

# BUDGET 2023





# Budgetaftale

## 2023

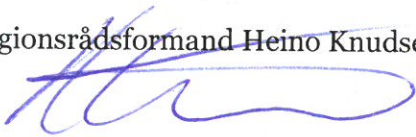


## Budgetaftale 2023

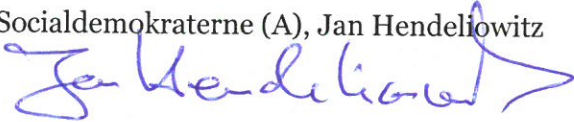
Følgende parter er enige om nedenstående aftale for budget 2023 for Region Sjælland

Sorø, den 19/9-22

Regionsrådsformand Heino Knudsen (A)



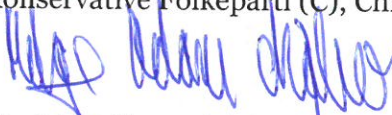
Socialdemokraterne (A), Jan Hendelowitz



Venstre (V), Jacob Jensen



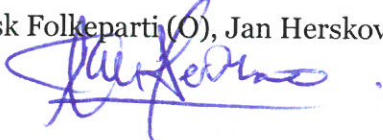
Det Konservative Folkeparti (C), Christian Wedell-Neergaard



Socialistisk Folkeparti (F), Tina Boel



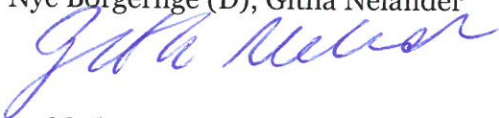
Dansk Folkeparti (O), Jan Herskov



Enhedslisten (Ø), Bruno Jerup



Nye Borgerlige (D), Githa Nelander



Radikale Venstre (B), Anne Møller Ronex



Løsgænger, Gitte Simoni



# **Aftale om budget 2023 for Region Sjælland mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige, Radikale Venstre og Gitte Simoni**

Forslaget til budget 2023, herunder sammenfatningen af budgettet, udgør sammen med budgetaftalen det samlede budget for Region Sjælland for 2023.

## **Grundlaget for budget 2023**

### **Region Sjælland – for borgerne**

Region Sjælland er til for borgerne. Regionsrådet har derfor i juni 2022 vedtaget strategien ”Region Sjælland – for borgerne - 2022-2025”, der forpligter regionen til at arbejde for 12 forandringer, der skal give borgerne bedre sundheds- og uddannelses tilbud tættere på, forebygge mere, sikre bedre sammenhæng i sundhedstilbuddene og øge den grønne omstilling bl.a. i regionens kollektive trafik.

Strategien skal understøtte den fortsatte omstilling af sundhedsvæsenet, der har som mål at forebygge indlæggelser og genindlæggelser i tæt samarbejde med kommuner og almen praksis ved at behandle borgeren tættere på eller i eget hjem. Målet er samtidig at styrke akutfunktionerne på sygehusene, så flere patienter, der bliver indlagt, hurtigt får den rette behandling.

Parallelt hermed skal der ske en målrettet forebyggelse af sygdom gennem tidlig opsporing af patienter, tidlige og mindre indgribende indsatser, fx gennem anvendelse af nye diagnostiske metoder, og ved at integrere forebyggelse som en aktiv del af behandlingen.

### **Et udfordret sundhedsvæsen**

Omstillingen er nødvendig, for sundhedsvæsenet i Region Sjælland er særligt udfordret af både et stigende antal og mere komplekse patienter og stor mangel på sundhedspersonale og andet personale.

#### *Bæredygtige sygehuse og specialer*

Flere af regionens akutsygehuse og kliniske specialer er i dag så udfordrede, at det er vanskeligt at skabe bæredygtig drift og sikre god kvalitet i behandlingen. Når det nye Universitetshospital i Køge tages i brug i 2026, vil de fleste specialiserede behandlinger i Region Sjælland blive samlet på Sjællands Universitetshospital. Det vil få en række afledte konsekvenser for aktivitet og personale på regionens øvrige sygehuse.

