af det kirurgiske og medicinske område er der særligt fokus på mulighederne for at omlægge til mere dagkirurgi, som vurderes at have stort potentiale for effektiviseringer. Der arbejdes samtidig på at etablere behovsbestemte ambulatorier. Den fremtidige ambulatoriedrift skal i højere grad være behovsstyret og målrettet den enkelte patients aktuelle situation og tilstand.

Det vil være en forudsætning for at kunne realisere de kvalitetsmæssige og økonomiske potentialer i Perspektiv 20-23, at der foretages en række initiale investeringer i om-

Resultater

- Styrkelse af den medicinske område
- Styrkelse af det radiologiske område
- Styrket behandling af patienter med blodprop i hjernen
- Styrkelse af psykiatrien
- Kortere ventetid til høreapparatbehandling
- Øget kapacitet til fertilitetsbehandling
- Fælles model for tidlig opsporing af knogleskørhed

lægning af driften. Det gælder for eksempel investeringer i flere operationsstuer til mere dagkirurgi.

Et centralt element i opbygning af kapacitet til specialiserede behandlinger er etableringen af nyt universitetshospital i Køge. Projektet har indtil nu været i forberedelses- og byggeprojektfasen, men fra 2022 begynder afleveringen af de første bygninger til sygehusdrift. Processen er tilrettelagt, så byggerierne løbende bliver færdigbygget og tages i brug i perioden 2022-2025.

Universitetshospitalet vil sætte nye standarder for måden at drive sygehus på, som både er til gavn for patienterne og sikrer mere effektiv drift. Der arbejdes bl.a. med konceptet »den lærende enestue« og en mere automatiseret logistik, der skal give plejepersonalet mere tid til patienten.

Med forberedelsen af ibrugtagningen primo 2022 følger en række nødvendige transformationsudgifter, der skal finansieres fra 2021. Erfaringerne fra andre sygehusbygninger er, at der må påregnes store udgifter både i form af engangsudgifter og varige driftsudgifter. Der er tale om udgifter til den fysiske flytning og drift samt til uddannelse, træning, oplæring og ledelse for at realisere visionen for det nye universitetshospital.

Sundhed tæt på borgeren

Der er med strategien »Sundhed tæt på dig«, de tilhørende handleplaner og de tidligere års budgetaftaler etableret rammer og in-

frastruktur for udvikling af et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen tættere på borgeren.

Centralt står udviklingen af E-hospitalet som call- og rådgivningscenter, indkøb af udstyr til flere virtuelle konsultationer på sygehuse og i almen praksis, godkendelse af ny sundhedsaftale 2019-2023 med kommunerne og vandkantsmodellen, der skal sikre lægedækning i lægedækningstruede kommuner.

Corona-krisen har medvirket til at fremrykke en række initiativer med henblik på at kunne mindske smitterisiko ved at levere sundhedsydelser tættere på borgerne. Det gælder især indkøb af udstyr til og udrulning af regionalt koncept for virtuelle konsultationer, etablering af Corona call-center og center for telemedicinsk behandling og specialistrådgivning i E-hospitalet samt udkørende testfunktioner ift. sårbare og udsatte grupper, der senere kan bruges i udviklingen af den akutte indsats.

Resultater

- Strategien »Sundhed tæt på dig«
- Etableringen af Danmarks første E-hospital på Næstved Sygehus.
- Udstyr til virtuelle konsultationer
- Ny sundhedsaftale 2019-2023 med kommunerne.
- Ny »Vandkantsmodel for lægedækning«.

I 2021 skal infrastrukturen udnyttes til at etablere akut behandling og behandling af kronikere.

Indsatser i 2021 foreslås at fokusere på tilbud om behandling i eget hjem til borgere med akutte behov gennem udbygning af bl.a. telemedicinske tilbud og specialistrådgivning via E-hospitalet. Der vil samtidig være fokus på samarbejde med kommuner og almen praksis om at skabe sammenhæng i disse behandlinger.

Indsatsen vil også omfatte et samlet tilbud til kronikere. Disse patienter er særligt afhæn-

gige af velkoordinerede sammenhængende forløb, hvor flest mulige kontakter kan ske via digitale løsninger i form af virtuelle konsultationer og telemedicinsk hjemmemonitorering i eget hjem.

Det foreslås endvidere, at der inden for rammerne af Vandkantsmodellen og med udgangspunkt i de politisk vedtagne principper etableres yderligere to nærklinikker i 2021 i lægedækningstruede kommuner.

Psykiatrien har i flere år været et fyrtårn i omstillingen til et sundhedsvæsen tættere på borgerne. En stor andel af konsultationerne i distriktpspsykiatrien er i dag virtuelle, og udviklingen har fået ekstra fart under Corona-krisen. Der er samtidig investeret i bl.a. udviklingen af akutte ambulante teams for at forebygge indlæggelser. Psykiatrien har med finanslovsaftalen fået et varigt økonomisk løft, der prioriteres til øget kapacitet og kvalitet på området i 2021 og fremefter.

Samlet set er der således en række forslag til, hvordan Region Sjælland kan fortsætte arbejdet med at komme på forkant med udviklingen og udfordringerne. Det skal forbedre kvaliteten og kapaciteten i sundhedsvæsenet og bidrage til, at borgerne får den optimale behandling tæt på, hvor de bor. Initiativerne skal også bidrage til, at der bliver frigjort ressourcer til en fortsat mere målrettet og kompetent behandling i Region Sjælland i 2021 og fremover.

Vi skal bruge kompetencer og ressourcer bedst muligt

Medarbejderne er regionens vigtigste aktiv. De leverer hver dag en stor og kompetent indsats for, at borgerne oplever god kvalitet og føler sig trygge i behandlingerne. Det er en vigtig forudsætning for, at borgerne i Region Sjælland kan opleve god kvalitet og service, at der er et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives, den faglige opgaveløsning kan udvikles, og der er god ledelse og de rette kompetencer.

Corona-krisen har i høj grad påvirket regionens ansatte, som har ydet en stor og

værdifuld indsats som led i beredskabet. Medarbejderne har samtidig været med til at videreføre omstillingen af sundhedsvæsenet med nye digitale løsninger og ændrede arbejdsgange. Det gælder både medarbejderne med direkte borgerkontakt og de bagvedliggende funktioner, som har sikret rammerne for, at opgaverne kan løses. Krisen har således også sat fart på Regionsrådets ambitioner om brug af flere faggrupper.

I 2021 skal indsatsen for at bruge regionens kompetencer og ressourcer bedst muligt fortsættes med fokus på kerneopgaverne. Indsatsen er målrettet fastholdelse af personale bl.a. via kompetenceudvikling, arbejdsmiljøindsatser og fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

MED-Hovedudvalget har valgt at sætte ekstra fokus på arbejdet for at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø og dermed på at forebygge og håndtere arbejdssituationer, der kan medføre vold og trusler for de ansatte.

Region Sjælland som et godt sted at bo, leve og arbejde med fokus på grøn omstilling

I »Region Sjælland på forkant« er den grønne omstilling et vigtigt redskab i den måde, som Region Sjælland arbejder på. Hensynet er at fremme den grønne omstilling og bæredygtighed og dermed give en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer. Indsatsen skal fortsat bidrage til, at regionen er et godt sted at bo, leve og arbejde i.

For at fremme den grønne omstilling er der i de sidste års budgetaftaler afsat midler til cirkulær økonomi, ressourceoptimering samt bedre anvendelse og brug af alternative materialer. Der vil især i 2021 blive sat ind overfor pesticidforureningen, for et rent grundvand og bedre drikkevand.

Målene for den videre udvikling af Region Sjælland er beskrevet i den kommende regionale udviklingsstrategi. Centralt står tiltag for bedre kollektiv trafik, flere uddannelsesmuligheder og ikke mindst udnyttelse af udviklings- og vækstpotentialer ved Femern-

forbindelsen med de etablerede partnerskaber. Disse indsatser vil også være i fokus i 2021.

Resultater

- Der er fokus på at styrke et godt arbejdsmiljø for regionens medarbejdere med tilførsel af flere midler til fastholdelse
- Tiltag for at sikre kompetente medarbejdere med initiativer, der skal styrke kvaliteten i behandlingen og sikre fastholdelse indenfor psykiatrien og det sociale område
- Model for nedbringelse af sygefravær
- Tiltag for øget brug af flere faggrupper
- Etableringen af regionalt vikarkorps
- Tiltag, der kan sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø

Resultater

- Der arbejdes løbende med bekæmpelse af jordforurening og en bæredygtig råstofudvikling med fokus på bl.a. genanvendelse og klimasikring for at bevare et godt miljø for regionens borgere og efterkommere
- Der er fokus på indsatsen for forbedringer på lokalbaneområdet for at styrke den regionale kollektive trafik, mobiliteten, mindske trængsel og bidrage til et bedre miljø
- Tiltag til sikringen af rent drikkevand
- Indsats for øget anvendelse af alternative materialer til plast og grønne investeringer
- Flere uddannelses tiltag

3. DEN ØKONOMISKE UDVIKLINGSPLAN

Den økonomiske udviklingsplan 2019-2022 skal bidrage til at realisere strategien Region Sjælland på forkant. Planen skal bidrage til økonomisk balance og skabe et råderum til de politiske initiativer, som Regionsrådet vil igangsætte for at nå i mål med strategien.

Den økonomiske udviklingsplan (Forslag til justerede tal fremhævet med fed *)

INDSATS	2019	2020	2021	2021-2020	2022
Strukturelle tiltag					
Strategi for det nære sundhedsvæsen	0	10	20	+10	30
Intern gruppe af IT-konsulenter	3	3	3	0	3
Reduktion af administrationsgrad	16,5	33	33	0	33
Optimering af hjemtag mv.	0 (10)	-10(35)	-25(20)	-15	-25(20)
Reduktion af vikarudgifter	7,5	10	10	0	10
Gennemgang af serviceniveau mv.					
Perspektiv 20-23 (Speciale gennemgang)	0	10	20	+10	30
Respiratorpatienter	5	5	5	0	5
Medicinudgifter	0	0	0	0	0
Tilbud til patienter om brug af digitale kommunikationsløsninger	5	10	10	0	10
Reduktion af rammer					
Værdi for borgeren	52	77	102	+25	102
Reduktion af administrative udgifter	5	5	5	0	5
Rammereduktion	70	100	130	+30	160
Reduktion af bufferpulje	20	20	20	0	20
I alt (mio. kr.)	184	273	333	+60	373

*Tabellen er justeret i forhold til den oprindelige økonomiske udviklingsplan.

Det skyldes lavere forventning til optimering af hjemtag, som forklares nærmere i teksten.

Planen skaber råderum til bedre patientbehandling

I 2019 var der behov for tiltag til at skabe balance i regionens økonomi. Den økonomiske udviklingsplan indebærer en årlig omprioritering for at skabe balance og samtidig råderum til nye politiske initiativer. Med den økonomiske udviklingsplan er der gennem-

ført en række besparelser, herunder besparelse på vikarer, administration og eksterne konsulenter samt reduktion af rammer. Besparelserne har en stigende profil over årene og udgør i 2021 i alt 333 mio. kr., som er 60 mio. kr. mere end i 2020. Ny vurdering af potentialet for hjemtag betyder, at de samlede besparelser bliver 25 mio. kr. lavere end i den oprindelige plan. De ekstra besparelser i 2021 ligger inden for omlægning til det nære sundhedsvæsen, konsekvenser af Perspektiv 20-23 samt rammereduktioner.

Med planen er det lykkedes at skabe råderum, og derfor har Regionsrådet allerede i 2019-2020 haft mulighed for at igangsætte nye initiativer. Det drejer sig blandt andet om betydelige bevillinger til det nære sundhedsvæsen, til øget dialysekapacitet og til indsatsen for patienter med blodprop i hjernten. Fra 2020 og frem blev det desuden besluttet at give et løft til sygehusene blandt andet til indsatsen for et godt arbejdsmiljø.

Corona-krisen betyder forsinkelser

Den økonomiske udviklingsplan fastholdes i hovedtræk i 2021. Der forventes fortsat en besparelse på det nære sundhedsvæsen på 20 mio. kr. i 2021. Specielegennemgangen i Perspektiv 20-23 fortsætter som beskrevet tidligere. Projektet er dog forsinket som følge af corona-krisen, og der kan derfor komme en forskydning i forhold til målet for besparelser. Målet om at nå op på mindst 30 mio. kr. forventes nået indenfor planperioden.

Justering af strategi for hjemtag og optimal brug af behandlingskapaciteten

Regionsrådets strategi Region Sjælland på forkant har et mål om, at 95 % af borgerne skal behandles i regionens eget sundhedsvæsen. Derfor har der siden regionens start været arbejdet på at hjemtage mange specialiserede behandlinger fra andre regioner. Det har givet betydelige økonomiske besparelser og fordele for patienter. Situationen er imidlertid en anden nu, da potentialet for hjemtag af specialiserede behandlinger er ved at være udtømt.

For at sikre en optimal udnyttelse af behandlingskapaciteten og samtidig overholde patientrettighederne har Regionsrådet de senere år indgået vigtige aftaler med andre regioner og private leverandører. Det drejer sig om:

- Samarbejdsaftale med Region Hovedstaden om specialiserede behandlinger
- Partnerskabsaftale med privathospitalet Aleris Hamlet om udredning og behandling af patienter inden for en række specialer
- Aftaler med speciallægepraksisser på flere områder

Erfaringerne fra de senere år og samarbejdet med bl.a. Region Hovedstaden er, at der i visse tilfælde ikke er patientgrundlag nok til at hjemtage højt specialiserede behandlinger. Nye hjemtag kræver samtidig initiale investeringer i ny kapacitet, som gør, at den økonomiske effekt bliver mindre. Derfor lægges der op til ændringer i strategien for hjemtag. Fremover skal der arbejdes med hjemtag af hovedfunktionsbehandlinger på alle regionens sygehuse. Der arbejdes også med delte patientforløb, hvor Region Hovedstaden varetager selve behandlingen, mens Region Sjælland foretager opfølgning og kontrol på de områder, hvor det er muligt.

Med den ændring i strategien er der samtidig behov for at nedjustere forventningerne til besparelser som følge af hjemtag fra 45 mio. kr. til 20 mio. kr. i 2021-2022 og 30 mio. kr. i 2023-2024.

Besparelser på administration realiseret og bedre målemetode på vej

Regionsrådet har fokus på, at regionen har en nødvendig og tilstrækkelig administration, som skal understøtte kernerdriften og dermed sikre borgere og patienter ydelser og service af høj kvalitet.

Regionsrådet aftalte i sommeren 2018, at administrationen skal effektiviseres, og at regionens administrationsgrad maksimalt må være på 7,5 procent. Det skal samtidig give et varigt provenu på 33 mio. kr. på regionens budget. I løbet af 2019 er målsætning

gen opnået, og besparelsen er indarbejdet i budgettet. Dertil kommer en varig besparelse på administrationsudgifter på 5 mio. kr. fra 2019.

Der har imidlertid vist sig uhensigtsmæssigheder i den måde administration bliver opgjort på, og det kan stå i vejen for andre politiske mål. Bl.a. betyder den, at det er svært at ansætte lægesekretærer til vagtplanlægning, at udføre forskningsprojekter, da fx dataanalytikere betragtes som administrativt ansatte, eller at inddrage sygeplejersker i udviklingsprojekter, da målemetoden definerer dem som administration. Der er også udfordringer i at sammenligne mellem regioner. På den baggrund har regionerne nu udviklet en mere hensigtsmæssig målemetode baseret på kontoudtræk dækkende administrative omkostninger. Metoden betyder mere sammenlignelighed mellem regioner og et sikrere resultat. Den nye metode forventes derfor at blive brugt fremover i forhold til vurdering af administration.

Konsulentforbruget skal ned

Regionsrådet har også et mål om at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Med den økonomiske udviklingsplan er der foretaget en besparelse på 3 mio. kr. ved at bruge interne projektledere i stedet for eksterne konsulenter til løsning af it-opgaver. I budgettet for 2020 blev der vedtaget yderligere besparelser på konsulenter på 3 mio. kr. I Økonomaftalen for 2021 er der aftalt yderligere besparelser på konsulenter, hvor Region Sjælland skal finde 15 mio. kr. Besparelsen er indarbejdet i budgetforslaget og vil i væsentlig grad indgå i den nye opgørelse over administrative udgifter. Det bemærkes, at regionens brug af eksterne konsulenter er relativt lav, og at det kun er en del af udgiften, som finansieres via driftsbudgettet på sundhed.

Det økonomiske råderum begrænses af ekstra udgifter og lavere besparelser

Selv om der skabes økonomisk råderum med den økonomiske udviklingsplan, er der andre faktorer som peger den anden vej.

Besparelserne på indkøb bliver lavere end tidligere budgetteret, medicinudgifterne stiger, og der er behov for at investere i det kommende universitetshospital.

Indkøbsbesparelserne nedskrives med 20 mio. kr. i forhold til de tidligere forventninger. Det skyldes i høj grad corona-krisen, som har betydet, at indkøbsafdelingen har haft fuldt fokus på indkøb af værnemidler, testudstyr og apparatur til COVID-19-formål. Den besparelse som skulle komme via indkøbsprogrammet bliver derfor stærkt reduceret.

Udgifterne til sygesikringsmedicin stiger

Der er et stort pres på medicinudgifter særligt på sygesikringsmedicin. Det er afspejlet i Økonomaftalen med regeringen. Forventningen er, at der vil komme en betydelig stigning, hvilket skyldes bl.a. nye og dyrere præparater og flere kroniske patienter.

Universitetshospital Køge

Regionens sygehusplan er ved at blive ført ud i livet, og en hjørnesten i det fremtidige sygehusvæsen er det nye universitetshospital i Køge. Regionen investerer massivt i fremtidens Sjællands Universitetshospital, og for at nå helt i mål er der behov for at foretage nødvendige følgeinvesteringer. Erfaringerne fra andre sygehusbyggerier er, at der må påregnes store udgifter både i form af engangsudgifter og varige driftsudgifter.

Udgifterne er anslået til netto 40 mio. kr. i 2021 stigende til 245 mio. kr. i 2025, hvorefter effektiviseringerne begynder at få effekt. Der tages nu hul på planen i 2021, hvor der afsættes 25 mio. kr. på regionens budget. Beløbet forventes at blive suppleret med midler fra Sjællands Universitetshospital selv, som det er praksis ved andre sygehusbyggerier.

4. BUDGETTET I HOVEDTAL OG BUDGETFORUDSÆTNINGER

Budgetforslaget for 2021 består samlet af de tre driftsområder sundhed, socialområdet og regional udvikling samt anlægsområdet, der er opdelt på kvalitetsfundsbyggeri og øvrigt anlæg.

Det samlede udgiftsbaserede 2021 budget til drift udgør 20.631,2 mio. kr. og 927,9 mio. kr. til anlæg.

Sundhedsområdet er regionens største driftsområde og udgør ca. 94 pct. af det samlede regionale driftsbudget. Socialområdet udgør tilsvarende ca. 4 pct. og Regional Udvikling ca. 2 pct.

Budgetgrundlaget

Budget 2021 er i udgangspunktet baseret på overslagsårene fra budget 2020.

Der er i budgetgrundlaget indarbejdet bevilningsændringer som opfølgning på en række beslutninger om nye initiativer, der er truffet af Regionsrådet i løbet af 2019 og 2020 for at udvikle behandlingstilbud, styrke kvalitet mv. Initiativerne er finansieret fra det begyndende råderum, der er skabt gennem den økonomiske udviklingsplan.

Der er, siden budgetaftalen for 2020 blev indgået, disponeret i alt 78 mio. kr. med budgetvirkning i de kommende år. Det drejer sig især om udgifter til behandling af blodprop i hjernen på 68,6 mio. kr. årligt fra 2021 ud over de 15 mio. kr., der blev afsat med budgetaftalen for 2020. Derudover er der disponeret midler til en række mindre initiativer.

Regionsrådet fik på budgetseminaret den 11. juni 2020 forelagt en analyse af den forventede udvikling i udgifterne inden for 13 ud-

MIO. KR., PL-21	2021	2022	2023	2024
Driftsrammer				
Sundhedsområdet	19.344,7	19.213,3	19.180,6	19.266,6
Social- og specialområdet	794,7	789,0	785,2	784,9
Regional Udvikling	491,8	490,9	490,2	490,1
Anlægsrammer				
Kvalitetsfundsprojekt	373,2	1.504,6	968,0	604,6
Øvrig anlæg mv.	554,7	494,5	394,8	324,5

valgte områder, der alle er kendetegnet ved, at regionen har begrænsende muligheder for at styre udgifterne. Der er bl.a. tale om udgifter til køb af sygehusbehandlinger uden for regionen, sygesikring, sygesikringsmedicin og særlig dyr medicin.

Som det fremgår af afsnit 2 om den økonomiske udviklingsplan forventes der især en stor stigning i udgifterne til sygesikringsmedicin i 2021 og årene fremover. Samlet set forventes der merudgifter i 2021 på i alt 90,2 mio. kr. på tværs af de særligt udvalgte områder.

Det betyder konkret, at budgetgrundlaget er korrigeret for de budgetmæssige virkninger i 2021 af følgende:

- Politiske beslutninger truffet i 2019 og 2020 til og med den 24. juni 2020, bl.a.:
- Analyse af særlige områder som forelagt på budgetseminaret den 11. juni 2020.
- Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2020 som behandlet i Regionsrådet den 24. august 2020.
- Justering af den økonomiske udviklingsplan, jf. afsnit 3 ovenfor.
- Tekniske korrektioner
- Fremskrivning til pris- og lønniveau 2021.
- Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram for 2021.

Derudover er der indarbejdet budgetmæssige virkninger i 2021 af en række foreslåede

initiativer, der vurderes at være nødvendige at prioritere for at sikre stabil drift eller som følger direkte af nye nationale krav og faglige retningslinjer. Der er samtidig indarbejdet visse nye besparelser og nedskrivninger af forudsatte besparelser i budgetgrundlaget. Disse initiativer er uddybet i afsnit 5.

Reserve til pris- og lønfremskrivning

I de seneste års økonomaftaler har grundlaget for pris- og lønfremskrivningen været lagt for højt. Det har medført væsentlige efterreguleringer af regionens bloktilskud og aftalebelagte udgiftsloft midtvejs i budgetåret.

Det har tidligere medført, at koncernenhedernes bevillinger er blevet reduceret midtvejs i budgetåret, i nogle år med ret væsentlige beløb, som har medført en uensigtsmæssig »stop and go« styling.

For at styrke enhedernes budgetsikkerhed og planlægningshorisont blev der i budget 2020 indarbejdet en reservation til ændret pris- og lønfremskrivning, der kan medgå til at afbøde en negativ efterregulering. Metoden har i 2020 vist sig effektiv til at begrænse de budgetmæssige virkninger af en større negativ efterregulering.

Reserven vil blive udmøntet, når en evt. efterregulering bliver kendt. Hvis der ikke kommer en negativ budgetregulering, eller den er lavere end reservationen, vil reserven blive udmøntet til koncernenhederne som en forhøjelse af årets bevilling. Omvendt kan der skulle ske en reduktion i bevillingerne i det omfang, at efterreguleringen er større end reserven.

Modellen er videreført på uændret niveau i budgetforslaget for 2021, dvs. på 0,3 pct. point svarende til ca. 48 mio. kr.

De økonomiske styringsprincipper

Det er en forudsætning i budgetforslaget, at de økonomiske styringsprincipper, der er beskrevet i »Region Sjælland på forkant«, overholdes af alle koncernenheder. Det gæl-

der især princippet om, at enhedernes driftsbudgetter overholdes.

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

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

5. SUNDHEDSOMRÅDET

På sundhedsområdet er Region Sjællands udgiftsloft i 2021 fastlagt til 18.736,4 mio. kr.

Med økonomiaftalen for 2021 er der givet et generelt løft til sundhedsområdet på 1,35 mia. kr. Heraf udgør Region Sjællands andel 208 mio. kr. Dertil kommer, at ændret fordeling af bloktilskuddet har givet Region Sjælland en reduktion på 6 mio. kr.

I budgetforslaget er der fra administrationens side indarbejdet visse korrektioner til budgetgrundlaget, som vurderes at være nødvendige ift. den fortsatte drift eller som følger direkte af nationale krav. Der er samtidig indarbejdet visse nye besparelser og nedskrivninger af forudsatte besparelser i budgetgrundlaget.

Disse korrektioner vil også have betydelige budgetmæssige konsekvenser i de kommende år. Korrektionerne er sammenfattet i tabellen nedenfor og uddybes i det følgende.

Det korrigerede budgetforslag i 2021 udgør herefter 18.736,4 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Det betyder, at der som udgangspunkt ikke er frie driftsmidler til prioritering, og at nye initiativer vil skulle finansieres af krone gennem reduktioner på andre områder.

MIO. KR., PL-21	2021	2022	2023	2024
Budget (inkl. p/l, DUT, tekniske korrektioner mv.)	18.571,0	18.570,0	18.609,2	18.636,3
Transformationsudgifter og bygningsdrift, USK	25,0	45,0	65,0	80,0
Laboratorieområdet	5,0	5,0	5,0	5,0
Central logistik enhed	3,0	3,0	3,0	3,0
Styrkelse af klinisk kvalitetsudviklingsprogram	1,8	1,8	1,8	1,8
Afledt drift af IT investeringer	23,0	30,0	30,0	35,0
Driftsmidler til Sundhedsplatformen	1,7	1,7	1,7	1,7
Korrektioner af Særligt udvalgte områder	90,2	99,2	124,6	124,6
Besparelse på konsulenter og administration*	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Nedskrivning af leasingbudget	-19,3	0,0	0,0	0,0
Nedjustering af indkøbsbesparelser	20,0	0,0	0,0	0,0
Strategi for opgaveplacering og hjemtag	25,0	25,0	15,0	15,0
Budgetkorrektioner i alt	165,4	200,7	236,1	256,1
Budgetforslag inkl. korrektioner	18.736,4	18.770,7	18.845,3	18.892,4
Udgiftsloft sundhedsrammen i 2021	18.736,4			

* Udover besparelsen på sundhedsbudgettet er der lagt en budgetreduktion på anlægsbudgettet på 5 mio. kr. årligt.

Transformationsudgifter og bygningsdrift, Universitetshospital Køge

Der vil i forbindelse med indflytningen på det nye universitetshospital i Køge være behov for at finansiere en række både varige driftsudgifter og transformationsudgifter i forbindelse med indflytningen og ibrugtagningen af det nye byggeri. Der skal udarbejdes en samlet plan for investeringer og finansiering heraf frem mod 2025, hvor byggeriet står færdigt. Der vil fra 2021 være en række udgifter til bl.a. dobbeltdrift, klargøring af bygninger og forberedelse af fysisk flytning i forbindelse med ibrugtagningen af de første sengebygninger primo 2022. Som led i planen foreslås derfor at afsætte 25 mio. kr. i 2021 til finansiering af disse udgifter.

Laboratorieområdet

Der har - uafhængigt af Corona-krisen og etableringen af flere testspor – været en betydelig stigning i antal prøver de seneste år. Sjællands Universitetshospital løser opgaver for alle sygehuse og praksissektoren. Stigningen i aktivitet bør derfor principielt finansieres centralt. Det foreslås derfor at give Sjællands Universitetshospital 5,0 mio. kr. årligt til finansiering af den øgede aktivitet.

Central logistikenhed

Der har, bl.a. i forlængelse af Corona-krisen, vist sig et behov for at optimere og centralisere lager- og logistikfunktionen i Region Sjælland for hurtigt og effektivt at kunne sikre forsyninger af kritiske artikler som fx værnemidler og testudstyr samt for at udnytte varelagrene optimalt. Der er i budgetforslaget afsat 3 mio. kr. årligt til etablering af en central logistikfunktion, der får de nødvendige kompetencer og bemyndigelser til at kunne handle på tværs af den eksisterende lagerstruktur i tilfælde af bl.a. krisesituationer.

Styrkelse af klinisk kvalitetsudviklingsprogram

Der er behov for en styrkelse af Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), og en fordeling af ekstraudgiften er aftalt mellem regionerne. Der er afsat 1,8 mio. kr. årligt til formålet.

Afledt drift af IT investeringer

Region Sjælland idriftsætter og gennemfører hvert år et stort antal it-projekter, der skal bidrage til at øge digitaliseringen og sikre mere effektivitet i opgavevaretagelsen. Der er en række afledte driftsudgifter forbundet med at gennemføre it-projekterne. Det gælder bl.a. udgifter til licenser, service- og vedligeholdelseskontrakter med leverandører samt til interne driftsopgaver i organisationen. Der er pga. den store portefølje af projekter behov for at afsætte yderligere midler til it-drift. Det foreslås derfor, at der afsættes 23 mio. kr. i budget 2021 stigende til 30 mio. kr. i 2022-2023 og til 35 mio. kr. i 2024.

Driftsmidler til sundhedsplatformen

Der er løbende behov for at forbedre og videreudvikle Sundhedsplatformen. Udviklingen sker i samarbejde med Region Hovedstaden og den fælles udviklingspulje. Det vurderes, at der er behov for yderligere 1,7 mio. kr. i varige udviklingsmidler.

Korrektion af Særligt udvalgte områder

Der er i forlængelse af analysen af særligt udvalgte områder indarbejdet nye budgetskøn for en række områder, der udgør en samlet korrektion på netto 90,2 mio. kr. i 2021.

Merudgifterne kan især henføres til en stor stigning i udgifterne til tilskudsmedicin på sygesikringsområdet på 136 mio. kr. Der-til kommer en mindre stigning til særlig dyr

medicin på 7 mio. kr. i 2021 samt stigende udgifter til pensioner på 14,4 mio. kr. Udgiftsstigningerne modsvares delvist af et forventet mindreforbrug på især sygesikring på 67 mio. kr. og løn til SOSU-elever på 16 mio. kr.

Korrektionerne fremgår af tabellen til højre.

Det bemærkes, at der ikke er afsat midler i budgetforslaget til ny lægevagtsaftale eller ny overenskomst på praksisområdet gældende fra 2021. Der pågår fortsat forhandlinger om aftalerne.

Besparelse på konsulenter og administration

Det indgår i økonomiaftalen for 2021, at forbruget af eksterne konsulenter skal reduceres for at frigøre ressourcer, der kan anvendes til at styrke behandlingskapaciteten på sygehusene. Der er i den forbindelse forudsat en besparelse i regionernes budgetter på 100 mio. kr. Region Sjællands andel heraf udgør 15 mio. kr. I budgetforslaget indgår besparelsen med en reduktion på 10 mio. kr. sundhedsdriftsbudgettet og 5 mio. kr. på anlægsbudgettet. Der skal tages stilling til den konkrete fordeling på et senere tidspunkt.

Nedskrivning af leasingbudget

Der er foretaget fremrykning af en række investeringer i apparatur i 2020, og de er optaget på anlægsbudgettet. Det betyder, at forventningen til behovet for leasing er mindre end tidligere budgetteret, og beløbet nedskrives derfor med 19,3 mio. kr. i 2021.

Nedjustering af indkøbsbesparelser

Der er i budgetgrundlaget for 2021 oprindeligt forudsat en besparelse på indkøb på 30 mio. kr., der skal komme fra gennemførte indkøb i 2020. Pga. Corona-situationen har

MIO. KR., PL-21	2021	2022	2023	2024
Vurdering af særligt udvalgte områder				
Høreapparatbehandling	1,0	2,0	3,0	3,0
Medicin (sygesikring)	136,0	137,0	150,0	150,0
Medicinpulje (særlig dyr medicin)	7,0	0,0	0,0	0,0
Patienterstatning	3,0	3,0	3,0	3,0
Pensioner	14,4	14,4	14,4	14,4
Respiratorpatienter	2,0	2,0	2,0	2,0
SOSU løn	-16,0	-2,0	-3,6	-3,6
Sygesikring excl. medicin	-67,0	-67,0	-56,0	-56,0
Takstindtægter somatik og psykiatri	9,8	9,8	9,8	9,8
I alt	90,2	99,2	124,6	124,6

det ikke været muligt at gennemføre indkøbsprogrammet for 2020 som planlagt, idet fokus har været på indkøb af bl.a. værne-midler, testudstyr og apparatur. Det vurderes derfor ikke sandsynligt, at den forudsatte indkøbsbesparelse kan realiseres. Besparelsen foreslås derfor nedskrevet med 20 mio. kr. i 2021 til 10 mio. kr.

Hjemtag og optimal brug af behandlingskapaciteten

Der er oprindeligt i budgetgrundlaget og den økonomiske udviklingsplan, jf. afsnit 3, forudsat besparelser på hjemtag af behandlinger på 45 mio. kr. i 2020. Der lægges med budgetforslaget op til at ændre strategi for hjemtag af behandlinger ved at flytte fokus fra højt specialiserede behandlinger til bl.a. behandlinger på hovedfunktionsniveau og ved at bruge flere forskellige redskaber, herunder de af Regionsrådet indgåede samarbejdsaftaler. Den ændrede strategi betyder, at det ikke vil være muligt at realisere besparelser på det forudsatte niveau. Det foreslås derfor at nedskrive besparelsen med 25 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 og 15 mio. kr. årligt i 2023 og 2024.

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

6. SOCIALOMRÅDET

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

Region Sjælland driver i alt 13 institutioner.

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

Der er samtidig taget initiativer, der skal styrke kvaliteten i tilbuddene gennem bl.a. uddannelse og forskning. Som eksempel herpå er der politisk besluttet en plan for

omlægning af personaleindsatsen på Kofoedsminde, der bl.a. skal sikre et højere uddannelsesniveau blandt personale og en mere stabil personalesammensætning.

Regeringen har i 2020 taget initiativ til, at der igangsættes en evaluering af den specialiserede socialområde, der bl.a. skal afdække sammenhænge mellem målgruppernes behov og tilbud på socialområdet. Evalueringen skal føre til, at der kan udarbejdes en model for specialeplanlægning for bl.a. at imødegå afspecialisering af området.

I Region Sjælland har arbejdet med at udvikle de sociale tilbud hidtil taget udgangspunkt i strategi for det regionale socialområde 2017-2020. Der arbejdes på en ny strategi gældende fra 2021.

Socialområdet er beskrevet i kapitel 2 i budgetforslaget.

7. REGIONAL UDVIKLING

Rammen til regional udvikling udgør 489,3 mio. kr. i 2021. Heraf udgør det kommunale udviklingsbidrag 94,8 mio. kr. Region Sjælland modtager 6,5 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 til ny opgave med at undersøge forureninger, der truer overfladevand og natur.

Regionen har ansvaret for at sætte retning og løse opgaver inden for regional udvikling og dermed bidrage til, at det også i fremtiden er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i hele Region Sjælland. Opgaverne ligger inden for de tre hovedområder kollektiv tra-

MIO. KR., PL-21	2021	2022	2023	2024
Kollektiv trafik	353,1	353,1	353,1	353,1
Miljø	44,0	44,0	44,0	44,0
Udviklingsopgaver	26,0	26,0	26,0	26,0
Øvrige udgifter	44,5	44,7	44,8	44,8
Andel af fælles formål og administration	21,7	21,5	21,4	21,4
Udgifter i alt	489,3	489,3	489,3	489,3

fik, miljø og udviklingsopgaver. Prioritering af opgaverne sker inden for den politiske aftale, som blev indgået i Regionsrådet 27. juni 2018.

Budgetforslaget for 2021 er prioriteret som vist i tabellen til højre.

Størstedelen af budgettet til regional udvikling er prioriteret til kollektiv trafik. Ifølge den politiske aftale skal de samlede nettoudgifter til kollektiv trafik udgøre maksimalt 350 mio. kr. i 2019-priser. Den kollektive trafik er hårdt ramt af COVID-19-krisen i form af stort fald i passagerindtægter. Som led i økonomiaftalen med regeringen dækkes merudgifterne af staten, som forhandler en aftale direkte med trafiksselskaberne.

Østbanen er højt prioriteret i det videre arbejde. Regionsrådet har besluttet at arbejde videre med renovering af de nedslidte skinner. Der er som led i økonomiaftalen fortsat dialog med regeringen om investeringer i lokalbanerne, da udgifterne langt overstiger regionens egne økonomiske muligheder.

På miljøområdet har undersøgelse og oprensning af jordforurening, som truer grundvandet, høj prioritet. Herunder skal der sikres rent drikkevand til regionens borgere og virksomheder. Der er indgået aftale med regeringen om yderligere indsats vedrørende forureninger, der truer overfladevand og natur.

Regionen har sammen med uddannelsesinstitutionerne etableret samarbejdet om »Uddannelsesregion Sjælland«. Det skal være med til at øge opmærksomheden om de uddannelsesmuligheder, der findes i re-

gionen, og bidrage til, at flere får en kompetencegivende uddannelse.

Region Sjællands Udviklingsstrategi vedtages i efteråret 2020 og vil danne ramme for samarbejde med kommuner, Erhvervshus Sjælland og andre aktører om udvikling af regionen.

Regionen har fokus på grøn omstilling, og der arbejdes både internt i organisationen og gennem det nationale samarbejde i klimaprogrammet DK2020.

Et vigtigt led i den regionale udviklingsindsats er netværk og samarbejde. Regionen har en aktiv rolle i Femern-indsatsen og i Greater Copenhagen-samarbejdet. Som noget nyt i 2020 er Sjællands Udviklingsalliance etableret. Alliancen omfatter en række institutioner og personer, som ønsker at drive udviklingen af regionen fremad.

Midlerne til udviklingsopgaver skal understøtte indsatsen og foreslås prioriteret således:

- 6 mio. kr. til partnerskaber under Uddannelsesregion Sjælland
- 4 mio. kr. til Grøn omstilling
- 2,5 mio. kr. til udviklings- og vækstindsats vedr. Femern-forbindelsen
- 5 mio. kr. til handleplan for den regionale udviklingsstrategi
- 5,5 mio. kr. til samarbejde og medlemskaber af organisationer

Der er en bufferpulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af udgiftspres på den kollektive trafik.

Området er beskrevet i kapitel 3 i budgetforslaget.

8. ANLÆGSOMRÅDET

Anlægsrammer

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

For Region Sjælland er rammen i 2021 til kvalitetsfundsbyggeri på 373,2 mio. kr. Hele rammen er prioriteret til byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge. Af økonomiaftalen fremgår det desuden, at kvalitetsfunds-byggerierne skal realiseres i overensstemmelse med indgående kontrakter og planer, så igangværende aktiviteter ikke standses ved fuld udnyttelse af anlægsloftet (den såkaldte ”kran-klausul”).

Rammen for regionens øvrige anlægsinvesteringer er på 572,5 mio. kr. i 2021. Under rammen for øvrige anlæg afholdes udgifter til digitaliseringsprojekter, apparatur på sygehusene samt byggeprojekter.

I rammen på 572,5 mio. kr. indgår et ekstraordinært løft på 150 mio. kr., jf. Økonomiaftalen, ligesom der indgår et løft i 2021 på 32 mio. kr. som følge af finanslovsaftalen for 2020 om styrkelse af psykiatrien. Aftalen indebærer, at Region Sjælland får i alt 156 mio. kr. i 2020-2023 til styrkelse af psykiatrien, hvoraf 101,4 mio. kr. er øremærket en udvidelse af Sikringen i Slagelse og 54,6 mio. kr. kan anvendes til øvrigt anlæg. I 2021 er 10,1 mio. kr. af de 32 mio. kr. reserveret til Sikringen.

Der er med budgetforslaget disponeret i alt 544,9 mio. kr. Der er således et råderum i 2021 til yderligere anlægsinvesteringer på 27,6 mio. kr.

Investeringsplan

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

Med investeringsplanen blev det bl.a. besluttet at igangsætte store moderniseringsprojekter på Nykøbing F. Sygehus, Næstved Sygehus og Holbæk Sygehus.

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

Det har gennem flere år stået klart, at investeringsønskerne i regionen overstiger den aftalebelagte anlægsramme. Med det suspenderede anlægsloft i 2020 og mulighederne for at fremrykke anlægsinvesteringer for at støtte danske virksomheder under Corona-krisen og den midlertidige forhøjelse af anlægsloftet i 2021 på 150 mio. kr. er det muligt at få nedbragt en del af investeringsefterslæbet.

Regionsrådet har i foråret 2020 udvidet investeringsplanen med beslutninger om at genopføre det nedbrændte vaskeri i Holbæk samt fremrykning af enestueprojektet på Psykiatrien i Vordingborg og en række mindre bygningsforbedringer, klimainvesteringer og vedligehold på sygehusene mv.

Det samlede anlægsbudget (investeringsplan) i budgettet for 2021 fordelt på digitalisering, apparatur og bygninger er opsummeret i tabellen til højre.

Digitalisering

Der budgetteres med investeringer i digitaliseringsprojekter i 2021 på i alt 252,2 mio. kr. fordelt med 240 mio. kr. til igangværende projekter og 12,2 mio. kr. til nye projekter.

Nye projekter omfatter en række mindre projekter, som Region Sjælland er forpligtet til at gennemføre for at sikre driften, overholde myndighedskrav eller deltage i fællesoffentlige løsninger. Det gælder fx forskellige systemmæssige opgraderinger, udbud af et nyt løn- og personalesystem og ny fællesregional rekvisitionsløsning til laboratoriesystem. Derudover er der budgetteret med en besparelse på konsulenter og administration.

Apparatur

Der budgetteres med en årlig pulje på 51 mio. kr. til tværgående indkøb af medicoteknisk apparatur under anlægsrammen. Derudover er der under driftsrammen afsat budget til anskaffelse af apparatur for 38 mio. kr. i 2021.

Bygninger

Der budgetteres med 241,7 mio. kr. til finansiering af igangværende bygningsprojekter i 2021. Det er bl.a. modernisering af Nykøbing F. Sygehus (85,2 mio. kr.), transformationsprojektet på Næstved Sygehus (17,5 mio. kr.), udbygning af lægeuddannel-

MIO. KR., PL-21	2021	2022	2023	2024
Digitalisering	252,2	203,3	122,1	137,5
Apparatur	51,0	51,0	51,0	51,0
Bygninger	241,7	235,5	216,0	130,3
Anlægsbudget i alt	544,9	489,8	389,1	318,8

sen på Sjællands Universitetshospital (31,7 mio. kr.), enestueprojektet på Psykiatrien i Vordingborg (24,5 mio. kr.) og opførelsen af nyt vaskeri (34,7 mio. kr.).

Nye byggeprojekter i 2021 er udbygning af Sikringen på 10,1 mio. kr., som er en del af finanslovsaftalen for 2020. Der budgetteres desuden med 7,0 mio. kr. til en afklaring af rammerne for det videre arbejde med en samlet plan for ny lægemiddelforsyning med et samlet lægemiddel- og varelager, der skal være klar til åbningen af universitetshospitalet i Køge i 2022. Der er endvidere afsat 2,5 mio. kr. til lagerprojekt på Sjællands Universitetshospital. Endelig budgetteres med 15 mio. kr. i 2021 til indkøb af mobile skabe til automatisering af transport, der også skal benyttes på universitetshospitalet i Køge.

Anlægsområdet er beskrevet i kapitel 6 i budgetforslaget.

9. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Området dækker over udgifter til den politiske og administrative organisation. Dertil kommer andre fællesudgifter som medlemskab af Danske Regioner, barselspulje, tjenestemandspensioner og lign.

I budgetforslaget er de samlede budgetterede udgifter i 2021 på området på i alt 944,6

mio. kr. Udgifterne skal ifølge konteringsreglerne fordeles ud på de tre hovedområder: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Fordelingen foretages på baggrund af områdernes relative størrelse.

Området er beskrevet i kapitel 4 i budgetforslaget.

10. LÅNTAGNING

Som led i økonomiaftalen for 2021 kan der efter konkret ansøgning gives dispensation til lånoptagelse inden for en samlet ramme på 650,0 mio. kr. vedr. refinansiering af afdrag på lån. Det er i budgetforslaget for 2021 forudsat, at Region Sjælland kan optage et lån på 110,0 mio. kr.

Området er beskrevet i kapitel 5 i budgetforslaget.

Vedtaget Budget 2021

Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Fakta om Region Sjælland	1
Økonomiaftale.....	2
Læsevejledning og bevillingsbeslutninger	5
1. Sundhed	7
1.1. Somatisk sygehusvæsen	9
1.2. Det Nære Sundhedsvæsen	16
1.3. Psykiatri	19
1.4. Indkøb, Produktion og Logistik.....	21
1.5. Sundhedsstrategisk Planlægning.....	22
1.6. Sygehusapotek	24
1.7. Præhospitalt Center	24
1.8. Koncern IT	26
1.9. Data og Udviklingsstøtte.....	29
1.10. Steno Diabetes Center Sjælland.....	30
1.11. Vikarkorps	31
1.12. Øvrige områder	32
1.13. Statslig finansiering af sundhedsområdet	42
2. Socialområdet og Specialundervisning.....	43
2.1. Tværgående tiltag i budget 2021.....	44
2.2. Institutioner og øvrige tilbud	46
2.3. Socialafdelingen	53
2.4. Øvrige Udgifter.....	53
2.5. Indtægter	55
3. Regional Udvikling	57
3.1. Den budgetmæssige situation.....	57
3.2. Budgetforudsætninger.....	58
3.3. Udmøntning af budgetrammen.....	59
4. Fælles formål og administration	67
4.1. Politisk organisation, pol-18000000	67
4.2. Tværgående administrative enheder.....	68
4.3. Øvrige udgifter og indtægter	73
4.4. Fordeling af fællesudgifter	74
5. Renter og Balance.....	77
5.1. Regionernes formue og gæld	77

5.2. Renter	77
5.3. Forskydninger i balancen	78
6. Investeringsoversigt	81
6.1. Kvalitetsfondsprojekter, pol-30101001	82
6.2. Øvrige anlæg	82
6.3. Anlæg udenfor anlægsloftet	83
7. Generelle budgetforudsætninger	85
7.1. Region Sjællands kompetenceregler	85
7.2. Økonomiske forudsætninger	87
7.3. Økonomistyring i Region Sjælland	89
8. Oversigter	91
8.1. Bevillingsoversigt	92
8.2. Investeringsoversigt	106
8.3. Bevillingsændringer	109
8.4. Resultatopgørelse	119
8.5. Pengestrømsopgørelse	121
8.6. Takstoversigt	123

Alfabetisk bevillingsoversigt pr. hovedområde

Sundhedsområdet og fælles formål

Afledt drift af it-investeringer	28
Andre reguleringer	41
Budgetinitiativer til senere fordeling	35
Budgettilpasning indkøb	33
Budgetudligning Sundhed	40
CPAP-apparater	33
Data og udviklingsstøtte	72
Dataunderstøttelse	29
Demenshandlingsplan	39
Det Nære Sundhedsvæsens drift	16
Finansiering af leasing	36
Forskningsunderstøttelse	29
Fælles formål (Partistøtte)	67
Gebyr for tilsyn	38
Holbæk Sygehus	11
Høreapparatområdet (særligt udvalgt område)	14
Indkøb, Produktion og Logistik (HK 1)	21
Indkøb, Produktion og Logistik (HK 4)	71
Innovation	30
Innovationspulje	38
Intern forsikringsordning	74
Intern Kontrolenhed	72
It-kontrakter m.v. på sundhedsområdet	27
IT-kontrakter mv.	71
Juridisk rådgivning	33
Kommunesamarbejde	34
Kommunikation	33
Koncern HR	69
Koncern IT	70
Koncern Økonomi	69
Kontrakter (særligt udvalgt område)	25
Kræftplan IV	38
Ledelsessekretariatet	68
Lægelig videreuddannelse	23
Medicinpulje (særligt udvalgt område)	23
Medicoteknik Region Sjælland	15
Medlemskab af Danske Regioner	73
Nykøbing Falster Sygehus	12
Næstved, Slagelse og Ringsted (NSR) Sygehuse	11
Patienterstatning (særligt udvalgt område)	23
Præhospitalt Center	25
Psykiatri	19
Pulje til FGM glukosemålere	41
Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpuljen)	36
Pulje til kræftplan III	34
Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 (særligt udvalgt område)	73
Regional Udvikling	72
Regionsrådsmedlemmer	67

Regionsrådsvalg	68
Reservation til PL-regulering.....	41
Respiratorpatienter (særligt udvalgt område).....	19
Sjællands Universitetshospital (SUH)	12
Social- og arbejdsmedicinsk enhed.....	15
SOSU-løn (særligt udvalgt område)	32
Specielegennemgang (perspektiv 20-23)	40
Statslig finansiering af sundhedsområdet	42
Steno Diabetes Center Sjælland.....	30
Strategi for opgaveplacering og hjemtag	37
Sundheds-it puljen.....	27
Sundhedsplatform fælles drift	28
Sundhedsstrategi	37
Sundhedsstrategisk Planlægning.....	22
Sundhedsstrategisk Planlægning (Koncern Byg)	69
Sygehusapotek	24
Sygesikringsmedicin (særligt udvalgt område)	18
Sygesikringsudgifter (særligt udvalgt område)	17
Synlighedsreform.....	39
Takstindtægter – somatik og psykiatri (særligt udvalgt område)	32
Tiltag i relation til Det Nære Sundhedsvæsen	40
Udenregional behandling, psykiatri (særligt udvalgt område)	20
Udenregional behandling, somatik (særligt udvalgt område).....	13
Udgifter til tjenestemandspensioner (særligt udvalgt område)	73
Udvendig bygningsvedligehold.....	24
USK lagerprojekt.....	21
Vikarkorps.....	31

Socialområdet

Alkohol- og trafikkurser.....	53
Bakkegården	47
Bo og Naboskab Sydlolland	50
Børneskolen Filadelfia	50
Centerterapien	53
Else Hus	47
Glim Refugium.....	51
Himmelev Behandlingshjem	46
Kofoedsminde	48
Marjatta.....	49
Platangården.....	52
Roskildehjemmet	52
Skelbakken	46
Socialafdelingen	53
Stevnsfortet.....	48
Synscenter Refsnæs	51
Øvrige Udgifter, Social- og Specialundervisning.....	53

Regional Udvikling

Kollektiv trafik	59
Natur og Miljø	61
Statslig finansiering af Regional Udvikling	66
Øvrig regional udvikling	62

Anlæg

Anlæg (investeringsoversigt)	81
Anlæg udenfor anlægsloftet	83
Apparatur	83
Byggerier / diverse (indenfor anlægsloftet)	83
Digitalisering	82
Investeringsoversigt (anlæg)	81
Øvrige anlæg	82

Indledning

Fakta om Region Sjælland

- 837.225 indbyggere pr. 1. april 2020
- 7.274 km²
- 17 kommuner

Overordnede områder

- Sundhedsområdet
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional Udvikling

Institutioner

- 4 somatiske sygehuse på 7 geografier
- 1 psykiatrisk sygehus på 3 geografier
- 13 Sociale institutioner
- Regionshuset i Sorø



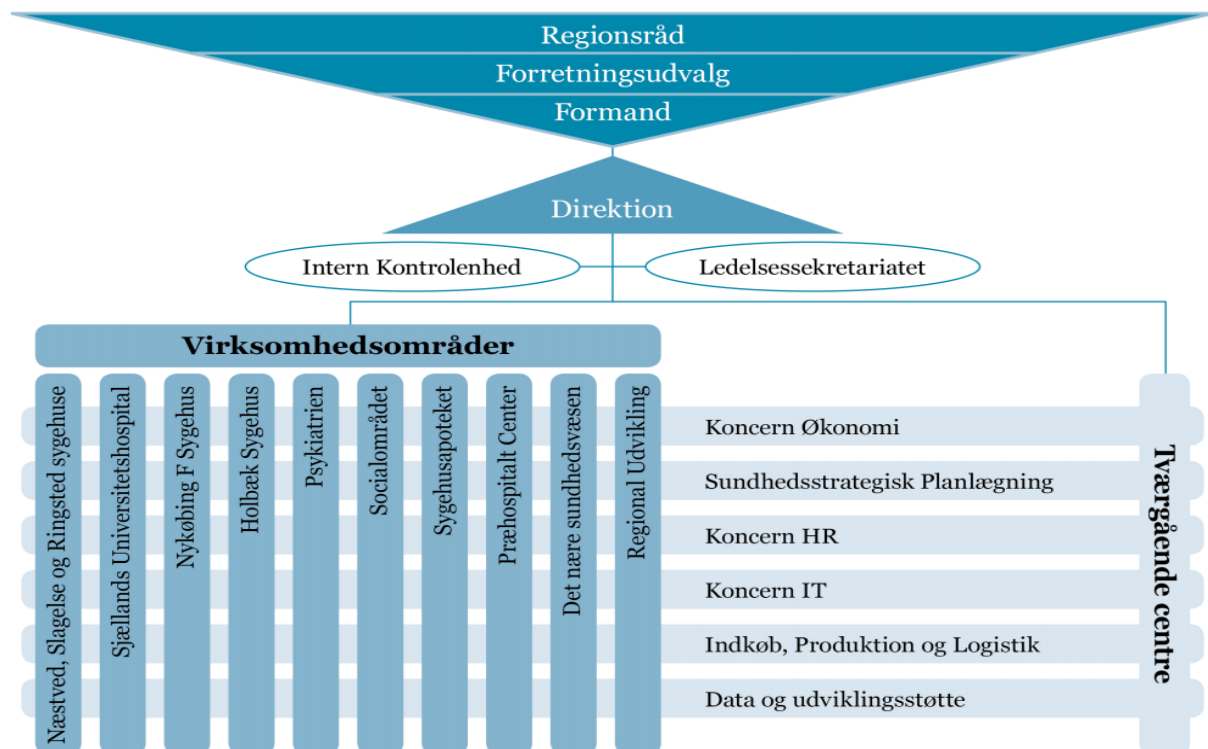
Kommunekort, Region Sjælland

Den politiske og administrative ledelse

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

Regionsrådet holder møde ca. én gang om måneden. Derudover afholdes der møder i de nedsatte udvalg.

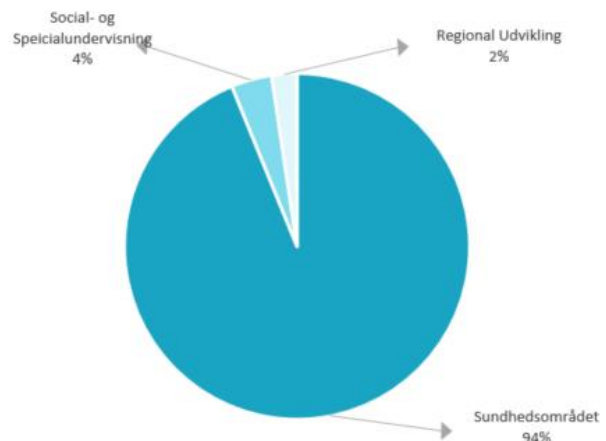
Regionsrådet har delegeret en stor del af kompetencen til at drive regionen til administrationen. Regionen er administrativt organiseret således:



Budget 2021

Regionens bruttodriftsbudget i 2021 er på 20,5 mia. kr. efter de omkostningsbaserede principper. Hertil kommer budgetterede anlægsinvesteringer på 0,9 mia. kr. i 2021. Budgettet fordeles på de tre hovedområder, der arbejdes med i regionen, jf. nedenstående.

Sundhedsområdet	19.198,8 mio. kr.
Social- og Specialundervisningsområdet	785,1 mio. kr.
Regional Udvikling	486,4 mio. kr.



Økonomiaftale

Økonomiaftalen for 2021 mellem Danske Regioner og regeringen medfører, at regionerne i forhold til 2020 samlet får et generelt løft (netto) på 1,3 mia. kr. på sundhedsrammen.

Et særligt fokus i Økonomiaftalen er den ekstraordinære situation som er udløst af Covid-19. En situationen, der har medført forskydninger i behandlingen og merudgifter for sundhedsvæsenet ved fx nedlukning af sygehusafdelinger, aflysning af operationer af ikke-kritisk karakter, øget krisberedskab, indkøb mv.

Økonomiaftalen sikrer kompensation for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af Covid-19 i 2020. Den foreløbige opgørelse for indkøb af værnemidler mv. i foråret 2020 beløber sig til 3,1 mia. kr. Aftalen genbesøges ultimo 2020 for den videre proces.

Indeholdt i aftalen er ligeledes en forpligtelse på, at staten investerer 12 mio. kr. i 2020-2022 i styrkelse af overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme. Regionerne forpligter sig til en investering der som minimum modsvarer statens. Finansiering af både investeringer og driftsomkostninger deles ligeligt mellem stat og regioner.

Øget kapacitet på sundhedsområdet er fortsat i fokus, lig de sidste års Økonomiaftaler. Der forudsættes blandt andet, at regionerne reducerer udgifterne til eksterne konsulenter med 0,1 mia. kr. årligt fra 2021, samt frigør 0,4 mia. kr. via teknologibidrag. De samlet set frigjorte 0,5 mia. kr. bliver i regionerne og skal prioriteres til øget behandlingskapacitet.

Endvidere sætter økonomiaftalen fokus på omstilling og fleksibilitet i sundhedsvæsenet, større fokus på forebyggelse, tidligere indsatser og behandling udenfor sygehusene. Nærhedsfinansieringen udgør 1,6 mia. kr. i 2021, hvor det primære fokus fortsat er nærhed, lighed i sundhed, kvalitet og sammenhæng i det nære sundhedsvæsen.

Psykiatrien er også et af fokusområderne i Økonomiaftale 2021. Der skal hurtigst muligt udarbejdes en 10-års plan for psykiatrien med fokus på forebyggelse og bedre sammenhæng i indsatser mellem almen praksis, sygehuspsykiatri samt socialpsykiatri. Ligeledes vil der være et særligt fokus på børn og unge.

Økonomiaftalen afsætter ikke øremærkede midler til psykiatrien, men finansloven 2020 sikrede 600 mio. kr. årligt fra 2021 til styrkelse af kapaciteten. Af de 600 mio. kr. i 2021 er 90 mio. kr. øremærket til retspsykiatrien.

Der er i Økonomiaftalen fastlagt et samlet anlægsloft (ekskl. kvalitetsfondsbyggerierne) for regionerne på 3,5 mia. kr. Anlægsloftet er ekstraordinært hævet med 1 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer. Derudover er der fastlagt et samlet niveau for regionernes forbrug på kvalitetsfondsbyggerier på i alt 4,0 mia. kr. i 2021.

Regional Udviklings udgiftsloft forhøjes med ca. 70 mio. kr. fra 2020 til 2021 inkl. pris- og lønfremskrivningen, og fastsættes derfor til 2,1 mia. kr. i 2021. For 2021 vil grundbidraget pr. indbygger stige fra 112 kr. til 113 kr. som følge af pris- og lønfremskrivning.

Det samlede bloktilskud til regionerne fordeles ud fra en række objektive kriterier, der genberegnes hvert år. Bloktilskudsandelen kan derfor også variere fra år til år. Nedenfor er Region Sjællands andel af bloktilskuddet specificeret.

Tabel 1. Bloktilskudsfordelingsnøgle 2020 – 2021 for Region Sjælland

pct. / mio. kr.	2020	2021	Forskel i nøgle	Forskel i mio. kr.
Sundhed	15,384%	15,379%	-0,005%	-6,0
Regional Udvikling	20,035%	19,991%	-0,045%	-1,2
Region Sjælland i alt				-7,2

Kilde: Regionsfordelt balance for hhv. 2020 og 2021 og notat *Foreløbig opgørelse af bloktilskud 2021*

Som det fremgår af ovenstående tabel, så er Region Sjællands andel af bloktilskuddet mindre i 2021 end i 2020. Nettotabet i 2021 for Region Sjælland er ca. 7 mio. kr. På sundhedsområdet er der ændrede socioøkonomiske og aldersbetingede karakteristika, fx antal børn af enlige forsørgere, antal familier på overførselsindkomst, antallet af diagnosticerede psykiatriske patienter o.l. På det regionale udviklingsområde er der ændrede strukturelle kriterier, fx antal personer i arbejdsstyrken, antal biler pr. kilometer vej, antal kilometer privatbanespor, o.l.

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

De økonomiske rammer for sundhedsområdet og regional udvikling

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

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

De økonomiske rammer for socialområdet

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

Budgetloven og lov om ændring af regionernes finansiering

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

Udgiftsloft

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

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

Social- og Indenrigsministeriet kan indføre sanktioner, såfremt regionerne under ét overskrider de aftalte rammer for deres budgetter eller regnskaber. Sanktionerne består af nedsættelse af bloktilskuddet, og kan udføres såvel individuelt som kollektivt.

Budget- og regnskabssystem for regioner

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

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

Udgiftsbaseret budget

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

Omkostningsbaseret budget

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

Læsevejledning og bevillingsbeslutninger

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

I afsnit 8.1 er den samlede oversigt over disse bevillinger – som tilsammen, hvis vedtaget, er Region Sjællands endelige, samlede budget. De er anført under kontorækkefølge 1-5 og skal alle vedtages af Regionsrådet efter gældende kasse- og regnskabsregulativ.

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

Hver af linjerne f.eks. *1 01 01 000 Holbæk Sygehus* er en sådan bevilling.

Der er i tekst materialet i tekstkapitlerne 1-5 anført en *bevillingsoversigt* for hver af disse bevillinger.

Eksempel

Bevillingsoversigt, Nykøbing F. sygehus.

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	807,6	854,5	851,6	848,2	847,4	847,4
Omkostningsbevilling	872,5	871,4	899,9	896,5	895,7	895,7

I bevillingsoversigten kan man se det *bevillingsforslag* som er for 2021, altså det beløb som ønskes vedtaget. Det er opført med **fed skrift**, og er opgjort i 2021 pris- og lønniveau.

De følgende 3 år er *budgetoverslagsår*, der viser, hvilket budgetniveau der forventes i de kommende år. Der markeret med BO =budgetoverslag og er også i 2021- pris- og lønniveau.

I tabellen opføres endvidere B2020. Det er oprindeligt budget 2020, altså den bevilling som blev vedtaget af Regionsrådet ved 2. behandling i 2019. Der kan siden da være beslutte ændringer på kontoen, ved enkeltsager eller i såkaldt korrigeret budget, men dette er altså ikke medtaget i tallet. B2020 opgøres i 2020 pris- og lønniveau.

Endeligt er opført R2019, som er regnskabstallet på kontoen fra Regnskab 2019, opgjort i 2019-pris og lønniveau.

Kapitlerne 1-4 omhandler, hhv. Sundhed, Social- og Specialundervisning, Regional Udvikling og Fælles formål og administration

Kapitel 5 omhandler regionens finansielle forhold, renter, låntagning mv.

Kapitel 6 omhandler investeringsoversigten. Både de igangværende investeringsprojekter og nye forslag hertil. Regionsrådet beslutter investeringsformål som *investeringsprojekter (herunder puljer)* og disse er opført i tabel 124 – 127.

1. Sundhed

Sundhedsområdet er samlet på Hovedkonto 1 i henhold til *budget- og regnskabssystem for regioner*. Hovedkontoen omfatter regionens sygehuse, Psykiatrien samt sundhedsunderstøttende områder som udenregional behandling, medicinudgifter, sygesikring, forskning m.fl.

Nedenstående tabel viser budgetforslag 2021 for sundhedsområdet, opgjort efter både de udgifts- og omkostningsbaserede principper.

Tabel 2. Budgetforslag 2021, Sundhedsområdet

mio. kr.	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
<i>Drift</i>		
Somatisk sygehusvæsen	10.801,4	10.386,4
Det Nære Sundhedsvæsen	3.942,9	3.943,0
Psykiatri	1.468,0	1.384,9
Indkøb, produktion og logistik	52,3	51,2
Sundhedsstrategisk planlægning	1.125,2	1.124,8
Sygehusapoteket	78,6	74,5
Præhospitalt Center	752,8	750,0
Koncern IT	245,0	175,9
Data og Udviklingsstøtte	65,1	65,1
Steno Diabetes Center Sjælland	-	-
Vikarkorps	-	-
Øvrige udgifter	-34,8	-35,6
Andel af fælles formål og adm. – drift	702,2	816,3
Drift i alt	19.198,8	18.736,4
Anlæg og investeringsrammer	-	485,3
Andel af fælles formål og adm. – anlæg	-3,0	72,2
Andel af renter	3,2	3,2
Omkostninger/udgifter i alt	19.199,0	19.297,2
Indtægter	-19.223,0	-19.223,0
Sundhedsområdet i alt	-24,1	74,1

Styring og udvikling af sundhedsvæsenet

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

- Regionsrådets strategi "Region Sjælland på forkant"
- Den økonomiske udviklingsplan for 2019 til og med 2022
- "Sundhed tæt på dig - Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen"
- Program Perspektiv 20 – 23. Et klinisk forankret udviklingsforløb på tværs af sygehuse, specialer og funktioner
- Værdibaseret styring med fokus på borgeren i centrum samt de otte nationale mål for sundhedsvæsenet og bedre kapacitetsudnyttelse på sygehusene

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

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

Centralt i den værdibaserede styring står fastholdelse af den positive udvikling i forhold til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet samt bedre kapacitetsudnyttelse.

Der er fortsat fokus på at sikre overholdelse af kræftpakker for den del af kræftpakkerne som udføres på regionens sygehuse.

I forhold til genindførslen af udrednings- og behandlingsretten på det somatiske område med virkning fra 1. januar 2021 bliver det igen sygehusenes forpligtigelse at sikre, at der er den fornødne kapacitet, så patientrettigheder på egne sygehuse overholdes, og der således kun viderehenvises patienter til behandling på privathospitaler og andre offentlige sygehuse på de områder, hvor regionen ikke har den specialiserede behandling.

I budget 2021 er det forudsat at afledte permanente merudgifter som følge af Covid-19 i form af øgede testkapacitet m.m. finansieres af staten. Budget 2021 understøtter derfor alene en videreudvikling af regionens sundhedsvæsen og ikke en omprioritering fra den løbende drift til finansiering af ekstraordinære Covid – initiativer.

I 2021 genindføres aktivitetsbudgetter for de somatiske sygehuse, hvor fokus vil være på løbende at kunne følge de omlægninger af sundhedsvæsenet, øget anvendelse af telemedicinske ydelser, omlægning fra stationær til ambulant behandling m.m.

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

Regionens egne initiativer understøtter realiseringen af den i økonomiaftalen fastsatte nærhedsfinansiering. Der vil i sygehusenes drifts- og udviklingsaftaler for 2021 være indsatser som understøtter den af Regionsrådet ønskede omlægning af sundhedsvæsenet og samtidig sikrer at regionen kan realisere nærhedsfinansieringen.

Særligt udvalgte områder

I Region Sjælland er der en række bevillingsområder, der er defineret som særligt udvalgte områder. De særligt udvalgte områder er placeret på sundhedsområdet (hovedkonto 1) med undtagelse af tjenestemandspensioner og den regionale barselspulje, som begge er placeret på *fælles formål og administration* (hovedkonto 4).

De særligt udvalgte områder på sundhedsområdet har et samlet budget på 8,2 mia. kr., svarende til 43 pct. af det samlede sundhedsbudget. Områderne er defineret ved, at de typisk er efterspørgselsdrevet, og hvor regulering sker ved lovgivning, overenskomster ol. Disse elementer gør økonomistyringen af områderne vanskelig.

Ændringer i udgiftsniveau på de særligt udvalgte områder kan have stor betydning for overholdelse af udgiftsloftet på sundhedsområdet. Et højere udgiftsniveau på de særligt udvalgte områder kan dermed betyde reduktion i de øvrige driftsområdets bevillinger.

Tabel 3. Oversigt over særligt udvalgte områder

Budgetområde		
Udenregional behandling, somatik	Respiratorpatienter	SOSU løn
Udenregional behandling, psykiatri	Kontrakter (patientbefordring)	Takstindtægter somatisk og psykiatri
Sygesikringsudgifter	Medicinpulje	Tjenestemandspensioner*
Sygesikringsmedicin	Patienterstatning	Barselspulje*
Høreapparatbehandling		

Note: Budgetområder markeret med * er placeret på fælles formål, de resterende på sundhedsområdet

1.1. Somatisk sygehusvæsen

Det somatiske sygehusvæsen består, udover de fire somatiske sygehuse, af den udenregionale behandling indenfor somatikken, høreapparatområdet, Social- og arbejdsmedicinsk enhed og Medicoteknik Region Sjælland. Somatisk sygehusvæsen har et samlet budget på 10,8 mia. kr.

De somatiske sygehuse består af fire organisatoriske enheder fordelt på syv geografier. Tilsammen dækker de fire somatiske sygehuse 34 specialer og har et samlet budget på 7,8 mia. kr. i 2021.

En oversigt over specialerne på de fire sygehuse fremgår af tabel 1. Specialerne er markeret hvor de er tilstede, enten som en fuld funktion, eller med parentes hvor det er som en udefunktion fra et andet sygehus. Tilstedeværelsen af specialerne på de enkelte sygehuse er styret af Sundhedsstyrelsens vejledninger og Regionsrådets sygehusplan for Region Sjælland.

Tabel 4. Specialeoversigt på de somatiske sygehuse

Speciale	Holbæk Sygehus	Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehus	Nykøbing Falster Sygehus	Sjællands Universitetshospital
<i>Specialer tilknyttet et akutsygehus</i>				
Akutmedicin	✓	✓	✓	✓
Almen medicin	✓	✓	✓	✓
Anæstesiologi	✓	✓	✓	✓
Gynækologi og obstetrik	✓	✓	✓	✓
Intern Medicin: Endokrinologi	✓	✓	✓	✓
Intern Medicin: Gastroentero- og Hepatologi	✓	✓	✓	✓
Intern Medicin: Geriatri	✓	✓	✓	✓
Intern Medicin: Kardiologi	✓	✓	✓	✓
Intern Medicin: Lungesygdomme	✓	✓	✓	✓
Intern Medicin: Nefrologi	✓	(✓)	(✓)	✓
Intern Medicin: Reumatologi	✓	✓	(✓)	✓
Kirurgi	✓	✓	✓	✓
Klinisk biokemi	✓	✓	✓	✓
Ortopædkirurgi	✓	✓	✓	✓
Pædiatri	✓	✓	✓	✓
Radiologi	✓	✓	✓	✓
<i>Øvrige specialer</i>				

Arbejdsmedicin	✓	
Dermato-venerologi		✓
Intern Medicin: Hæmatologi		✓
Intern Medicin: Infektionsmedicin		✓
Karkirurgi		✓
Klinisk farmakologi		✓
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin		✓
Klinisk genetik		✓
Klinisk immunologi		✓
Klinisk mikrobiologi		✓
Neurologi	✓	✓
Onkologi		✓
Patologisk anatomi og cytologi		✓
Plastikkirurgi		✓
Socialmedicin	✓	
Urologi		✓
Øjenafdeling		✓
Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgi		✓
Note: Data fra juni 2020.		
1) En afdeling er defineret ud fra placeringen af den organisatoriske ledelse. En del afdelinger har satellitfunktioner på et eller flere sygehuse.		
2) Parenteserne indikerer at specialet, ifølge specialeplanen fra Sundhedsstyrelsen, kan udføres af sygehuset, men ikke bliver det på tidspunktet for udarbejdelse af budget 2021.		

Region Sjælland lægger vægt på, at regionens somatiske sygehuse fremstår som en samlet enhed, hvor hvert sygehus bidrager til at skabe værdi for borgeren med ensartet kvalitet uanset hvilket sygehus borgeren møder. Det omfatter bl.a. udredning og behandling af sygdomme med afsæt i kvalitet og service. Hensynet til patienten bevirker, at der er et stort fokus på at udvikle smidige og kompakte patientforløb for udredning og behandling på tværs af specialer. Samtidig er der et internt fokus på anvendelse af ressourcerne, så alle ressourcer på tværs af geografi bidrager til at diagnosticere og behandle patienterne, så der bliver mindst mulig ventetid og en ensartet anvendelse af ressourcerne og kompetencerne inden for de forskellige specialer på de forskellige sygehuse. Af samme årsag er der indført regional visitation af patienter til både udredning og behandling.

Organiseringen af Region Sjællands somatiske sygehuse tager afsæt i den overordnede Sygehusplan fra 2010. Her er sygehusene i Holbæk, Køge, Nykøbing F. og Slagelse defineret til at være akutsygehuse med tilhørende specialer, hvilket betyder at sygehusene varetager modtagelsen, udredningen og behandlingen af akut syge borgere.

I perioden 2021 – 2025 er der planlagt indflytning af specialer i det nye Sjællands Universitetshospital i Køge i takt med at byggeriet står færdigt. Det betyder, at den specialiserede behandling i regionen samles i Køge. De fleste specialiserede funktioner er allerede samlet organisatorisk under Sjællands Universitetshospital, selvom de fysisk er placeret flere steder.

Med Sygehusplanen er det besluttet, at indrette sygehusene i Næstved og Roskilde til specialsygehuse. Specialsygehusene har til opgave at varetage elektive behandlinger inden for en række specialer. På Næstved Sygehus er transformationen indledt, og der er udarbejdet en tilsvarende plan for Roskilde Sygehus, der realiseres i takt med indflytningen i Køge.

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

Regionens sygehuse har også en stor uddannelsesaktivitet inden for primært en række sundhedsfaglige områder som omfatter flere tusinde årligt. Det omfatter lægestuderende, sygeplejerskestuderende, social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, fysioterapeuter, og ergoterapeuter, jordemødre, radiografer, lægesekretærer, reddere, serviceassistenter, kontorassistenter m.fl. På SUH er der etableret et Region Sjælland-spor på kandidatdelen af lægeuddannelsen på Københavns Universitet, hvor der er planlagt en stigende uddannelsesaktivitet de kommende år.

De fire somatiske sygehuse i Region Sjælland beskrives i de følgende afsnit.

Holbæk Sygehus

Holbæk sygehus har 315 disponible senge og 1.730 årsværk.

Tabel 5. Bevillingsoversigt, Holbæk Sygehus, pol-10101000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	1.106,3	1.139,7	1.163,0	1.160,1	1.159,4	1.159,2
Omkostningsbevilling	1.173,7	1.191,0	1.231,1	1.228,2	1.227,4	1.227,3

Holbæk Sygehus har etableret Fælles Medicinsk Ambulatorium med ambitionen om ”samme dag under samme tag”, hvor undersøgelser og behandlinger samles på én dag. Holbæk Sygehus har fokus på at udvide den ambulante kirurgi og udvidede i 2020 samme-dagskirurgien med en tredje operationsstue.

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

Større bevillingsændringer

Bevillingen er forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2020 og 14,5 mio. kr. varigt fra 2021 i finanslovsmidler til 1.000 flere sygeplejersker.

Bevillingen er fra 2021 varigt forhøjet med 0,7 mio. kr. til ansættelse af en ekstra Socialsygeplejerske.

Næstved, Slagelse og Ringsted (NSR) Sygehuse

Sygehuset er geografisk fordelt på matriklerne i Næstved, Slagelse og Ringsted, hvor aktiviteten i Ringsted næsten er fuldt udfaset. NSR har 371 disponible senge og 3.050 årsværk.

Tabel 6. Bevillingsoversigt, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, pol-10102000

mio. kr.	B2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	2.145,2	1.971,5	1.961,0	1.953,4	1.953,7	1.953,1
Omkostningsbevilling	2.277,9	2.075,2	2.101,2	2.093,4	2.093,7	2.093,0

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

Slagelse Sygehus er et akutsygehus, der bl.a. tilbyder ambulante kontroller inden for gigt- og ledsygdomme, medicinske mavetarmsygdomme og lungesygdomme udført samme dag bygningsmæssigt placeret samme sted. Sygehuset rummer regionale funktioner som Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom, der bl.a. samarbejder med Almen Praksis.

På Ringsted sygehus forventes de sidste somatiske funktioner flyttet i løbet af 2020. Den fremtidige anvendelse af sygehusets bygninger er under afklaring.

Større bevillingsændringer

Bevillingen er forhøjet med 12,5 mio. kr. i 2020 og 25,1 mio. kr. varigt fra 2021 i finanslovsmidler til 1.000 flere sygeplejersker.

Bevillingen er varigt forhøjet med 1,5 mio. kr. fra 2021 til styrkelse af Børnehus Sjælland. Bevillingen er fra 2021 varigt forhøjet med 0,7 mio. kr. til ansættelse af en ekstra Socialsygeplejerske.

Nykøbing Falster Sygehus

Nykøbing F. Sygehus har 226 disponible senge og 1.230 årsværk.

Tabel 7. Bevillingsoversigt, Nykøbing Falster Sygehus, pol-10103000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	807,6	854,5	851,6	848,2	847,4	847,4
Omkostningsbevilling	872,5	871,4	899,9	896,5	895,7	895,7

Nykøbing F. Sygehus er akutsygehus i et geografisk stort område med spredt befolkning, og har dermed såkaldt ”Ø-status” på linje med Bornholms Hospital og Thisted Sygehus. Sygehuset har et særligt fokus på at sikre og dokumentere høj faglig kvalitet, være demensvenligt og et tæt samarbejde med praksissektoren. Sygehuset huser bl.a. det ene af regionens to voldtægtscentre og funktioner under Steno Diabetes Center Sjælland.

Større bevillingsændringer

Bevillingen er forhøjet med 5,4 mio. kr. i 2020 og 10,9 mio. kr. varigt fra 2021 i finanslovsmidler til 1.000 flere sygeplejersker.

Bevillingen er fra 2021 varigt forhøjet med 0,7 mio. kr. til ansættelse af en ekstra Socialsygeplejerske.

Sjællands Universitetshospital (SUH)

SUH er geografisk fordelt i Roskilde og Køge og har samlet 518 disponible senge og 4.100 årsværk.

Tabel 8. Bevillingsoversigt, Sjællands Universitetshospital, pol-10104000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	2.923,9	3.285,7	3.465,8	3.452,3	3.450,0	3.445,0
Omkostningsbevilling	3.056,0	3.394,9	3.617,1	3.603,6	3.601,2	3.596,2

SUH varetager flere regionale og højt specialiserede funktioner inden for en række specialer. SUH modtager fx akutte patienter med blodprop i hjernen. Derudover har SUH højt specialiserede funktioner indenfor fx kræftsygdomme, hjerte-kar-sygdomme og neurologiske sygdomme. Afdelinger fra SUH har aktivitet på de fleste sygehusematrikler i Region Sjælland og bidrager derved til at sikre specialiseret behandling på et højt sundhedsfagligt niveau nær på patienterne.

I 2020 er karkirurgi, mammariadiologi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi flyttet til SUH som en fremrykning af sygehusplanen. Under Center for funktionelle lidelser flyttes Psykiatriens klinik for Liassonpsykiatri i 2020. Bygningen og forberedelsen af indflytningen af det nye universitets-sygehus i Køge fra 2021 er i gang, og efter 2025 vil alle specialer være samlet på det nye universitetshospital. De nye bygninger medvirker til at forbedre udredningen og behandlingen med afsæt i patienternes og de pårørendes behov.

Større bevillingsændringer

Bevillingen er forhøjet med 20,9 mio. kr. i 2020 og 41,8 mio. kr. varigt fra 2021 i finanslovsmidler til 1.000 flere sygeplejersker. Bevillingen er varigt forhøjet med 2,0 mio. kr. til styrkelse af mammariadiologien fra 2021. Bevillingen er forhøjet med 18,6 mio. kr. i 2020 og varigt fra 2021 med 32,1 mio. kr. til styrket behandling af patienter med blodprop i hjernen.

Bevillingen er varigt forhøjet med 5 mio. kr. fra 2021 til en samlet specialiseret audiologisk behandling. Bevillingen er varigt forhøjet med 0,7 mio. kr. fra 2021 til nøgleperson for organdonation. Bevillingen er forhøjet med 5 mio. kr. i 2021-2023 til forskning på kræftområdet. Bevillingen er forhøjet med 1 mio. kr. i 2021 og 2022 til Opsporing af Hepatitis-C smittede. Bevillingen er fra 2021 varigt forhøjet med 0,7 mio. kr. til ansættelse af en ekstra Socialsygeplejerske.

Udenregional behandling, somatik (særligt udvalgt område)

Tabel 9. Bevillingsoversigt, Udenregional behandling, somatik, pol-10123000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	2.875,2	2.756,1	2.785,7	2.800,1	2.818,6	2.818,6
Omkostningsbevilling	2.875,2	2.756,1	2.785,7	2.800,1	2.818,6	2.818,6

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

Tabel 10. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Offentlige sygehuse (hoved og regionsfunktion)	667,0	654,8	655,4	655,4	655,4	655,4
Offentlige sygehuse (højt specialiseret)	1.837,2	1.871,5	1.909,6	1.924,0	1.942,5	1.942,5
Privathospitaler	166,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Private specialsygehuse (f.eks. filadelfia)	107,0	109,0	109,9	109,9	109,9	109,9
Hospice	79,0	80,5	81,2	81,2	81,2	81,2
Øvrige	19,0	19,4	19,6	19,6	19,6	19,6

I alt	2.875,2	2.756,1	2.785,7	2.800,1	2.818,6	2.818,6
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Der er en usikkerhed på den del af budgettet som vedrører køb af behandlinger på andre offentlige sygehuse svarende til ca. 80 % af området. Det skyldes at mellemregionale afregninger er baseret på aktivitetsdata fra LPR3 (DRG- grupperede). Disse data er endnu ikke valide og afregningen for både 2019 og 2020 er foretaget aconto. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at estimere størrelsen af to års efterregulering før de DRG- grupperede data er anvendelig til den endelige afregning for 2019 og 2020.

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

I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2019 samt budgetvurderingen pr. 31 marts 2020.

Der er i budgettet taget hensyn til:

- Helårsvirkningen af allerede besluttede hjemtagelsesprojekter
- Der er forudsat en erfaringsbaseret vækst på 1 % på det højt specialiserede område
- Rabat på højt specialiseret behandling i Region Hovedstaden på 14 mio.kr.
- Udgifter til partikelkanon på Århus Universitetshospital

Privathospitaler: der er indregnet post på 10 mio. kr., som en konsekvens af styringsmodellen på det somatiske område, hvor sygehusene skal finansiere forbruget derudover ved manglende overholdelse af udrednings- og behandlingsretten. Endvidere er besparelsen opnået ved indgåelse af Partnerskabsaftalen med Aleris-Hamlet på 10 mio.kr. udmøntet her.

Hospices: I 2019 var der registeret stigende udgifter til hospices, som ikke umiddelbart ser ud til at fortsætte i årets første to måneder, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt korrigeres herfor.

Større bevillingsændringer

Bevillingen er forhøjet med 33,4 mio. kr. i 2020 og 39,0 mio. kr. varigt fra 2021 til styrket behandling af patienter med blodprop i hjernen.

Høreapparatområdet (særligt udvalgt område)

Høreapparatsområdet på tværs af regionens budget

Regionen har fra staten modtaget finanslovsmidler på 3,8 mio. kr. årligt i 2020-2022 til nedbringelse af ventetiderne. I regionens budget er de placeret under *Andre reguleringer*. I 2020 er de 3,8 mio. kr. udmøntet med 3,3 mio.kr. til SUH til udvidelse af den audilogiske kapacitet og 0,5 mio. kr. til Høreapparatsområdet (nedenstående konto) til finansiering af høreapparater m.m.