Der skal samtidig tages stilling til etablering af nærhospitaler og deres funktioner i Region Sjælland, og hvordan den videre implementering af sygehusplanen og nærhospitalerne kan spille sammen med udkørende funktioner og flere digitale løsninger, der skal sikre udredning og behandling af borgerne tættere på eget hjem.

- Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet og politisk godkendt plan for, hvordan der fremadrettet kan sikres aktivitetsmæssigt og økonomisk bæredygtige sygehuse og robuste faglige miljøer.

Planen skal udarbejdes med afsæt i strategiens mål om, at flere borgere med de mest almindelige sygdomme skal kunne udredes og behandles så tæt på eget hjem som muligt, og at samspillet på tværs af sygehusene om mere patientvenlige forløb skal styrkes.

## Mere lighed i sundhed

Udfordringerne i sundhedsvæsenet i Region Sjælland skaber ulighed i sundhed, især for borgere i regionens yderområder, hvor det er særligt svært at rekruttere, og borgernes sundhedstilstand generelt er dårligere. Rekrutteringsudfordringerne har bl.a. som konsekvens, at der er væsentlig dårligere lægedækning i Region Sjælland end i andre regioner, der er mindre plejepersonale, og visse kliniske specialer er ikke længere fagligt bæredygtige. Det har i sidste ende konsekvenser for kvaliteten i behandlingstilbuddet til regionens borgere.

Der er derfor behov for at styrke indsatsen for at skabe mere lige vilkår for at drive sundhedsvæsen, så borgerne i Region Sjælland har lige adgang til sundhedsydelser på samme niveau som i de andre regioner. Som grundlag for denne indsats igangsættes en analyse, der skal afdække forskelle i vilkårene for at drive sundhedsvæsen internt i Region Sjælland og i resten af landet.

- Aftaleparterne er enige om, at der udarbejdes en analyse, der kan bruges i Region Sjællands fortsatte indsats for at sikre borgerne mere lighed i sundhed.

## Økonomisk udviklingsplan

Omstillingen af sundhedsvæsenet forudsætter, at der er råderum til prioritering af strategiske indsatser, der kan fremme omstillingen. Derfor blev der i juni 2022 indgået aftale mellem alle partier om en økonomisk udviklingsplan for 2023-2026, der skal skabe et økonomisk råderum på ca. 100 mio. kr. årligt til prioritering af nye initiativer.

- Aftaleparterne er enige om, at aftalen om den økonomiske udviklingsplan indarbejdes som grundlag for budget 2023 og de efterfølgende budgetter i 2024-2026.

Etableringen af råderummet forudsætter, at der gennemføres årlige tilpasninger på 40-50 mio. kr. for at sikre økonomisk balance. Aftaleparterne konstaterer, at dette dels vil ske gennem en række konkrete initiativer, der samtidig skal skabe incitament til omstilling, dels gennem rammebesparelser:

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

Partierne bag den økonomiske udviklingsplan er samtidig enige om, at der samlet set ikke må blive færre ressourcer til den direkte patientkontakt. Det er også forventningen, at sundhedsbudgettet år for år vil blive højere. Aftaleparterne er opmærksomme på, at den økonomiske udviklingsplan kan have som konsekvens, at der lokalt skal ske tilpasninger, fx i form af omprioritering af ressourcer, herunder personaleressourcer, til andre højere prioriterede opgaver.

## Budgetmæssige usikkerheder

Region Sjælland har i 2020 og 2021 været præget af COVID-19, som bl.a. har betydet, at mange patienter har fået udsat deres operationer og behandlinger. Der er i løbet af 2022 gjort en stor og ekstra indsats for at nedbringe ventelister. Det er alt andet lige forventningen, at regionen kan være tilbage på et normalt aktivitetsniveau og et normalt niveau ift. overholdelse af behandlings- og udredningsretten ved udgangen af 2022.