I budget 2020 er der yderligere med budgetaftalen for 2020 afsat 10 mio. kr. i 2020 og 5 mio.kr. varigt målrettet nedbringelse af ventetiden for borgere med ukomplicerede høretab. Midlerne fremgår af den politiske kode *Budgetinitiativer*. I 2020 er 4,0 mio. kr. udmøntet til puljeordningen på sygesikringsområdet. De resterende 6 mio.kr. forventes udmøntet i efteråret 2020, hvor hovedparten forventes anvendt til en forøgelse af puljeordning samt midler til aktivitet på de kommunale kommunikationscentre.

Disse beløb ligger udover nedenstående bevilling.

Tabel 11. Bevillingsoversigt, Høreapparatområdet, pol-10127000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	62,2	65,8	67,2	68,2	69,2	69,2
Omkostningsbevilling	62,2	65,8	67,2	68,2	69,2	69,2

På denne bevilling afholdes regionens udgifter til høreapparater, batterier og diverse udstyr til høreapparater for regionens borgere, der behandles på de audiologiske klinikker. Endvidere afholdes udgifter til tilskud til høreapparater m.m. til borgere, der behandles enten hos de privatpraktiserende speciallæger eller på privat høreklinik.

Tabel 12. Vejledende udgiftsfordeling, Høreapparatområdet

mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amgros	24,5	26,2	26,4	27,4	27,4	27,4
Private	34,1	36,0	37,2	37,2	38,2	38,2
Apoteker m.m.	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
I alt	62,2	65,8	67,2	68,2	69,2	69,2

Der budgetteres med en forventet udgiftsstigning i 2021 og frem. Heri er der ikke indregnet afledte konsekvenser af ovenfor omtalte finanslovsmidler for perioden 2020-2023 eller de regionalt prioriterede midler fra budgetaftalen 2020. Konsekvenserne indarbejdes som en del af prioriteringen af de afsatte midler til området.

Udgiften til høreapparater er budgetteret på baggrund 2019 som et basisniveau samt afledt effekt af igangsatte engangstiltag i 2019 og den løbende opdrift.

Social- og arbejdsmedicinsk enhed

Tabel 13. Bevillingsoversigt, Social- og arbejdsmedicinsk enhed, pol-10128000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Omkostningsbevilling	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Social- og arbejdsmedicinsk afdeling undersøger og afklarer arbejdsbetingede sygdomme og helbredsmaessige og sociale forhold for at afklare arbejdsevnen for kommunerne.

Afdelingen finansieres overvejende gennem indtægtsdækket virksomhed ved, at kommunerne betaler for udførte opgaver. Region Sjælland bidrager med finansiering af projekter.

Medicoteknik Region Sjælland

Tabel 14. Bevillingsoversigt, Medicoteknik Region Sjælland, pol-10131000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	88,6	90,5	91,4	91,1	91,1	91,1
Omkostningsbevilling	88,9	90,5	91,7	91,4	91,4	91,4

Medicoteknik er en regional funktion med ansvar for sygehusenes medicotekniske udstyr og installationer. Opgaven omfatter bl.a. service og vedligeholdelse af medicoteknisk udstyr og apparatur,

administration af medicotekniske serviceaftaler med eksterne leverandører samt tilsyn på det radiologiske område i henhold til *Strålebeskyttelsesloven*. Medicoteknik yder rådgivning og understøtter daglig drift og bidrager til nye løsninger i forhold til den teknologiske udvikling. Medicoteknik forestår det regionale apparaturudvalg og arbejder tæt sammen med Koncern IT og Indkøb.

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

1.2. Det Nære Sundhedsvæsen

Det Nære Sundhedsvæsen varetager en række regionale sundhedsopgaver, i relation til praksisområdet (praktiserende læger, praktiserende speciallæger, terapeuter, tandlæger m.v.) og de 17 kommuner i regionen, og herunder omkring flytning af sundhedsydelser tættere på borgerne. Det Nære Sundhedsvæsen driver også regionens E-hospital, og har ansvaret for de sundhedsfaglige ydelser i relation til Testcenter Danmarks aktiviteter i Region Sjælland.

Budgettet for Det Nære Sundhedsvæsen er opdelt i fire områder:

- Det Nære Sundhedsvæsens drift
- Sygesikringsudgifter
- Sygesikringsmedicin
- Hjemmeboende respiratorpatienter

Det Nære Sundhedsvæsen, drift

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

Tabel 15. Bevillingsoversigt, Det Nære Sundhedsvæsen, drift, pol-10220000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	79,2	94,7	110,9	105,1	102,9	102,9
Omkostningsbevilling	79,9	95,2	110,8	105,0	102,8	102,8

Virksomhedsområdet omfatter aktuelt hhv. en klinisk og en administrativ enhed.

Den kliniske enhed omfatter Nærklinikker, Regional Tandpleje, Borgerrettet- og specialistrådgivning (Call Center), Digital transformation (der udvikler og implementerer nye tekniske løsninger) og Testaktiviteter (under Testcenter Danmark).

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

Hertil kommer klassiske stabsfunktioner, der understøtter den samlede opgaveportefølje.

Alle disse funktioner styrker tilsammen mulighederne for at sætte en ny retning for omstillingen til det borgernære sundhedsvæsen.

Udbygningen af E-hospitalet fortsætter i 2021 på en række områder. Det drejer sig f.eks. om:

- Fortsat udbredelse af virtuelle konsultationer (både mellem patienter og behandler, og mellem fagprofessionelle i sundhedsvæsenet)
- Behandlingsansvar for patienter "indlagt" i E-hospitalet
- Træning ved hjælp af virtuelle løsninger før, efter og i stedet for operation
- Yderligere Nærklinikker i de lægedækningstruede områder

På praksisområdet arbejdes der videre med:

- Praksisplanerne som udgangspunkt for afprøvning af nye løsninger
- Yderligere brug af kapaciteten på praksisområdet som supplement til sygehusene

Det Nære Sundhedsvæsen varetager, udover nye aktiviteter, også en lang række myndighedsopgaver, opgaver i relation til betjening af samarbejdsudvalg, overenskomstadministration, honorering af yderne, rationel farmakologi på praksisområdet, "Tidlig opsporing af kræft", "Broen til bedre sundhed" mv.

Aktiv Patientstøtte videreføres i Det Nære Sundhedsvæsen i 2021, som en del af Borger- og specialistrådgivningen.

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

Det Nære Sundhedsvæsen indgår i et stort samarbejde om at udbrede Helbredsprofilen nationalt, budget i 2021 7 mio. kr. Endvidere fortsætter samarbejdet med Steno Diabetescenter (budget i 2021 1,5 mio. kr.). Den store samarbejdsaftale med Trygfonden (Broen til Bedre Sundhed) afsluttes medio 2021. Vedrørende den nationale sundhedsstrategi indgår Det Nære Sundhedsvæsen i et projekt omhandlende "Opfølgende hjemmebesøg" (budget i 2021 2,7 mio. kr.).

Større bevillingsændringer

Bevillingen er forhøjet med 3,8 mio. kr. fra 2020 og frem som følge af en samling af driftsbevillingen til Det Nære Sundhedsvæsen, som tidligere var fordelt på sundhedsområdet og Fælles formål. Bevillingen er forhøjet med 2 mio. kr. i 2021 til at styrke E-hospitalet og Præhospitalet centers samarbejde om at styrke den akutte behandling i primærsektoren.

Sygesikringsudgifter (særligt udvalgt område)

Tabel 16. Bevillingsoversigt, Sygesikringsudgifter, pol-10201000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	2.480,7	2.552,2	2.592,2	2.615,1	2.626,0	2.626,0
Omkostningsbevilling	2.480,7	2.552,3	2.592,2	2.615,1	2.626,0	2.626,0

Området omfatter udgifter til praktiserende læger, speciallæger, lægevagt, udbudsklinikker og de øvrige behandlere på praksisområdet.

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

Det Nære Sundhedsvæsen administrerer overenskomsterne med de behandlere, der har aftale med Region Sjælland (= ydernummer). Det vil sige afregning, controlling, sekretariatsbetjening af alle samarbejdsudvalgene mv. Der er tale om enkeltaftaler med mere end 1.000 selvstændige erhvervsdrivende på praksisområdet.

Området er fortsat økonomisk udfordret af regionens forpligtigelse til at levere lægehjælp til alle borgere. Supplerende leverandører udover PLO og overenskomsten med PLO omkring differentieret basishonorar udløser således flere udgifter. De økonomiske konsekvenser af den nye overenskomst med PLO, der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2021, er ubekendt på tidspunktet for budgetlægningen.

Sundhedsloven og lægernes overenskomst giver mulighed for fastholdelse, rekruttering og alternative udbydere. Løsninger som Det Nære Sundhedsvæsen arbejder med sideløbende. Disse initiativer kan medvirke til at fastholde PLO-lægerne længere tid i klinikkerne, tiltrække nye læger og bringe andre faggrupper i anvendelse.

Etablering af Nærklinikker reducerer i øvrigt udgifterne på sygesikringsområdet, men øger udgifterne på Det Nære Sundhedsvæsens drift. Det skyldes, at Region Sjællands udgifter til Nærklinikkerne udgøres af lønninger, tjenesteydelser mv., der konteres under Det Nære Sundhedsvæsens drift, og ikke af afregning af de konkrete udførte sundhedsydelser, som afholdes under Sygesikringen.

Regionens privatpraktiserende speciallæger udgør et vigtigt supplement til sygehusenes tilbud. Det gør sig særligt gældende på de store praksisområder: dermatologi, øre-, næse- og hals, øjenområdet og psykiatri. Grå stær operationer og høreapparattilpasninger er specifikke aktiviteter i speciallæge praksis, der medvirker til at reducere ventetiderne og bringer sundhedstilbuddene tættere på borgerne.

Større bevillingsændringer

Bevillingen er varigt forhøjet med 0,7 mio. kr. fra 2021 som følge af fri nedsættelsesret for fodterapeuter.

Sygesikringsmedicin (særligt udvalgt område)

Tabel 17. Bevillingsoversigt, Sygesikringsmedicin, pol-10202000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	949,9	915,0	1.061,0	1.073,0	1.086,0	1.086,0
Omkostningsbevilling	949,9	915,0	1.061,0	1.073,0	1.086,0	1.086,0

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

Området er svært styrbart på det regionale niveau, da priser og udgifter er influeret af en lang række forskellige elementer: patentudløb, tilskudsprocenter, nye præparater, kliniske retningslinjer, ændringer i udbudspriser (varierer hver 14. dag), antal patienter, patienternes sygelighed og lægernes ordinationsmønster.

I regi af Den Regionale Lægemiddelkomité og Lægemiddelenheden i Det Nære Sundhedsvæsen arbejdes der med implementering af kliniske retningslinjer og rationel farmakoterapi.

Udgifterne til sygesikringsmedicin er i 2020 stigende, prognosen peger i retning af, at udgiftsstigningen vil fortsætte også ind i 2021.

Budgettet for 2021 er fastlagt på baggrund af prognose udarbejdet af de centrale sundhedsmyndigheder, idet denne prognose lægges til grund for den indgåede økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen.

Respiratorpatienter (særligt udvalgt område)

Tabel 18. Bevillingsoversigt, Respiratorpatienter, pol-10204000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	176,7	176,5	178,9	178,9	178,9	178,9
Omkostningsbevilling	176,7	176,5	178,9	178,9	178,9	178,9

Det Nære Sundhedsvæsen varetager de administrative opgaver i relation til de hjemmeboende respiratorpatienter i regionen. Der er tale om ca. 110 patienter, der visiteres fra regionens sygehuse til Respirationscenter Øst (Rigshospitalet), hvor de efter udredning får ordineret respiratorisk behandling og overvågning i eget hjem.

Det Nære Sundhedsvæsen tager på baggrund af visitationen kontakt til et af de bureauer, der er indgået aftale med, så borgeren kan få hjælp i eget hjem.

Der budgetteres på området ud fra de forventede konkrete udgifter på de enkelte ordninger.

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

Tabel 19. Udvikling i antallet af hjemmeboende respiratorpatienter

Antal	2017	2018	2019	2020*
Hjemmeboende respiratorpatienter	115	110	114	104
Tilgang	10	11	11	5
Afgang	15	7	21	1
Ultimo	110	114	104	108

* opgjort pr. ultimo maj 2020

Der arbejdes på at afdække mulighederne for at gennemføre et fælles udbud på respiratorområdet i samarbejde med Region Hovedstaden og samtidig hermed indgå i et tættere administrativt samarbejde. Konsekvenser af et sådant samarbejde er ikke indarbejdet i budgettet.

1.3. Psykiatri

Bevillingsområdet psykiatri dækker over det psykiatriske sygehus, samt den udenregionale behandling indenfor psykiatrien.

Psykiatrien

Psykiatrien er specialiseret i behandling og pleje af psykiske sygdomme i hele Region Sjælland. Psykiatrien har 405 senge og er fordelt på tre geografier i Slagelse, Roskilde og Vordingborg. Endvidere har Psykiatrien funktioner i 14 af regionens 17 kommuner. Psykiatrien har 1.760 årsværk.

Tabel 20. Bevillingsoversigt, Psykiatrien, pol-10315000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	1.207,2	1.245,2	1.322,9	1.319,8	1.319,0	1.342,4
Omkostningsbevilling	1.307,4	1.265,2	1.406,0	1.402,9	1.402,1	1.425,5

Psykiatrien varetager udredning, diagnostik, behandling, pleje, samt specialiseret forebyggelse og rehabilitering indenfor det psykiatriske område. Det omfatter specialerne voksenpsykiatri og børnepsykiatri. Det er Psykiatriens opgave at varetage behandlingen, hvor patientens behandlingsbehov er kompliceret eller hvor der er behov for en tværfaglig indsats.

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

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

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

Større bevillingsændringer

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

Bevillingen er varigt forøget med 3,6 mio. kr. fra 2021, da Psykiatrien undtages fra rammereduktion aftalt i forbindelse med Region Sjællands økonomiske udviklingsplan.

Udenregional behandling, psykiatri (særligt udvalgt område)

Tabel 21. Bevillingsoversigt, Udenregional behandling, psykiatri, pol-10307000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	63,2	60,5	62,1	63,1	64,1	64,1
Omkostningsbevilling	63,2	60,5	62,1	63,1	64,1	64,1

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

For budgetlægningen er der taget udgangspunkt i 2020 aktiviteten pr. 31. marts 2020 med en tillagt vækst på 1,6 % om året.

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

1.4. Indkøb, Produktion og Logistik

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

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

Indkøb, Produktion og Logistik

Tabel 22. Bevillingsoversigt, Indkøb, produktion og logistik, pol-10417000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	51,5	53,2	49,5	48,5	49,2	49,2
Omkostningsbevilling	54,3	50,4	50,7	49,7	50,4	50,4

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

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

USK lagerprojekt

Tabel 23. USK lagerprojekt, pol-10418000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	1,0	2,6	1,7	-	-	-
Omkostningsbevilling	1,1	2,6	1,7	-	-	-

USK Lagerprojekt er tidsbegrænset til perioden 2019-21 med en selvstændig bevilling og skal etablere en lagerløsning med henblik på at løse lagerbehovet for USK. Løsningen skal designes så den åbner mulighed for udbredelse til regionens øvrige sygehuse.

Det overordnede formål for projektet er, etablere en ny lagerfunktion for USK som skal understøtte det nye logistikkoncept for USK.

1.5. Sundhedsstrategisk Planlægning

Sundhedsstrategisk Planlægning (SSP) er et tværgående center, som beskæftiger sig overordnet med opgaver inden for planlægning, kvalitet, patientsikkerhed, brugen af Sundhedsplatformen, lægeuddannelse samt byggeri. Ud over de strategiske opgaver har SSP en række tværgående driftsopgaver, herunder patienterstatninger og den regionale medicinpulje for særlig dyr medicin.

Bevilling for Sundhedsstrategisk Planlægning er opdelt i fem områder:

- Sundhedsstrategisk planlægning
- Medicinpuljen (Særlig dyr medicin)
- Patienterstatning
- Lægelig videreuddannelse
- Udvendig bygningsvedligehold

Sundhedsstrategisk Planlægning

Sundhedsstrategisk planlægning arbejder ud fra fire områder: Plan, Sundhed, Lægeuddannelse og Byg.

Tabel 24. Bevillingsoversigt, Sundhedsstrategisk Planlægning, pol-10501000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	28,9	45,1	74,1	74,2	67,0	65,4
Omkostningsbevilling	28,9	45,1	74,5	74,6	67,5	65,8

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

- Udveksling af medarbejdere mellem Region Sjælland og Region Syddanmark "Udvekslingspuljen" (ansøgningspulje ca. 0,5 mio. kr. årligt),
- Fælles kompetenceudviklingsinitiativer for fire akutafdelinger "Boston pulje" (ansøgningspulje ca. 2 mio. kr. årligt)
- Tilskud til uddannelsesophold i Region Skåne. "Skåne puljen" (ansøgningspulje ca. 1 mio. kr. årligt).

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

SSP har herudover en række driftsopgaver bl.a. patientvejlederne, patienterstatninger, dokumentsekretariatet, behandling udland, abort og sterilisationssager samt lønadministration af SSP medarbejdere. Herunder registres også årligt overskud udlodning fra Amgros I/S, samt finansieres en række fælles regionale initiativer så som Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

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

Større bevillingsændringer

Bevillingen er forhøjet med 30,2 mio. kr. varigt fra 2020 da Sundhedsstrategisk Planlægning blev lagt sammen under sundhedsområdet, fremfor opdelt mellem sundhedsområdet og Fælles formål

som tidligere. Bevillingen er varigt forhøjet med 1,8 mio. kr. fra 2021 til understøttelse af nye fælles-regionale krav til drift af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Medicinpulje (særligt udvalgt område)

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

Tabel 25. Bevillingsoversigt, Medicinpulje, pol-10502000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	748,7	827,2	859,4	876,0	902,3	902,3
Omkostningsbevilling	748,7	827,2	859,4	876,0	902,3	902,3

Budgettet er fastlagt på baggrund af en konkret vurdering af den generelle udvikling på marked. Dertil kommer en vurdering af den økonomiske virkning af en række konkrete lægemidler. Vurderingen er derudover underbygget af den forventede udvikling opgjort forud for Økonomiaftalen af Amgros.

Patienterstatning (særligt udvalgt område)

Tabel 26. Bevillingsoversigt, Patienterstatning, pol-10503000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	112,7	158,1	165,1	166,9	168,9	168,9
Omkostningsbevilling	153,0	158,1	165,1	166,9	168,9	168,9

Regionerne finansierer patienterstatningen. Der budgetteres med ca. 90 mio. kr. til almindelige erstatningssager, ca. 20 mio. kr. til nogle enkelte særligt store udbetalinger og ca. 50 mio. kr. til administration af klager i Styrelsen for Patientklager.

Lægelig videreuddannelse

Tabel 27. Bevillingsoversigt, Lægelig videreuddannelse, pol-10504000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	17,8	17,5	18,6	18,6	18,6	18,6
Omkostningsbevilling	17,8	17,5	18,6	18,6	18,6	18,6

Sundhedsstrategisk planlægning har opgaver der relaterer sig til lægelig videreuddannelse, samt udbygningen af lægeuddannelsen i regionen.

Området afholder primært udgifter til sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst, som er fællessekretariat for Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Derudover bistår området med udvikling af lægelig videreuddannelse med indsatser som fx implementering af Budget 2020 initiativ vedr. oprettelse af nye hoveduddannelsesforløb i almen medicin i regionen.

Udvendigt bygningsvedligehold

Tabel 28. Bevillingsoversigt, Udvendigt bygningsvedligehold, pol-10508000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	39,8	12,7	7,7	12,7	12,7	12,7
Omkostningsbevilling	39,8	12,7	7,7	12,7	12,7	12,7

Udvendigt bygningsvedligehold vedrører den udvendige vedligeholdelse af regionens sygehuse.

Større bevillingsændringer

Bevillingen er reduceret med 5 mio. kr. i 2021, jf. budgetaftale for 2021.

1.6. Sygehusapotek

Tabel 29. Bevillingsoversigt, Sygehusapotek, pol-10618000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	69,6	70,8	74,5	72,6	72,6	72,6
Omkostningsbevilling	65,0	73,0	78,6	76,8	76,8	76,8

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

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

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

Sygehusapoteket har i 2021 bl.a. følgende indsatsområder:

- Implementere nyt IT-system til serviceproduktionen (cytostatika)
- Forberede produktionsenhed i Køge (cytostatika og antibiotika)
- Bidrage til logistikken ifm. SUH's første indflytning i Køge
- Deltage i pilotprojekt om Min Medicin Med i Nykøbing F.

Større bevillingsændringer

Bevillingen er forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. varigt fra 2022 til anskaffelse og drift af medicinudleveringsboks.

1.7. Præhospitalt Center

Præhospitalt Center varetager regionens forpligtelser i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst, samt forpligtelser i forbindelse med den ikke-akutte befordring af patienter.

Præhospitalt Center er ansvarlig for det samlede sundhedsberedskab i Region Sjælland, og varetager den overordnede koordinering af sygehusenes beredskabsplaner.

Præhospitalt Center

Tabel 30. Bevillingsoversigt, Præhospitalt Center, pol-10701000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	70,9	72,9	75,5	74,8	74,8	74,8
Omkostningsbevilling	71,7	75,5	78,2	77,6	77,6	77,6

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

AMK-vagtcentralen bemannes af sundhedsfaglige visitatorer, AMK-læge samt tekniske disponenter (ansat af Falck). AMK-vagtcentralen besvarer sundhedsfaglige 1-1-2 opkald samt øvrige sundhedsfaglige opkald. I 2019 modtog AMK-vagtcentralen i gennemsnit 216 opkald i døgnet.

Tabel 31. Sundhedsfaglige 1-1-2 opkald

	2017	2018	2019
Årlige opkald (antal)	75.863	80.152	78.987
Besvaret indenfor 20 sekunder (%)	93,7%	94,1%	93%

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

Tabel 32. Befordringsservice – telefoniske henvendelser

	2017	2018	2019
Sundhedspersonale (antal besvaret)	160.998	162.068	149.091
Borgere (antal besvaret)	165.678	162.935	157.147

Større bevillingsændringer

Bevillingen er forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2021 og 2,7 mio. kr. varigt herefter til otte ekstra 112-akuthjælperordninger og 3 ekstra nødbehandlerebiler.

Kontrakter (særligt udvalgt område)

Tabel 33. Bevillingsoversigt, Kontrakter, pol-10702000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	652,6	659,1	674,6	674,4	674,4	704,4
Omkostningsbevilling	652,6	659,1	674,6	674,4	674,4	704,4

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

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

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

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

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

Tabel 34. Antal kørsler

Antal kørsler	2017	2018	2019
Akut ambulancekørsel (A+B)	71.156	80.066	75.707
Planlagt liggende (C+D)	48.277	45.129	48.751

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

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

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

I nedenstående tabel vises kontrakterne fordelt på ovenstående kategorier:

Tabel 35. Vejledende udgiftsfordeling, Kontrakter

mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Akut A+B inkl. Akutbil	334,9	313,1	332,4	332,2	332,2	362,2
Liggende C+D	94,0	107,0	99,0	99,0	99,0	99,0
Patientbefordring	134,0	152,0	157,0	157,0	157,0	157,0
Befordringsgodtgørelse	39,0	42,0	34,2	34,2	34,2	34,2
Helikopter	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Pt-bus, taxa, færge m.m.	20,0	14,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Øvrige kontrakter	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Kontrakter i alt	652,6	659,1	674,6	674,4	674,4	704,4

Større bevillingsændringer

Bevillingen er forhøjet med 7,0 mio. i 2020 kr. og 12,9 mio. varigt fra 2021 til at styrke behandlingen af blodpropper i hjernen og begrænse alvorlige følgevirkninger.

Bevillingen er fra 2021 reduceret med 7,8 mio. kr. som følge af driftsoptimeringer ved et énstrengt befordringstilbud og digitalisering af befordringsgodtgørelsen.

1.8. Koncern IT

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

behov for digital understøttelse. Stabil og professionel drift af både it-systemer og it-udstyr samt løbende udvikling og forbedring er kerneelementer til understøttelse af dette formål.

Koncern IT er ligeledes placeret på hovedkonto 4 og der er afsat midler på investeringsbudgettet til IT projekter.

Sundheds-it puljen

Tabel 36. Bevillingsoversigt, Sundheds-it puljen, pol-10801000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Omkostningsbevilling	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4

Budgetområdet omfatter udgifter til håndtering af den kliniske it-arbejdsplads, herunder ændringsønsker, afprøvning af ny teknologi mv.

It-kontrakter m.v. på sundhedsområdet

Tabel 37. Bevillingsoversigt, It-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, pol-10802000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	121,5	123,3	121,0	120,4	120,4	120,4
Omkostningsbevilling	186,9	185,0	190,1	189,6	189,6	189,6

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

De største poster for budget 2021 under dette område fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 38. Vejledende udgiftsfordeling, IT-kontrakter på sundhedsområdet

mio. kr., udgiftsbaseret	2021
Sundhedsplatformen, systemforvaltning	34
Notus, vedligehold	11
Radiologiske systemer	12
Øvrige kontrakter under 5 mio. kr.	64
I alt	121

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

Særligt vedrørende 2020 og 2021 omfatter bevillingen ekstra udgifter til drift af NOTUS frem til implementering af det fælles regionale sygesikringssystem.

Afledt drift af it-investeringer

Tabel 39. Bevillingsoversigt, Afledt drift af it-investeringer, pol-10803000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-	8,0	28,2	35,2	35,2	40,2
Omkostningsbevilling	-	8,0	28,2	35,2	35,2	40,2

Budgetområdet omfatter de forventede afledte driftsudgifter til it-projekter under udvikling.

Puljen udmøntes i forbindelse med idriftsættelse af it-projekter efter konkret indstilling.

Større bevillingsændringer

Bevillingen er forhøjet med 23,0 mio. kr. i 2021, 30,0 mio. kr. i 2022-2023 og varigt med 35,0 mio. kr. fra 2024 og frem til afledt drift af allerede igangsatte it-investeringer.

Sundhedsplatform fælles drift

Tabel 40. Bevillingsoversigt, Sundhedsplatform fælles drift, pol-10805003

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	2,2	18,6	20,3	22,2	22,2	22,2
Omkostningsbevilling	2,2	18,6	20,3	22,2	22,2	22,2

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

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

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

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

Udgifter til infrastrukturen forventes at udgøre ca. 2 mio. kr. i 2021.

Den resterende del af budgettet er udviklingen og forbedringen af Sundhedsplatformen. Her styres efter fire overordnede målsætninger, som er godkendt i Forretningsudvalget:

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

Større bevillingsændringer

Bevillingen er varigt forhøjet med 1,7 mio. kr. fra 2021.

1.9. Data og Udviklingsstøtte

Data og Udviklingsstøttes (DU) er et tværgående center, hvis opgaver er at understøtte organisationen i at sætte strategisk retning og levere data til ledelsesinformationssystemer. Derudover koordinerer DU arbejdet med forskning og innovation i regionen.

Dataunderstøttelse

Tabel 41. Bevillingsoversigt, Dataunderstøttelse, pol-11102000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	29,7	14,6	12,2	7,9	7,3	10,9
Omkostningsbevilling	29,6	14,6	12,2	7,9	7,3	10,9

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

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

Større bevillingsændringer

Bevillingen til Sundhedsprofilen er forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2021, 0,7 mio. kr. i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 3,7 mio. kr. i 2024.

Forskningsunderstøttelse

Tabel 42. Bevillingsoversigt, Forskningsunderstøttelse, pol-11103000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	58,1	55,3	51,8	52,5	53,8	51,3
Omkostningsbevilling	58,0	55,3	51,8	52,5	53,8	51,3

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

- Forskning der tager ansvar for løsning af de store sundhedsudfordringer, som sundhedsvæsenet står med i fremtiden.
- Forskning på højt plan til udvikling af nye og flere specialiserede funktioner til gavn for patienterne, bl.a. i form af et øget hjemtag af patienter til regionen.
- Forsknings samarbejder mellem sygehuse og andre parter samt infrastrukturen i hele forskningsprocessen, herunder støtte til ekstern finansiering af forskningen og opbygning af

Region Sjællands Databank med henblik på at give patienterne de bedste og mest målrettede behandlings- og plejetilbud.

Tabel 43. Indsatsområder under Forskningsunderstøttelse

mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Forskningsfonde	15,0	15,0	15,0	15,0
Klinisk forskning	11,2	11,2	11,2	11,2

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

Større bevillingsændringer

Bevillingen er varigt forhøjet med 1 mio. kr. fra 2021 til centralisering af regionernes biblioteksfunktion. Bevillingen er varigt reduceret med 3,3 mio. kr. fra 2024 på grund af ophør af projektet Trial Nation.

Der er afsat 6 mio. kr. indenfor den eksisterende ramme til etablering af IV-sekretariatet, udvidede funktioner til forskningsstøtte og styrket sundhedsinnovation.

Innovation

Tabel 44. Bevillingsoversigt, Innovation, pol-11104000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Omkostningsbevilling	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

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

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

Understøttelse af indsatsområdet innovation sker igennem en række af mindre projekter og aktiviteter.

Data og Udviklingsstøtte disponerer over midlerne. Derudover er der afsat budget til innovationspuljen under *øvrige områder* på sundhedsområdet.

1.10. Steno Diabetes Center Sjælland

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) er etableret pr. 1. januar 2019, med det formål at give et løft til behandlingens kvalitet og tilgængelighed. Centerets ambition er at forbedre diabetesbehandlingen i hele Region Sjælland både for børn, unge og voksne.

Tabel 45. Bevillingsoversigt, Steno Diabetes Center Sjælland, pol-11201000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-0,7	-	-	-	-	-
Omkostningsbevilling	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

1.11. Vikarkorps

Tabel 46. Bevillingsoversigt, Vikarkorps, pol-11301000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-0,4	-	-	-	-	-
Omkostningsbevilling	-0,4	-	-	-	-	-

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

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

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

Vikarkorpset er etableret for at:

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

Vikarkorpset vil fortsat have fokus på at efterkomme de behov for vikarer, som sygehuse og psykiatri efterspørger. Derudover fokuseres der på at smidiggøre og optimere driften omkring Vikarkorpset,

for at bidrage til nedbringelsen af sygehuse og psykiatriens udgifter til vikarer. Der vil endvidere blive arbejdet på at udvide tilbuddene fra Vikarkorpset ved at tilknytte yderligere faggrupper/funktioner til Vikarkorpset. Endvidere evaluerer Vikarkorpset både vikarer samt den service vikarkorpset leverer således at der i et samarbejde med aftagerne tilpasses og udvikles ydelser for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning til Regionens virksomhedsområder.

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

1.12. Øvrige områder

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

SOSU-løn (særligt udvalgt område)

Tabel 47. Bevillingsoversigt, SOSU-løn, pol-10902000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	35,8	43,0	12,1	1,6	-	-
Omkostningsbevilling	36,3	43,8	12,9	2,4	-	-

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

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

Takstindtægter – somatik og psykiatri (særligt udvalgt område)

Tabel 48. Bevillingsoversigt, Takstindtægter – somatik og psykiatri, pol-10903000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-290,1	-299,8	-292,5	-292,5	-292,5	-292,5
Omkostningsbevilling	-290,1	-299,8	-292,5	-292,5	-292,5	-292,5

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

Der er i overslagsårene ikke indregnet konsekvenser af udvidelse af Sikringen.

Budgettilpasning indkøb

Tabel 49. Bevillingsoversigt, Budgettilpasning indkøb, pol-10904000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-	-29,0	-9,3	-20,2	-20,2	-20,2
Omkostningsbevilling	-	-29,0	-9,3	-20,2	-20,2	-20,2

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

Større bevillingsændringer

Indtægtsbevillingen er reduceret med 20 mio. kr. i 2021 grundet færre og forsinkede i udbud på grund af Covid-19.

Juridisk rådgivning

Tabel 50. Bevillingsoversigt, Juridisk rådgivning, pol-10905000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	5,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Omkostningsbevilling	5,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8

Juridisk rådgivning omfatter udgifter til strategiske formål med henblik på at understøtte fælles formål. Det drejer sig om udgifter til advokatydelse, ekstern konsulentbistand til fælles regionale projekter, analyser, mv.

Kommunikation

Tabel 51. Bevillingsoversigt, Kommunikation, pol-10907000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	6,1	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Omkostningsbevilling	6,1	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4

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

CPAP-apparater

Tabel 52. Bevillingsoversigt, CPAP-apparater, pol-10919000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	11,1	12,8	10,4	10,4	10,4	10,4
Omkostningsbevilling	11,1	12,8	10,4	10,4	10,4	10,4

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

Kommunesamarbejde

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

Tabel 53. Bevillingsoversigt, Kommunesamarbejde, pol-10924000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	0,1	19,8	17,6	17,6	19,8	19,8
Omkostningsbevilling	0,1	19,8	17,6	17,6	19,8	19,8

I 2020 fortsættes realisering af Sundhedsaftalens mål i form af en række indsatser, som prioriteres med afsæt i ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen” og sundhedsaftalen med kommunerne. Der prioriteres med afsæt i mål og data. Puljen prioriteres af Regionsrådet.

Arbejdet med at styrke patienternes digitale rettigheder og dermed adgang til behandling og støtte i eget hjem via digitalt løsninger videreføres. Dette gælder ikke mindst for patienter med akutte behov og for ældre og kronisk syge patienter, hvor potentialet ved videokonsultationer og målinger i eget hjem skal sikre bedre patientforløb og færre sygehusindlæggelser.

Bedre sundhed for regionens borgere vil også fortsat være en central prioritet, herunder indsatser som skal minimere risikoen for og konsekvenserne af virusudbrud. Det gælder dels i form af indsatser målrettet den brede befolkning, som informationskampagner og rådgivning om fx hygiejne, tests og vaccinationer, og det gælder for sundhedstilbuddene til særligt udsatte grupper.

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

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

Pulje til kræftplan III – screening

Tabel 54. Bevillingsoversigt, Kræftplan III - screening, pol-10934000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-	5,4	3,6	5,9	4,7	3,1
Omkostningsbevilling	-	5,4	3,6	5,9	4,7	3,1

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

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

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

På baggrund af DUT 2021 er budgettet opjusteret med 1,6 mio. kr. i 2023. Justering af 2024 bevilling afventer næste års DUT-midler.

Budgetinitiativer til senere fordeling

Tabel 55. Bevillingsoversigt, Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-	74,1	54,5	73,5	100,2	115,2
Omkostningsbevilling	-	74,1	54,5	73,5	100,2	115,2

På kontoen optræder de budgetinitiativer, der er vedtaget, men hvor udmøntningen endnu ikke har fundet sted. Midlerne bliver løbende udmøntet til de konkrete driftsområder, hvorfra udgiften afholdes.

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

Tabel 56. Bevillingsspecifikation

mio. kr.	2021	2022	2023	2024
<i>Initiativer Budget 2019</i>				
Lægeuddannelse på Sjællands Universitetshospital	0,9	1,0	7,7	7,7
<i>Initiativer Budget 2020</i>				
Skærpede visitationskriterier vedr. onkologiske patienter	1,1	1,1	1,1	1,1
Styrkelse af radiologien	10,0	10,0	10,0	10,0
Selvopsamlende prøver i livmoderhalskræft	0,8	0,8	0,8	0,8
IT understøttelse af Sjællands Universitetshospital, Køge	10,0	10,0	10,0	10,0
Hoveduddannelsesforløb for læger i almen medicin	9,2	12,6	12,6	12,6
Flere medarbejdere på fuld tid	2,0	-	-	-
Høreapparatbehandling	5,0	5,0	5,0	5,0
Knogleskørhed	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>Nye initiativer Budget 2021</i>				
Transformationsudgifter og bygningsdrift, USK	25,0	45,0	65,0	80,0
Besparelse på konsulenter og administration	-19,0	-19,0	-19,0	-19,0
Laboratorieområdet	5,0	5,0	5,0	5,0
Perspektiv 20-23	10,0	-	-	-
Klimahandlingsplan	2,5	-	-	-
Frikøb af leasing	-10,0	-	-	-
I alt	54,5	73,5	100,2	115,2

Større bevillingsændringer

Bevillingen er forhøjet med 25,0 mio. kr. i 2021, 45,0 mio. kr. i 2022, 65,0 mio. kr. i 2023 og 80,0 mio. kr. i 2024 til transformationsudgifter og bygningsdrift ved USK. Bevillingen er forhøjet varigt med 5,0 mio. kr. fra 2020 til udgifter vedr. Laboratorieområdet. Bevillingen er reduceret med 19,0 mio. kr. varigt vedr. rammebesparelse på konsulenter og administration. Bevillingen er forhøjet med 10 mio. kr. i 2021 til initiale investeringer til realisering af projekter under Perspektiv 20-23. Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af en klimahandlingsplan for regionen. Bevillingen er reduceret med 10 mio. kr. i 2021, der skal realiseres ved indfrielse af leasingaftaler i 2020.

Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpuljen)

Tabel 57. Bevillingsoversigt, pulje til imødegåelse af udgifter, pol-10940000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Omkostningsbevilling	-	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

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

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

Finansiering af leasing

Tabel 58. Bevillingsoversigt, Finansiering af leasing, pol-10945000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-3,6	49,3	33,1	57,7	59,7	26,9
Omkostningsbevilling	-3,6	49,3	33,1	57,7	59,7	26,9

På kontoen afholdes der udgifter til leasingfinansierede indkøb af medicoteknisk apparatur på den regionale apparaturpulje. Kontoen blev oprettet i 2013 da udgiftsloftet på anlægsområdet nødvendiggjorde alternativ finansiering af apparaturindkøb.

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

Større bevillingsændringer

Bevillingen er midlertidigt forhøjet med 32,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023. Efterfølgende er bevillingen i 2021 reduceret med 19,3 mio. kr.

Strategi for opgaveplacering og hjemtag

Tabel 59. Bevillingsoversigt, Strategi for opgaveplacering og hjemtag, pol-10949000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-	-35,3	-7,5	-17,5	-27,5	-27,5
Omkostningsbevilling	-	-35,3	-7,5	-17,5	-27,5	-27,5

Fremrykningen af Region Sjællands sygehusplan og andre tiltag skaber muligheder for at organisere sygehuse anderledes, herunder at hjemtage behandlinger fra andre offentlige sygehuse. Specialeplanen for 2017 har givet Regionerne nye muligheder for hjemtag, hvoraf nogle er realiserede.

På den baggrund er det forudsat, at det vil være muligt at reducere udgifterne med 10 mio.kr. i 2021, 20 mio.kr i 2021 og 30 mio. kr. varigt.

Der er en tredelt strategi for realiseringen heraf

1. Specialiserede hjemtag primært til Sjællands Universitetshospital
2. Hjemtag af dele af patientforløb fra Region H. f.eks kontrolforløb m.m.
3. Hjemtag af hovedfunktionsbehandling til specielt Holbæk, Nykøbing Falster Fog Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Større bevillingsændringer

Af den oprindelige forudsatte besparelse i den økonomiske udviklingsplan er der udmøntet 10 mio. kr. varigt som følge af samarbejdsaftale med Aleris-Hamlet. Det forventede provenu fra strategien reduceres med 25 mio. kr. i 2021 og 2022 og herefter varigt med 15 mio. kr. fra 2023 og frem.

Sundhedsstrategi

I Finanslov for 2015 afsat regeringen midler til Sundhedsstrategi (tidl. ”Jo før, jo bedre”). Sundhedsstrategi formål er at sikre tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for danske patienter.

Tabel 60. Bevillingsoversigt, Sundhedsstrategi, pol-10954000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-	28,9	10,8	18,4	18,4	18,4
Omkostningsbevilling	-	28,9	10,8	18,4	18,4	18,4

Sundhedsstrategien dækker over fem hovedinitiativer: Forbedring af kapacitet på kræftområdet, patientstøtte, behandling af kroniske sygdomme, styrkelse af den praktiserende læge, patientinddragelse og bedre kvalitet i behandlingen generelt.

På baggrund af Økonomaftale 2016 blev midlerne afsat i regionens budget for 2015 og frem. I 2015 blev der afsat 11 mio. gradvis stigende til 109 mio. kr. i varig virkning fra 2018. Hovedparten af midlerne er udmøntet. Tilbage står øremærkede midler på 5 mio. kr. til aktiv patientstøtte, 2 mio. kr. til patientinddragelse, 3 mio. kr. til sikring af medicintilskud til kroniske patienter og diverse på 0,9 mio. kr. i 2021.

Innovationspulje

Tabel 61. Bevillingsoversigt, Innovationspulje, pol-10956000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Omkostningsbevilling	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

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

Innovationsprojekterne kan være flerårige, hvilket betyder, at budgetmidlerne ved regnskabsafslutning overføres til det nye år. Heraf følger, at indeværende års budget er højere end overslagsårene. Hvis et projekt ikke gennemføres, så tilbagebetales evt. midler, og midler tildeles først, når et projekt er godkendt. SGI-styregruppen fordeler midlerne i Innovationspuljen. Størrelsen på bevillingen afhænger af ansøgning, og minimum er 50.000 kr.

Gebyr for tilsyn

Tabel 62. Bevillingsoversigt, Gebyr for tilsyn, pol-10959000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Omkostningsbevilling	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører årlige risikobaserede tilsyn med behandlingssteder. Budgetområdet blev oprettet centralt med det formål at betale den årlige regning. Der forventes, lig størrelsen på tidligere års afregning, at blive opkrævet 2,9 mio. kr. i 2021.

Kræftplan IV

Kræftplan IV har for et formål at forebygge kræftsygdom, flere patienter med diagnosen skal overleve kræft samt patienterne skal få sammenhængende forløb og bliver i højere grad inddraget i behandlingen.

Tabel 63. Bevillingsoversigt, Kræftplan IV, pol-10962000

mio. kr.	B2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-	10,2	3,5	3,3	4,9	5,0
Omkostningsbevilling	-	10,2	3,5	3,3	4,9	5,0

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

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

1. Patienten først og fremmest:
 - Behandling i eller tættere på hjemmet
2. Øget kvalitet og forbedret overlevelse:
 - Høj og ensartet kvalitet for kræftpatienter i hele landet (kompetenceløft mv.)
 - Et godt liv efter kræft (rehabilitering)
 - En værdig og god palliativ indsats (basal palliation og hospicepladser)
3. Rettidig omhu:
 - Øget kapacitet og effektiv anvendelse af ressourcer - drift

Ifm. budget 2021 blev posten nedjusteret med 1,9 mio. kr. årlig fra 2021 og frem på baggrund af Økonomiaftales opgørelse over DUT.

Demenshandlingsplan

Budgetområdets formål er at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025.

Tabel 64. Bevillingsoversigt, Demenshandlingsplan, pol-10963000

mio. kr.	B2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-	11,6	2,3	2,3	2,3	2,3
Omkostningsbevilling	-	11,6	2,3	2,3	2,3	2,3

I Demenshandlingsplanen 2016-2025 var der følgende fokusområder: "Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling", "Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering", "Støtte til mennesker med demens og pårørende", "Demensvenlige boliger og samfund" samt "Øget videns- og kompetenceniveau". I forbindelse med økonomiaftalen for 2018 fik regionen tilført satspuljemidler for årene 2016-2019.

Større bevillingsændringer

Med økonomiaftalen for 2021 fik regionen yderligere regulering på 2,3 mio. kr. årligt fra 2020 - 2023 til "Specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder (Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023)".

Synlighedsreform

Synlighedsreform dækker over midler der er rettet mod det fortsatte arbejde med implementering af DRG-grupperede aktivitetsdata, LPR3.

Tabel 65. Bevillingsoversigt, Synlighedsreform, pol-10964000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Omkostningsbevilling	-	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

Anvendelse af midlerne fra 2020 og frem aftales i regi af den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.

Budgetudligning Sundhed

Tabel 66. Bevillingsoversigt, Budgetudligning Sundhed, pol-10970000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1
Omkostningsbevilling	-	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1

Kontoen anvendes til teknisk placering af mindre beløb, samt mindre afstemning af budget ift. udgiftsloftet.

Tiltag i relation til Det Nære Sundhedsvæsen

Tabel 67. Bevillingsoversigt, Tiltag i relation til Det Nære Sundhedsvæsen, pol-10971000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-	-10,0	-20,0	-30,0	-30,0	-30,0
Omkostningsbevilling	-	-10,0	-20,0	-30,0	-30,0	-30,0

I Regionsrådets strategi "Sundhed tæt på dig" indgår en omstilling af det nære sundhedsvæsen med fokus på placering af sundhedsydelserne tættere på borgerne, herunder mere behandling udenfor sygehusene jvf. intentionerne i nærhedsfinansingen. Via denne omstilling forudsættes der at kunne ske følgende udgiftsreduktioner i det samlede sundhedsvæsen med 10 mio.kr. i 2020 , 20 mio.kr. i 2021 og 30 mio.kr. i 2022 og frem.

Speciale gennemgang (perspektiv 20-23)

Tabel 68. Bevillingsoversigt, Speciale gennemgang, pol-10974000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-	-10,0	-20,0	-30,0	-30,0	-30,0
Omkostningsbevilling	-	-10,0	-20,0	-30,0	-30,0	-30,0

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

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

Speciale gennemgangen er igangsat 2019. Der er foreløbigt igangsat implementering af forbedringsinitiativer indenfor det akutte område. Der forventes tilsvarende at blive implementeret forbedringsinitiativer indenfor de medicinske og kirurgiske specialer ultimo 2020/primus 2021. Initiativernes karakter varierer afhængigt af de enkelte specialer, og omhandler bl.a. ændring af arbejdsgange, optimering af operationsplanlægning, anvendelse af nye teknologier, opgaveomlægninger mv.

Det forventes, at speciale gennemgangen vil medføre effektiviseringspotentialer. Der er forudsat budgetbesparelser på 10 mio. kr. i 2020, stigende til 30 mio. kr. årligt fra 2022. Projektet er midlertidigt indstillet pga. covid-19, men forudsættes genoptaget senere i 2020.

Andre reguleringer

Tabel 69. Bevillingsoversigt, Andre reguleringer, pol-10977000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-	8,4	3,9	3,9	-0,0	-0,0
Omkostningsbevilling	-	8,4	3,9	3,9	-0,0	-0,0

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

Pulje til FGM glukosemålere

Tabel 70. Bevillingsoversigt, Pulje til FGM glukosemålere, pol-10979000

mio. kr.	B2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Omkostningsbevilling	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

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

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

Reservation til PL-regulering

Tabel 71. Bevillingsoversigt, Reservation til PL-regulering, pol-10980000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-	-	47,7	47,7	47,7	47,7
Omkostningsbevilling	-	-	47,7	47,7	47,7	47,7

Kontoen er en reservation til imødegåelse af en eventuel reduktion ved midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2021 og frem.

Denne reduktion vil ske, hvis den udmeldte pris- og lønfremskrivningsprocent fra staten viser sig at være højere end den reelle pris- og lønfremskrivningsprocent. En andel svarende til 0,3 procentpoint af pris- og lønfremskrivningen er derfor varigt blevet placeret på denne pulje, og i tilfælde af en reduktion af bloktilskuddet vil denne pulje blive brugt til at imødegå reduktionen ude på koncernenhederne.

Metode og niveau videreføres uændret fra budget 2020.

1.13. Statslig finansiering af sundhedsområdet

Region Sjælland modtager statslig finansiering der fastsættes som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Finansieringen består af nedenstående elementer med der tilhørende fordeling i 2021:

- Bloktilskud, 15,9 mia. kr.
- Kommunal medfinansiering, 3,1 mia. kr.
- Nærhedsfinansiering, 0,2 mia. kr.

Tabel 72. Statslig finansiering af sundhedsområdet, 2019 – 2024, pol-90100000

mio. kr.	B2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-18.099,2	-18.538,0	-19.223,0	-19.223,0	-19.223,0	-19.223,0
Omkostningsbevilling	-18.099,2	-18.538,0	-19.223,0	-19.223,0	-19.223,0	-19.223,0

Af den statslige finansiering udgør bloktilskuddet langt den største andel. En lille del af bloktilskuddet på sundhedsområdet anvendes til, at finansiere tilsyn på Social- og specialundervisningsområdet.

2. Socialområdet og Specialundervisning

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

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

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

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

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

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

Socialområdet styres udelukkende via det omkostningsbaserede princip.

Tabel 73. Social- og specialundervisning – Fordeling af udgifter og indtægter

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Drift						
Institutioner	683,8	699,8	712,4	712,4	709,7	709,7
Socialafdelingen	10,4	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6
Øvrige udgifter	11,8	38,5	46,9	46,9	46,9	46,9
Takstindtægter vedrørende tidligere år	-	-	-21,502	-	-	-
Andel af fælles formål og adm. - drift	31,8	34,2	34,1	33,8	33,7	33,7
Andel af renter	4,9	2,2	1,6	1,6	1,6	1,6
Drift i alt	742,6	786,3	785,1	806,3	803,5	803,5
Anlæg	-	-	-	-	-	-
Andel af fælles formål og adm. - anlæg	1,6	2,8	3,0	1,6	0,5	0,2
Omkostninger/udgifter i alt	744,2	789,0	788,1	807,9	804,0	803,7

Indtægter						
Takstindtægter	-521,2	-517,9	-528,9	-536,7	-535,5	-535,2
Objektiv finansiering – social-området	-288,8	-263,0	-263,0	-263,0	-260,3	-260,3
Objektiv finansiering – specialundervisning	-1,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-7,9	-5,4	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
Bløktilskud	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Indtægter i alt	-820,3	-789,0	-788,1	-807,9	-804,0	-803,7
Socialområdet i alt	-76,1	-	-	-	-	-

I det følgende introduceres en række tværgående initiativer i budget 2021, hvorefter der gives en kort beskrivelse af regionens 13 institutioner samt øvrige tilbud og områder. For institutionernes vedkommende vil der også indgå en beskrivelse af hvilke delområder de varetager.

2.1. Tværgående tiltag i budget 2021

For at Region Sjælland kan imødekomme kommunernes behov, er tæt koordinering nødvendig. Region Sjælland indgår derfor i flere tværgående samarbejder vedrørende udviklingen af socialområdet. I de følgende afsnit gennemgås nogle af de centrale, tværgående samarbejder og tiltag der er relevante i 2021.

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 over- og underbelægning.

Den ændrede efterspørgsel fra kommunerne efter mere specialiserede pladser kræver fleksibilitet og fokus på de normerede pladser. På den baggrund er der for 2021, efter gensidig aftale med den enkelte institution, i nogle tilfælde fastlagt en reguleringsprocent på 100% i tilfælde af over-/underbelægning, mod de generelt gældende 70%.

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 sælges som indtægtsdækket virksomhed.

Balance i økonomien

I de senere år har der været en ændret efterspørgsel efter regionens pladser. Der har på en række tilbud været efterspørgsel på en anden type af pladser og tillægsydelse til 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. Herved er der balance imellem udbud og efterspørgsel og dermed også et minimum af takstudsving.

Med det fortsatte fokus på enhedsomkostninger, er der foretaget en række initiativer til kapacitets-tilpasninger i form af udvidelse/nedlæggelse af pladser, samt deraf følgende driftsøkonomiske justeringer på institutionerne.

Der indgår i budgetforslag 2021 ændringer på følgende områder Marjatta, Synscenter Refsnæs, Bakkegården, Børneskolen Filadelfia, Roskildehjemmet og oprettelse af ny pulje til håndtering af uforudsete tab og udgifter.

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.

Regionen har en forpligtigelse til at tilpasse kapaciteten, sådan at tilbuddene drives økonomisk effektivt. Den enkelte driftsherre kan regulere pladserne med +/- 20% uden godkendelse. Ved større pladsreguleringer og oprettelse af en helt ny institution skal initiativet godkendes i Rammeaftalen.

Den toårige rammeaftale for 2021-2022 er under udarbejdelse.

Dansk kvalitetsmodel på socialområdet

I regi af Danske Regioner deltager regionen 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 er 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 2021.

Tabel 74. Bevillingsoversigt, 13 institutioner og to øvrige tilbud

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Himmelev Behandlingshjem	42,7	45,5	48,3	48,3	48,3	48,3
Skelbakken	30,2	31,9	33,2	33,2	33,2	33,2
Else Hus	34,8	35,5	36,0	36,0	36,0	36,0
Bakkegården	40,2	39,8	40,2	40,2	40,2	40,2
Stevnsfortet	25,3	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9
Kofoedsminde	222,3	216,1	215,8	215,8	213,1	213,1
Marjatta	134,1	141,2	144,4	144,4	144,4	144,4
Børneskolen Filadelfia	7,7	5,5	7,2	7,2	7,2	7,2
Bo og Naboskab Sydlolland	59,1	64,0	67,0	67,0	67,0	67,0
Glim Refugium	13,0	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
Synscenter Refsnæs	31,3	32,1	30,6	30,6	30,6	30,6
Platangården	23,2	23,9	24,0	24,0	24,0	24,0
Roskildehjemmet	19,4	21,7	23,1	23,1	23,1	23,1
Alkohol- og trafikkurser	-0,1	-	-	-	-	-
Centerterapien	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Bevilling	685,7	699,9	712,5	712,5	709,8	709,8

2.2. Institutioner og øvrige tilbud

I det følgende beskrives regionens institutioner samt øvrige tilbud til borgerne.

Himmelev Behandlingshjem

Tabel 75. Bevillingsoversigt, Himmelev Behandlingshjem, pol-13000000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Fællesudgifter	2,0	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3
Døgnpladser, Takst 0	14,6	15,4	10,9	10,9	10,9	10,9
Dagtilbud	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Skolen, Takst 0	3,2	4,8	2,9	2,9	2,9	2,9
Skolen, Takst 1	5,2	4,9	9,2	9,2	9,2	9,2
Døgnpladser, Takst 1	9,1	8,6	5,2	5,2	5,2	5,2
Døgnpladser, Takst 2	6,9	7,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Bevilling	42,7	45,5	48,3	48,3	48,3	48,3

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

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

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

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

Større bevillingsændringer

Bevillingen er fra 2021 og frem samlet reduceret med 1,3 mio. kr. som følge af pladsændringer.

Skelbakken

Tabel 76. Bevillingsoversigt, Skelbakken, pol-13100000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Fællesudgifter	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Døgnpladser	19,9	21,4	22,2	22,2	22,2	22,2
Aflastningspladser	9,2	9,3	10,0	10,0	10,0	10,0
Bevilling	30,2	31,9	33,2	33,2	33,2	33,2

Skelbakken er et bo- og aflastningstilbud til børn og unge i alderen 0-18 år med betydelig og varig

nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der er mulighed for forlængelse til det fyldte 23. år. Målgruppen er børn og unge, der på grund af multiple funktionsnedsættelser har en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, og derfor har behov for fuld støtte i alle dagligdagens funktioner.

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

Skelbakken varetager opgaver indenfor delområdet døgninstitutioner for børn og unge.

Større bevillingsændringer

Bevillingen er fra 2021 og frem samlet forhøjet med 1,1 mio. kr. som følge af pladsændringer.

Else Hus

Tabel 77. Bevillingsoversigt, Else Hus, pol-132000000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Fællesudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Døgnpladser	19,8	20,6	20,8	20,8	20,8	20,8
Dagtilbud	7,7	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
Døgn/Solisttilbud 1	3,9	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Døgn/Solisttilbud 2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Bevilling	34,8	35,5	36,0	36,0	36,0	36,0

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

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

Else Hus varetager opgaver indenfor delområdet botilbud til voksne handicappede.

Bakkegården

Tabel 78. Bevillingsoversigt, Bakkegården, pol-133000000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Fællesudgifter	-1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Åbne pladser	6,7	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
Fælles sikrede pladser	15,3	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6
Sikrede pladser	18,2	18,1	18,3	18,3	18,3	18,3
Intern skole	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Projektafdeling - Birkehuset	-	-	-	-	-	-
Bevilling	40,2	39,8	40,2	40,2	40,2	40,2

Bakkegården er en landsdækkende sikret institution og kompetencecenter for mentalt retarderede funktionsnedsatte unge med kriminel adfærd. På Bakkegården er der både sikrede afdelinger, åbne afdelinger, delvist lukkede afdelinger, skærmede enheder, særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter. Målgruppen er unge med kriminalitetsproblematikker i alderen 15-18 år - enkelte over 18 år og enkelte ned til 12 år. De unge tilbydes beskæftigelse i værksteder og undervisning med det formål at give de unge en positiv og realistisk oplevelse af deres muligheder.

Bakkegården varetager opgaver indenfor delområderne sikrede institutioner og døgninstitutioner for børn og unge.

Stevnsfortet

Tabel 79. Bevillingsoversigt, Stevnsfortet, pol-13400000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Fællesudgifter	0,8	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Døgndel	22,6	25,0	24,9	24,9	24,9	24,9
Intern Skole	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Bevilling	25,3	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9

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

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

Stevnsfortet varetager opgaver indenfor delområdet sikrede institutioner.

Kofoedsminde

Tabel 80. Bevillingsoversigt, Kofoedsminde, pol-13500000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Fællesudgifter	22,6	27,0	26,1	26,1	23,3	23,3
Åben afdeling	11,5	10,4	10,2	10,2	10,2	10,2
Sikret afdeling	146,2	130,3	139,6	139,6	139,6	139,6
Værkstedet	18,6	17,7	18,2	18,2	18,2	18,2
Særlig sikret afdeling	23,4	30,7	21,7	21,7	21,7	21,7
Bevilling	222,3	216,1	215,8	215,8	213,1	213,1

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

Kofoedsminde løser samfundsmæssige opgaver med udviklingshæmmede der på grund af personfarlig kriminalitet skal anbringes i varetægtssurrogat, eller som af retten anbringes i surrogat til men-

talobservation, i begge tilfælde på en sikret afdeling. Derudover anbringes domfældte udviklingshæmmede, der retssikkerheds- og behandlingsmæssigt ikke kan placeres andre steder, og som har dom til sikret afdeling.

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

Større bevillingsændringer

Bevillingen er fra 2021 og frem samlet forhøjet med 4,8 mio. kr. som følge af pladsændringer.

Marjatta

Tabel 81. Bevillingsoversigt, Marjatta, pol-13600000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Fællesudgifter	8,5	9,8	10,7	10,7	10,7	10,7
Vidarslund	12,4	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5
Voksencenter SampoVig	11,7	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Ristolahaven	10,0	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
Sofiegården	15,8	16,4	16,6	16,6	16,6	16,6
Værkstederne	5,1	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
Skolehjemmet, fælles	-	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolehjemmet, undervisning, Takst 0	9,1	11,1	9,0	9,0	9,0	9,0
Skolehjemmet, bo-afdeling, Takst 0	24,3	26,6	26,7	26,7	26,7	26,7
Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen	4,9	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Skolehjemmet, Aflastningstilbud	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Skolehjemmet, Fredskov	4,0	5,7	5,1	5,1	5,1	5,1
Skolehjemmet, bo-afdeling, Takst 1	11,3	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6
Skolehjemmet, undervisning, Takst 1	1,6	0,4	4,3	4,3	4,3	4,3
Aktivitetshuset Odiliegården	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Aktivitetshuset med enhedstakst	14,0	14,5	14,8	14,8	14,8	14,8
§85 foranstaltninger	-2,5	-2,1	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Bevilling	134,1	141,2	144,4	144,4	144,4	144,4

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

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

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

Større bevillingsændringer

Bevillingen er fra 2021 og frem samlet forhøjet med 0,6 mio. kr. som følge af pladsændringer.

Børneskolen Filadelfia

Tabel 82. Bevillingsoversigt, Filadelfia, pol-13700000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Fællesudgifter	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Epilepsi-elever	4,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
ADHD-elever	3,3	1,6	3,2	3,2	3,2	3,2
Bevilling	7,7	5,5	7,2	7,2	7,2	7,2

Børneskolen er et landsdækkende kompetencecenter for børn og unge med epilepsi og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD). Målgruppen er børn og unge med epilepsi der er indlagt på epilepsihospitalet samt børn i den skolepligtige alder med kognitive vanskeligheder som følge af epilepsi eller opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD/Hyperkinetiske forstyrrelser).

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

Børneskolen Filadelfia varetager opgaver indenfor delområderne specialundervisning og specialrådgivning.

Større bevillingsændringer

Bevillingen er fra 2021 og frem samlet forhøjet med 1,6 mio. kr. som følge af pladsændringer.

Bo og Naboskab Sydlolland

Tabel 83. Bevillingsoversigt, Bo og Naboskab Sydlolland, pol-13900000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Fællesudgifter	12,9	9,9	11,0	11,0	11,0	11,0
Bo og Naboskab Sydlolland	23,0	26,5	27,6	27,6	27,6	27,6
Aktivitetshus	4,3	8,4	7,1	7,1	7,1	7,1
Kere Center	6,0	6,8	7,3	7,3	7,3	7,3
Almene boliger (§85)	12,8	12,5	14,0	14,0	14,0	14,0
Bevilling	59,1	64,0	67,0	67,0	67,0	67,0

Bo og Naboskab Sydlolland er et døgn- og dagtilbud for voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Målgruppen er personer med betydelig nedsat funktionsevne

der har behov for særlig behandlingsmæssig støtte og vejledning eller som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

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

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

Glim Refugium

Tabel 84. Bevillingsoversigt, Glim Refugium, pol-14000000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Bevilling	13,0	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3

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

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

Glim Refugium varetager opgaver indenfor delområdet socialpsykiatriske tilbud.

Synscenter Refsnæs

Tabel 85. Bevillingsoversigt, Synscenter Refsnæs, pol-14100000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Fællesudgifter	0,1	-5,2	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Bo og fritid	20,1	23,2	23,1	23,1	23,1	23,1
Børneskolen	3,0	3,7	3,2	3,2	3,2	3,2
Voksenskolen	4,3	5,7	5,0	5,0	5,0	5,0
SFO	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Rådgivning, objektiv finansiering	-0,0	-	-	-	-	-
Rådgivning anden finansiering	-0,1	-	-	-	-	-
Udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-
Efterskole	3,6	4,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Bevilling	31,3	32,1	30,6	30,6	30,6	30,6

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

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

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

Større bevillingsændringer

Bevillingen er fra 2021 og frem samlet reduceret med 2,2 mio. kr. som følge af pladsændringer.

Platangården

Tabel 86. Bevillingsoversigt, Platangården, pol-14200000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Fællesudgifter	0,1	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Døgnafdeling	23,1	24,0	24,3	24,3	24,3	24,3
Bevilling	23,2	23,9	24,0	24,0	24,0	24,0

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

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

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

Platangården varetager opgaver indenfor delområdet misbrug og socialpsykiatri.

Roskildehjemmet

Tabel 87. Bevillingsoversigt, Roskildehjemmet, pol-14300000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Bevilling	19,4	21,7	23,1	23,1	23,1	23,1

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

Roskildehjemmet varetager opgaver indenfor delområdet forsorgshjem.

Alkohol- og trafikkurser

Tabel 88. Bevillingsoversigt, Alkohol- og trafikkurser, pol-14500000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Bevilling	-0,1	-	-	-	-	-

Alkohol- og trafikkurser er kurser, som tilbydes til borger der er dømt for spirituskørsel og som skal generhverve deres kørekort. Borgerne dækker selv udgifterne til kurserne.

Centerterapien

Tabel 89. Bevillingsoversigt, Centerterapien, pol-14600000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Centerterapien Takst 1	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Centerterapien Takst 2	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Bevilling	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

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

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

2.3. Socialafdelingen

Tabel 90. Bevillingsoversigt, Socialafdelingen, pol-14800000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Bevilling	10,4	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6

Socialafdelingen er den fælles administrative enhed på det specialiserede socialområde. Socialafdelingen løser opgaver indenfor ledelse, sagsbehandling, faglig bistand og sparring, økonomikoordination og arbejdsmiljø m.m. Udgifterne finansieres over taksterne, som del af bidraget til central administration.

2.4. Øvrige Udgifter

Tabel 91. Bevillingsoversigt, Øvrige Udgifter, Social- og Specialundervisning, pol-14900000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet	3,2	2,2	4,8	4,8	4,8	4,8
Administration almene boliger	-	-	-	-	-	-
Elevpulje	6,2	6,6	7,3	7,3	7,3	7,3

Forskning	0,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Strategi 2.0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Central Pulje	0,8	0,8	0,5	0,8	0,8	0,8
Socialområdet - Tomme bygninger m.v.	-	25,8	0,8	30,4	30,4	30,4
Socialområdet - Driftsrelateret Pulje	11,8	38,5	30,4	46,4	46,4	46,4
Bevilling	11,8	38,5	46,9	46,9	46,9	46,9

På øvrige udgifter er der samlet puljer og initiativer som vedrører hele socialområdet. I de nedenstående afsnit er en kort beskrivelse af puljerne og initiativerne.

Pulje til IT-kontrakter m.v.

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

Elevpulje

Puljen anvendes til dækning af lønudgifter for elever på samtlige tilbud. Muligheden for at optage elever i det enkelte år varierer fra tilbud til tilbud. Der er derfor en solidarisk finansiering af udgifterne – baseret på budgettyngde. I 2021 opjusteres puljen med 0,7 mio. kr. som følge af flere elever og studerende på socialområdet.

Forskning

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

Strategi 2.0

Regionsrådet vedtager hvert fjerde år en udviklingsstrategi for socialområdet. Udfoldelsen af strategien sker i et tværgående samarbejde med tilbuddene.

Central Pulje

I budget 2021 er en ny pulje på 0,5 mio. kr. blevet oprettet på socialområdet. Puljens formål er at håndtere uforudsete tab og udgifter i forbindelse ved betalingstvister og erstatningssager, hvor der ikke kan søges dækning andre steder.

Socialområdet - Tomme bygninger m.v.

De sociale tilbud tilpasser løbende den nødvendige bygningsmasse der anvendes til bosteder, undervisning m.m. Der kan derfor forekomme perioder med tomgangsudgifter – f.eks. ved frasalg af bygninger. Disse udgifter finansieres fælles på socialområdet.

Socialområdet – Driftsrelateret pulje

Puljen bliver reguleret med belægningsændringerne på Kofoedsminde. Denne struktur sikrer, at der ikke er behov for store efteropkrævninger. I 2021 er puljen blevet nedskrevet med 4,8 mio. kr. på grund af oprettelse af to pladser på Kofoedsmindes sikrede afdeling.

2.5. Indtægter

Bortset fra visse særlige administrative opgaver (bloktilskudsfinansieret) og specialrådgivningsydelser, (finansieret af VISO Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation), bliver omkostningerne på socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne. Betalingen sker via takstopkrævning i form af en pladspris. For de landsdækkende tilbud (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.

Takstudviklingen

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

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

Tilbagebetaling til kommunerne

Med den nye takstbekendtgørelse der trådte i kraft den 15. januar 2015, blev der skabt nye regler for håndtering af over- og underskud i regionale og kommunale tilbud. Driftsherren kan beslutte, at mindre overskud på op til 5 pct. ikke skal indregnes i taksten i efterfølgende år. I henhold til takstaf-talen kan et overskud dog ikke akkumuleres over flere år og skal derfor tilbagebetales til kommunerne. Underskud på op til 5 pct. kan ikke længere indregnes i taksten, men skal dækkes ved 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, budgetteres der ikke med, at foretage ekstraordinære takstnedsættelser i 2021.

3. Regional Udvikling

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

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

Den økonomiske og lovmæssige ramme for det regionale udviklingsområde er udfordret. Ændringerne i lov om erhvervsfremme har begrænset regionernes muligheder for at drive regional udviklingen og har fjernet ca. 20 pct. eller 112 mio. kr. fra det regionale udviklingsområde.

Syv partier i Regionsrådet indgik d. 27 juni 2018 en aftale, der præciserer Region Sjællands fremtidige prioritering af indsatsen inden for tre hovedområder for regional udvikling.

Aftalen ligger til grund for de tre hovedområder og prioriteringer inden for:

- Miljø: Fastholde budgettet til miljøopgaverne, herunder til jordforurening, råstofplanlægning og sikring af rent drikkevand og råstoffer.
- Kollektiv trafik: Indkøb af bus- og togtrafik og opnå besparelse, så nettoudgiften udgør maksimalt 350 mio. kr. i 2021 (2019 pl).
- Udviklingsopgaver:
 - Udarbejde en Regional Udviklingsstrategi for at gøre Region Sjælland til en attraktiv region
 - Uddannelse, kompetenceløft og sikring af en kvalificeret arbejdsstyrke
 - Mobilitet og infrastruktur
 - Sundheds- og velfærdsinnovation
 - Interregionalt samarbejde
 - Systematisk hjemtag af nationale midler og EU midler til Region Sjællands organisation og det regionale udviklingsområde

3.1. Den budgetmæssige situation

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

På baggrund af det modtagne budgetoplæg fra Movia, og i forlængelse af den politiske aftale om Regional Udvikling af 28. juni 2018 forelægges et forslag til budget som balancerer på det regionale udviklingsområde i Region Sjælland i 2021.

Udgifter til Kollektiv trafik

I den politiske aftale om Regional Udvikling fra 27. juni 2018 indgår, at de samlede nettoudgifter til kollektiv trafik senest i 2021 udgør maksimalt 350 mio. kr. i 2019-priser.

COVID-19 påvirkning af udgifter til kollektiv trafik

COVID-19-krisen har betydet ekstraudgifter i den kollektive trafik samt et dramatisk fald i passagerindtægterne. I 2020 forventes der en merudgift til den regionale kollektive trafik i Region Sjælland på 84 mio. kr. Effekterne af krisen med færre passagerer i den kollektive trafik – og dermed faldende passagerindtægter - forventes at fortsætte ind i 2021 og sandsynligvis også ind i 2022.

Der er indgået aftale mellem Danske Regioner, KL og regeringen om at staten dækker merudgifterne i 2020 til den kollektive trafik i forbindelse med COVID-19. Der forhandles fortsat mellem Transportministeriet, Trafikselskaberne, KL og Danske Regioner om forventede merudgifter i 2021 og 2022 som følge af COVID-19. Der er således ikke budgetteret med merudgifter i nærværende budgetforslag.

Budgetforslag fra MOVIA

Region Sjælland har modtaget Movias forslag til budget 2021 for den kollektive trafik. Forslaget tager udgangspunkt i en uændret regional kollektiv trafik i Region Sjælland. I budgetforslaget er indregnet midlertidige reduktion i udgifter til Østbanen pga. hastighedsnedsættelse. Reduktionen udgør 5 mio. kr. årligt.

Østbanen

Østbanen står overfor en omfattende skinnerenovering. Regionsrådet har den 24. juni 2020 besluttet at arbejde videre med en skinnerenovering på Østbanen. Desuden besluttede Regionsrådet at igangsætte fase II af sporrenoveringen (projekterings- og udbudsfasen).

Fremtidige baneinvesteringer

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

Region Sjælland modtager et årligt investeringstilskud på ca. 36 mio. kr. til at dække udgifter til leasing af materiel, vedligehold og renovering af lokalbanerne. Investeringstilskuddet dækker ikke de faktiske udgifter. Der er en fortsat dialog med regeringen herom, både bilateralt og gennem Danske Regioner.

3.2. Budgetforudsætninger

Regional Udvikling er grundfinansieret via et statsligt bloktilskud og et kommunalt udviklingsbidrag. Bloktilskuddet udgør 394,5 mio. kr. i 2021.

Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 113 kr. pr. indbygger. Det giver en indtægt på i alt 94,8 mio. kr.

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

Staten yder herunder et investeringstilskud til lokalbanerne og et tilskud som følge af overtagelse af driften af strækningen Køge-Roskilde. Det forventes, at investeringstilskuddet udgør 36,5 mio. kr. og tilskud til at overtage driften på strækningen Køge-Roskilde udgør ca. 28 mio. kr. i 2021.

3.3. Udmøntning af budgetrammen

Dette budgetforslag er udarbejdet på baggrund af den politiske aftale af 28. juni 2018 vedrørende regional udvikling i Region Sjælland. De samlede nettodriftsudgifter til regional udvikling beløber sig til 489,3 mio. kr. i 2021.

Nedenstående indeholder en specifikation af budget 2021 i tabel såvel som tekst:

Tabel 92. Regional Udvikling – Fordeling af udgifter og indtægter

mio. kr.	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
Kollektiv trafik	353,1	353,1
Natur og Miljø	44,2	44,0
Øvrig regional udvikling	26,0	26,0
Diverse omkostninger og indtægter	44,4	44,6
Andel af fælles formål og administration	18,7	21,6
Udgifter i alt	486,4	489,3
Indtægter		
Bloktilskud	-394,5	-394,5
Kommunalt udviklingsbidrag	-94,8	-94,8
Indtægter i alt	-489,3	-489,3
Drift i alt	-1,8	0,0
Fordeling af renter	0,1	0,1
Anlæg (andel af HKT 4)	0,0	1,9
Regional Udvikling i alt	-2,8	2,0

Kollektiv trafik

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

Den regionale kollektive trafik i Region Sjælland er prioriteret højt i regionen, og derfor vil Region Sjælland også i 2021 være den region, der bruger den største del af budgettet på den regionale kollektive trafik. Budgettet til kollektiv trafik udgør 72% af den samlede ramme til regional udvikling i Region Sjælland.

Der budgetteres med i alt 353,1 mio. kr. til kollektiv trafik i 2021.

Tabel 93. Vejledende udgiftsfordeling, kollektiv trafik, pol-16001000

mio. kr., udgiftsbaseret	2021
--------------------------	------

Tilskud til Movia	357,7
Tjenestemandspensioner Lokaltog	27,0
Afdrag på banelån	4,9
Statsligt investeringstilskud lokalbaner	-36,5
Overtagelse af Roskilde – Køge	-10,0
Bufferpuljen	10,0
Kollektiv trafik	353,1

Trafikbestilling 2021

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

De to østdanske regioner og alle kommunerne foretager hvert år en trafikbestilling hos Movia. Region Sjælland forventes at afgive trafikbestilling for 2021 inden den 30. oktober 2020.

Tilskud til MOVIA

Der budgetteres med udgifter til driften af de regionale busser og lokalbaner. Herudover budgetteres med et bidrag til Movias administration. I dette beløb indgår udgifter til afdrag på Movias lån til implementering af Rejsekortet. Udgifterne er skønnet til at udgøre 350,2 mio. kr. i 2021.

I forbindelse med højere faktiske udgifter i forhold til det fakturerede acountobeløb til Movia i 2019 vil Region Sjælland i 2021 betale ekstraordinær 7,5 mio. kr. til Movia.

Tjenestemandspensioner Lokaltog

Regionen er forpligtet til at finansiere tjenestemandspensioner til både nuværende og kommende pensionister (tjenestemænd) ved lokalbanerne. Der budgetteres i 2021 med en udgift på 27,0 mio. kr. til udbetaling af tjenestemandspensioner til nuværende pensionister.

Afdrag på banelån

Regionen finansierer anskaffelser af nye tog, vedligehold og renovering af baneanlæg (skinner og signaler). Toganskaffelser leasingfinansieres. Investeringerne i baneanlæg på lokalbanerne i perioden 2008-2010 er finansieret af regionen via et låneoptag, som afdrages frem til 2033. Det ordinære afdrag på lånet udgør 4,9 mio. kr. i 2021. Der er en stigende afdragsprofil de kommende år. Udfordringen med den stigende afdragsprofil på det eksisterende lån de kommende år søges håndteret i forbindelse med låneoptag til den forestående renovering af Østbanen.

Statsligt investeringstilskud til lokalbaner

Regionen modtager et tilskud fra staten med udgangspunkt i investeringerne i lokalbanerne. Der forventes i 2021 et tilskud på 36,5 mio. kr.

Overtagelse af Roskilde – Køge (Lille Syd)

Region Sjælland overtager ansvaret for togdriften for strækningen mellem Køge og Roskilde fra staten. Beslutningen er udmøntet i en aftale fra d. 19. marts 2018. Overdragelsen har været forsinket men forventes at ske fra december 2020. Det årlige tilskud fra staten til togdriften for Køge-Roskilde er på ca. 28,0 mio. kr. i 2021.

Den løbende drift af togdriften på strækningen indgår under *Tilskud til Movia*. Derudover er der en række udgifter forbundet med forberedelsen og overtagelsen af driften. Det vurderes, at forberedelsesudgifter i Lokaltog til blandt andet lokoføreruddannelse, samt aktiviteter vedr. markedsføring og udgifter til Hårlev depotspor udgør i alt ca. 18,0 mio. kr. i 2021.

Bufferpuljen

I aftale om regional udvikling fra den 27. juni 2018 indgår en Bufferpulje på 10 mio. kr. til at imødekomme udgiftspres på det regionale udviklingsområde, herunder til kollektiv trafik og håndtering af bestillinger af busser og tog.

Der afsættes 10,0 mio. kr. til Bufferpuljen i 2021. Bufferpuljen foreslås flytte fra diverse omkostninger og indtægter til Kollektiv trafik, jf. tabel 96.

Natur og Miljø

Der budgetteres med i alt 44,0 mio. kr. til natur og miljø i 2021.

Tabel 94. Vejledende udgiftsfordeling, natur og miljø, pol-16004000

(mio. kr.), udgiftsbaseret	2021
Jordforurening og grundvandsbeskyttelse	33,5
Nye opgaver om overfladevand	6,5
Pesticidforurening	2,0
Råstoffer	2,0
Natur og Miljø i alt	44,0

Jordforurening og grundvandsbeskyttelse

Der afsættes 33,5 mio. kr. til undersøgelse og oprensning af jordforurening, der truer grundvandet og boliger på forurenede ejendomme. Heraf reserveres 1,5 mio. kr. til at videreudvikle indsatsen, bl.a. via brug af ny teknologi og offentlig-privat samarbejde. Midlerne anvendes i overensstemmelse med den nuværende strategi for jordforureningsområdet.

Der er tidligere truffet politisk beslutning om, at ca. 80% af midlerne skal anvendes til at sikre rent drikkevand til regionens mange borgere og virksomheder. De resterende ca. 20% af midlerne anvendes til undersøgelser og foranstaltninger, der sikrer boliger mod indtrængning af bl.a. klorerede opløsningsmidler fra tidligere metalindustrier og til at sikre huse mod indtrængning af metangas fra lossepladser.

Strategi for jordforureningsområdet skal revideres og ny strategi skal beslattes i Regionsrådet i første halvdel af 2021.

Der arbejdes sammen med staten om indførelse af GrundRisk, som er et nyt risikovurderingsværktøj for grundvandstruende forureninger.

Aftale med staten om nye opgave om overfladevand

Der er i juni 2020 indgået aftale med Danske Regioner og Staten om, at regionerne påtager sig en ny opgave med at undersøge og oprense forureninger, der truer overfladevand og natur. Aftalen dækker i første omgang undersøgelse af op til 400 lokaliteter i Danmark i 2021 og 2022 og på baggrund af disse erfaringer, skal den videre opgave forhandles. Der er afsat 65 mio. kr. til denne første del af opgaven. Region Sjælland forventes at modtage 6,5 mio. kr. i 2021. Hvorvidt dette er tilstrækkeligt, vil afhænge af, hvor mange lokaliteter, der udvælges til undersøgelse i Region Sjælland.

Pesticidforurening

Forureningen fra pesticider udgør et stigende problem og er en alvorlig trussel mod grundvandet i Region Sjælland og resten af Danmark. Fundet af de mange uønskede stoffer skaber nye udfordringer for Region Sjællands håndtering af jord- og grundvandsforurening. Region Sjælland anvender

en stigende andel af budgettet til at kortlægge, afgrænse og gennemføre eventuel oprensning af nye pesticidforureninger.

Der arbejdes forsat på at sikre ny statslig finansiering til opgaven, da pesticidindsatsen ikke kan håndteres tilfredsstillende indenfor det eksisterende budget.

I 2021 prioriteres der 2,0 mio. kr. til en målrettet indsats til opsporing af kilder til pesticidforurening i udvalgte vandforsyninger og/eller eventuelle indsatsforslag overfor pesticider beskrevet i handlingsplanen for den regionale udviklingsstrategi. Hermed fortsætter Region Sjælland den opprioritering af pesticidindsatsen, som blev igangsat i 2020.

Gennem Danske Regioner arbejdes der samtidig på at sikre ny finansiering til opgaven, da pesticidindsatsen ikke kan håndteres tilfredsstillende indenfor det eksisterende budget.

Råstoffer

Der afsættes 2,0 mio. kr. til råstofopgaver; herunder råstofplanlægning, kortlægning af nye råstofområder og tilsyn med råstofgrave. Midlerne anvendes i stort omfang til kortlægning af nye råstofområder, som kan sikre tilstrækkeligt med råstoffer i rette kvalitet til de mange infrastrukturprojekter og byggerier.

Råstofindvindingen er under et massivt pres som følge af mange andre konkurrerende interesser, og det bliver derfor sværere og sværere at finde nye udnyttelige ressourcer. Der er stigende efterspørgsel efter råstoffer fra bygge- og anlægsbranchen samtidig med, at den ressource, som vi har, kommer under et stadigt større pres. Region Sjælland arbejder derfor aktivt for at få ny lovgivning på råstofområdet, herunder mulighed for kompensationsordninger til naboer.

Der skal vedtages en ny råstofplan for Region Sjælland i første halvår af 2021.

Øvrig regional udvikling

Tabel 95. Vejledende udgiftsfordeling, Øvrig regional udvikling, pol-16004500

(mio. kr.), udgiftsbaseret	2021
Regional udviklingsopgaver på undervisningsområdet	6,0
Øvrige udviklingsopgaver	20,0
Øvrig regional udvikling i alt	26,0

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

Det indebærer, at Region Sjælland

- Udarbejder strategier og handleplaner for den regionale udvikling af Region Sjælland i samarbejde med de mange aktører på området
- Deltager i samarbejder og medlemskaber af organisationer, der bidrager til den regionale udvikling af Region Sjælland
- Igangsætter udviklingsindsatser, der bidrager til udviklingen i Region Sjælland.

Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet - uddannelse, kompetenceløft og sikring af en kompetent arbejdsstyrke

Tabel 96. Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet

(mio. kr.), udgiftsbaseret	2021
Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet	6,0

Region Sjælland har sammen med uddannelsesinstitutionerne i efteråret 2019 etableret samarbejde "Uddannelsesregion Sjælland". Med Uddannelsesregion Sjælland ønsker man at gøre op den uheldige placering i landsstatistikkerne, og der skal fortælles en ny og mere retvisende historie om Region Sjællands særlige uddannelseskvaliteter; nærhed, sammenhæng og fællesskab.

Region Sjælland har fortsat store udfordringer på uddannelsesområdet, bl.a. et lavt uddannelsesniveau, og at alt for mange aldrig får en kompetencegivende uddannelse. Dette til trods for mange gode projekter og initiativer.

Samtidig vil der i de kommende år blive færre unge.

Region Sjælland sætter sig med initiativet Uddannelsesregion Sjælland i spidsen for at flere får mere uddannelse samt at uddannelsesdækningen af både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser styrkes i regionen.