Der er samtidig taget flere initiativer til at robustgøre Region Sjællands sundhedsvæsen til nye kriser, der måtte komme, så de i højere grad kan håndteres som en del af den normale drift. Det er bl.a. sket gennem investeringer i etablering af semi-intensive senge og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Det er usikkert, om der kommer en ny bølge af COVID-19 i vintersæsonen 2022/2023, som igen vil føre til stigende indlæggelser og belaste sygehusene. Aftaleparterne konstaterer, at der i budgettet ikke er indarbejdet økonomiske reserver til at imødegå udgifter, der måtte følge af COVID-19 i 2023. Disse forudsættes finansieret af staten i lighed med tidligere år. Der er derfor også behov for tæt opfølgning på, hvordan COVID-19 vil påvirke den økonomiske situation i 2023, herunder hvordan forbruget på privathospitaler udvikler sig efter flere år med et ekstraordinært højt forbrug pga. af afvikling af ventelister. Der er desuden usikkerhed om evt. merudgifter forbundet med test og vaccinationsberedskab fra 2023.

Aftaleparterne konstaterer desuden, at den samfundsøkonomiske situation med kraftigt stigende priser ud over pris- og lønreguleringen og usikkerheder om forsyninger også indebærer en budgetmæssig usikkerhed i 2023.

For at imødegå evt. uforudsete udgifter er der i 2023 afsat 70 mio. kr. i en bufferpulje på sundhedsområdet og en bufferpulje på 20 mio. kr. inden for det kollektive trafikområde.

## **Fundamentet for omstilling**

For at Region Sjælland kan lykkes med omstillingen af sundhedsvæsenet, skal fundamentet for driften være på plads. Foruden økonomiske ressourcer udgør regionens mange medarbejdere, nye digitale og teknologiske muligheder og mere inddragelse af borgere, civilsamfund og private aktører grundlaget for, at Region Sjælland kan overholde de grundlæggende patientrettigheder og realisere borgerløfterne i strategien "Region Sjælland – for borgerne".

## **Hurtigere udredning og behandling**

Region Sjælland skal overholde patienternes ret til hurtig udredning og behandling inden for 30 dage samt fristerne i kræftpakkeforløb. Overholdelse af patientrettighederne har været særligt udfordret under Corona-krisen og den efterfølgende afvikling af ventelister. Regionsrådet har i august 2022 besluttet at afsætte yderligere midler til afvikling af ventelister i 2022.

- Aftaleparterne er enige om, at overholdelse af udrednings- og behandlingsretten og forbedret målopfyldelse på kræftpakkeforløb skal have høj prioritet i 2023. Udviklingen følges gennem løbende monitoreringer til Forretningsudvalget.

## **Medarbejderne er regionens DNA**

### *Styrket rekruttering og fastholdelse*

Der er behov for at afsøge helt nye muligheder og nytænke den måde, regionen arbejder med rekruttering og fastholdelse på. Regionsrådet har derfor nedsat et midlertidigt "Udvalg for rekruttering og fastholdelse" i 2022, der skal udarbejde et idekatalog som grundlag for videre udvikling af indsatsen. Som element i udvalgets arbejde drøftes bl.a. mulighederne for et stærkere samarbejde på tværs af Region Sjællands organisation om en mere systematisk og strategisk tilgang til rekruttering.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte en pulje på 20 mio. kr. i 2023 til opfølgning på idekataloget fra "Udvalg for rekruttering og fastholdelse", herunder initiativer ift. lønpolitiske værktøjer. Puljen prioriteres af Regionsrådet efter indstilling fra Forretningsudvalget.