Der afsættes i alt 6,0 mio. kr. til at gå ind i følgende konkrete partnerskaber:

- Synliggørelse af uddannelsesmuligheder i Uddannelsesregion Sjælland: 1,5 mio. kr. til partnerskab med de sjællandske uddannelsesinstitutioner
- Knowledge Hub Zealand: 1,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til at forlængelse partnerskabet
- Digitale kompetencer: 1,5 mio. kr. til medfinansiering til digitale undervisningsforløb og til indsatser, der genopretter tilliden til praktikpladsmuligheder.
- DM i Skills 2022 (Høng): 2,0 mio. kr. til strategisk partnerskab med EUC Nordvestsjælland og Kalundborg Kommune.

Øvrige udviklingsopgaver

Tabel 97. Vejledende udgiftsfordeling, øvrige udviklingsopgaver

(mio. kr.), udgiftsbaseret	2021
Grøn omstilling	4,0
Udnyttelse af udviklings- og vækstpoterentialer ved Femern-forbindelsen	2,5
Handleplan for den regionale udviklingsstrategi	4,0
Samarbejder og medlemskaber af organisationer	5,5
Strategisk ramme for den regionale udvikling (admin.)	2,5
Pulje til kulturelle og folkelige arrangementer	1,5
Øvrige udviklingsopgaver i alt	20,0

Grøn omstilling

Region Sjælland har fokus på at fremme grøn omstilling både i geografien og i Region Sjællands egen organisation. Der er også stort fokus på grøn omstilling både nationalt og internationalt.

Arbejdet både indadtil i Region Sjællands egen organisation og ud i geografien fortsættes i 2021.

For at få maksimal effekt styres arbejdet af følgende principper:

- *Fokus på effekter (mest miljø for pengene)*
- *Fokus på specifikke områder og konkrete forandringer (eksempelvis plast)*
- *Fokus på dokumentation og resultater (det skal kunne måles og vejes).*

Der afsættes i 2021 4,0 mio. til at arbejde videre med

- Vedtagelse af politiske målsætninger for arbejdet med grøn omstilling i Region Sjællands organisation
- Aktiv deltagelse i klimaprogrammet DK2020 i perioden 2020–22.

Udnyttelse af udviklings- og vækstpotentialer ved Femern-forbindelsen

Der investeres 100 mia. kr. i anlægget af Femern-forbindelsen og de tilknyttede landanlæg, hvilket skaber vækst og beskæftigelse. Når forbindelsen er færdig, vil Lolland, Falster og Sjælland flytte til centrum af Europa.

Erfaringerne fra Eurotunnel, Storebæltsbroen og Øresundsbroen viser, at en tidlig og fokuseret indsats er afgørende for, at realisere de store udviklings- og vækstpotentialer, der er ved store infrastrukturprojekter.

Der afsættes 2,5 mio. kr. til indsatsen, herunder:

- 1,0 mio. kr. årligt i tre år af de regionale udviklingsmidler til at udnytte udviklings- og vækstpotentialerne ved Femern-forbindelsen.
- 1,0 mio. kr. årligt i tre år af de regionale udviklingsmidler til at udbygge det politiske samarbejde med Slesvig-Holsten.
- 0,5 mio. kr. i 2021 til at udvikle fælles uddannelser mellem Roskilde Universitet, Universitet i Kiel og/eller i Lübeck.

Handleplan for den regionale udviklingsstrategi

I efteråret 2020 vedtages Region Sjællands Udviklingsstrategi for perioden 2020-2023. Strategiens formål er at samle de sjællandske aktører – herunder kommuner, uddannelsesinstitutioner, Erhvervshus Sjælland m.fl. - og sætter fælles retning for udviklingen af hele regionen. Udviklingsstrategien danner ramme for den brede regionale udvikling og omfatter Region Sjællands opgaver inden for regional udvikling samt udviklingen af infrastruktur, yderområderne, af natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning samt de grænseoverskridende samarbejder.

Der afsættes årligt 4,0 mio. kr. til implementering af en handleplan for indsatser, der understøtter strategien.

Samarbejder og medlemskaber af organisationer

Sjællands Udviklingsalliance

Region Sjælland har i 2019 igangsat arbejdet med at etablere en udviklingsalliance for Sjælland. Sjællands Udviklingsalliance er lanceret i august 2020 som et fælles projekt mellem Region Sjælland og Sparekassen Sjælland-Fyn. Regionsrådsformanden og direktøren for Sparekassen udgør formandskab for udviklingsalliancen, der omfatter en række institutioner og personer, der ønsker at være med til at drive udviklingen i Region Sjælland fremad.

Udviklingsalliancens formål er at sætte turbo på udviklingen i Region Sjælland. Udviklingsalliancen har en ambition om at igangsætte initiativer for 1 mia. kr.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til organiseringen og understøttelse af arbejdet i Sjællands udviklingsalliance. Midlerne disponeres administrativt.

STRING

STRING er et politisk samarbejde mellem regionale aktører i Nordtyskland, Danmark, Sydsverige og Norge. Aktørerne arbejder sammen for at fremme Femern-forbindelsen og om at skabe en grøn vækst-korridor fra Hamborg til Oslo.

Region Sjælland er værtsorganisation for sekretariatet for STRING samarbejdet. Der afsættes 0,6 mio. kr. til finansiering af medlemskabet af STRING i 2021.

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne, Region Halland og de 85 kommuner i geografien. Samarbejdet omkring metropolregionen Greater Copenhagen har til formål at skabe mere udvikling og øge væksten i hele Greater Copenhagen geografien gennem fælles strategiske mål, fælles indsatser og fælles lobby.

Der afsættes 1,7 mio. kr. til finansiering af medlemskabet af Greater Copenhagen i 2021.

Greater Copenhagen EU Office

Greater Copenhagen EU Office er etableret på baggrund af en samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden, RUC, Region Sjælland og KKR Sjælland ved en fusion af Zealand Denmark og Copenhagen EU Office fra den 1. januar 2019.

Det fusionerede EU-kontor har særlig fokus på hjemtag af EU-midler på bl.a. sundhedsområdet, innovation, lokal og regional udvikling.

Der afsættes 0,7 mio. kr. til finansiering af det nye EU-kontor fra Regional Udviklings budget samt op til 0,7 mio. kr. fra kommunalpuljen til sundhedsområdet.

Interreg programmer

Region Sjælland deltager i tre Interreg programmer: Deutschland-Danmark, Øresund-Kattegat-Skagerrak og South Baltic. Region Sjælland er forpligtet til at medfinansiere de tre programsekretariater. Region Sjælland har via deltagelse i programmerne adgang til at søge de ca. 2 mia. kr. fondsmidler. Interreg-programmerne er den Europæiske Unions grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, som finansieres gennem den Europæiske Regionale Udviklingsfond.

Der afsættes 2,0 mio. kr. til Region Sjællands medfinansiering af programadministration i de tre Interreg programmer.

Strategisk ramme for den regionale udvikling

Øvrige udgifter, herunder medlemskaber af organisationer.

Der afsættes 1,9 mio. kr. dels til finansiering af analyser, rapporter, konferencer m.v. samt til at understøtte forankring af den regionale udviklingsstrategi.

Region Sjælland deltager i øvrige samarbejder. Der afsættes 0,6 mio. kr. til finansiering af øvrige medlemskaber fx til Madens Folkemøde, Gate21 og RegLab.

Kulturelle aktiviteter – Kulturelle fyrtårne

Regionen ønsker at der afholdes flere større folkelige og kulturelle begivenheder i Region Sjælland, der er med til at gøre regionen attraktiv. Eksempelvis folkemøder og store begivenheder.

Der afsættes 1,5 mio. kr. indsatser; herunder:

- 0,5 mio. kr. til et flerårigt strategisk partnerskab med Madens Folkemøde for at understøtte udvikling af et kulturelt fyrtårn på madområdet i Region Sjælland
- 1,0 mio. kr. til et strategisk partnerskab med de sjællandske kommuner om afholdelse af en sjællandsk folkefest i forbindelse med afviklingen af Tour de France Grand Depart.

Midlerne prioriteres administrativt.

Tabel 98. Diverse omkostninger og indtægter

(mio. kr.), udgiftsbaseret	2021
Personalerelateret udgifter i RU	43,0
Budgetudligningspulje	1,6
Diverse omkostninger og indtægter i alt	44,6

*Personalerelaterede udgifter*Løn og personale

Der afsættes i alt 41,5 mio. kr. til lønninger og personalerelaterede udgifter i Regional Udvikling.

Hjemtag af midler

I 2020 er der etableret en fundingfunktion, der arbejder med at etablere strategiske alliancer med de vigtigste fonde, med rådgivning om støttemuligheder og med at skrive succesfulde projektansøgninger både til udvikling på Region Sjællands sygehuse og til Regional Udvikling.

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til en fundingfunktion med erfarne fondsmedarbejdere i perioden 2020-2022.

Budgetudligningspuljen

Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. til dækning af negativ pris- og lønregulering, samt reguleringer vedr. opdeling af fællesformål og administrations omkostninger i regionen.

Statslig finansiering af Regional Udvikling

Region Sjælland modtager statslig finansiering der fastsættes som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Finansieringen består af nedenstående elementer med der tilhørende fordeling i 2021:

- Bloktilskud, 394,5 mio. kr.
- Kommunale udviklingsbidrag, 94,8 mio. kr.

Tabel 99. Statslig finansiering af Regional Udvikling, 2021

mio. kr.	2021
Udgiftsbevilling	-489,3

4. Fælles formål og administration

Fælles formål og administration er placeret på hovedkonto 4 som reglerne i *regionernes budget- og regnskabssystem* dikterer. Fælles formål og administration indeholder den løbende drift af tværgående funktioner i Region Sjælland, samt den fælles del af administration, det vil sige administrationen der rammer på tværs af de øvrige enheder i regionen.

Indeholdt her er fællesudgifter til planlægning, styring, service, samt den politiske organisation. Specielt for hovedkonto 4 er, at udgifterne fordeles mellem hovedkonti 1-3, hvor andelen er svarende til de enkelte hovedkontis relative budgetmæssige tyngde.

I nedenstående budgetforslag for 2021 er, foruden den politiske organisation og de tværgående enheder, også fællesudgifter på øvrige udgifter, fx betaling til Danske Regioner, den regionale barselspulje, ol.

4.1. Politisk organisation, pol-18000000

Region Sjælland er en politisk ledet organisation, hvor Regionsrådet har det øverste ansvar. Dvs. at Regionsrådet træffer beslutning i alle sager i regionen, medmindre kompetencen til at træffe beslutninger er uddelegeret til fx Forretningsudvalg, administration, m.fl. For yderligere information om de gældende kompetenceregler i regionen, henvises til afsnit 7.1.

Region Sjællands politiske organisation er opdelt i følgende områder:

- Fælles formål (Partistøtte)
- Regionsrådsmedlemmer
- Regionsrådsvalg

Fælles formål (Partistøtte)

Tabel 100. Bevillingsoversigt, Fælles formål (Partistøtte), pol-18001000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Omkostningsbevilling	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

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

Tilskud fra Region Sjælland, der udbetales i henhold til partistøtteloven, skal anvendes til politisk arbejde inden for Region Sjællands geografiske område. Der udbetales tilskud til politisk arbejde for ét kalenderår ad gangen.

Regionsrådsmedlemmer

Tabel 101. Bevillingsoversigt, Regionsrådsmedlemmer, pol-18002000

mio. kr.	B2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	12,2	13,2	13,3	13,2	13,2	13,2
Omkostningsbevilling	12,2	13,2	13,3	13,2	13,2	13,2

Bevillingsområdet omfatter udgifter til Regionsrådet, herunder vederlag og befordring, politiske mødeaktiviteter mv.

Regionsrådsvalg

Tabel 102. Bevillingsoversigt, Regionsrådsvalg, pol-18003000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0

Hvert fjerde år, og næste gang i 2021, afholder regionen udgifter til afholdelse af Regionsrådsvalg.

4.2. Tværgående administrative enheder

Region Sjællands organisation består af en række sidestillede enheder, herunder en række tværgående centre. Enhedernes arbejdsområder spænder vidt, lige fra den direkte borgerkontakt, til de mere traditionelle stabsfunktioner, og derudover også egentlig service- og driftsfunktioner i regionen.

Den administrative organisering er grundlæggende tilrettelagt ud fra et ønske om at sikre det sammenhængende virke i regionen og hensigten er at udnytte de stordriftsfordele og synergieffekter, der er i regionen, bedst muligt. Idéen med fælles, tværgående centre bygger på ressource-effektivitetshen- syn og behovet for at skabe en optimal kritisk kompetencemasse inden for de enkelte fagområder. Endvidere tjener de tværgående enheder til at fremme helheden og sammenhængskraften i regionens virke.

Hidtil har Sundhedsstrategisk Planlægning og Det Nære Sundhedsvæsen haft budget placeret på både sundhedsområdet og fælles formål og administration. Fra 2020 er de sundhedsrelaterede udgifter samlet på hovedkonto 1, Sundhed.

Sundhedsstrategisk Planlægning har fortsat et mindre budget placeret på fælles formål vedrørende Koncern Byg.

Ledelsessekretariatet

Tabel 103. Bevillingsoversigt, Ledelsessekretariatet, pol-18101022

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	31,9	30,9	31,8	31,7	31,7	31,7
Omkostningsbevilling	33,3	30,7	33,1	33,0	33,0	33,0

I Ledelsessekretariatet er den primære opgave at betjene det politiske niveau, den administrative ledelse og den øvrige organisation.

Ledelsessekretariatet understøtter bl.a. direktionen i betjeningen af Regionsrådet samt understøtter direktionens virke bredt set. Derudover understøtter sekretariatet de politiske udvalg, fungerer som bindeled mellem det politiske og administrative niveau, rådgiver om og løser interne og eksterne

kommunikationsopgaver, samt varetager en række juridiske opgaver af både offentligretlig og privatretlig karakter.

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

Koncern Økonomi

Tabel 104. Bevillingsoversigt, Koncern Økonomi, pol-18101023

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	42,1	45,3	46,1	45,8	44,6	44,6
Omkostningsbevilling	42,2	45,7	46,4	46,2	44,9	44,9

Koncernenheden løser en bred portefølje af opgaver, deriblandt budgetlægning og –opfølgning, drifts- og udviklingsaftaler, regnskab, analyser af forskellig karakter, sagsfremstillinger af økonomisk karakter, mv.

Midlerne anvendes dels til personale, dels til revisionsydelser, forsikringsopgaver, drift- og udvikling af økonomisystemer, mv.

Sundhedsstrategisk Planlægning (Koncern Byg)

Tabel 105. Bevillingsoversigt, Sundhedsstrategisk Planlægning (Koncern Byg) , pol-18101024

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	39,3	39,6	13,4	10,4	10,4	10,4
Omkostningsbevilling	34,7	40,7	15,7	12,7	12,7	12,7

Koncern Byg er et byggefagligt team under Sundhedsstrategisk Planlægning, som fungerer som en service- og støttefunktion for regionens enheder i forbindelse med anlægsprojekter, vedligeholdelse af bygninger samt grønne investeringer i f.eks. energiforbedrende foranstaltninger.

Koncern Byg løser tværgående bygge opgaver, herunder drift af regionshuset, indvendig og udvendig bygnings vedligeholdelse, byggesyn, håndtering af tomme bygninger mv.

Sundhedsstrategisk Planlægnings ramme på fælles formål (HK4) blev nedjusteret med 30,2 mio. kr. fra 2020 ifm. flytning af sundhedsrelaterede udgifter til enheden placeret på Sundhedsområdet (HK1).

Koncern HR

Tabel 106. Bevillingsoversigt, Koncern HR, pol-18101025

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	91,5	101,9	101,7	101,4	101,4	101,4
Omkostningsbevilling	92,2	103,2	102,9	102,6	102,6	102,6

Koncern HR har som tværgående center i Region Sjælland ansvaret for de strategiske og styringsmæssige opgaver inden for områderne personalepolitik, rekruttering og arbejdsmiljø, løn og personale, personalejura, styring og analyse, uddannelse og kompetenceudvikling. Endvidere forsyner vikarkorpset i Koncern HR, sygehuse og Psykiatri med vikarer for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Koncern HR løser tilhørende driftsopgaver i forhold til MED-organisationen, på uddannelsesområdet og på løn- og personaleområdet. Dertil kommer en række specialistopgaver på jura og forhandlingsområdet.

Ud over disse drifts- og specialistopgaver løser Koncern HR en række opgaver inden for udvikling af politikker, strategier, metoder og værktøjer, samt støtter virksomhedsområder og tværgående centre i implementeringen af disse.

Koncern HR's hovedopgave er at understøtte og udvikle Region Sjælland som en attraktiv arbejdsplads. For at kunne honorere omverdenens krav til kvalitet, service og effektivitet er det vigtigt, at Region Sjælland kan tiltrække, fastholde og udvikle en kompetent stab af tilfredse medarbejdere og ledere, der lokalt og i samspil med andre kan levere og udvikle en god offentlig service til regionens borgere, kommuner og virksomheder.

Koncern HR administrerer en række puljer, der relaterer sig til tværgående HR-aktiviteter. Som eksempel kan nævnes pulje til arbejdsmiljøindsats, pulje til MED, pulje til aktiviteter inden for lederuddannelse, personalepolitiske tiltag og implementeringsstøtte, kursusudvikling, samt pulje til overenskomstmæssige fællesudgifter i regi af Danske Regioner.

Koncern HR's arbejde med særlige indsatser er i høj grad afledt af regionale og nationalpolitiske fokusområder, der forudsætter understøttende initiativer. Den konkrete udmøntning sker via de årlige budgetaftaler og løbende beslutninger i Udvalget for Arbejdsmiljø og Rekruttering.

Flere af de igangværende tværgående initiativer forventes at fortsætte i 2021. Det gælder f.eks.

- De rette kompetencer nu og i fremtiden og fleksibel brug af flere faggrupper
- Fastholdelse
- Kompetenceudviklingsforløb
- Flere på fuld tid
- 1000 flere sygeplejersker
- Arbejdsmiljø
- Lederudviklingsprogram – ledelse på forkant

Større bevillingændringer

Der er afsat 11 mio. kr. i 2021 indenfor den eksisterende ramme, til initiativer der understøtter arbejdsmiljøet.

Koncern IT

Tabel 107. Bevillingsoversigt, Koncern IT, pol-18101026

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	222,1	219,6	224,7	224,1	222,7	222,7
Omkostningsbevilling	227,7	220,3	227,5	226,9	225,5	225,5

Budgetområdet omfatter primært løn- og personaleudgifter samt udgifter til drift af faciliteterne i Ringsted, herunder kontorhold, kantinedrift og biler. Foruden driften har Koncern IT en række indsatsområder der budgetteres med og som løbende udskiftes afhængig af beslutningerne i regionen, samt ændret efterspørgsel på ydelser, mv.

Koncern ITs primære budget er placeret her, men der forefindes en række andre budgetområder som Koncern IT ligeledes administrerer. Disse øvrige områder er Koncern IT på hovedkonto 1, herunder Sundheds-it puljen, IT-kontrakter mv. på sundhedsområder, Afledt drift af IT-investeringer, Sundhedsplatform fælles drift, samt en investeringsramme IT Basal infrastruktur. Derudover er der IT-kontrakter mv. på hovedkonto 4.

IT-kontrakter mv.

Tabel 108. Bevillingsoversigt, IT-kontrakter mv., pol-18103001

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	94,0	87,9	86,6	86,6	86,6	86,6
Omkostningsbevilling	94,0	87,6	86,3	86,3	86,3	86,3

Budgetområdet omfatter udgifter til kontrakter, vedrørende drift, vedligehold og support af samt licenser til de administrative it-systemer og driftsudgifter vedrørende regionens datacentre i Ringsted og Slagelse.

Tabel 109. Vejledende udgiftsfordeling, IT-kontrakter mv.

mio. kr., udgiftsbaseret	2021
Microsoft licenser	29,4
NASA (økonomi- samt personalesystem og Oracle licenser)	17,0
Serviceaftaler og support på servere og storage	9,7
HP service manager	4,5
Service og Support på printere	3,3
Administrative DITS	3,0
Øvrige	19,7
I alt	86,6

Posten til øvrige udgifter indeholder bl.a. Linjer, Bits talk, Sharepoint og ESDH.

Indkøb, Produktion og Logistik, pol-18101027

Tabel 110. Bevillingsoversigt, Indkøb, Produktion og Logistik

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	54,3	56,7	60,2	60,3	60,3	60,3
Omkostningsbevilling	67,9	64,0	73,4	73,4	73,4	73,4

Indkøb, Produktion og Logistik på HK4 består af regionens fælles indkøbsfunktion, Koncern Indkøb. Herudover har enheden ansvaret for driften af Regionshuset, herunder rengøring, kantine, trykkeri,

betjentfunktion, postfunktion samt reception. Bevillingen til Indkøb, Produktion og Logistik indeholder endvidere budget til tværgående ledelse af og støttefunktioner til driften på sundhedsområdet.

Større bevillingsændringer

Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. fra 2021 og frem til en central logistisk enhed.

Data og udviklingsstøtte

Tabel 111. Bevillingsoversigt, Data og Udviklingsstøtte, pol-18101029

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	27,2	26,8	27,0	26,9	26,9	26,9
Omkostningsbevilling	26,7	26,8	27,0	26,9	26,9	26,9

Data og Udviklingsstøttes udgifter på fælles formål og administration omfatter primært personaleudgifter, der understøtter enhedens opgaver inden for data- og forskningsunderstøttelse samt, innovation. Blandt disse opgaver kan nævnes vedligeholdelse og udvikling af tilgængelig ledelsesinformation, understøtte inddata til Sundhedsplatformen, monitorering af behandlingsgarantier samt andre analyse- og forskningsopgaver.

Data og Udviklingsstøttes budget er primært afsat til løn- og personaleudgifter, konsulentbistand samt kurser.

Intern Kontrolenhed

Tabel 112. Bevillingsoversigt, Intern Kontrolenhed, pol-18101030

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Omkostningsbevilling	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Intern Kontrolenhed vejleder og rådgiver lederne i *kasse- og regnskabsregulativ* og ledelsestilsyn. Enheden følger op på og kontrollerer, at ledelsestilsyn gennemføres i de enkelte koncernenheder. Derudover foretager enheden tværgående temakontroller og opfølgning på koncernenheders overholdelse af retningslinjer. Kontrol af leverandørers overholdelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler, er ligeledes en del af Intern Kontrolenheds opgaveportefølje.

Regional Udvikling

Tabel 113. Bevillingsoversigt, Regional Udvikling, pol-18101032

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	4,9	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Omkostningsbevilling	4,9	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

Omfatter regionens fællesadministrative udgifter vedrørende regionale udviklingsopgaver. Der er bl.a. tale om udgifter til politisk betjening, digitalisering og økonomisk tilskudsadministration.

4.3. Øvrige udgifter og indtægter

Foruden den politiske organisation og de administrative enheder er der en række udgifter og indtægter placeret på hovedkonto 4. Udgifternes placering på hovedkonto 4 er begrundet i, at det er fællesudgifter for hele Region Sjælland, dvs. udgifterne er ikke direkte henførbare til et af de tre aktivitetsområder.

Medlemskab af Danske Regioner

Tabel 114. Bevillingsoversigt, Medlemskab af Danske Regioner, pol-18201000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	20,0	20,4	20,0	20,0	20,0	20,0
Omkostningsbevilling	20,0	20,4	20,0	20,0	20,0	20,0

Medlemskab af Danske Regioner indebærer et kontingent til Danske Regioner, der varetager regionernes fælles interesser på landsplan. Det er fx bemærkninger til lovgivning, kliniske retningslinjer, Økonomiaftalen (ØA), overenskomster, mv.

Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 (særligt udvalgt område)

Tabel 115. Bevillingsoversigt, pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4, pol-18204000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	117,8	115,5	116,5	116,5	116,5	116,5
Omkostningsbevilling	117,8	115,5	116,5	116,5	116,5	116,5

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

Budgetbehovet til barsler har de seneste 3 år været stigende. Det har dog vist sig at være yderst vanskeligt at forudsige udviklingen på området.

Udgifter til tjenestemandspensioner (særligt udvalgt område)

Tabel 116. Bevillingsoversigt, Tjenestemandspensioner, pol-18202000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	119,1	119,6	137,7	137,7	137,7	137,7
Omkostningsbevilling	0,3	-	-	-	-	-

Området dækker regionens forpligtelse til udbetaling af pensioner til tjenestemænd, der fratrådt efter 1.1 2007. Der er statsrefusion for nettoudgifterne til tjenestemænd, der er fratrådt før 1.1 2007. Disse giver derfor ikke et budgetbehov.

Udgifterne til tjenestemandspensioner har over årene været stigende i takt med, at tjenestemændene pensioneres.

Intern forsikringsordning

Tabel 117. Bevillingsoversigt, Intern forsikringsordning, pol-18207000

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbevilling	-13,4	-20,8	-21,2	-21,2	-21,2	-21,2
Omkostningsbevilling	0,3	0,6	-21,2	-21,2	-21,2	-21,2

Regionen er selvforsikret på erhvervsansvar og arbejdsskader. Øvrige forsikringer er tegnet hos danske forsikringsselskaber. Selvforsikringsordningen skal jf. budget og regnskabsvejledning for regioner, hvile i sig selv over en årrække.

Den interne præmie på de to selvforsikrede områder beregnes pr. medarbejder, da præmien beror på antallet af ansatte i enheden. Den årlige præmie beregnes af Koncern Økonomi.

4.4. Fordeling af fællesudgifter

Udgifter ført på hovedkonti 4 (fælles formål og administration) skal jf. *budget og regnskabssystemer for regioner* fordeles til sundhedsområdet, socialområdet og Regional Udvikling. Ved fordeling af fællesudgifter, vil de enkelte udgiftsrammer blive belastet af de fordelte udgifter.

Både drifts- og anlægsudgifter fordeles mellem de tre hovedkonti 1-3. Fordelingen af udgiftselementer sker til alle tre hovedkonti, hvor omkostningselementer udelukkende fordeles til sundhedsområdet og Regional Udvikling. Socialområdet er udeladt af fordelingen af omkostningselementer, da der økonomistyres ud fra de omkostningsbaserede principper og taksterne vil derfor blive påvirket af enhver ændring på hovedkonto 4.

Tabel 118. Fordeling af Fællesudgifter, drift

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Andel vedr. sundhed	-816,7	-730,2	-702,2	-695,4	-693,0	-693,0
Andel vedr. socialvæsen	-31,8	-34,2	-34,1	-33,8	-33,7	-33,7
Andel vedr. regional udvikling	-21,6	-19,5	-18,7	-18,5	-18,4	-18,4
Omkostningsbevilling	-781,5	-783,9	-754,9	-747,7	-745,1	-745,1

Tabel 119. Fordeling af Fællesudgifter, anlæg

mio. kr.	R2019	B2020	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Andel vedr. sundhed	-39,6	2,7	3,0	1,6	0,5	0,2
Andel vedr. socialvæsen*	-1,6	-2,8	-3,0	-1,6	-0,5	-0,2
Andel vedr. regional udvikling	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Omkostningsbevilling	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Det er kun udgiftselementer der fordeles til Social- og Specialområdet						

I forbindelse med budgetlægningen beregnes en nøgle for fordeling af regionens fællesudgifter. Nøglen beregnes med afsæt i de enkelte aktivitetsområders budgetmæssige tyngde ved vedtagelse af budgettet. Nøglen er som udgangspunkt gældende for hele budgetåret, men der kan dog være undtagelser hvor en ny nøgle beregnes.

Sker der store budgetmæssige ændringer på et af aktivitetsområderne, fx ved midtvejsreguleringen, da vil det vurderes hvorvidt fordelingsnøglen skal genberegnes.

5. Renter og Balance

Bevillingsreglerne for omkostningsprincippet indebærer, at de aktiver, der benyttes af de enkelte områder betragtes som lån i regionen, og afskrivning på disse aktiver skal udgiftsføres på det respektive driftsområde.

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

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

Den resterende renteudgift belastes herefter konto 1, sundhedsområdet og konto 3, det regionale udviklingsområde efter disse områders udgiftsmæssige tyngde.

5.1. 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 2021 kan der efter konkret ansøgning gives dispensation til lånoptagelse inden for en samlet ramme på 650,0 mio. kr. vedr. refinansiering af afdrag på lån. Det er i budgettet for 2021 forudsat, at Region Sjælland kan optage et lån på 110,0 mio. kr.

Der tages i budgettet udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning i 2021 på 2,0 mia. kr.

5.2. Renter

Udgifter og indtægter vedr. renter budgetteres hovedkonto 5.

I henhold til reglerne i Budget- og regnskabssystemet budgetteres renteudgifterne fordelt på de tre hovedområder. Netto fremstår hovedkonto 5 således med 0 kr. Fordelingen sker på følgende måde:

Der beregnes en intern rente for det likviditetsmæssige mellemværende med hovedkonto 2 (socialområdet), som udgiftsføres på hovedkonto 2 og indtægtsføres på hovedkonto 5.

I henhold til regnskabsresultatet for 2019 er det likviditetsmæssige udlæg opgjort til 361,1 mio. kr. I 2020 forventes udlægget nedbragt med 50,4 mio. kr. til 310,7 mio. kr.

Rentesatsen er i henhold til regionens regnskabspraksis fastsat til markedsrenten som forventes at blive 0,5 % p.a.

Den resterende saldo på hovedkonto 5 efter opgørelse af interne renter vedr. socialområdet jf. ovenfor skal fordeles forholdsmæssigt til Regional Udvikling og Sundhedsområdet efter deres udgiftsmæssige tyngde.

Efterfølgende tabel giver en oversigt over forventede renteudgifter og -indtægter i 2021:

Tabel 120. Renter

mio. kr. ("-" = indtægt)	Note	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
Renter af likvide aktiver m.v.		-27,9	-27,9
Renter af langfristet gæld		32,8	32,8
Renter (nettoudgift) i alt		4,9	4,9
Overførsel - Renter m.v.:			
Intern forrentning vedr. socialområdet	1	-1,5	-1,5
Andel af renter vedr. almene boliger, socialområdet		-0,1	-0,1
Renteudgifter herefter til fordeling:		3,3	3,3
Forholdsmæssig fordeling:			
Overførsel, Regional Udvikling	2	-0,1	-0,1
Overførsel, Sundhedsområdet	2	-3,2	-3,2
Forholdsmæssig fordeling i alt		-3,3	-3,3
Renter efter fordeling		0,0	0,0

Note 1: Den interne forrentning af det likviditetsmæssige udlæg på socialområdet til finansiering af de samlede renteudgifter udgør en indtægt på 1,6 mio. kr.

Note 2: Ved fordeling af nettorenter belastes Regional Udvikling med 2,6% eller 0,1 mio. kr. og Sundhed belastes med 97,4% eller 3,2 mio. kr.

Renter af likvide aktiver m.v.

Posten omfatter dels renter af den løbende likviditet, herunder morarenter og gebyrer, og dels afkast af regionens kapitalplejeordninger samt deponerede midler.

Renter af langfristet gæld

Posten omfatter renter af regionens langfristede gæld, samt gæld, der tilhører selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med regionen. Gælden hidrører langt overvejende fra lån i KommuneKredit. Resultatet af regionens gældsplejeordninger indgår også i denne post, men budgetteres ikke særskilt.

Der gælder særlige konteringsregler for renter (indeksering) af indefrosne feriepenge for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 i forbindelse med afregning til Lønmodtagernes Feriemidler, hvor renteudgiften ved afregningen skal fordeles til hhv. konto 1, Sundhed og konto 3, Regional Udvikling.

5.3. Forskydninger i balancen

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

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

Tabel 121. Oversigt over forskydninger i balancen

mio. kr.	Note	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
Likvide aktiver (omsætningsaktiv)		-170,1	-170,1
Afdrag på lån		221,0	221,0
Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler		-	-
Lånoptagelse		-110,0	-110,0
Leasinggæld – afdragsandele		39,3	-
Langfristet gæld i alt		150,3	111,0
Investeringer (anlægsaktiv)		955,6	-
Afskrivninger (anlægsaktiv)		-609,3	-
Varebeholdninger (omsætningsaktiv)		1,5	-
Aktiver ekskl. likvide aktiver i alt		347,8	-
Feriepengeforpligtelse		-39,5	-
Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)	1	120,0	-
Egenkapital		-381,5	-
Hovedkonto 6, i alt		26,9	-59,1
Note 1: Hensættelsen til tjenestemandspensioner udgør et fald på 120,0 mio. kr. Der budgetteres ikke med ændring i øvrige hensættelser vedr. arbejdsskader og patientskader.			

Der kan til enkelte budgetområder knyttes efterfølgende bemærkninger.

Likvide aktiver

Beløbet er en residual, og repræsenterer det ”kassetræk”, som er nødvendigt for at afbalancere det samlede budget. Beløbet udspecificeres på de enkelte områder i den autoriserede oversigt ”pengestrømsopgørelse”, som findes i kapitel 8.

Lånoptagelse

Som nævnt ovenfor i afsnit 5.1 forudsættes det at Region Sjælland udnytter muligheden for, at regionerne kan optage lån til refinansiering af afdrag på lån. Derudover forventes en låneadgang vedrørende kvalitetsfondsbyggeriet i Køge, der endnu ikke er fastlagt.

Leasinggæld – afdragsandele

Nedbringelse af leasinggælden sker ved indtægtsføring i driftsregnskabet i takt med betaling af leasingydelser på de respektive budgetområder.

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.

Omsætningsaktiver

Materielle omsætningsaktiver er en samlebetegnelse for aktiver med en brugstid på under ét år modsat anlægsaktiver, der har en brugstid på over ét år. Eksempler herpå kan ud over likvide beholdninger være varebeholdninger og tilgodehavender.

6. Investeringsoversigt

Investeringsoversigten viser Region Sjællands samlede investeringsformål fordelt med det forventede afløb i budgetårene. Investeringsoversigten indeholder både allerede godkendte anlægsbevillinger og forventet afløb på anlægsbevillinger i udviklingsfasen.

Investeringsoversigten er i den økonomiske styring nedbrudt i tre delbudgetter, hhv. kvalitetsfondsprojekter, øvrige anlæg og projekter udenfor anlægsloftet. For de to førstnævnte er der et aftalebelagt maksimalt forbrug i de enkelte budgetår.

Tabel 122. Hovedtal i investeringsoversigten for 2021-2029

mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Kvalitetsfondsbyggeri	373,2	1.504,6	968,0	604,6	96,1
Øvrige anlæg	562,4	469,2	344,2	318,8	1.350,9
Projekter udenfor anlægsloftet	9,8	5,7	5,7	5,7	28,6
Bruttoanlægsudgifter i alt	945,4	1.979,5	1.317,9	929,1	1.475,6

I Økonomaftalen er der fastlagt et samlet anlægsloft for kvalitetsfondsprojekter på tværs af alle fem regioner. Loftet er i 2021 på 4,0 mia. kr. Efter indbyrdes aftale mellem regionerne er Region Sjællands andel i 2021 fastlagt til 373,2 mio. kr. Budgettet er fastlagt i henhold hertil.

Anlægsloftet for øvrig anlæg for regionen i 2021 er 562,5 mio. kr. Loftet i 2021 består af flere midlertidige forhøjelser, som der gøres rede for i nedenstående tabel. Der indgår et ekstraordinært løft på 150 mio. kr. i 2021, jf. Økonomaftalen. Videre er der et mindre løft vedr. investeringsfond, der skal bidrage til, at nye teknologier afprøves, og velafprøvede digitale velfærds løsninger udbredes hurtigere i regioner til gavn for borgerne. Endelig indgår et løft i 2021 på 21,8 mio. kr. som følge af finanslovsaftalen for 2020 om styrkelse af psykiatrien. Aftalen indebærer, at Region Sjælland får i alt 54,6 mio. kr. i 2020-2023 til styrkelse af psykiatrien.

Tabel 123. Opgørelse af anlægsloft

mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Grundbeløb	538,3	384,5	384,5	384,5
Investeringsfond	2,3	-	-	-
Psykiatri, øvrigt	21,8	17,1	15,6	-
Anlægsloft, øvrig anlæg, i alt	562,4	401,4	400,1	384,5

Regionen har derudover anlægsprojekter, som ikke medregnes i opgørelsen af anlægsloftet. Det er fx projekter finansieret ved donation, ligesom anlægsinvesteringer under socialområdet ikke medregnes i regionens anlægsloft. Der bla. lavet aftale om, at regionen i 2021 til 2023 får 101,4 mio. kr. til udbygning af 10 pladser på Sikringen. Finansieringen sker som direkte tilskud og holder derfor ude af opgørelsen af anlægsloftet.

6.1. Kvalitetsfondsprojekter, pol-30101001

Region Sjælland har ét igangværende kvalitetsfondsprojekt. Det er byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge med en samlet anlægsøkonomi på 4,9 mia. kr.

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

Tabel 124. Investeringsoversigt for Kvalitetsfondsprojekt på Sjællands Universitetshospital, Køge

mio. kr.	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2025-2029	I alt
Kvalitetsfondsprojekt USK	1.382,9	373,2	1.504,6	968,0	604,6	96,1	4.929,4

2020 bliver det sidste år hvor regionen skal deponere midler for at finansiere kvalitetsfondsprojekter. Fra 2010 til 2020 er der i alt deponeret 1,7 mia. kr. Færdiggørelsen af Sjællands Universitetshospital Køge vil således fra 2021 blive finansieret via tilskud fra staten (ca. 60 %) samt lånoptagelse (12,5 %).

6.2. Øvrige anlæg

Øvrige anlæg er i Region Sjællands budget underopdelt på digitalisering, apparatur og bygninger. Fordelingen mellem de tre områder fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 125. Investeringsoversigt for Øvrige anlæg (afrundet)

mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Digitalisering	252,2	203,3	122,1	137,5	419,4
Apparatur	51,0	51,0	51,0	51,0	255,1
Bygninger	259,2	214,9	171,1	130,3	676,5
Øvrige anlæg i alt	562,4	469,2	344,2	318,8	1.351,0

Digitalisering

I 2021 er afsat 252,2 mio. kr. til digitaliseringsprojekter i 2021. Heraf vedrører de 240 mio. kr. igangværende projekter, og 17,2 mio. kr. på seks nye projektforslag, samt en forudsat besparelse på konsulenter og administration.

Tabel 126. Digitaliseringsprojekter 2021-2024

mio. kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
Igangværende projekter i alt	240,0	166,5	111,8	134,9	653,3
<i>Nye projekter:</i>					
Sikker it-infrastruktur og it-drift projekter	3,3	10,3	-	-	13,6
Bedre og sikre sundheds-it systemer	2,2	10,6	2,5	1,1	16,4
Nationale og fællesreg. forpligtede projekter	3,0	11,2	0,8	-	15,0
Udvikling af det nære sundhedsvæsen	2,3	1,8	4,9	6,5	15,5
Konkurrenceudsættelse af eks. systemer	5,8	0,2	-	-	6,0
Effektiviseringsprojekter	0,6	7,7	7,1	-	15,4
Besparelse på konsulenter og admin.	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-20,0

Digitaliseringsprojekter i alt	252,2	203,3	122,1	137,5	716,1
- heraf sundhedsområdet	180,9	168,6	115,0	137,5	602,1
- heraf fælles formål og administration	71,3	34,7	7,1	0	113,1

Den samlede oversigt over digitaliseringsprojekter fremgår af investeringsoversigt for 2021, se afsnit 8.2.

Apparatur

Apparatur vedrører indkøb af medicoteknisk apparatur til brug på sygehusene. Der er i 2021 afsat en apparaturpulje på 51 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk apparatur.

Foruden apparaturindkøb via anlægspuljen er der i driftsbudgettet afsat en pulje til leasingfinansieret indkøb af apparatur. Se *Finansiering af leasing* under afsnit 1.12.

Byggerier / diverse (indenfor anlægsloftet)

Der er afsat 259,2 mio. kr. til byggeprojekter i 2021. Heraf vedrører de 214,1 mio. kr. igangværende projekter, og 45,1 mio. kr. nye projektforslag, heriblandt udviklingsplan for Holbæk Sygehus.

Tabel 127. Byggeprojekter i 2021-2024

mio. kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
Igangværende projekter i alt	214,1	187,4	151,1	130,3	682,9
<i>Nye projekter:</i>					
Ny lægemiddelforsyning og lager	7,0	-	-	-	7,0
USK/SUH mobile skabe	15,0	15,0	20,0	-	50,0
SUH lagerprojekt	2,5	2,5	-	-	5,0
Høreapparater	5,0	-	-	-	5,0
Holbæk Sygehus, udviklingsplan	15,0	10,0	-	-	25,0
Styrkelse af akutberedskab	0,6	-	-	-	0,6
<i>Nye projekter i alt</i>	45,1	27,5	20,0	-	92,6
Byggeprojekter i alt	259,2	214,9	171,1	130,3	775,5
- heraf sundhedsområdet	253,3	209,0	165,2	124,4	751,9
- heraf fælles formål og administration	5,9	5,9	5,9	5,9	23,6

6.3. Anlæg udenfor anlægsloftet

På sundhedsområdet afsættes i alt 101,4 mio. kr. til udbygning af Sikringen i årene 2021-2023

mio. kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
Udbygning af Sikringen	10,1	40,6	50,7	-	101,4

Herudover afsættes 1,0 mio. kr. til et nyt *Klient- og afregningssystem* på Socialområdet, 5,7 mio. kr. til investeringsrammer samt 3,1 mio. kr. vedrørende renovering af *Gartnerbygningen* på Platangården.

7. Generelle budgetforudsætninger

I Region Sjælland er der vedtagne kompetenceregler, senest revideret d. 23. april 2018, under hensyntagen til de til enhver tid gældende lovkrav, regler, mv. I dette kapitel gives et indblik i hvordan der økonomistyres i Region Sjælland, samt de forudsætninger der danner grundlag for budgetlægning, -omplacering og indtægtsstyring.

7.1. Region Sjællands kompetenceregler

Kompetencereglerne beskriver kompetencedelegationen til at træffe forskellige beslutninger mellem Regionsråd, Forretningsudvalg, de forskellige udvalg og administrationen. Generelle regler såsom udpegninger til hverv, fast ejendom, jordforurening, økonomi m.v. er indeholdt i kompetencereglerne.

I dette afsnit er fokus på de dele af kompetencereglerne, som delegerer budgetmæssige dispositioner. Regelsættet er begrænset af en lang række faktorer såsom regionale politikker, gældende love, retsfor skrifter, overenskomster, regulativer, mv.

Tabel 128. Uddrag af de økonomiske aspekter i Kompetenceregler for Region Sjælland

B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orienteres	Regions- rådet	Forretnings- udvalget	Administration
<i>Vedr. driftssiden</i>			
Driftsbevillinger ved budgetvedtagelsen	B	I	I
Tillægsbevillinger, herunder omplacering mellem bevillinger	B	I	I
Omplacering mellem budgetområder i samme bevilling	B	I	I
Dispositioner inden for bevillinger givet af Regionsrådet	-	-	B
Udmøntning af puljer afsat fx i forbindelse med budgetlægningen til særlige fokusområder	B	I	I
<i>Vedr. anlægssiden</i>			
Anlægsramme ved budgetvedtagelsen	B	I	I
Anlægsbevillinger	B	I	I
Tillægsbevillinger, herunder omplacering mellem bevillinger	B	I	I
Frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter	B	I	I
Udmøntning af puljer afsat fx i forbindelse med budgetlægningen til særlige fokusområder	B	I	I
Køb og salg af fast ejendom	B	I	I
Note: Ovenstående er et uddrag af <i>Kompetenceregler i Region Sjælland</i>			

Regionsrådet har besluttet hvilket bevillingsniveau der benyttes i Region Sjælland. Indenfor de besluttede bevillingsniveauer er der dispositionsfrihed, til de enkelte bevillingshavere, i forvaltning af området. Bevillingsniveau er derfor af betydning for bevillingshaverens, fx koncernlederens muligheder for i løbet af budgetåret, at foretage omplaceringer af budgetbeløb.

Derudover er bevillingshaverens dispositionsfrihed begrænset af, hvilke betingelser og forbehold der måtte være anført i budgetbemærkningerne, i regionens *Kasse- og regnskabsregulativ*, samt i *Kompetenceregler for Region Sjælland*.

I *regionsloven* fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos Regionsrådet. Jævnfør lovbestemmelsen er det ikke tilladt for Regionsrådet, at delegere bevillingsmyndigheden. Det fremgår endvidere af *regionsloven*, at de poster på årsbudgettet, hvortil Regionsrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er bindende for det næste års regionale forvaltning.

Regionsrådet kan vælge at budgetlægge med et større eller mindre antal bevillinger. Som minimum skal der afgives én bevilling til hvert af aktivitetsområderne: Sundhed, Social- og Specialundervisning og Regional Udvikling. Områderne "Fælles formål og Administration" og "Renter m.v." kan afgives som én særskilt bevilling.

Den bevillingsmæssige hjemmel skal foreligge, inden en disposition iværksættes. Foranstaltninger der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet eller ved tillægsbevilling, må således ikke iværksættes, før Regionsrådet har meddelt den fornødne bevilling, jf. *regionsloven*.

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

Region Sjællands bevillingsniveau

Region Sjællands organisering af bevillingsniveauer følger som udgangspunkt de politiske koder som fremgår af bevillingsoversigterne i kap. 8. Der er ikke foretaget ændringer til de opstillede bevillingsniveauer fra Budget 2020 til Budget 2021.

Under hvert bevillingsniveau er placeret et eller flere budgetområder, fx Somatisk sygehusvæsen er defineret som bevillingsniveau og Holbæk sygehus, Nykøbing F. sygehus, m.fl. er underliggende budgetområder. Jævnfør kompetencereglerne i Region Sjælland er det Regionsrådet, der har beslutningskompetence til bevillingsændringer både på tværs af bevillingsniveauer og budgetområder, hvor Forretningsudvalget og administrationen har indstillingsret. Kort sagt skal Regionsrådet godkende bevillingsændringer såfremt det er på tværs af politiske koder.

Anlægsbevillinger

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

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

Rammebevillinger til investeringsaktiviteter kan afsættes til mindre investeringer af en nærmere angiven art.

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

7.2. Økonomiske forudsætninger

Som tidligere nævnt fastlægges der i den årlige økonomiaftale mellem staten og regionerne 1-årige udgiftslofter for nettodriftsudgifter på sundhed og regional udvikling, samt et udgiftsloft for anlæg. Region Sjælland udfordres på den løbende økonomistyring, da udgiftslofterne fastsættes som 1-årige, jf. *budgetloven*. Det udfordrer bla. overførsler mellem årene, planlægning af byggeprojekter, mv. Der stilles derfor også store krav til den løbende koordinering omkring budgetlægning og økonomistyring regionerne imellem.

Regionen skal efter de gældende budget- og regnskabsregler vedtage budgettet ud fra omkostningsbaserede principper. Budgettet og regnskabet skal dog tilmed opstilles og opgøres efter det udgiftsbaserede princip til opførelse for overholdelse af udgiftslofterne.

Tabel 129. Samlet omkostningsbaseret oversigt for budget 2021

mio. kr.	Omkostninger	Indtægter	Nettooverskud
Sundhed	19.199,0	19.223,0	24,0
Social og Specialundervisning	788,1	788,1	0,0
Regional Udvikling	486,4	489,3	2,9
Region Sjælland i alt	20.473,5	20.500,4	26,9

Regionens indtægtsgrundlag

Rammerne for budget 2021 fastlægges for Sundhed og Regional Udviklings ved økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen.

Den årlige Økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen fastsætter niveauet for bloktilskuddet. Endvidere er det lagt til grund for aftalen, at kommunernes udviklingsbidrag til Regional Udvikling i 2021 udgør 113 kr. pr. indbygger.

Kommunerne har et delvis betalingsansvar for sundhedsvæsenet. Det giver kommunerne incitamenter til at investere i og samarbejde om sammenhængende patientforløb. Den kommunale medfinansiering af fastsat med lov.

Fra 2019 er der indført en Nærhedsfinansiering, der gør en del af regionens statslige finansiering afhængig af målopfyldelsen på Nærhedsfinansieringens fire aftalte kriterier. Kriterierne skal fremme en omstilling af sundhedsvæsenet, hvor behandlinger flyttes ud af sygehuset og tættere på borgeren. I 2021 er der samlet afsat 1,6 mia.kr på landsplan, hvoraf Region Sjællands andel er 239 mio.kr.

Foruden de ovenfor nævnte finansieringskilder vil også DUT og andre reguleringer påvirke det samlede indtægtsgrundlag. Samlet set udgør Region Sjællands indtægtsgrundlag 19.246,9 mio. kr. for sundhedsområdet og 489,3 mio. kr. til Regional Udvikling.

Socialområdet skal i udgangspunktet være udgiftsneutralt for regionen, idet kommunerne finansierer aktiviteterne.

Herudover er der mulighed for optagelse af lån jf. nedenstående afsnit.

Lånemuligheder

I økonomiaftalen indgår en mulighed for, at regionerne efter konkret ansøgning kan optage lån til refinansiering af udgiften til afdrag, inden for en samlet låneramme på 650 mio. kr.

Lånebekendtgørelsen åbner ligeledes mulighed for optagelse af lån til finansiering af fremme af offentligt-privat samarbejde. Der er i den sammenhæng oprettet en deponeringsfritagelsespulje på 400 mio. kr. i 2021, hvorfra der kan søges om dispensation for deponeringsforpligtelsen i *lånebekendtgørelsen*. Regionen har pt. ikke projekter, hvor der kan søges om deponeringsfritagelse. Der er derfor heller ikke i budgettet indarbejdet lånoptagelse til dette formål.

Udgiftssiden

Budgetoverslagsårene i det korrigerede budget 2020 er udgangspunktet for budgetlægningen af budget 2021. Det korrigerede budget som anvendes indeholder korrektioner godkendt af Regionsrådet til og med juni 2020.

Tillægsbevillinger og omplaceringer mellem budgetområder med konsekvenser for budget 2021 er primært foretaget løbende igennem 2020 ved fremlæggelse af bevillingsændringssager. De bevillingsændringer og budgetomplaceringer der er godkendt fra juni 2020 til og med Regionsrådsmøde august 2020 er indarbejdet i det administrative budgetforslag.

Pris- og lønfremskrivning

Region Sjælland anvender i 2021, lig tidligere år, fremskrivning på tre omkostningsarter: løn, drift og overførsler.

Regionen anvender statens udmeldte pris- og lønfremskrivning fra 2020-2021. Fremskrivningen er 1,35 pct. på løn, 1,01 pct. på drift og 1,50 pct. på overførsler.

Hertil er der udmeldt en efterregulering af pris- og lønfremskrivningen fra 2019 til 2020. Niveau-korrektionerne på -0,28 pct. på løn, -0,79 pct. på drift og -0,3 pct. på overførsler.

Alle tre omkostningsarter korrigeres ved opregningen af budgettet til 2021 pris- og lønniveau.

Tabel 130. Pris og lønfremskrivning 2021 inkl. niveauekorrektion for 2020

(pct.)	Skøn Pl-2021	Korrektion Pl-2020	Korrigeret Pl-2021
Løn	1,35	-0,28	1,07
Drift	1,01	-0,79	0,22
Overførsler	1,50	-0,30	1,20

I budget 2021 er pl fremskrivningen på Sundhedsområdet (HK1) og Fælles Formål og Administration (HK4) korrigeret med -0,3 pct. svarende til 47 mio. kr. Beløbet reserveres på en central reserve. For uddybning af reserven, se afsnittet 1.12.

7.3. Økonomistyring i Region Sjælland

Økonomistyring og budgetlægning i regionen følger, som tidligere skrevet, en række regler og lovkrav, hvortil regionens egne regler og politikker ligeledes efterleves.

I forbindelse med regnskabsafslutning beregnes og forelægges en sag for Regionsrådet vedrørende overførsel af uforbrugte midler mellem budgetårene. Derudover følges udviklingen i regionens økonomi igennem året ved løbende budgetopfølgninger.

Overførsel mellem årene

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

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.

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.

Socialområdet

På socialområdet kan op til ± 3 % overføres i henhold til de gældende regler.

Overførselsbeløbet opgøres omkostningsbaseret.

Regional udvikling

Budgetloven fastlægger årligt et udgiftsloft for Regional Udvikling, opgjort ud fra udgiftsbaserede principper.

Nettoomkostninger på det regionale udviklingsområde skal finansieres af bloktilskud fra staten og bidrag fra kommunerne. I henhold til *Budget- og regnskabssystemer for regioner* budgetteres med et forventet årsresultat, der er lig med eller større end nul, opgjort omkostningsbaseret. Over- og underskud vedrørende tidligere år betragtes som henholdsvis indtægter og omkostninger.

Løbende budgetopfølgninger

Budgetloven bygger, i lighed med økonomiaftalerne, på regionernes udgiftsbaserede budgetter og regnskaber. Regionen er forpligtet til at vedtage budgettet ud fra omkostningsbaserede principper, jf. *Budget- og regnskabssystem for regioner*.

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

For at sikre, at regionen overholder de gældende regler og love, gennemføres den løbende vurdering af rammeoverholdelsen på sundhedsområdet og regional udvikling i henhold til de udgiftsbaserede principper.

Der følges fortsat op på omkostningselementerne, så afvigelser kan justeres i budgetopfølgningerne. En eventuel afvigelse mellem budget og regnskab på omkostningssiden regnskabsforklares.

Socialområdet er takstfinansieret og skal hvile i sig selv. En evt. ubalance mellem budget og regnskab indregnes som efterregulering i det kommende års takster.

Da det er afgørende, at der ikke er for store udsving i taksterne på socialområdet anvendes det omkostningsbaserede princip som styring af socialområdet.

Omkostningsbevillinger

Regionernes budgetter opgøres i henhold til omkostningsbaserede principper, hvorved der sker en aktivering af bl.a. alle regionens aktiver, herunder bygninger, apparatur og andre større anskaffelser på regionens status, hovedkonto 6.

I det omkostningsbaserede budget belastes det årlige budget af afskrivninger på investeringer ligesom der foretages hensættelser til kommende forpligtelser.

I det udgiftsbaserede budget belastes budgettet efter kasseprincippet. Dvs. på betalingstidspunktet. Det gælder både løbende driftsudgifter, større anskaffelser og egentlige anlægsprojekter.

Omkostningsbudgettet er lagt ud fra følgende generelle forudsætninger:

- Den aktivmasse, der er registreret pr. 13/4 2010, med efterfølgende tillæg.
- Afskrivningsperioden i henhold til regionens regnskabspraksis og Social- og Indenrigsministeriet regler på området.
- På hovedkonto 2 og 3 forrentes mellemværende med regionen svarende til markedsrenten.
- Hensættelse til tjenestemandspensioner er beregnet som et tillæg på [20,3] % af den aktuelle løn til tjenestegørende tjenestemænd.
- Alle større anskaffelser og anlæg til en værdi af over 100.000 kr. er defineret som en investering, når der opgøres efter de omkostningsbaserede principper.

8. Oversigter

Kapitlet indeholder forskellige oversigter og opgørelser vedr. budget 2021 – 2024. Følgende oversigter er indeholdt i kapitlet.

8.1 Bevillingsoversigt

- Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret
- Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret

8.2 Investeringsoversigt

- Kvalitetsfondsbyggerier
- Øvrige anlæg
- Projekter udenfor anlægsloftet

8.3 Bevillingsændringer

- Politisk ændringsforslag til 2. behandling af budget 2021
- Administrativt ændringsforslag til 1. behandling af budget 2021
- Tekniske bevillingsændringer til 2. behandlingen af budget 2021
- Tekniske bevillingsændringer til 1. behandlingen af budget 2021
- Samlet bevillingsændringer til 1. og 2. behandling af budget 2021, anlæg

8.4 Resultatopgørelse

8.5. Pengestrømsopgørelse

- Pengestrømsopgørelse 2021, aggregeret
- Pengestrømsopgørelse 2021 fordelt på hovedområder

8.6. Takstoversigt 2021

8.1. Bevillingsoversigt

Tabel 131. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
HOVEDKONTO 1: SUNDHED					
1 01 00 000	Somatisk sygehusvæsen				
1 01 01 000	Holbæk Sygehus	1.231.082	1.228.192	1.227.434	1.227.294
1 01 02 000	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	2.101.158	2.093.428	2.093.691	2.093.023
1 01 03 000	Nykøbing F. Sygehus	899.897	896.485	895.710	895.698
1 01 04 000	Sjællands Universitetshospital	3.617.134	3.603.636	3.601.181	3.596.152
1 01 16 000	Epilepsihospitalet	6.841	6.841	6.841	6.841
1 01 23 000	Udenregional Behandling (SUO)	2.785.717	2.800.105	2.818.603	2.818.603
1 01 27 000	Høreapparatbehandling	67.195	68.195	69.195	69.195
1 01 28 000	Social- og arbejdsmedicinsk enhed	728	728	728	728
1 01 31 000	Medicoteknik Region Sjælland	91.653	91.373	91.373	91.373
	Somatisk sygehusvæsen i alt	10.801.405	10.788.984	10.804.756	10.798.907
1 02 00 000	Det Nære Sundhedsvæsen				
1 02 01 000	Sygesikring excl. medicin (SUO)	2.592.204	2.615.123	2.626.031	2.626.031
1 02 02 000	Sygesikringsmedicin (SUO)	1.061.000	1.073.000	1.086.000	1.086.000
1 02 04 000	Respiratorpatienter (SUO)	178.876	178.876	178.876	178.876
1 02 20 000	Det Nære Sundhedsvæsen drift	110.847	105.000	102.800	102.800
	Det Nære Sundhedsvæsen i alt	3.942.927	3.971.999	3.993.707	3.993.707
1 03 00 000	Psykatri				
1 03 07 000	Udenregional Behandling (SUO)	62.071	63.099	64.123	64.123
1 03 15 000	Psykatrien	1.405.955	1.402.914	1.402.090	1.425.450
	Psykatri i alt	1.468.026	1.466.013	1.466.213	1.489.574
1 04 00 000	Indkøb, produktion og logistik				
1 04 17 000	Indkøb, produktion og logistik	50.683	49.687	50.353	50.353
1 04 18 000	USK lagerprojekt	1.663	-	-	-
	Indkøb, produktion og logistik i alt	52.346	49.687	50.353	50.353
1 05 00 000	Sundhedsstrategisk planlægning				
1 05 01 000	Sundhedsstrategisk planlægning	74.505	74.582	67.454	65.806
1 05 02 000	Medicinpulje (SUO)	859.369	876.000	902.300	902.300
1 05 03 000	Patienterstatning (SUO)	165.076	166.932	168.932	168.932
1 05 04 000	Lægelig videreuddannelse	18.557	18.557	18.557	18.557
1 05 08 000	Udvendig bygningsvedligeholdelse	7.703	12.703	12.703	12.703
	Sundhedsstrategisk planlægning i alt	1.125.210	1.148.774	1.169.946	1.168.298
1 06 00 000	Sygehusapoteket				
1 06 18 000	Sygehusapoteket	78.626	76.779	76.779	76.779
	Sygehusapoteket i alt	78.626	76.779	76.779	76.779
1 07 00 000	Præhospitalt Center				
1 07 01 000	Præhospitalt Center	78.195	77.568	77.568	77.568
1 07 02 000	Kontrakter (SUO)	674.561	674.406	674.391	704.391
	Præhospitalt Center i alt	752.756	751.974	751.959	781.959
1 08 00 000	Koncern IT				
1 08 01 000	Sundheds-it puljen	6.367	6.367	6.367	6.367
1 08 02 000	IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet	190.131	189.575	189.575	189.575
1 08 03 000	Afledt drift af IT-investeringer	28.245	35.245	35.245	40.245
1 08 05 003	Sundhedsplatform fælles drift	20.304	22.224	22.224	22.224
	Koncern IT i alt	245.047	253.411	253.411	258.411
1 09 00 000	Øvrige udgifter				
1 09 02 000	SOSU løn (SUO)	12.852	2.404	-	-
1 09 03 000	Takstindtægter somatisk og psykiatri (SUO)	-292.548	-292.548	-292.548	-292.548
1 09 04 000	Budgettilpasning indkøb	-9.279	-20.248	-20.248	-20.248
1 09 05 000	Juridisk rådgivning	5.789	5.789	5.789	5.789
1 09 07 000	Kommunikation	6.416	6.416	6.416	6.416
1 09 19 000	CPAP-apparater	10.398	10.398	10.398	10.398
1 09 24 000	Kommunesamarbejde	17.589	17.589	19.789	19.789
1 09 34 000	Pulje til kræftplan III - screening	3.582	5.949	4.718	3.133
1 09 39 000	Budgetinitiativer til senere fordeling	54.510	73.513	100.195	115.195

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
1 09 40 000	Pulje til imødegåelse af udgifter (Bufferpuljen)	80.000	80.000	80.000	80.000
1 09 45 000	Finansiering af leasing	33.054	57.695	59.703	26.927
1 09 49 000	Strategi for opgaveplacering og hjemtag	-7.479	-17.479	-27.479	-27.479
1 09 54 000	Sundhedsstrategi	10.826	18.400	18.400	18.400
1 09 56 000	Innovation	4.100	4.100	4.100	4.100
1 09 59 000	Gebyr for tilsyn	2.889	2.889	2.889	2.889
1 09 62 000	Kræftplan IV	3.499	3.333	4.936	5.003
1 09 63 000	Demenshandlingsplan	2.338	2.338	2.338	2.338
1 09 64 000	Synlighedsreform	4.720	4.720	4.720	4.720
1 09 70 000	Budgetudligning Sundhed	256	123	123	123
1 09 71 000	Tiltag i relation til det nære sundhedsvæsen	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
1 09 74 000	Speciale gennemgang	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
1 09 77 000	ØA 20 Andre reguleringer	3.936	3.936	-48	-48
1 09 79 000	Pulje til FGM glukosemålere	10.034	10.034	10.034	10.034
1 09 80 000	Reservation til PL-regulering	47.705	47.705	47.705	47.705
	Øvrige udgifter i alt	-34.816	-32.946	-18.071	-37.365
1 11 00 000	Data og Udviklingstøtte				
1 11 02 000	Dataunderstøttelse	12.235	7.865	7.269	10.923
1 11 03 000	Forskningsunderstøttelse	51.815	52.488	53.811	51.279
1 11 04 000	Understøttelse af innovation	1.022	1.022	1.022	1.022
	Data og Udviklingstøtte i alt	65.072	61.375	62.102	63.224
1 12 00 000	Steno Diabetes Center Sjælland				
1 12 01 000	Steno Diabetes Center Sjælland	-	-	-	-
	Steno Diabetes Center Sjælland i alt	-	-	-	-
1 13 00 000	Vikarkorps				
1 13 01 000	Vikarkorps	-	-	-	-
	Vikarkorps i alt	-	-	-	-
	Drift i alt excl. andel af fælles formål og adm.	18.496.599	18.536.050	18.611.155	18.643.846
1 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - Drift	702.184	695.443	693.005	693.005
	Drift i alt	19.198.782	19.231.493	19.304.160	19.336.851
3 01 01 000	Anlæg sundhed				
3 01 01 001	Kvalitetsfondsprojekter	-	-	-	-
3 01 01 003	Øvrige projekter	-	-	-	-
	Anlæg sundhed i alt	-	-	-	-
3 01 02 000	Investeringsrammer sundhed				
3 01 02 008	Investeringsramme IT Basal infrastruktur	-	-	-	-
	Investeringsrammer i alt	-	-	-	-
3 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - Anlæg	-2.990	-1.572	-503	-228
	Anlæg i alt	-2.990	-1.572	-503	-228
5 01 00 000	Andel af renter	3.200	3.200	3.200	3.200
	Udgifter i alt	19.198.992	19.233.121	19.306.857	19.339.823
9 01 00 000	Indtægter sundhed				
9 01 01 000	Bloktilskud - sundhed	-15.917.635	-15.917.635	-15.917.635	-15.917.635
9 01 02 000	Overgangsordning	37.344	37.344	37.344	37.344
9 01 06 000	Kommunal aktivitetsafhængig finansiering	-3.103.705	-3.103.705	-3.103.705	-3.103.705
9 01 08 000	Nærhedsfinansiering	-239.049	-239.049	-239.049	-239.049
	Indtægter i alt	-19.223.045	-19.223.045	-19.223.045	-19.223.045
	SUNDHED i alt	-24.053	10.076	83.812	116.778
HOVEDKONTO 2: SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING					
1 30 00 000	Himmelev Behandlingshjem				
1 30 01 000	Fælles Himmelev Behandlingshjem	2.287	2.287	2.287	2.287
1 30 02 000	Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem	10.851	10.851	10.851	10.851

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
1 30 03 000	Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem	1.909	1.909	1.909	1.909
1 30 04 000	Skolen Himmelev Behandlingshjem	2.911	2.911	2.911	2.911
1 30 06 000	Skolen, T1 - Himmelev Behandlingshjem	9.236	9.236	9.236	9.236
1 30 07 000	Døgnpladser, T1 - Himmelev Behandlingshjem	5.206	5.206	5.206	5.206
1 30 08 000	Døgnpladser, T2 - Himmelev Behandlingshjem	15.851	15.851	15.851	15.851
	Himmelev Behandlingshjem i alt	48.252	48.252	48.252	48.252
1 31 00 000	Skelbakken				
1 31 01 000	Skelbakken, fælles	1.098	1.098	1.098	1.098
1 31 02 000	Skelbakken, døgnpladser	22.150	22.150	22.150	22.150
1 31 03 000	Skelbakken, aflastningspladser	9.999	9.999	9.999	9.999
	Skelbakken, i alt	33.247	33.247	33.247	33.247
1 32 00 000	Else Hus				
1 32 01 000	Fælles Else Hus	129	129	129	129
1 32 02 000	Døgnpladser	20.783	20.783	20.783	20.783
1 32 03 000	Dagtilbud	7.983	7.983	7.983	7.983
1 32 05 000	Døgn/Solisttilbud KS	3.726	3.726	3.726	3.726
1 32 06 000	Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2	3.398	3.398	3.398	3.398
	Else Hus i alt	36.019	36.019	36.019	36.019
1 33 00 000	Bakkegården				
1 33 01 001	Fælles Bakkegården	144	144	144	144
1 33 02 002	Bakkegården åbne pladser	6.804	6.804	6.804	6.804
1 33 03 001	Bakkegården fælles sikrede pladser	13.582	13.582	13.582	13.582
1 33 03 002	Bakkegården sikrede pladser	18.340	18.340	18.340	18.340
1 33 03 003	Bakkegården intern skole	1.302	1.302	1.302	1.302
1 33 04 001	Bakkegården projektafdeling - Birkehuset	-	-	-	-
	Bakkegården i alt	40.172	40.172	40.172	40.172
1 34 00 000	Stevnsfortet				
1 34 01 000	Fælles Stevnsfortet	1.055	1.055	1.055	1.055
1 34 02 000	Døgndel Stevnsfortet	24.938	24.938	24.938	24.938
1 34 03 000	Intern Skole Stevnsfortet	1.870	1.870	1.870	1.870
	Stevnsfortet i alt	27.864	27.864	27.864	27.864
1 35 00 000	Kofoedsminde				
1 35 01 000	Fællesområder	26.054	26.054	23.348	23.348
1 35 02 000	Åben afdeling	10.247	10.247	10.247	10.247
1 35 03 000	Sikret afdeling	139.595	139.595	139.595	139.595
1 35 04 000	Værkstedet Kofoedsminde	18.218	18.218	18.218	18.218
1 35 14 000	Særlig sikret afdeling	21.732	21.732	21.732	21.732
	Kofoedsminde i alt	215.846	215.846	213.140	213.140
1 36 00 000	Marjatta				
1 36 01 001	Marjatta Fælles	10.678	10.678	10.678	10.678
1 36 02 001	Vidarslund	12.498	12.499	12.500	12.500
1 36 03 001	Voksenscenter SampoVig	12.425	12.425	12.425	12.425
1 36 04 001	Ristolahaven	10.980	10.980	10.980	10.980
1 36 05 001	Sofiegården	16.590	16.590	16.590	16.590
1 36 06 001	Marjatta Værkstederne	4.254	4.254	4.254	4.254
1 36 07 001	Skolehjemmet, fælles	4	4	4	4
1 36 07 002	Skolehjemmet, undervisning	9.049	9.049	9.049	9.049
1 36 07 003	Skolehjemmet, bo-afdeling	26.734	26.734	26.734	26.734
1 36 07 004	Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen	3.716	3.716	3.716	3.716
1 36 07 006	Skolehjemmet, Aflastningstilbud	1.956	1.956	1.956	1.956
1 36 07 007	Skolehjemmet, Fredskov	5.058	5.058	5.058	5.058
1 36 07 008	Skolehjemmet, bo-afdeling T1	12.584	12.584	12.584	12.584
1 36 07 009	Skolehjemmet, undervisning T1	4.288	4.288	4.288	4.288
1 36 08 001	Aktivitetshuset Odiliegården	804	804	804	804
1 36 09 001	Aktivitetshuse med enhedstakst	14.839	14.839	14.839	14.839
1 36 10 001	§85 foranstaltninger Marjatta	-2.049	-2.049	-2.049	-2.049
	Marjatta i alt	144.410	144.411	144.412	144.412
1 37 00 000	Børneskolen Filadelfia				
1 37 01 000	Fælles Børneskolen Filadelfia	30	30	30	30
1 37 02 000	Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever	3.950	3.950	3.950	3.950
1 37 03 000	Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever	3.212	3.212	3.212	3.212
	Børneskolen Filadelfia i alt	7.192	7.192	7.192	7.192

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
1 39 00 000	Bo og Naboskab Sydlolland				
1 39 01 000	Fællesområdet BN Sydlolland	10.974	10.974	10.974	10.974
1 39 02 000	Bo og Naboskab Sydlolland	27.633	27.633	27.633	27.633
1 39 03 000	A-hus Bo og Naboskab Sydlolland	7.128	7.128	7.128	7.128
1 39 07 000	Kere Center	7.255	7.255	7.255	7.255
1 39 09 000	Almene boliger (§85)	13.998	13.998	13.998	13.998
	Bo og Naboskab Sydlolland i alt	66.988	66.988	66.988	66.988
1 40 00 000	Glim Refugium				
1 40 01 000	Glim Refugium	12.333	12.333	12.333	12.333
	Glim Refugium i alt	12.333	12.333	12.333	12.333
1 41 00 000	Synscenter Refsnæs				
1 41 01 000	Fællesområdet Synscenter Refsnæs	-4.325	-4.325	-4.325	-4.325
1 41 02 000	Bo og fritid	23.068	23.068	23.068	23.068
1 41 03 000	Børneskolen	3.226	3.226	3.226	3.226
1 41 04 000	Voksenskolen	4.985	4.985	4.985	4.985
1 41 06 000	SFO	357	357	357	357
1 41 07 000	Rådgivning , objektiv finansiering	-	-	-	-
1 41 08 000	Rådgivning anden finansiering	-	-	-	-
1 41 11 000	Efterskole, Synscenter Refsnæs	3.284	3.284	3.284	3.284
	Synscenter Refsnæs i alt	30.595	30.595	30.595	30.595
1 42 00 000	Platangården				
1 42 01 000	Fælles Platangården	-281	-281	-281	-281
1 42 02 000	Døgnafdeling Platangården	24.265	24.265	24.265	24.265
	Platangården i alt	23.984	23.984	23.984	23.984
1 43 00 000	Roskildehjemmet				
1 43 01 001	Forsorgshjemmet Roskildehjemmet	23.055	23.055	23.055	23.055
	Roskildehjemmet i alt	23.055	23.055	23.055	23.055
1 46 00 000	Centerterapien				
1 46 01 000	Centerterapien T1	1.996	1.996	1.996	1.996
1 46 02 000	Centerterapien T2	494	494	494	494
	Centerterapien i alt	2.490	2.490	2.490	2.490
1 48 00 000	Socialafdelingen				
1 48 01 000	Socialafdelingen	11.634	11.634	11.634	11.634
	Socialafdelingen i alt	11.634	11.634	11.634	11.634
1 49 00 000	Øvrige udgifter				
1 49 01 001	Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet	4.764	4.764	4.764	4.764
1 49 01 003	Administration almene boliger	-	-	-	-
1 49 01 004	Elevpulje PGU	7.306	7.306	7.306	7.306
1 49 01 005	Forskning	2.122	2.122	2.122	2.122
1 49 01 006	Strategi 2.0	1.031	1.031	1.031	1.031
1 49 01 007	Central Pulje - Socialområdet	500	500	500	500
1 49 01 100	Socialområdet - Tomme bygninger m.v.	771	771	771	771
1 49 02 135	Socialområdet - Driftsrelateret Pulje	30.369	30.369	30.369	30.369
	Øvrige udgifter i alt	46.863	46.863	46.863	46.863
1 50 00 000	Indtægt takstregulering tidligere år				
1 50 01 000	Indtægt takstregulering tidligere år	-21.502	-	-	-
	Indtægt takstregulering tidligere år i alt	-21.502	-	-	-
5 02 00 000	Andel af renter	1.554	1.554	1.554	1.554
	Drift i alt excl. andel af fælles formål og adm.	750.995	772.498	769.793	769.793
1 90 02 000	Andel af fælles formål og administration	34.074	33.792	33.690	33.690
	Drift i alt	785.069	806.289	803.482	803.482
3 02 00 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning				
3 02 01 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning	-	-	-	-
3 02 02 000	Investeringsramme socialområdet	-	-	-	-

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
3 90 02 000	Andel af fælles formål og administration - Anlæg	3.026	1.594	510	231
Anlæg i alt		3.026	1.594	510	231
Udgifter i alt		788.095	807.883	803.992	803.714
9 30 00 000	Indtægter socialområdet og specialundervisning				
9 30 01 000	Objektiv finansiering - socialområdet	-251.066	-263.044	-260.344	-260.344
9 30 02 000	Objektiv finansiering specialsoler	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
9 30 03 000	Bloktilskud	-822	-822	-822	-822
9 30 04 000	Takstindtægter	-528.850	-536.660	-535.469	-535.190
9 30 05 000	Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-5.493	-5.493	-5.493	-5.493
Indtægter i alt		-788.095	-807.883	-803.992	-803.714
SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNING i alt		-	-	-	-
HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING					
1 60 01 000	Kollektiv trafik				
1 60 01 001	Kollektiv trafik	353.100	353.100	353.100	353.100
	Kollektiv trafik i alt	353.100	353.100	353.100	353.100
1 60 04 000	Natur og Miljø				
1 60 04 001	Jordforurening og råstoffer	44.163	44.163	44.163	44.163
	Natur og Miljø i alt	44.163	44.163	44.163	44.163
1 60 04 500	Øvrig regional udvikling				
1 60 04 501	Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet	6.000	6.000	6.000	6.000
1 60 04 502	Øvrige udviklingsopgaver	20.000	20.000	20.000	20.000
	Øvrig regional udvikling i alt	26.000	26.000	26.000	26.000
1 60 05 000	Diverse omkostninger og indtægter RU				
1 60 05 001	Strategi- og analyse-formål	-137	-137	-137	-137
1 60 05 002	Personalerelaterede udgifter RU	43.000	43.000	43.000	43.000
1 60 05 003	Budgetudligningspulje RU	1.583	1.762	1.827	1.827
	Diverse omkostninger og indtægter RU i alt	44.446	44.625	44.690	44.690
	Drift i alt excl. andel af fælles formål og adm.	467.708	467.888	467.952	467.952
1 90 03 000	Andel af fælles formål og administration	18.666	18.487	18.422	18.422
Drift i alt		486.374	486.374	486.374	486.374
3 03 00 000	Anlæg regional udvikling				
3 90 03 000	Andel af fælles formål og administration - Anlæg	-36	-22	-7	-3
Anlæg i alt		-36	-22	-7	-3
5 03 00 000	Andel af renter	100	100	100	100
Udgifter i alt		486.439	486.453	486.468	486.471
9 60 00 000	Indtægter Regional udvikling				
9 60 01 000	Bloktilskud fra staten - regional udvikling	-394.484	-394.484	-394.484	-394.484
9 60 02 000	Kommunale udviklingsbidrag	-94.816	-94.816	-94.816	-94.816
Indtægter i alt		-489.301	-489.301	-489.301	-489.301
REGIONAL UDVIKLING i alt		-2.862	-2.848	-2.833	-2.830
Hovedkonto 1-3 udgifter i alt		20.473.526	20.527.457	20.597.317	20.630.008
Hovedkonto 1-3 indtægter i alt		-20.500.441	-20.520.229	-20.516.338	-20.516.060
Hovedkonto 1-3 netto i alt		-26.915	7.227	80.979	113.948

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION					
1 80 00 000	Politisk organisation				
1 80 01 000	Fælles formål (Partistøtte)	2.219	2.219	2.219	2.219
1 80 02 000	Regionsrådsmedlemmer	13.272	13.224	13.224	13.224
1 80 03 000	Regionsrådsvalg	2.794	-	-	-
	Politisk organisation i alt	18.284	15.442	15.442	15.442
1 81 01 000	Tværgående enheder				
1 81 01 022	Ledelsessekretariatet	33.067	32.969	32.969	32.969
1 81 01 023	Koncern Økonomi	46.410	46.151	44.948	44.948
1 81 01 024	Sundhedsstrategisk planlægning	15.693	12.717	12.717	12.717
1 81 01 025	Koncern HR	102.868	102.550	102.550	102.550
1 81 01 026	Koncern IT	227.461	226.853	225.450	225.450
1 81 01 027	Indkøb, produktion og logistik	73.369	73.372	73.373	73.373
1 81 01 029	DU Data og Udviklingsstøtte	26.980	26.887	26.887	26.887
1 81 01 030	Intern Kontrolenhed	4.042	4.029	4.029	4.029
1 81 01 032	Regional Udvikling	5.061	5.061	5.061	5.061
	Tværgående enheder i alt	534.949	530.589	527.984	527.984
1 81 03 000	IT-kontrakter m.v. fælles område				
1 81 03 001	IT-kontrakter m.v. fælles område	86.294	86.294	86.294	86.294
	IT-kontrakter m.v. fælles område i alt	86.294	86.294	86.294	86.294
	Administrativ organisation i alt	621.243	616.883	614.278	614.278
1 82 00 000	Øvrige udgifter og indtægter				
1 82 01 000	Medlemskab af Danske Regioner	20.044	20.044	20.044	20.044
1 82 02 000	Tjenestemandspensioner (SUO)	-	-	-	-
1 82 04 000	Pulje til refusion af barselsudgifter (SUO)	116.526	116.526	116.526	116.526
1 82 07 000	Interne forsikringsordninger	-21.173	-21.173	-21.173	-21.173
	Øvrige udgifter og indtægter i alt	115.396	115.396	115.396	115.396
Drift i alt		754.924	747.722	745.117	745.117
3 04 00 000	Anlæg fælles formål og administration				
3 04 01 000	Anlæg Administrativ organisation	-	-	-	-
3 04 02 000	Investeringsramme tværgående enheder	-	-	-	-
3 04 03 000	Investeringsramme Regionshuset	-	-	-	-
Anlæg i alt		-	-	-	-
Udgifter i alt		754.924	747.722	745.117	745.117
1 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4	-754.924	-747.722	-745.117	-745.117
	Andel vedr. sundhed	-702.184	-695.443	-693.005	-693.005
	Andel vedr. socialvæsen	-34.074	-33.792	-33.690	-33.690
	Andel vedr. regional udvikling	-18.666	-18.487	-18.422	-18.422
3 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg	-	-	-	-
	Andel vedr. sundhed	2.990	1.572	503	228
	Andel vedr. socialvæsen	-3.026	-1.594	-510	-231
	Andel vedr. regional udvikling	36	-18.487	7	3
Indtægter i alt		-754.924	-747.722	-745.117	-745.117
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION i alt		-	-	-	-
HOVEDKONTO 5: RENTER					
5 00 00 000	Renter				
5 10 00 000	Renteudgifter/renteindtægter	4.900	4.900	4.900	4.900
5 15 00 000	Overførsel til hovedkonto 1-3	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	Andel forrentning vedr. hovedkonto 1	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Andel forrentning på hovedkonto 2 (instituti- onsbev.)	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
	Andel forrentning på hovedkonto 3	-100	-100	-100	-100
	Andel almene boliger	-46	-46	-46	-46
5 20 00 000	Refusion af købsmoms	-	-	-	-
RENTER i alt		-	-	-	-

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
HOVEDKONTO 6: BALANCE					
6 01 00 000	Likvide aktiver				
6 01 01 000	Likvide aktiver (udgangspunkt)	-170.114	-107.162	-56.982	-64.498
	Likvide aktiver i alt	-170.114	-107.162	-56.982	-64.498
6 02 00 000	Kortfristede tilgodehavender/ Gæld				
6 02 01 000	Kortfristede tilgodehavender	-	-	-	-
6 02 02 000	Kortfristet gæld	-	-	-	-
6 02 03 000	Fondsmidler	-	-	-	-
	Kortfristede tilgodehavender/ Gæld i alt	-	-	-	-
6 03 00 000	Langfristede tilgodehavender				
6 03 01 000	Deponerede midler	-	-	-	-
6 03 02 000	Langfristede tilgodehavender	-	-	-	-
	Langfristede tilgodehavender i alt	-	-	-	-
6 04 00 000	Udlæg vedr. socialområdet				
6 04 01 000	Udlæg vedr. socialområdet	-	-	-	-
	Udlæg vedr. socialområdet i alt	-	-	-	-
6 05 00 000	Langfristet gæld				
6 05 01 000	Afdrag på lån	221.000	221.000	221.000	221.000
6 05 02 000	Låneoptagelse	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6 05 03 000	Leasinggæld - afdragsandele	39.325	39.325	39.325	39.325
6 05 04 000	Leasinggæld - tilgang	-	-	-	-
	Langfristet gæld i alt	150.325	150.325	150.325	150.325
6 06 00 000	Materielle anlægsaktiver				
6 06 01 000	Åbningsbalance	-	-	-	-
6 06 02 000	Investeringer	955.561	2.020.183	1.368.660	929.106
6 06 03 000	Afskrivninger	-609.252	-609.070	-608.777	-608.777
6 06 04 000	Varebeholdninger	1.463	1.463	1.463	1.463
	Anlægsaktiver i alt	347.771	1.412.577	761.345	321.792
6 07 00 000	Feriepengeforpligtelse				
6 07 01 000	Feriepengeforpligtelse	-39.478	-39.478	-38.677	-38.677
	Feriepengeforpligtelse i alt	-39.478	-39.478	-38.677	-38.677
6 08 00 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)				
6 08 01 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)	119.922	119.922	119.922	119.922
	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) i alt	119.922	119.922	119.922	119.922
6 09 00 000	Egenkapital				
6 09 01 000	Egenkapital - modtagne donationer	-383.300	-1.545.200	-1.018.700	-604.600
6 09 02 000	Egenkapital - driftsførte donationer	836	836	836	836
6 09 03 000	Egenkapital - bygningsafskrivninger	952	952	952	952
6 09 04 000	Egenkapital - værdireguleringer via art o	-	-	-	-
6 09 05 000	Regnskabsresultat - Sundhedsområdet	-	-	-	-
6 09 06 000	Regnskabsresultat - Regional Udvikling	-	-	-	-
6 09 07 000	Egenkapital i øvrigt	-	-	-	-
	Egenkapital	-381.512	-1.543.412	-1.016.912	-602.812
BALANCE i alt		26.915	-7.227	-80.979	-113.948