### *Flere lægesekretærer/sundhedsadministrative koordinatore*

Region Sjælland har igennem flere år arbejdet målrettet på at sikre de rette kompetencer til løsning af kerneopgaverne gennem indsatsen "Brug af flere faggrupper". Aftaleparterne har særligt fokus på, hvordan gruppen af lægesekretærer vil kunne understøtte det kliniske personale og samtidig medvirke til en mere effektiv forløbskoordination. Bedre forløbskoordination kan både gavne patienterne gennem øget vejledning ift. tværgående patientforløb og løfte kvaliteten i behandlingen ved at sikre bedre klinisk dokumentation, så Region Sjællands målopfyldelse ift. udrednings- og behandlingsretten samt kræftpakkeforløb forbedres. Regionsrådet har tidligere i efteråret 2021 bevilget midler til ansættelse af lægesekretærer til administrativ bistand på det medicinske og akutte område.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 4 mio. kr. årligt til ansættelse af lægesekretærer, der kan understøtte bedre forløbskoordination på de onkologiske, kirurgiske og ortopædkirurgiske afdelinger.

Samtidig vil initiativet "Brug af flere faggrupper" kunne videreudvikles med fokus på, hvordan lægesekretærers ressourcer og kompetencer fremover anvendes bedst muligt i organisationen.

- Aftaleparterne er enige om at igangsætte et samarbejde med den faglige organisation og sygehusene om et udviklingsforløb for faggruppen af lægesekretærer og sundhedsadministrative koordinatore.

### *Et godt arbejdsmiljø*

Et godt arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere. Der gennemføres derfor en stor og vigtig arbejdsmiljøindsats på alle niveauer i organisationen.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte en pulje på 10 mio. kr. i 2023, der prioriteres af MED-Hovedudvalget til tværgående og lokale arbejdsmiljøindsatser i Region Sjælland.

Et godt arbejdsmiljø handler også om god ledelse. Region Sjælland har stort fokus på udvikling af ledere og prioriterer ledelsesudvikling på alle niveauer i organisationen. Det sker bl.a. gennem programmet "Ledelse på forkant", årlige ledelsesudviklingssamtaler og ledernetværk.

- Aftaleparterne er enige om, at Forretningsudvalget på et kommende møde skal drøfte omfanget og kvaliteten af de igangværende initiativer til ledelsesudvikling med henblik på at drøfte rammer for den fremtidige indsats.

### *Kompetenceudvikling*

Det er et mål, at alle medarbejdere har de rette kompetencer til at kunne løse deres opgaver og har gode udviklingsmuligheder i deres job. Kompetenceudvikling af medarbejdere har derfor også høj prioritet i hele organisationen inden for de eksisterende budgetmæssige rammer. På socialområdet er der særligt behov for at styrke kompetenceudviklingen for at sikre kvalitet i de højt specialiserede tilbud.

Aftaleparterne er i den forbindelse enige om at anvende:

- I alt 6,3 mio. kr. i 2023-2025 til, at fem uuddannede medarbejdere på Kofoedsminde kan få tilbud om en meritpædagoguddannelse.
- 2 mio. kr. årligt til specialiserede og målgruppespecifikke efteruddannelsestilbud til uddannet socialpædagogisk personale.

Udgifterne finansieres via taksterne.

## Et digitalt sundhedsvæsen

### *Digitaliseringsstrategi*

I strategien "Region Sjælland – for borgerne" er målet, at Region Sjælland vil gå foran i den digitale og teknologiske omstilling, der kan forandre måden, som borgerne møder sundhedsvæsenet på. Der er som opfølgning på budgetaftale 2022 gennemført en analyse af digitaliseringsområdet for at sikre et bedre beslutningsgrundlag for fremtidige investeringer i digitalisering.

- Aftaleparterne er enige om at følge analysens anbefaling om at udarbejde en politisk besluttet digitaliseringsstrategi, der bl.a. skal forholde sig til prioriteringen af investeringer, der følger af strategien "Region Sjælland – for borgerne", tværregionale digitaliseringsprojekter og den nationale digitaliseringsstrategi.

### **Mere inddragelse**

Region Sjælland har et mål om, at inddragelse af patienter, personale, pårørende, civilsamfund og private aktører m.fl. skal være en integreret del af arbejdet for at sikre bedre løsninger og større tilfredshed. Regionsrådet har nedsat et midlertidigt Inddragelsesudvalg i 2022-2023, der har til opgave at udvikle nye metoder og koncepter i forhold til arbejdet med inddragelse i Region Sjælland.