Tabel 132. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
HOVEDKONTO 1: SUNDHED					
1 01 00 000	Somatisk sygehusvæsen				
1 01 01 000	Holbæk Sygehus	1.162.989	1.160.141	1.159.385	1.159.245
1 01 02 000	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	1.961.013	1.953.354	1.953.721	1.953.053
1 01 03 000	Nykøbing F. Sygehus	851.561	848.165	847.417	847.405
1 01 04 000	Sjællands Universitetshospital	3.465.816	3.452.331	3.449.982	3.444.952
1 01 16 000	Epilepsihospitalet	-	-	-	-
1 01 23 000	Udenregional Behandling (SUO)	2.785.717	2.800.105	2.818.603	2.818.603
1 01 27 000	Høreapparatbehandling	67.195	68.195	69.195	69.195
1 01 28 000	Social- og arbejdsmedicinsk enhed	700	700	700	700
1 01 31 000	Medicoteknik Region Sjælland	91.424	91.144	91.144	91.144
	Somatisk sygehusvæsen i alt	10.386.415	10.374.135	10.390.148	10.384.298
1 02 00 000	Det Nære Sundhedsvæsen				
1 02 01 000	Sygesikring excl. medicin (SUO)	2.592.163	2.615.082	2.625.990	2.625.990
1 02 02 000	Sygesikringsmedicin (SUO)	1.061.000	1.073.000	1.086.000	1.086.000
1 02 04 000	Respiratorpatienter (SUO)	178.876	178.876	178.876	178.876
1 02 20 000	Det Nære Sundhedsvæsen drift	110.925	105.078	102.878	102.878
	Det Nære Sundhedsvæsen i alt	3.942.963	3.972.035	3.993.743	3.993.743
1 03 00 000	Psykiatri				
1 03 07 000	Udenregional Behandling (SUO)	62.071	63.099	64.123	64.123
1 03 15 000	Psykiatrien	1.322.864	1.319.831	1.319.013	1.342.373
	Psykiatri i alt	1.384.935	1.382.930	1.383.136	1.406.497
1 04 00 000	Indkøb, produktion og logistik				
1 04 17 000	Indkøb, produktion og logistik	49.529	48.532	49.198	49.198
1 04 18 000	USK lagerprojekt	1.663	-	-	-
	Indkøb, produktion og logistik i alt	51.192	48.532	49.198	49.198
1 05 00 000	Sundhedsstrategisk planlægning				
1 05 01 000	Sundhedsstrategisk planlægning	74.096	74.173	67.044	65.397
1 05 02 000	Medicinpulje (SUO)	859.369	876.000	902.300	902.300
1 05 03 000	Patienterstatning (SUO)	165.076	166.932	168.932	168.932
1 05 04 000	Lægelig videreuddannelse	18.557	18.557	18.557	18.557
1 05 08 000	Udvendig bygningsvedligeholdelse	7.703	12.703	12.703	12.703
	Sundhedsstrategisk planlægning i alt	1.124.800	1.148.365	1.169.536	1.167.889
1 06 00 000	Sygehusapoteket				
1 06 18 000	Sygehusapoteket	74.484	72.637	72.637	72.637
	Sygehusapoteket i alt	74.484	72.637	72.637	72.637
1 07 00 000	Præhospitalt Center				
1 07 01 000	Præhospitalt Center	75.455	74.827	74.827	74.827
1 07 02 000	Kontrakter (SUO)	674.561	674.406	674.391	704.391
	Præhospitalt Center i alt	750.016	749.234	749.218	779.218
1 08 00 000	Koncern IT				
1 08 01 000	Sundheds-it puljen	6.367	6.367	6.367	6.367
1 08 02 000	IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet	120.998	120.442	120.442	120.442
1 08 03 000	Afledt drift af IT-investeringer	28.245	35.245	35.245	40.245
1 08 05 003	Sundhedsplatform fælles drift	20.304	22.224	22.224	22.224
	Koncern IT i alt	175.914	184.278	184.278	189.278
1 09 00 000	Øvrige udgifter				
1 09 02 000	SOSU løn (SUO)	12.051	1.603	-	-
1 09 03 000	Takstindtægter somatisk og psykiatri (SUO)	-292.548	-292.548	-292.548	-292.548
1 09 04 000	Budgettilpasning indkøb	-9.279	-20.248	-20.248	-20.248
1 09 05 000	Juridisk rådgivning	5.789	5.789	5.789	5.789
1 09 07 000	Kommunikation	6.416	6.416	6.416	6.416
1 09 19 000	CPAP-apparater	10.398	10.398	10.398	10.398
1 09 24 000	Kommunesamarbejde	17.589	17.589	19.789	19.789
1 09 34 000	Pulje til kræftplan III - screening	3.582	5.949	4.718	3.133
1 09 39 000	Budgetinitiativer til senere fordeling	54.510	73.513	100.195	115.195
	Pulje til imødegåelse af udgifter (Bufferpuljen)				
1 09 40 000		80.000	80.000	80.000	80.000
1 09 45 000	Finansiering af leasing	33.054	57.695	59.703	26.927
1 09 49 000	Strategi for opgaveplacering og hjemtag	-7.479	-17.479	-27.479	-27.479

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
1 09 54 000	Sundhedsstrategi	10.826	18.400	18.400	18.400
1 09 56 000	Innovation	4.100	4.100	4.100	4.100
1 09 59 000	Gebyr for tilsyn	2.889	2.889	2.889	2.889
1 09 62 000	Kræftplan IV	3.499	3.333	4.936	5.003
1 09 63 000	Demenshandlingsplan	2.338	2.338	2.338	2.338
1 09 64 000	Synlighedsreform	4.720	4.720	4.720	4.720
1 09 70 000	Budgetudligning Sundhed	256	123	123	123
1 09 71 000	Tiltag i relation til det nære sundhedsvæsen	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
1 09 74 000	Speciale gennemgang	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
1 09 77 000	ØA 20 Andre reguleringer	3.936	3.936	-48	-48
1 09 79 000	Pulje til FGM glukosemålere	10.034	10.034	10.034	10.034
1 09 80 000	Reservation til PL-regulering	47.705	47.705	47.705	47.705
	Øvrige udgifter i alt	-35.617	-33.747	-18.071	-37.365
1 11 00 000	Data og Udviklingstøtte				
1 11 02 000	Dataunderstøttelse	12.235	7.865	7.269	10.923
1 11 03 000	Forskningsunderstøttelse	51.815	52.488	53.811	51.279
1 11 04 000	Understøttelse af innovation	1.022	1.022	1.022	1.022
	Data og Udviklingstøtte i alt	65.072	61.375	62.102	63.224
1 12 00 000	Steno Diabetes Center Sjælland				
1 12 01 000	Steno Diabetes Center Sjælland	-	-	-	-
	Steno Diabetes Center Sjælland i alt	-	-	-	-
1 13 00 000	Vikarkorps				
1 13 01 000	Vikarkorps	-	-	-	-
	Vikarkorps i alt	-	-	-	-
	Drift i alt excl. andel af fælles formål og adm.	17.920.174	17.959.775	18.035.927	18.068.618
1 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - Drift	816.269	809.529	807.091	807.091
	Drift i alt	18.736.444	18.769.304	18.843.017	18.875.708
3 01 01 000	Anlæg sundhed				
3 01 01 001	Kvalitetsfondsprojekter	-	-	-	-
3 01 01 003	Øvrige projekter	401.446	344.739	247.358	229.005
	Anlæg sundhed i alt	401.446	344.739	247.358	229.005
3 01 02 000	Investeringsrammer sundhed				
3 01 02 008	Investeringsramme IT Basal infrastruktur	83.885	83.885	83.885	83.885
	Investeringsrammer i alt	83.885	83.885	83.885	83.885
3 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - Anlæg	72.203	38.033	12.163	5.518
	Anlæg i alt	557.535	466.657	343.406	318.408
5 01 00 000	Andel af renter	3.200	3.200	3.200	3.200
	Udgifter i alt	19.297.178	19.239.160	19.189.623	19.197.316
9 01 00 000	Indtægter sundhed				
9 01 01 000	Bloktilskud - sundhed	-15.917.635	-15.917.635	-15.917.635	-15.917.635
9 01 02 000	Overgangsordning	37.344	37.344	37.344	37.344
9 01 06 000	Kommunal aktivitetsafhængig finansiering	-3.103.705	-3.103.705	-3.103.705	-3.103.705
9 01 08 000	Nærhedsfinansiering	-239.049	-239.049	-239.049	-239.049
	Indtægter i alt	-19.223.045	-19.223.045	-19.223.045	-19.223.045
	SUNDHED i alt	74.133	16.115	-33.422	-25.729
HOVEDKONTO 2: SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNING					
1 30 00 000	Himmelev Behandlingshjem				
1 30 01 000	Fælles Himmelev Behandlingshjem	416	416	416	416
1 30 02 000	Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem	10.626	10.626	10.626	10.626
1 30 03 000	Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem	1.897	1.897	1.897	1.897
1 30 04 000	Skolen Himmelev Behandlingshjem	2.880	2.880	2.880	2.880
1 30 06 000	Skolen, T1 - Himmelev Behandlingshjem	9.236	9.236	9.236	9.236

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
1 30 07 000	Døgnpladser, T1 - Himmelev Behandlings- hjem	5.206	5.206	5.206	5.206
1 30 08 000	Døgnpladser, T2 - Himmelev Behandlings- hjem	15.851	15.851	15.851	15.851
	Himmelev Behandlingshjem i alt	46.114	46.114	46.114	46.114
1 31 00 000	Skelbakken				
1 31 01 000	Skelbakken, fælles	60	60	60	60
1 31 02 000	Skelbakken, døgnpladser	22.076	22.076	22.076	22.076
1 31 03 000	Skelbakken, aflastningspladser	9.999	9.999	9.999	9.999
	Skelbakken, i alt	32.134	32.134	32.134	32.134
1 32 00 000	Else Hus				
1 32 01 000	Fælles Else Hus	129	129	129	129
1 32 02 000	Døgnpladser	20.667	20.667	20.667	20.667
1 32 03 000	Dagtilbud	7.942	7.942	7.942	7.942
1 32 05 000	Døgn/Solisttilbud KS	3.726	3.726	3.726	3.726
1 32 06 000	Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2	3.398	3.398	3.398	3.398
	Else Hus i alt	35.861	35.861	35.861	35.861
1 33 00 000	Bakkegården				
1 33 01 001	Fælles Bakkegården	53	53	53	53
1 33 02 002	Bakkegården åbne pladser	6.612	6.612	6.612	6.612
1 33 03 001	Bakkegården fælles sikrede pladser	10.997	10.997	10.997	10.997
1 33 03 002	Bakkegården sikrede pladser	18.340	18.340	18.340	18.340
1 33 03 003	Bakkegården intern skole	1.302	1.302	1.302	1.302
1 33 04 001	Bakkegården projektafdeling - Birkehuset	-33	-33	-33	-33
	Bakkegården i alt	37.271	37.271	37.271	37.271
1 34 00 000	Stevnsfortet				
1 34 01 000	Fælles Stevnsfortet	86	86	86	86
1 34 02 000	Døgndel Stevnsfortet	25.190	25.190	25.190	25.190
1 34 03 000	Intern Skole Stevnsfortet	1.870	1.870	1.870	1.870
	Stevnsfortet I alt	27.146	27.146	27.146	27.146
1 35 00 000	Kofoedsminde				
1 35 01 000	Fællesområder	25.977	25.977	23.271	23.271
1 35 02 000	Åben afdeling	10.147	10.147	10.147	10.147
1 35 03 000	Sikret afdeling	135.366	135.366	135.366	135.366
1 35 04 000	Værkstedet Kofoedsminde	16.696	16.696	16.696	16.696
1 35 14 000	Særlig sikret afdeling	21.732	21.732	21.732	21.732
	Kofoedsminde i alt	209.919	209.919	207.213	207.213
1 36 00 000	Marjatta				
1 36 01 001	Marjatta Fælles	10.646	10.646	10.646	10.646
1 36 02 001	Vidarslund	11.650	11.685	11.732	11.732
1 36 03 001	Voksenter SampoVig	12.306	12.306	12.306	12.306
1 36 04 001	Ristolahaven	10.911	10.911	10.911	10.911
1 36 05 001	Sofiegården	14.987	14.987	14.987	14.987
1 36 06 001	Marjatta Værkstederne	4.165	4.165	4.165	4.165
1 36 07 001	Skolehjemmet, fælles	-9	-9	-9	-9
1 36 07 002	Skolehjemmet, undervisning	8.997	8.997	8.997	8.997
1 36 07 003	Skolehjemmet, bo-afdeling	26.434	26.434	26.434	26.434
1 36 07 004	Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen	3.704	3.704	3.704	3.704
1 36 07 006	Skolehjemmet, Aflastningstilbud	1.956	1.956	1.956	1.956
1 36 07 007	Skolehjemmet, Fredskov	5.058	5.058	5.058	5.058
1 36 07 008	Skolehjemmet, bo-afdeling T1	12.584	12.584	12.584	12.584
1 36 07 009	Skolehjemmet, undervisning T1	4.288	4.288	4.288	4.288
1 36 08 001	Aktivitetshuset Odiliegården	802	802	802	802
1 36 09 001	Aktivitetsstue med enhedstakst	14.753	14.753	14.753	14.753
1 36 10 001	§85 foranstaltninger Marjatta	-2.049	-2.049	-2.049	-2.049
	Marjatta i alt	141.184	141.218	141.266	141.266
1 37 00 000	Børneskolen Filadelfia				
1 37 01 000	Fælles Børneskolen Filadelfia	-10	-10	-10	-10
1 37 02 000	Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever	3.950	3.950	3.950	3.950
1 37 03 000	Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever	3.212	3.212	3.212	3.212
	Børneskolen Filadelfia i alt	7.151	7.151	7.151	7.151
1 39 00 000	Bo og Naboskab Sydlolland				
1 39 01 000	Fællesområdet BN Sydlolland	10.196	10.196	10.196	10.196

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
1 39 02 000	Bo og Naboskab Sydlolland	27.306	27.306	27.306	27.306
1 39 03 000	A-hus Bo og Naboskab Sydlolland	7.088	7.088	7.088	7.088
1 39 07 000	Kere Center	6.829	6.829	6.829	6.829
1 39 09 000	Almene boliger (§85)	13.778	13.778	13.778	13.778
	Bo og Naboskab Sydlolland i alt	65.197	65.197	65.197	65.197
1 40 00 000	Glim Refugium				
1 40 01 000	Glim Refugium	11.612	11.612	11.612	11.612
	Glim Refugium i alt	11.612	11.612	11.612	11.612
1 41 00 000	Synscenter Refsnæs				
1 41 01 000	Fællesområder Synscenter Refsnæs	-5.292	-5.292	-5.292	-5.292
1 41 02 000	Bo og fritid	22.815	22.815	22.815	22.815
1 41 03 000	Børneskolen	2.610	2.610	2.610	2.610
1 41 04 000	Voksenskolen	4.957	4.957	4.957	4.957
1 41 06 000	SFO	348	348	348	348
1 41 07 000	Rådgivning, objektiv finansiering	-517	-517	-517	-517
1 41 08 000	Rådgivning, anden finansiering	-51	-51	-51	-51
1 41 11 000	Efterskole, Synscenter Refsnæs	3.284	3.284	3.284	3.284
	Synscenter Refsnæs i alt	28.152	28.152	28.152	28.152
1 42 00 000	Platangården				
1 42 01 000	Fælles Platangården	-1.614	-1.614	-1.614	-1.614
1 42 02 000	Døgnafdeling Platangården	23.913	23.913	23.913	23.913
	Platangården i alt	22.299	22.299	22.299	22.299
1 43 00 000	Roskildehjemmet				
1 43 01 001	Forsorgshjemmet Roskildehjemmet	21.452	21.452	21.452	21.452
	Roskildehjemmet i alt	21.452	21.452	21.452	21.452
1 46 00 000	Centerterapien				
1 46 01 000	Centerterapien T1	1.996	1.996	1.996	1.996
1 46 02 000	Centerterapien T2	494	494	494	494
	Centerterapien i alt	2.490	2.490	2.490	2.490
1 48 00 000	Socialafdelingen				
1 48 01 000	Socialafdelingen	11.488	11.488	11.488	11.488
	Socialafdelingen i alt	11.488	11.488	11.488	11.488
1 49 00 000	Øvrige udgifter				
	Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområ-				
1 49 01 001	det	3.988	3.988	3.988	3.988
1 49 01 003	Administration almene boliger	-952	-952	-952	-952
1 49 01 004	Elevpulje PGU	7.306	7.306	7.306	7.306
1 49 01 005	Forskning	2.122	2.122	2.122	2.122
1 49 01 006	Strategi 2.0	1.031	1.031	1.031	1.031
1 49 01 007	Central Pulje - Socialområdet	500	500	500	500
1 49 01 100	Socialområdet - Tomme bygninger m.v.	290	290	290	290
1 49 02 135	Socialområdet - Driftsrelateret Pulje	30.369	30.369	30.369	30.369
	Øvrige udgifter i alt	44.654	44.654	44.654	44.654
1 50 00 000	Indtægt takstregulering tidligere år				
1 50 01 000	Indtægt takstregulering tidligere år	-21.502	-	-	-
	Indtægt takstregulering tidligere år i alt	-21.502	-	-	-
5 02 00 000	Andel af renter	1.554	1.554	1.554	1.554
	Drift i alt excl. andel af fælles formål og adm.	724.175	745.711	743.053	743.053
1 90 02 000	Andel af fælles formål og administration	34.074	33.792	33.690	33.690
	Drift i alt	758.250	779.503	776.743	776.743
3 02 00 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning				
	Anlæg socialområdet og specialundervis-				
3 02 01 000	ning	4.058	-	-	-
3 02 02 000	Investeringsramme socialområdet	5.720	5.720	5.720	5.720

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
3 90 02 000	Andel af fælles formål og administration - Anlæg	3.026	1.594	510	231
Anlæg i alt		12.803	7.314	6.230	5.951
Udgifter i alt		771.052	786.817	782.972	782.694
9 30 00 000	Indtægter socialområdet og specialundervisning				
9 30 01 000	Objektiv finansiering - socialområdet	-251.066	-263.044	-260.344	-260.344
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	-528.850	-536.660	-535.469	-535.190
9 30 05 000	Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-5.493	-5.493	-5.493	-5.493
Indtægter i alt		-788.095	-807.883	-803.992	-803.714
SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNING i alt		-17.042	-21.066	-21.020	-21.020
HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING					
1 60 01 000	Kollektiv trafik				
1 60 01 001	Kollektiv trafik	353.100	353.100	353.100	353.100
	Kollektiv trafik i alt	353.100	353.100	353.100	353.100
1 60 04 000	Natur og Miljø				
1 60 04 001	Jordforurening og råstoffer	44.000	44.000	44.000	44.000
	Natur og Miljø i alt	44.000	44.000	44.000	44.000
1 60 04 500	Øvrig regional udvikling				
1 60 04 501	Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet	6.000	6.000	6.000	6.000
1 60 04 502	Øvrige udviklingsopgaver	20.000	20.000	20.000	20.000
	Øvrig regional udvikling i alt	26.000	26.000	26.000	26.000
1 60 05 000	Diverse omkostninger og indtægter RU				
1 60 05 001	Strategi- og analyse-formål	-	-	-	-
1 60 05 002	Personalerelaterede udgifter RU	43.000	43.000	43.000	43.000
1 60 05 003	Budgetudligningspulje RU	1.557	1.736	1.801	1.801
	Diverse omkostninger og indtægter RU i alt	44.557	44.736	44.801	44.801
	Drift i alt excl. andel af fælles formål og adm.	467.657	467.836	467.901	467.901
1 90 03 000	Andel af fælles formål og administration	21.644	21.465	21.400	21.400
Drift i alt		489.301	489.301	489.301	489.301
3 03 00 000	Anlæg regional udvikling				
3 90 03 000	Andel af fælles formål og administration - Anlæg	1.923	1.013	324	147
Anlæg i alt		1.923	1.013	324	147
5 03 00 000	Andel af renter	100	100	100	100
Udgifter i alt		491.324	490.414	489.725	489.548
9 60 00 000	Indtægter Regional udvikling				
9 60 01 000	Bloktilskud fra staten - regional udvikling	-394.484	-394.484	-394.484	-394.484
9 60 02 000	Kommunale udviklingsbidrag	-94.816	-94.816	-94.816	-94.816
Indtægter i alt		-489.301	-489.301	-489.301	-489.301
REGIONAL UDVIKLING i alt		2.023	1.113	424	247
Hovedkonto 1-3 udgifter i alt		20.559.555	20.516.391	20.462.321	20.469.558
Hovedkonto 1-3 indtægter i alt		-20.500.441	-20.520.229	-20.516.338	-20.516.060
Hovedkonto 1-3 netto i alt		59.114	-3.838	-54.018	-46.502

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION					
1 80 00 000	Politisk organisation				
1 80 01 000	Fælles formål (Partistøtte)	2.219	2.219	2.219	2.219
1 80 02 000	Regionsrådsmedlemmer	13.272	13.224	13.224	13.224
1 80 03 000	Regionsrådsvalg	2.794	-	-	-
	Politisk organisation i alt	18.284	15.442	15.442	15.442
1 81 01 000	Tværgående enheder				
1 81 01 022	Ledelsessekretariatet	31.795	31.697	31.697	31.697
1 81 01 023	Koncern Økonomi	46.103	45.843	44.641	44.641
1 81 01 024	Sundhedsstrategisk planlægning	13.368	10.391	10.391	10.391
1 81 01 025	Koncern HR	101.723	101.406	101.406	101.406
1 81 01 026	Koncern IT	224.698	224.091	222.688	222.688
1 81 01 027	Indkøb, produktion og logistik	60.248	60.252	60.252	60.252
1 81 01 029	DU Data og Udviklingsstøtte	26.980	26.887	26.887	26.887
1 81 01 030	Intern Kontrolenhed	4.042	4.029	4.029	4.029
1 81 01 032	Regional Udvikling	5.061	5.061	5.061	5.061
	Tværgående enheder i alt	514.017	509.657	507.052	507.052
1 81 03 000	IT-kontrakter m.v. fælles område				
1 81 03 001	IT-kontrakter m.v. fælles område	86.594	86.594	86.594	86.594
	IT-kontrakter m.v. fælles område i alt	86.594	86.594	86.594	86.594
	Administrativ organisation i alt	600.611	596.251	593.646	593.646
1 82 00 000	Øvrige udgifter og indtægter				
1 82 01 000	Medlemskab af Danske Regioner	20.044	20.044	20.044	20.044
1 82 02 000	Tjenestemandspensioner (SUO)	137.696	137.696	137.696	137.696
1 82 04 000	Pulje til refusion af barselsudgifter (SUO)	116.526	116.526	116.526	116.526
1 82 07 000	Interne forsikringsordninger	-21.173	-21.173	-21.173	-21.173
	Øvrige udgifter og indtægter i alt	253.092	253.092	253.092	253.092
Drift i alt		871.988	864.786	862.180	862.180
3 04 00 000	Anlæg fælles formål og administration				
3 04 01 000	Anlæg Administrativ organisation	72.296	35.784	8.140	1.040
3 04 02 000	Investeringsramme tværgående enheder	2.452	2.452	2.452	2.452
3 04 03 000	Investeringsramme Regionshuset	2.404	2.404	2.404	2.404
Anlæg i alt		77.152	40.640	12.996	5.896
Udgifter i alt		949.139	905.425	875.176	868.076
1 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4	-871.988	-864.786	-862.180	-862.180
	Andel vedr. sundhed	-816.269	-809.529	-807.091	-807.091
	Andel vedr. socialvæsen	-34.074	-33.792	-33.690	-33.690
	Andel vedr. regional udvikling	-21.644	-21.465	-21.400	-21.400
3 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg	-77.152	-40.640	-12.996	-5.896
	Andel vedr. sundhed	-72.203	-38.033	-12.163	-5.518
	Andel vedr. socialvæsen	-3.026	-1.594	-510	-231
	Andel vedr. regional udvikling	-1.923	-21.465	-324	-147
Indtægter i alt		-949.139	-905.425	-875.176	-868.076
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION i alt		-	-	-	-
HOVEDKONTO 5: RENTER					
5 00 00 000	Renter				
5 10 00 000	Renteudgifter/renteindtægter	4.900	4.900	4.900	4.900
5 15 00 000	Overførsel til hovedkonto 1-3	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	Andel forrentning vedr. hovedkonto 1	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Andel forrentning på hovedkonto 2 (institutionsbev.)	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
	Andel forrentning på hovedkonto 3	-100	-100	-100	-100
	Andel almene boliger	-46	-46	-46	-46
5 20 00 000	Refusion af købsmoms	-	-	-	-

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
RENTER i alt		-	-	-	-
HOVEDKONTO 6: BALANCE					
6 01 00 000	Likvide aktiver				
6 01 01 000	Likvide aktiver (udgangspunkt)	-170.114	-107.162	-56.982	-64.498
	Likvide aktiver i alt	-170.114	-107.162	-56.982	-64.498
6 02 00 000	Kortfristede tilgodehavender/Gæld				
6 02 01 000	Kortfristede tilgodehavender	-	-	-	-
6 02 02 000	Kortfristet gæld	-	-	-	-
6 02 03 000	Fondsmidler	-	-	-	-
	Kortfristede tilgodehavender/Gæld i alt	-	-	-	-
6 03 00 000	Langfristede tilgodehavender				
6 03 01 000	Deponerede midler	-	-	-	-
6 03 02 000	Langfristede tilgodehavender	-	-	-	-
	Langfristede tilgodehavender i alt	-	-	-	-
6 04 00 000	Udlæg vedr. socialområdet				
6 04 01 000	Udlæg vedr. socialområdet	-	-	-	-
	Udlæg vedr. socialområdet i alt	-	-	-	-
6 05 00 000	Langfristet gæld				
6 05 01 000	Afdrag på lån	221.000	221.000	221.000	221.000
6 05 02 000	Låneoptagelse	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6 05 03 000	Leasinggæld - afdragsandele	-	-	-	-
6 05 04 000	Leasinggæld - tilgang	-	-	-	-
	Langfristet gæld i alt	111.000	111.000	111.000	111.000
6 06 00 000	Materielle anlægsaktiver				
6 06 01 000	Åbningsbalance	-	-	-	-
6 06 02 000	Investeringer	-	-	-	-
6 06 03 000	Afskrivninger	-	-	-	-
6 06 04 000	Varebeholdninger	-	-	-	-
	Anlægsaktiver i alt	-	-	-	-
6 07 00 000	Feriepengeforpligtelse				
6 07 01 000	Feriepengeforpligtelse	-	-	-	-
	Feriepengeforpligtelse i alt	-	-	-	-
6 08 00 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)				
6 08 01 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)	-	-	-	-
	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) i alt	-	-	-	-
6 09 00 000	Egenkapital				
6 09 01 000	Egenkapital - modtagne donationer	-	-	-	-
6 09 02 000	Egenkapital - driftsførte donationer	-	-	-	-
6 09 03 000	Egenkapital - bygningsafskrivninger	-	-	-	-
6 09 04 000	Egenkapital - værdireguleringer via art o	-	-	-	-
6 09 05 000	Regnskabsresultat - Sundhedsområdet	-	-	-	-
6 09 06 000	Regnskabsresultat - Regional Udvikling	-	-	-	-
6 09 07 000	Egenkapital i øvrigt	-	-	-	-
	Egenkapital	-	-	-	-
BALANCE i alt		-59.114	3.838	54.018	46.502

8.2. Investeringsoversigt

Tabel 133. Kvalitetsfondsbyggeri

Kvalitetsfondsbyggeri 1.000 kr.	Før 2021	2021	2022	2023	2024	2025- 2029	I alt	Anlægs- bevilling
Kvalitetsfondsprojekt USK	1.382.900	373.200	1.504.600	968.000	604.600	96.100	4.929.400	3.519.000
Kvalitetsfonds- projekter i alt	1.382.900	373.200	1.504.600	968.000	604.600	96.100	4.929.400	3.519.000

Øvrige anlæg delt op på hhv. *Digitalisering, Apparatur og Bygninger*.

Tabel 134. Øvrige anlæg

Digitalisering 1.000 kr.	2020 ¹	2021	2022	2023	2024	2025- 2029	I alt	Anlægs- bevilling
Sundhedsområdet								
<i>Igangværende projekter</i>								
Kritiske alarmer	8.500	6.863	-	-	-	-	15.363	11.300
Beslutningsstøtte FMK	4.153	3.062	-	-	-	-	7.215	1.500
Landsdelsprogram telemedi- cinsk hjemmemonitoring til bor- gere med KOL	7.814	6.225	-	-	-	-	14.039	15.040
Digitalisering af graviditets- forløb								
Vandrejournal og Svanger- skabsjournal	310	327	-	-	-	-	637	-
Guide til sundhedsapps	-	908	-	-	-	-	908	-
Helbredsprofilen i nationalt setup	400	204	-	-	-	-	604	-
Implementering af MinSund- hed 2+	60	71	-	-	-	-	131	-
It-projekter afledt af innovati- ons tiltag	500	1.531	1.021	-	-	-	3.052	-
It-projekter afledt af Speciale- gennemgang								
- Perspektiv 2020-2023	1.000	1.021	1.021	-	-	-	3.042	-
Laboratorier og patologi	4.685	23.754	17.349	15.308	51.025	-	112.121	112.120
Radiologiprogram	15.887	43.695	36.396	12.629	-	-	108.607	108.607
Regeringens Signaturprojek- ter								
for kunstig intelligens	500	2.551	-	-	-	-	3.051	-
Telemedicin til borgere med hjertesvigt	860	1.061	-	-	-	-	1.921	8.600
Investeringsrammer								
Basal infrastruktur	82.200	83.885	83.885	83.885	83.885	419.426	837.166	82.200
<i>Nye projekter</i>								
Sikker it-infrastruktur og it-drift projekter	-	3.300	10.300	-	-	-	13.600	-
Bedre og sikre sundheds-it systemer	-	2.200	10.600	2.500	1.100	-	16.400	-
Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter	-	3.000	11.200	800	-	-	15.000	-
Udvikling af det nære sund- hedsvæsen	-	2.300	1.800	4.900	6.500	-	15.500	-
Besparelse på konsulenter og administration	-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-	-20.000	-
Sundhedsområdet i alt	126.869	180.958	168.572	115.022	137.510	419.426	1.148.357	339.367
Administration og Fælles Formål								
<i>Igangværende projekter</i>								
Mit ID/NemID	13.716	19.966	-	-	-	-	33.682	3.692
Transition og implementering af næste generation Digital Post	2.617	244	-	-	-	-	2.861	2.305
Stabilisering af teknisk funda- ment for Oracle								
E-Business Suite	17.318	7.030	8.454	-	-	-	32.802	30.945

Anskaffelse og implementering af nyt intranet og website	860	4.225	4.082	-	-	-	9.167	100
Informationssikkerhed	22.930	14.950	14.307	-	-	-	52.187	47.300
Udbud af dokumentstyrings-system D4	500	8.603	-	-	-	-	9.103	-
Udskiftning af It-sagsstyringssystem	-	3.715	-	-	-	-	3.715	-
Oracle Fusion	6.000	6.123	-	-	-	-	12.123	1.300
<i>Nye projekter</i>								
Konkurrenceudsættelse af eksisterende systemer	-	5.800	200	-	-	-	6.000	-
Effektiviseringsprojekter	-	600	7.700	7.100	-	-	15.400	-
Administration og Fælles Formål i alt	63.941	71.256	34.743	7.100	-	-	177.040	85.642
Digitalisering i alt	190.810	252.214	203.315	122.122	137.510	419.426	1.325.397	425.009
Heraf igangværende projekter	190.810	240.014	166.515	111.822	134.910	419.426	1.263.497	425.009
Heraf nye projekter	-	12.200	36.800	10.300	2.600	-	61.900	-

¹ 2020 viser forbruget frem til 2019 + korrigeret budget for 2020.

Dvs. det forventede forbrug til og med 2020 (i 2020 pl)

Apparatur 1.000 kr.	2020 ¹	2021	2022	2023	2024	2025- 2029	I alt	Anlægs- bevilling
Apparaturpulje	115.000	51.025	51.025	51.025	51.025	255.125	574.225	51.025
Apparatur i alt	115.000	51.025	51.025	51.025	51.025	255.125	574.225	51.025

¹ 2020 korrigeret budget for 2020 (i 2020 pl)

Bygninger 1.000 kr.	2020 ¹	2021	2022	2023	2024	2025- 2029	I alt	Anlægs- bevilling
Sundhedsområdet								
<i>Igangværende projekter</i>								
Holbæk, fase 1 (Bygning 42)	40.595	1.248	-	-	-	-	41.843	41.843
Holbæk, fase 2 (modernisering)	-	-	-	-	-	400.877	400.877	-
Nykøbing F, fase 2 (modernisering)	31.804	85.198	105.262	108.491	107.867	246.119	684.741	92.300
Næstved, transformationsprojekt	10.164	17.450	15.308	15.308	16.488	-	74.718	10.500
Roskilde Sygehus	-	-	3.822	5.199	-	-	9.021	-
Enestuer, psykiatrien, Vordingborg	4.000	24.492	-	-	-	-	28.492	28.492
Lægeuddannelse	3.000	38.636	21.226	5.800	-	-	68.662	-
Mindre bygningsmæssige ændringer	594	5.199	10.399	10.399	-	-	26.591	5.199
Brandsikring NFS vaskeri	8.000	1.327	-	-	-	-	9.327	9.327
Nyt vaskeri	6.000	34.697	25.513	-	-	-	66.210	66.210
Investeringsrammer mindre tiltag	25.000	25.513	25.513	25.513	25.513	127.563	254.615	25.000
Finansiering af rammen til mindre tiltag	-25.000	-25.513	-25.513	-25.513	-25.513	-127.563	-254.615	-25.000
<i>Nye projekter</i>								
Ny lægemiddel og varelager	-	7.000	-	-	-	-	7.000	-
USK/ SUH mobile skabe	-	15.000	15.000	20.000	-	-	50.000	-
SUH lagerprojekt	-	2.500	2.500	-	-	-	5.000	-
Høreapparater	-	5.000	-	-	-	-	5.000	-
Holbæk Sygehus – udviklingsplan	-	15.000	10.000	-	-	-	25.000	-
Styrkelse af akutberedskab	1.500	600	-	-	-	-	2.100	-
Sundhedsområdet i alt	105.657	253.347	209.030	165.197	124.355	646.996	1.504.582	253.871
Administration og Fælles Formål								
5 års eftersyn	1.019	1.040	1.040	1.040	1.040	5.199	10.378	1.019
Investeringsrammer, fælles formål	2.403	2.452	2.452	2.452	2.452	12.260	24.471	2.452
Investeringsrammer, Regionshuset	2.356	2.404	2.404	2.404	2.404	12.021	23.993	2.404
Administration og Fælles Formål i alt	5.778	5.896	5.896	5.896	5.896	29.480	58.842	5.875

Bygninger i alt	111.435	259.243	214.926	171.093	130.251	676.476	1.563.424	259.746
Heraf igangværende projekter	109.935	214.143	187.426	151.093	130.251	676.476	1.469.324	259.746
Heraf nye projekter	1.500	45.100	27.500	20.000	-	-	94.100	-

¹ 2020 viser forbruget frem til 2019 + korrigeret budget for 2020.

Dvs. det forventede forbrug til og med 2020 (i 2020 pl)

Tabel 135. Projekter udenfor anlægsloft

Digitalisering 1.000 kr.	2020 ¹	2021	2022	2023	2024	2025- 2029	I alt	Anlægs- bevilling
Socialområdet (uden for anlægsloftet)								
Klient- og afregningssystem	12.551	996	-	-	-	-	13.547	13.547
Socialområdet (uden for anlægsloftet) i alt	12.551	996	-	-	-	-	13.547	13.547
Digitalisering i alt	12.551	996	-	-	-	-	13.547	13.547
Heraf igangværende projekter	12.551	996	-	-	-	-	13.547	13.547
Heraf nye projekter	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ 2020 viser forbruget frem til 2019 + korrigeret budget for 2020.

Dvs. det forventede forbrug til og med 2020 (i 2020 pl)

Bygninger 1.000 kr.	2020 ¹	2021	2022	2023	2024	2025- 2029	I alt	Anlægs- bevilling
Sundhedsområdet								
Udbygning af Sikringen, udgifter	-	10.100	40.600	50.700	-	-	101400	-
Udbygning af Sikringen, indtægter	-	-10.100	-40.600	-50.700	-	-	-101400	-
Sundhedsområdet i alt	-	-	-	-	-	-	-	-
Socialområdet (uden for anlægsloftet)								
Platangården Helhedsplan	12.200	3.062					15.262	5.000
Investeringsrammer	5.605	5.720	5.720	5.720	5.720	28.604	57.089	5.720
Socialområdet (uden for anlægsloftet) i alt	17.805	8.782	5.720	5.720	5.720	28.604	72.351	10.720
Bygninger i alt	17.805	8.782	5.720	5.720	5.720	28.604	72.351	10.720
Heraf igangværende projekter	17.805	8.782	5.720	5.720	5.720	28.604	72.351	10.720
Heraf nye projekter	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ 2020 viser forbruget frem til 2019 + korrigeret budget for 2020.

Dvs. det forventede forbrug til og med 2020 (i 2020 pl)

8.3. Bevillingsændringer

Tabel 136. Politisk ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2021

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2021	2022	2023	2024
<i>Udmøntning af budgetaftale 2021</i>					
Perspektiv 20-23					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	10.000	-	-	-
Ny bevilling		10.000	-	-	-
Styrket E-hospital og Præhospital					
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000	1	2.000	-	-	-
Ny bevilling		2.000	-	-	-
Medicinudleveringsboks, anskaffelse og drift					
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	2.300	1.000	1.000	1.000
Ny bevilling		2.300	1.000	1.000	1.000
Fri nedsættelsesret for fodterapeuter					
Sygesikring excl. medicin, pol-10201000	1	700	700	700	700
Ny bevilling		700	700	700	700
Styrkelse af audiologien					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Ny bevilling		5.000	5.000	5.000	5.000
Nøgleperson for organdonation					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	700	700	700	700
Ny bevilling		700	700	700	700
Forskningsfyrtårn på kræftområdet					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	5.000	5.000	5.000	-
Ny bevilling		5.000	5.000	5.000	-
Opsporing af Hepatitis C-smittede					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	1.000	1.000	-	-
Ny bevilling		1.000	1.000	-	-
1 ekstra socialsygeplejerske på hvert af de 4 sygehuse					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	700	700	700	700
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	700	700	700	700
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	700	700	700	700
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	700	700	700	700
Ny bevilling		2.800	2.800	2.800	2.800
Etablering af otte 112-akuthjælperordninger					
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	1.000	600	600	600
Ny bevilling		1.000	600	600	600
Etablering og drift af tre nødbehandlerbiler					
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	2.100	2.100	2.100	2.100
Ny bevilling		2.100	2.100	2.100	2.100
Styrkelse af Børnehus Sjælland					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	1.500	1.500	1.500	1.500
Ny bevilling		1.500	1.500	1.500	1.500
Regionalt samarbejdsforum for Dansk Handicap-afdelinger					
Ledelsessekretariatet, pol-18101022	4	50	50	50	50
Ny bevilling		50	50	50	50
Klimahandlingsplan					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	2.500	-	-	-
Ny bevilling		2.500	-	-	-
Friholdelse af Psykiatrien fra tidligere udmøntet rammebesparelse					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-488	-488	-488	-488

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-822	-822	-822	-822
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-358	-358	-358	-358
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443
Medicoteknik Region Sjælland, pol-10131000	1	-39	-39	-39	-39
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000	1	-47	-47	-47	-47
Psykiatrien, pol-10315000	1	3.634	3.634	3.634	3.634
Indkøb, produktion og logistik (HK 1), pol-10417000	1	-22	-22	-22	-22
Sundhedsstrategisk planlægning (HK1), pol-10501000	1	-31	-31	-31	-31
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	-30	-30	-30	-30
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	-105	-105	-105	-105
DU Produktion (HK1), pol-11102000	1	-27	-27	-27	-27
Regionsrådsmedlemmer POL-18002000	4	-8	-8	-8	-8
Ledelsessekretariatet, pol-18101022	4	-13	-13	-13	-13
Koncern Økonomi, pol-18101023	4	-19	-19	-19	-19
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-18101024	4	-6	-6	-6	-6
Koncern HR, pol-18101025	4	-43	-43	-43	-43
Koncern IT, pol-18101026	4	-94	-94	-94	-94
Indkøb, produktion og logistik, pol-18101027	4	-24	-24	-24	-24
DU Data og Udviklingsstøtte, pol-18101029	4	-11	-11	-11	-11
Intern Kontrolenhed, pol-18101030	4	-2	-2	-2	-2
Regional Udvikling, pol-18101032	4	-2	-2	-2	-2
Ny bevilling		-	-	-	-
<i>Finansiering</i>					
Pris- og lønfremskrivning af puljer, tilretning af budget, m.fl.					
Budgetudligning Sundhed, pol-10970000	1	155	155	155	155
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000	1	-500	-500	-500	-500
DU Forskning (HK1), pol-11103000	1	-102	-102	-	-
EPJ-pulje, pol-10801000	1	-14	-14	-14	-14
Finansiering af leasing, pol-10945000	1	-115	-127	-131	-131
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
Juridisk rådgivning, pol-10905000	1	-13	-13	-13	-13
Kommunikation, pol-10907000	1	-14	-14	-14	-14
Koncern HR, pol-18101025	4	-241	-241	-241	-241
Kræftplan IV, pol-10962000	1	-16	-15	-19	-19
Medlemskab af Danske Regioner, pol-18201000	4	-377	-377	-377	-377
Pulje til FGM glukosemålere, pol-10979000	1	-22	-22	-22	-22
Pulje til kræftplan III - screening, pol-10934000	1	-12	-15	-9	-9
Regional Udvikling, pol-18101032	4	-11	-11	-11	-11
Sundhedsstrategi, pol-10954000	1	-37	-40	-40	-40
Sundhedsstrategisk planlægning (HK1), pol-10501000	1	-700	-700	-700	-700
Understøttelse af kvalitet, pol-10920000	1	-218	-218	-218	-218
ØA 20 Andre reguleringer, pol-10977000	1	-9	-9	-9	-9
Ny bevilling		-5.000	-5.018	-4.917	-4.917
Omlægning af befordringsgodtgørelse					
Kontrakter, pol-10702000	1	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Ny bevilling		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Besparelse administration og konsulenter					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ny bevilling		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Besparelse pulje til udvendig vedligehold					
Udvendig bygningsvedligeholdelse, pol-10508000	1	-5.000	-	-	-
Ny bevilling		-5.000	-	-	-
Frikøb af leasingaftaler					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-10.000	-	-	-
Ny bevilling		-10.000	-	-	-
I alt		-150	-1.368	-2.267	-7.267

Tabel 137. Administrativt ændringsforslag til 1. behandlingen af budget 2021

Budgetområde og politisk kode	HK	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbaseret 1.000 kr.					
Besparelse på konsulenter og administration					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ny bevilling		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Central logistik enhed					
Indkøb, produktion og logistik (HK 1), pol-10417000	1	3.000	3.000	3.000	3.000
Ny bevilling		3.000	3.000	3.000	3.000
Forhøjelse af driftsmidler til Sundhedsplatformen					
Sundhedsplatform fælles drift, pol-10805003	1	1.700	1.700	1.700	1.700
Ny bevilling		1.700	1.700	1.700	1.700
Forhøjelse af Region Sjællands andel af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)					
Sundhedsstrategisk planlægning (HK1), pol-10501000	1	1.800	1.800	1.800	1.800
Ny bevilling		1.800	1.800	1.800	1.800
Justering af afledt drift af IT investeringer					
Afledt drift af IT-investeringer, pol-10803000	1	23.000	30.000	30.000	35.000
Ny bevilling		23.000	30.000	30.000	35.000
Laboratorieområdet					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Ny bevilling		5.000	5.000	5.000	5.000
Nedjustering af indkøbsbesparelser					
Budgettilpasning indkøb, pol-10904000	1	20.000	-	-	-
Ny bevilling		20.000	-	-	-
Nedskrivning af leasingbudget					
Finansiering af leasing, pol-10945000	1	-19.276	-	-	-
Ny bevilling		-19.276	-	-	-
Strategi for opgaveplacering og hjemtag					
Strategi for opgaveplacering og hjemtag, pol-10949000	1	25.000	25.000	15.000	15.000
Ny bevilling		25.000	25.000	15.000	15.000
Transformationsudgifter og bygningsdrift USK					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	25.000	45.000	65.000	80.000
Ny bevilling		25.000	45.000	65.000	80.000
Vurdering af særligt udvalgte områder					
Høreapparatbehandling, pol-10127000	1	1.000	2.000	3.000	3.000
Medicin, pol-10202000	1	136.000	137.000	150.000	150.000
Medicinpulje, pol-10502000	1	7.000	-	-	-
Patienterstatning, pol-10503000	1	3.000	3.000	5.000	5.000
Pensioner, pol-18202000	4	14.400	14.400	14.400	14.400
Respiratorpatienter, pol-10204000	1	2.000	2.000	2.000	2.000
SOSU løn, pol-10902000	1	-16.000	-2.000	-3.603	-3.603
Sygesikring excl. medicin, pol-10201000	1	-67.000	-67.000	-56.000	-56.000
Takstindtægter somatisk og psykiatri, pol-10903000	1	9.790	9.790	9.790	9.790
Ny bevilling		90.190	99.190	124.587	124.587
I alt		165.414	200.690	236.087	256.087

Tabel 138. Tekniske bevillingsændringer til 2. behandling af budget 2021

Budgetområde og politisk kode	HK	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbaseret 1.000 kr.					
<i>Økonomiaftale og DUT</i>					
Korrektion af andre reguleringer vedrørende psykiatrien					
Psykiatrien, pol-10315000	1	-	-	-	23.361
Ny bevilling		-	-	-	23.361
<i>Øvrige tekniske bevillingsændringer</i>					
Bevilling til intern lektor og ph.d. studerende					
DU Forskning (HK1), pol-11103000	1	-1.011	-1.011	-590	-450
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	1.011	1.011	590	450
Ny bevilling		-	-	-	-

Centralisering af regionens biblioteksfunktion					
DU Forskning (HK1), pol-11103000	1	962	962	962	962
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-755	-755	-755	-755
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-207	-207	-207	-207
Ny bevilling		-	-	-	-
Den tværsektorielle pulje – styrket samarbejde om den akutte patient					
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000	1	2.200	2.200	-	-
Kommunesamarbejde, pol-10924000	1	-2.200	-2.200	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Flytning af tandskadeerstatning fra Det Nære Sundhedsvæsen					
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000	1	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Patienterstatning, pol-10503000	1	4.100	4.100	4.100	4.100
Ny bevilling		-	-	-	-
Hjemtag endoskopi					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	15.128	15.128	15.128	15.128
Udenregional Behandling (Somatisk), pol-10123000	1	-15.128	-15.128	-15.128	-15.128
Ny bevilling		-	-	-	-
Hjemtag ortopædkirurgi					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	2.017	2.017	2.017	2.017
Strategi for opgaveplacering og hjemtag, pol-10949000	1	2.521	2.521	2.521	2.521
Udenregional Behandling (Somatisk), pol-10123000	1	-4.538	-4.538	-4.538	-4.538
Ny bevilling		-	-	-	-
Kræftplan III - Efteruddannelse af endoskopikerer					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	225	-	-	-
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	225	-	-	-
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	975	750	750	750
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	225	-	-	-
Pulje til kræftplan III - screening, pol-10934000	1	-1.650	-750	-750	-750
Ny bevilling		-	-	-	-
Selvopsamlende prøver i livmoderen					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-715	-715	-715	-715
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	715	715	715	715
Ny bevilling		-	-	-	-
Kræftplan IV - kapacitetspulje					
Kræftplan IV, pol-10962000	1	-1.624	-1.514	-1.514	-1.514
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	1.624	1.514	1.514	1.514
Ny bevilling		-	-	-	-
Medicinservice					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	330	330	330	330
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	291	291	291	291
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	-86	-86	-86	-86
Psykiatrien, pol-10315000	1	-793	-793	-793	-793
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-489	-489	-489	-489
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	747	747	747	747
Ny bevilling		-	-	-	-
Nedskrivning af budget til leasingfinansierede apparaturkøb					
Finansiering af leasing, pol-10945000	1	-	-	-	-32.776
Ny bevilling		-	-	-	-32.776
Omkostninger til drift af Apovision					
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	300	300	300	300
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	-300	-300	-300	-300
Ny bevilling		-	-	-	-
Overdragelse af aftale vedr. billedbehandlingssoftware					
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	475	479	479	479
Medicoteknik Region Sjælland, pol-10131000	1	-475	-479	-479	-479
Ny bevilling		-	-	-	-
Regional projektleder til Skill Stations på NSR					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-127	-127	-127	-127
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-127	-127	-127	-127
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	509	509	509	509

Psykiatrien, pol-10315000	1	-127	-127	-127	-127
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-127	-127	-127	-127
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af annummidler					
DU Forskning (HK1), pol-11103000	1	-202	-40	-	-
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	20	-	-	-
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	40	-	-	-
Psykiatrien, pol-10315000	1	20	20	-	-
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	121	20	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af indkøbsbesparelser					
Budgettilpasning indkøb, pol-10904000	1	-40	-40	-40	-40
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	40	40	40	40
Ny bevilling		-	-	-	-
Udvekslingspuljen til samarbejdet mellem Region Sjælland og Syddanmark					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	30	100	33	-
Sundhedsstrategisk planlægning (HK1), pol-10501000	1	-30	-100	-33	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Korrektion af manglende PL-fremskrivning af aftale mellem SUH og Psykiatrien vedr. demensområdet					
Psykiatrien, pol-10315000	1	-6	-6	-6	-6
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	6	6	6	6
Ny bevilling		-	-	-	-
Afledt drift vedr. ESDH System - 'GO'					
Afledt drift af IT-investeringer, pol-10803000	1	-880	-880	-880	-880
IT-kontrakter m.v. fælles område, pol-18103001	4	-980	-980	-980	-980
Koncern IT, pol-18101026	4	1.160	1.160	1.160	1.160
Ledelsessekretariatet, pol-18101022	4	700	700	700	700
Ny bevilling		-	-	-	-
Korrektion af Central logistik enhed					
Indkøb, produktion og logistik (HK 1), pol-10417000	1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Indkøb, produktion og logistik, pol-18101027	4	3.000	3.000	3.000	3.000
Ny bevilling		-	-	-	-
Himmelev Behandlingshjem nedjustering af fire døgnpladser, samt oprettelse af to pladser på T2					
Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem, pol-13002000	2	-3.542	-3.542	-3.542	-3.542
Døgnpladser, T1 - Himmelev Behandlingshjem, pol-13007000	2	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
Døgnpladser, T2 - Himmelev Behandlingshjem, pol-13008000	2	3.963	3.963	3.963	3.963
Fælles Himmelev Behandlingshjem, pol-13001000	2	-12	-12	-12	-12
Takstindtægter, pol-93004000	2	1.327	1.327	1.327	1.327
Ny bevilling		-	-	-	-
Justering af budgettet pga. kontraktændringer					
Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2, pol-13206000	2	86	86	86	86
Døgn/Solisttilbud KS, pol-13205000	2	126	126	126	126
Takstindtægter, pol-93004000	2	-212	-212	-212	-212
Ny bevilling		-	-	-	-
Korrektion af bevilling fra 1. behandling af budget 2021					
Aktivitetshuse med enhedstakst, pol-13609001	2	-305	-305	-305	-305
Takstindtægter, pol-93004000	2	305	305	305	305
Ny bevilling		-	-	-	-
Udvidelse af pulje til elever og studerende på Socialområdet					
Elevpulje PGU, pol-14901004	2	700	700	700	700
Takstindtægter, pol-93004000	2	-700	-700	-700	-700
Ny bevilling		-	-	-	-
Regulering af takstindtægter fra tidligere år					
Indtægt takstregulering tidligere år, pol-15001000	2	-21.502	-	-	-
Objektiv finansiering - socialområdet, pol-93001000	2	11.979	-	-	-
Takstindtægter, pol-93004000	2	9.523	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-

Budgetudligning					
Takstindtægter, pol-93004000	2	-152	-152	-152	-152
Budgetudligningspulje RU, pol-16005003	3	-97	-97	-97	-97
Ny bevilling		-249	-249	-249	-249
<i>Fordeling af renter</i>					
Regulering af renter til B2021					
Andel af renter hovedkonto 1, pol-50100000	1	-661	-661	-661	-661
Andel af renter hovedkonto 2, pol-50200000	2	-695	-695	-695	-695
Andel af renter hovedkonto 3, pol-50300000	3	-521	-521	-521	-521
Overførsel til hovedkonto 1-3, pol-51500000	5	1.912	1.912	1.912	1.912
Renteudgifter/renteindtægter, pol-51000000	5	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912
Takstindtægter, pol-93004000	2	695	695	695	695
Ny bevilling		-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
I alt		-1.431	-1.431	-1.431	-10.847

Tabel 139. Tekniske bevillingsændringer til 1. behandling af budget 2021

Budgetområde og politisk kode	HK	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Udgiftsbaseret 1.000 kr.					
<i>Økonomiaftale og DUT</i>					
DUT					
Kontrakter, pol-10702000	1	-	-	-15	-15
Pulje til kræftplan III – screening, pol-10934000	1	-	-	1.584	-
Sygesikring excl. Medicin, pol-10201000	1	661	-	-92	-92
Ny bevilling		661	-	1.476	-108
Andre reguleringer					
Demenshandlingsplan, pol-10963000	1	2.338	2.338	2.338	2.338
Psykatrien, pol-10315000	1	70.112	70.112	69.313	69.313
Sundhedsstrategisk planlægning (HK1), pol-10501000	1	-	-	-308	-308
ØA 20 Andre reguleringer, pol-10977000	1	-	-	-3.983	-3.983
Ny bevilling		72.450	72.450	67.360	67.360
Nedjustering af Kræftplan IV pulje					
Kræftplan IV, pol-10962000	1	-1.892	-1.892	-1.892	-1.892
Ny bevilling		-1.892	-1.892	-1.892	-1.892
Indtægter					
Bloktilskud – sundhed, pol-90101000	1	-641.764	-641.764	-641.764	-641.764
Bloktilskud fra staten – regional udvikling, pol-96001000	3	-3.127	-3.127	-3.127	-3.127
Kommunal aktivitetsafhængig finansiering, pol-90106000	1	-40.437	-40.437	-40.437	-40.437
Kommunale udviklingsbidrag, pol-96002000	3	-838	-838	-838	-838
Nærhedsfinansiering, pol-90108000	1	-2.986	-2.986	-2.986	-2.986
Overgangsordning, pol-90102000	1	93	93	93	93
Ny bevilling		-689.060	-689.060	-689.060	-689.060
<i>Øvrige tekniske bevillingsændringer</i>					
Aftale mellem SUH og Psykatrien vedrørende demensområdet					
Psykatrien, pol-10315000	1	-691	-691	-691	-691
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	691	691	691	691
Ny bevilling		-	-	-	-
Aftale om kirurgiske lejer med NFS					
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	3.600	3.600	3.600	3.600
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ny bevilling		-	-	-	-
Aftale om medicinservice					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	211	211	211	211
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-13	-13	-13	-13
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-36	-36	-36	-36
Psykatrien, pol-10315000	1	-793	-793	-793	-793
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-112	-112	-112	-112
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	743	743	743	743

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Ny bevilling		-	-	-	-
Aftale om rykirurgiske lejer med NFS					
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	2.406	2.406	2.406	2.406
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-2.406	-2.406	-2.406	-2.406
Ny bevilling		-	-	-	-
Børneskolen Filadelfia – Oprettelse af 10 ADHD-pladser					
Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever, pol-13703000	2	1.606	1.606	1.606	1.606
Fælles Børneskolen Filadelfia, pol-13701000	2	7	7	7	7
Takstindtægter, pol-93004000	2	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613
Ny bevilling		-	-	-	-
Drift af Dosismonitorering og ekkokardiografisk system					
Afledt drift af IT-investeringer, pol-10803000	1	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	454	454	454	454
Koncern IT, pol-18101026	4	605	605	605	605
Ny bevilling		-	-	-	-
Etablering af Center for funktionel lidelser					
Psykatrien, pol-10315000	1	403	403	403	403
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-403	-403	-403	-403
Ny bevilling		-	-	-	-
Flytning af drift af Kompetenceportal (LMS)					
IT-kontrakter m.v. fælles område, pol-18103001	4	811	811	811	811
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	-811	-811	-811	-811
Ny bevilling		-	-	-	-
Kofoedsminde - Oprettelse af to pladser på den sikrede afdeling					
Fællesområder, pol-13501000	2	639	639	639	639
Sikret afdeling, pol-13503000	2	4.114	4.114	4.114	4.114
Socialområdet - Driftsrelateret Pulje, pol-14902135	2	-4.753	-4.753	-4.753	-4.753
Ny bevilling		-	-	-	-
Korrektion af udmøntning af iskæmisk apopleksi					
Kontrakter, pol-10702000	1	13.010	13.010	13.010	13.010
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010
Ny bevilling		-	-	-	-
Korrektion onkologiske patienter i Region Sjælland					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	1.109	1.109	1.109	1.109
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
Ny bevilling		-	-	-	-
Korrektion vedrørende kontrakter på patientbefordring					
Kontrakter, pol-10702000	1	-	-	-	30.000
Ny bevilling		-	-	-	30.000
Lukning af ubrugt politisk kode					
Psykatrien - Andel af fælles sundhedsudgifter, pol-10380000	1	-212.786	-208.891	-208.006	-208.006
Psykatrien - Fordeling af fælles sundhedsudgifter, pol-10390000	1	212.786	208.891	208.006	208.006
Ny bevilling		-	-	-	-
Marjatta - Flytning af to pladser fra T0 til T1 og T2					
Aktivitetshuse med enhedstakst, pol-13609001	2	555	555	555	555
Takstindtægter, pol-93004000	2	-555	-555	-555	-555
Ny bevilling		-	-	-	-
Marjatta - Justering af budget mellem Skolehjemmet og Fælles					
Marjatta Fælles, pol-13601001	2	678	678	678	678
Skolehjemmet, Fredskov, pol-13607007	2	-678	-678	-678	-678
Ny bevilling		-	-	-	-

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Midler til Region Midt vedrørende implementering af HPV					
Kræftplan IV, pol-10962000	1	-100	-100	-67	-
Sundhedsstrategisk planlægning (HK1), pol-10501000	1	100	100	67	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Ophør af farmaceutisk service					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	540	540	540	540
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	-540	-540	-540	-540
Ny bevilling		-	-	-	-
Ophør af rengøring af medicinrum					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	30	30	30	30
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	-30	-30	-30	-30
Ny bevilling		-	-	-	-
Ophør af støtte til Center for Kronisk Sygdom og Multisygdom					
DU Forskning (HK1), pol-11103000	1	-	-	-	668
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-	-	-	-668
Ny bevilling		-	-	-	-
Ophør af Trial Nation					
DU Forskning (HK1), pol-11103000	1	-	-	-	-3.340
Ny bevilling		-	-	-	-3.340
Oprettelse af pulje til håndtering af uforudsete tab og udgifter					
Takstindtægter, pol-93004000	2	-500	-500	-500	-500
Central Pulje - Socialområdet, pol-14901007	2	500	500	500	500
Ny bevilling		-	-	-	-
Regulering af Sundhedsprofilen					
DU Produktion (HK1), pol-11102000	1	1.605	732	95	3.749
Ny bevilling		1.605	732	95	3.749
Rengørings- og serviceydelser, DP Slagelse					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	311	311	311	311
Psykiatrien, pol-10315000	1	-311	-311	-311	-311
Ny bevilling		-	-	-	-
Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Privathospital					
Strategi for opgaveplacering og hjemtag, pol-10949000	1	10.314	10.314	10.314	10.314
Udenregional Behandling (Somatisk), pol-10123000	1	-10.314	-10.314	-10.314	-10.314
Ny bevilling		-	-	-	-
Skelbakken - Flytning af én plads fra hhv. Døgnpladser To og Aflastningspladser To til Døgnpladser T1 og Aflastningspladser T1					
Skelbakken, aflastningspladser, pol-13103000	2	590	590	590	590
Skelbakken, døgnpladser, pol-13102000	2	492	492	492	492
Takstindtægter, pol-93004000	2	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082
Ny bevilling		-	-	-	-
Synscenter Refsnæs - Korrektion af pladser					
Bo og fritid, pol-14102000	2	-200	-200	-200	-200
Børneskolen, pol-14103000	2	-462	-462	-462	-462
Efterskole, Synscenter Refsnæs, pol-14111000	2	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
Fællesområder Synscenter Refsnæs, pol-14101000	2	341	341	341	341
Takstindtægter, pol-93004000	2	2.156	2.156	2.156	2.156
Voksenskolen, pol-14104000	2	-741	-741	-741	-741
Ny bevilling		-	-	-	-
Teknisk tilpasning af bevilling fra budget 2020 til konsulentbistand vedr. ambulance udbud under SSP					
Sundhedsstrategisk planlægning (HK1), pol-10501000	1	-	-	-	-605
Ny bevilling		-	-	-	-605
Teknisk tilpasning af bevilling til "Læge tæt på dig" under SSP bevilling					

Budgetområde og politisk kode					
Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2021	BO-2022	BO-2023	BO-2024
Sundhedsstrategisk planlægning (HK1), pol-10501000	1	-	-	-	-1.009
Ny bevilling		-	-	-	-1.009
Tilpasning af budget - RU					
Budgetudligningspulje RU, pol-16005003	3	1.513	1.513	1.513	1.513
Bufferpulje, pol-16005005	3	-10.022	-10.022	-10.022	-10.022
Jordforurening og råstoffer, pol-16004001	3	5.916	5.916	5.916	5.916
Kollektiv trafik, pol-16001001	3	537	537	537	537
Personalerelaterede udgifter RU, pol-16005002	3	1.140	1.140	1.140	1.140
Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet, pol-16004501	3	1.945	1.945	1.945	1.945
Strategi- og analyse-formål, pol-16005001	3	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
Øvrige udviklingsopgaver, pol-16004502	3	503	503	503	503
Ny bevilling		262	262	262	262
Udmøntning af fællesregional udvekslingspulje (samarbejdet mellem Region Sjælland og Syddanmark)					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	101	-	-	-
Sundhedsstrategisk planlægning (HK1), pol-10501000	1	-101	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
Udmøntning af Sundhedstrategien vedr. patientinddragelse - modeller for patientinddragelsesinitiativer					
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000	1	1.009	-	-	-
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	1.009	-	-	-
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	1.009	-	-	-
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	1.009	-	-	-
Psykiatrien, pol-10315000	1	1.009	-	-	-
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	1.009	-	-	-
Sundhedsstrategi, pol-10954000	1	-6.051	-	-	-
Ny bevilling		-	-	-	-
I alt		-615.974	-617.508	-621.759	-594.643

Tabel 140. Samlet bevillingsændringer til 1. og 2. behandling af Budget 2021, anlæg

Budgetområde	Rådighedsbeløb				Anlægsbevilling
Udgiftsbaseret 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	
<i>Politiske ændringsforslag</i>					
Bygninger					
Sundhedsområdet					
<i>Nye projekter</i>					
Høreapparater	5.000	-	-	-	-
Lægeuddannelse	7.000	10.000	5.800	-	-
Holbæk Sygehus - udviklingsplan	15.000	10.000	-	-	-
Styrket akutberedskab	600	-	-	-	-
Sundhedsområdet i alt	27.600	20.000	5.800	-	-
Politiske ændringsforslag i alt	27.600	20.000	5.800	-	-
<i>Tekniske ændringsforslag (PL)</i>					
Digitaliseringsområdet					
Sundhedsområdet					
<i>Igangværende projekter</i>					
Laboratorier og patologi	-	-	-	-	1.620
Radiologiprogram	-	-	-	-	1.908
Sundhedsområdet i alt	-	-	-	-	3.528
Administration og fælles formål					
<i>Igangværende projekter</i>					
Stabilisering af teknisk fundament for	-	-	-	-	1.857
Oracle E-Business Suite	-	-	-	-	1.857
Administration og fælles formål i alt	-	-	-	-	1.857

Digitaliseringsområdet i alt	-	-	-	-	5.385
Bygninger					
Sundhedsområdet					
<i>Igangværende projekter</i>					
Holbæk, fase 1, bygning 42	-	-	-	-	723
Enestuer, Psykiatrien Vordingborg	-	-	-	-	492
Brandsikring, NFS Vaskeri	-	-	-	-	27
Nyt Vaskeri	-	-	-	-	1.210
Sundhedsområdet i alt	-	-	-	-	2.452
Bygninger i alt	-	-	-	-	2.452
Tekniske ændringsforslag (PL) i alt	-	-	-	-	7.837
<i>Administrative ændringer</i>					
Digitalisering					
<i>Nye projekter</i>					
Sikker it-infrastruktur og it-drift projekter	3.300	10.300	-	-	-
Bedre og sikre sundheds-it systemer	2.200	10.600	2.500	1.100	-
Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter	3.000	11.200	800	-	-
Udvikling af det nære sundhedsvæsen	2.300	1.800	4.900	6.500	-
Besparelse på konsulenter og administration	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-
Sundhedsområdet i alt	5.800	28.900	3.200	2.600	-
<i>Nye projekter</i>					
Konkurrenceudsættelse af eksisterende systemer	5.800	200	-	-	-
Effektiviseringsprojekter	600	7.700	7.100	-	-
Administration og Fælles Formål i alt	6.400	7.900	7.100	-	-
Bygninger					
<i>Nye projekter</i>					
Ny lægemiddel og varelager	7.000	-	-	-	-
USK/ SUH mobile skabe	15.000	15.000	20.000	-	-
SUH lagerprojekt	2.500	2.500	-	-	-
Sundhedsområdet i alt	24.500	17.500	20.000	-	-
Administrative ændringer i alt	36.700	54.300	30.300	2.600	-
Ændringer til anlæg i alt	64.300	74.300	36.100	2.600	7.837

8.4. Resultatopgørelse

Tabel 141. Resultatopgørelse 2021

Sundhed	Regnskab	Korrigeret	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2019	Budget 2020	Budget 2021
Bloktilskud fra staten (1.90.90)	-14.885.022	-15.677.420	-15.880.291
Kommunale grundbidrag (1.90.91)	-	-	-
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (1.90.92)	-2.983.619	-3.063.266	-3.103.705
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)	-230.556	-236.063	-239.049
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)	-	-	-
Indtægter	-18.099.197	-18.976.749	-19.223.045
Nettodriftsomkostninger	17.393.364	18.213.114	18.493.609
Andel af fælles formål og administration (1.70.50)	693.077	734.148	702.184
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	-12.756	-29.487	-27.253
Andel af finansielle indtægter (1.80.60)	-	-	-
Andel af finansielle omkostninger (1.80.60)	44.978	3.861	3.200
Resultat før ekstraordinære poster	32.222	-25.626	-24.053
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat	32.222	-25.626	-24.053

Social- og specialundervisning	Regnskab	Korrigeret	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2019	Budget 2020	Budget 2021
Takstbetalinger vedr. det sociale område	-489.912	-494.536	-497.119
Takstbetalinger vedr. specialundervisning	-31.271	-31.566	-31.731
Objektiv finansiering	-290.303	-316.703	-252.930
Andre indtægter	-822	-6.268	-6.315
Indtægter	-812.308	-849.073	-788.095
Nettodriftsomkostninger	699.928	822.524	752.467
Andel af fælles formål og administration (2.70.60)	33.362	35.006	34.074
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	-79.018	8.457	-1.554
Andel af finansielle indtægter (2.80.70)	-	-	-
Andel af finansielle omkostninger (2.80.70)	4.949	2.249	1.554
Resultat før ekstraordinære poster	-74.069	10.706	-
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat	-74.069	10.706	-

Regional Udvikling	Regnskab	Korrigeret	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2019	Budget 2020	Budget 2021
Bloktilskud fra staten (3.90.90)	-385.032	-391.357	-394.484
Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91)	-91.200	-93.978	-94.816
Indtægter	-476.232	-485.335	-489.301
Nettodriftsomkostninger	440.399	464.008	467.672
Andel af fælles formål og administration (3.70.60-63)	19.146	19.578	18.666
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster	-16.687	-1.749	-2.962
Andel af finansielle indtægter (3.80.70)	-	-	-
Andel af finansielle omkostninger (3.80.70)	1.205	621	100
Resultat før ekstraordinære poster	-15.482	-1.128	-2.862
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-

Årets resultat	-15.482	-1.128	-2.862
-----------------------	----------------	---------------	---------------

8.5. Pengestrømsopgørelse

Tabel 142. Pengestrømsopgørelse 2021, aggregeret

	Sundhed	Social- og special-undervisning	Regional udvikling	I alt
Omkostningsbaseret 1.000 kr.				
Årets resultat	24.053	-	2.862	26.915
Likviditetsreguleringer til årets resultat				
+ afskrivning	583.930	24.720	603	609.252
+ intern forrentning				
- varebeholdninger	-1.463	-	-	-1.463
+ feriepenge	36.367	2.780	331	39.478
+ hensættelse til pension	-117.625	1.163	-3.461	-119.922
+/- andre reguleringer	-38.872	-1.843	-398	-41.113
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	486.390	26.819	-63	513.147
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer				
- køb af immaterielle anlægsaktiver				
+ salg af immaterielle anlægsaktiver				
- køb af materielle anlægsaktiver*	-943.822	-9.777	-1.962	-955.561
+ salg af materielle anlægsaktiver				
+ salg af anlægsaktiver i forbindelse med kvalitetsfondsinvesteringer				
+/- andre forhold	383.300			
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-560.522	-9.777	-1.962	-955.561
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-74.132	17.042	-2.024	-59.114
Likviditetsvirkninger af fælles- og finansieringsposter				
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender				
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser				
+ optagelse af eksterne lån				110.000
- afdrag på eksterne lån				-221.000
- forrentning af interne lån				
- hensættelser til finansiering af kvalitetsfond.				
+ forbrug af hensættelse til finans. sf kvalitetsfond				
+/- værdiregulering af likvide aktiver				
+/- øvrige finansielle poster				
D. Likviditetsvirkning af fælles- og finansieringsposter				-111.000
E. Årets samlede likviditetsvirkning (Åretsresultat+A+B+C+D)				-170.114
F. Likvider, primo budgetåret				863.323
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)				693.209

Tabel 143. Pengestrømsopgørelse 2021 fordelt på hovedkonti

Sundhed	Regnskab 2019	Korrigeret Budget 2020	Budget 2021
Omkostningsbaseret 1.000 kr.			
Årets resultat	-32.222	25.626	24.053
Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	566.480	342.889	583.930
+ intern forrentning	-	-	-
- varebeholdninger	-9.489	-1.463	-1.463
+ feriepenge	17.614	36.367	36.367
+ hensættelse til pension	15.766	-67.321	-117.625
+/- andre reguleringer	-63.404	-38.872	-38.872
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	494.745	297.226	486.390
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	-417.356	-1.007.200	-943.822

+ salg af materielle anlægsaktiver			
+/- andre forhold		210.000	383.300
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-417.356	-797.200	-560.522
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	77.389	-499.974	-74.132
Social- og specialundervisning	Regnskab	Korrigeret	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2019	Budget 2020	Budget 2021
Årets resultat	74.069	-10.706	-
Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	23.674	17.970	24.720
+ intern forrentning	-	-	-
- varebeholdninger	-	-	-
+ feriepenge	3.234	2.672	2.780
+ hensættelse til pension	1.297	2.322	1.163
+/- andre reguleringer	-719	-1.860	-1.843
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	101.555	10.398	26.819
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	-12.756	-30.958	-9.777
+ salg af materielle anlægsaktiver			
+/- andre forhold			
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-12.756	-30.958	-9.777
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	88.799	-20.559	17.042
Mellemværende - Social- og specialundervisning	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2021	2022	2023
Primo 1. januar	340.541	357.583	378.649
Årets likviditetsvirkning	17.042	21.066	21.020
Forrentning af saldo			21.020
Ultimo 31. december	357.583	378.649	399.669
Regional Udvikling	Regnskab	Korrigeret	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2019	Budget 2020	Budget 2021
Årets resultat	15.482	1.128	2.862
Likviditetsreguleringer til årets resultat			
+ afskrivning	163	96	603
+ intern forrentning	-	-	-
- varebeholdninger	-	-	-
+ feriepenge	-402	331	331
+ hensættelse til pension	-22.913	-1.741	-3.461
+/- andre reguleringer	-2.381	-398	-398
A. Likviditetsvirkning af årets resultat	-10.051	-584	-63
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.137	-2.175	-1.962
+ salg af materielle anlægsaktiver			
+/- andre forhold			
B. Likviditetsvirkning af investeringer	-1.137	-2.175	-1.962
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)	-11.188	-2.759	-2.024

8.6. Takstoversigt

Tabel 144. Takstoversigt 2021

Institution og område	Bevillings- andel, kr.	Pladstal	----- Takst i hele kr. -----		
			a/c 2021	Reg. 2019	I alt
Indenfor rammeaftalen mellem Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen					
SPECIALUNDERVISNING					
Børneskolen Filadelfia					
ADHD-elever	3.225.361	20	502	-	502
Epilepsi-elever, herudover objektiv finansiering på 0,3705 kr. pr. 0-17 årige	3.966.662	11	1.011	169	1.180
Synscenter Refsnæs, skole					
Børneskole, herudover objektiv finansiering på 0,2702 kr. pr. 0-17 årige	2.826.551	7	1.101	39	1.140
Voksenskole, takstgruppe 0, herudover objektiv finansiering på 0,0711 kr. pr. 0-17 årige	762.200	2	1.013	-	1.013
Voksenskole, takstgruppe 1, herudover objektiv finansiering på 0,3586 kr. pr. 0-17 årige	3.605.001	7	1.359	-	1.359
Efterskoletilbud - undervisning, herudover objektiv finansiering på 0,1239 kr. pr. 0-17 årige	1.323.428	6	619	39	658
Skolehjemmet Marjatta					
Skolen, undervisning	9.635.255	38	749	-24	725
Skolen, undervisning T1	4.567.474	10	1.350	-24	1.326
Ungdomsuddannelsen	3.957.023	23	536	42	578
Himmelev Behandlingshjem					
Skolen, undervisning	3.055.553	9	1.070	-171	899
Skolen, undervisning T1	9.698.656	13	2.323	-171	2.152
Stevnsfortet					
Intern Skole	1.943.235	11	658	13	671
Bakkegården					
Intern Skole	2.209.262	10	835	313	1.148
SPECIALUNDERVISNING I ALT		50.775.661	167		
DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE					
Synscenter Refsnæs					
Fritidstilbud	312.878	2	467	-	467
Himmelev Behandlingshjem					
Dagtilbud	2.003.897	6	1.011	-	1.011
Skolehjemmet Marjatta					
Fritidstilbud Lærken	4.431.491	27	511	-39	472
DAGTILBUD I ALT		6.748.266	35		
DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE					
Himmelev Behandlingshjem					
Døgnpladser, under 18 år/over 18 år - (SEL § 107)	11.382.904	9	3.847	-61	3.786
Døgnpladser, T1	5.466.667	3	5.549	-61	5.488
Døgnpladser, T2	16.644.417	8	6.285	-61	6.224
Skelbakken					
Døgnpladser To, under 18 år	18.678.865	15	3.875	-314	3.561
Døgnpladser To, over 18 år - (SEL § 107)	2.490.515	2	3.875	-314	3.561
Døgnpladser T1, under 18 år	1.737.039	1	5.392	-314	5.078

Aflastningspladser To, under 18 år/over 18 år - (SEL § 107)	8.531.237	7	4.802	-351	4.451
Aflastningspladser T1, under 18 år	1.808.886	1	7.108	-351	6.757
Skolehjemmet Marjatta					
Boafdeling, under 18 år	5.416.266	11	1.530	-118	1.412
Boafdeling, over 18 år - (SEL § 107)	10.832.533	22	1.530	-118	1.412
Boafdeling, over 18 år - (SEL § 108)	7.775.228	17	1.422	-118	1.304
Boafdeling T1, under 18 år	7.468.184	11	2.112	-118	1.994
Boafdeling T1, over 18 år - (SEL § 107)	2.715.703	4	2.112	-118	1.994
Boafdeling T1, over 18 år - (SEL § 108)	3.219.522	5	2.004	-118	1.886
Boafdeling Fredskov	5.387.878	8	2.091	-118	1.973
Aflasningstilbud - takst hverdag (mandag-torsdag), af-rundet pladsantal fra 1,3	1.056.150	1	3.404	-160	3.244
Aflasningstilbud - weekendtakst (fredag-søndag), af-rundet pladsantal fra 1,1	1.027.715	1	3.921	-160	3.761
Bakkegården					
Åbne pladser	6.840.222	5	4.507	565	5.072
Synscenter Refsnæs					
Bo og fritid, bo-takst 0 - under 18 år	1.239.954	2	1.930	-	1.930
Bo og fritid, bo-takst 1 - under 18 år	929.965	1	2.910	471	3.381
Bo og fritid, bo-takst 1 - over 18 år (SEL § 107)	4.649.827	5	2.910	471	3.381
Bo og fritid, bo-takst 2 - under 18 år	3.400.407	3	3.558	123	3.681
Bo og fritid, bo-takst 2 - over 18 år (SEL § 107)	3.400.407	3	3.558	123	3.681
Bo og fritid, bo-takst 2 - over 18 år (SEL § 108)	6.590.686	6	3.450	123	3.573
Efterskoletilbud, bo-del	1.553.590	6	808	134	942
DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE I ALT	140.244.767	157			
SIKREDE INSTITUTIONER					
Stevnsfortet					
Takst for pædagogisk observation	-	-	6.964	-	6.964
Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal 15-17 årige	12.700.943	11	73	-3	71
Grundtakst	13.219.348	-	4.233	-	4.233
Bakkegården					
Takst for pædagogisk observation	-	-	9.243	-	9.243
Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal 15-17 årige	19.606.982	10	113	-	113
Grundtakst	11.515.211	-	4.233	-	4.233
Kofoedsminde					
- sikret afdeling - omkostningstakst	-	-	7.550	-	7.550
- sikret afdeling - objektiv finansiering efter befolkningstal	190.254.426	66	35	-1	34
- særlig sikret afdeling - omkostningstakst	-	-	24.510	-	24.510
- særlig sikret afdeling - objektiv finansiering efter befolkningstal	24.891.273	3	5	-1	4
SIKREDE INSTITUTIONER I ALT	272.188.183	90			
BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE					
Else Hus					
Døgnpladser	20.876.258	18	3.495	-15	3.480
Dagtilbud	8.019.040	18	1.341	-	1.341
Bo og Naboskab Sydlolland					
§ 108 Takstgruppe o (Basisydelse)	1.088.143	2	1.691	44	1.735

§ 108 Takstgruppe 1 (Basis + 37 timer ugentlig)	3.137.254	3	3.251	44	3.295
§ 108 Takstgruppe 2 (Basis + 54 timer ugentlig)	10.210.024	8	3.969	44	4.013
§ 108 Takstgruppe 3 (Basis + 74 timer ugentlig)	17.021.745	11	4.809	44	4.853
§ 85 Takstgruppe 0 (Basisydelse)	7.186.584	14	1.596	44	1.640
§ 85 Takstgruppe 1 (Basis + 37 timer ugentlig)	2.030.015	2	3.153	44	3.197
§ 85 Takstgruppe 2 (Basis + 54 timer ugentlig)	3.736.528	3	3.872	44	3.916
§ 85 Takstgruppe 3 (Basis + 74 timer ugentlig)	4.550.063	3	4.711	44	4.755
KereCenteret	9.485.379	14	2.127	44	2.171
Marjatta, Voksencentre					
Vidarslund	13.256.268	22	1.874	-	1.874
Sampo Vig - takst Svalebo	7.848.910	13	1.821	-	1.821
Sampo Vig - takst Lærkereden	1.917.812	2	2.890	-472	2.418
Sampo Vig - takst Uglebo	3.459.374	2	5.215	-124	5.091
Ristolahaven	11.690.246	13	2.709	-14	2.695
Sofiegården	17.565.560	23	2.289	-	2.289
Kofoedsminde					
Åben afdeling	11.184.560	7	5.014	-14	5.000
BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE I ALT	154.263.763	178			
BESKYTTET BESKÆFTIGELSE					
Kofoedsminde					
Værkstedspadser	19.885.131	52	1.187	-76	1.111
Marjatta					
Marjatta Værkstederne	4.525.391	36	381	4	385
BESKYTTET BESKÆFTIGELSE I ALT	24.410.522	88			
AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD					
Marjatta					
A-huse Marjatta med enhedstakst 0	15.240.012	94	480	-36	444
A-huse Marjatta med enhedstakst 1	240.537	1	712	-36	676
A-huse Marjatta med enhedstakst 2	318.945	1	944	-36	908
A-hus Odilegården	856.578	4	628	66	694
Bo og Naboskab Sydlootland					
A-huset - Takstgruppe 0	2.689.238	17	498	-295	203
A-huset - Takstgruppe 1	2.689.201	5	1.673	-295	1.378
A-huset - Takstgruppe 2	3.163.763	5	1.968	-295	1.673
Centerterapien					
Værkstedspadser, T1 (købes af psykiatrien)	1.996.410	14	444	-	444
Værkstedspadser, T2 (købes af psykiatrien)	493.751	2	768	-	768
AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I ALT	27.688.435	143			
FORSORGSJEM					
Roskildehjemmet					
Forsorgsdelen (inkl. intern værksted)	23.055.050	50	1.528	-14	1.514
FORSORGSJEM	23.055.050	50			
MISBRUGSOMRÅDET/KRISECENTRE					
Platangårdens Ungdomscenter					
Døgnafdelingen, over 18 år - (SEL § 107)	8.836.269	7	3.951	-70	3.881
Døgnafdelingen, under 18 år	15.147.889	12	3.951	-70	3.881

MISBRUGSOMRÅDET/KRISECENTRE I ALT	23.984.158	19			
SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD					
Glim Refugium					
Botilbud	12.333.172	15	2.484	-27	2.457
SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD I ALT	12.333.172	15			
I ALT - INDENFOR RAMMEAFTALE	735.691.977	942			
<i>Udenfor rammeaftalen mellem Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen</i>					
- INDIVIDUELLE CENTRALE TAKSTER - (MED I BUDGET)					
- Taksterne aftales med pgl. Kommuner, og budget ændres ofte i løbet af året					
Else Hus					
Enkeltmandstilbud KS	3.725.888	1	10.994	-	10.994
Enkeltmandstilbud EHDCOL	3.397.591	1	10.045	-	10.045
UDENFOR RAMMEAFTALE I ALT	7.123.479	2	-	-	-
I ALT - BEVILLING OG PLADSTAL	742.815.456	944			
I taksterne - er udover bevillingen, indregnet central administration (inkl.barselspulje), elevpulje, samt forrentning af udlæg.					