- Aftaleparterne er enige om, at der inden for det eksisterende budget til Regionsrådets aktiviteter kan finansieres initiativer med det formål at afprøve nye metoder til inddragelse.

### **Tættere på**

Alle borgere i Region Sjælland skal have flere sundhedstilbud og andre velfærdsydelser tættere på, som er nemt tilgængelige og af høj kvalitet. Det kan bl.a. ske gennem flere digitale løsninger og udkørende funktioner, nem adgang til akut hjælp og en stærk praksissektor med adgang til egen praktiserende læge. Ved at behandle flere borgere tættere på skabes der samtidig mulighed for, at sygehusene kan udvikle mere specialiserede behandlingstilbud.

### **Nærhospitaler**

Det er som led i den politiske aftale om en sundhedsreform besluttet, at der skal etableres op til 25 nærhospitaler i Danmark. Nærhospitalerne skal bl.a. fremme et øget tværsektorielt samarbejde mellem sygehuse, kommuner og almen praksis og skal sikre flere sundhedstilbud tættere på borgeren. Nærhospitalerne skal ses i sammenhæng med regionens øvrige sundhedstilbud, herunder arbejdet med at sikre bæredygtige sygehuse og specialer.

- Aftaleparterne er enige om, at der igangsættes en politisk proces med henblik på at fastlægge nærhospitalernes indhold, funktioner og placering. Processen er forankret i Forretningsudvalget.

### **Styrkelse af den karkirurgiske behandling**

En tværregional analyse fra august 2022 viser, at der i Region Sjælland gennemføres flere amputationer og færre karkirurgiske forebyggende behandlinger end i andre regioner. Forretningsudvalget har efterfølgende vedtaget en handleplan, der fremadrettet skal sikre tidlig opsporing af borgere i risikogrupper og styrke den faglige udvikling på området, så borgerne behandles med de nyeste metoder og teknologier. Der iværksættes desuden forløbs- og journalgennemgange med henblik på læring og rådgivning af patienter om klage- og erstatningsmuligheder. I forventning om at den tidlige opsporing vil føre til flere patienter, forudsætter handleplanen også en øget kapacitet inden for området for at kunne forebygge, udrede og behandle flere patienter i risiko for amputation.

Der er i 2022 foreløbigt afsat 10 mio. kr. til implementering af handleplanen, der primært vil blive prioriteret til tidlig opsporing og forløbs- og journalgennemgang. Der er derudover behov for at afsætte midler til øget kapacitet og styrket faglighed gennem indretning af karrum, anskaffelser af udstyr og opnormering af klinisk personale.

- Aftaleparterne er enige om, at der indenfor budgettet prioriteres 5 mio. kr. i 2023 til engangsudgifter til indretning og anskaffelser mv. Der afsættes desuden 5 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. årligt fra 2024 til drift af den udvidede funktion.

### **Styrket patientnær diabetesbehandling**

Sundhedsprofilen for 2021 viser, at Region Sjælland har den højeste andel af diabetikere i landet. Regionsrådet har tidligere støttet etableringen af Steno Diabetes Center Sjælland, der gennemfører en lang række aktiviteter ift. bl.a. tidlig opsporing og forebyggelse af diabetes, herunder med fokus på udsatte og sårbare borgere, rådgivning om diabetesbehandling og styrkelse af tværsektorielt samarbejde om diabetes. Moderne diabetesbehandling er i stigende grad baseret på nye teknologiske og patientnære løsninger i form af bl.a. glukosesensorer og insulinpumper.

- Aftaleparterne konstaterer, at der er afsat 4,5 mio. kr. i 2023 stigende til 6,4 mio. kr. i 2026 og videre frem i budget 2023 til patientnær diabetesteknologi for at sikre mere lighed i behandlingstilbuddet. Regionsrådet har desuden prioriteret 15 mio. kr. af mindreforbruget i 2022 til indkøb af glukosemålere samt udskiftning af insulinpumper.
- Aftaleparterne er desuden enige om, at Sygehusudvalget i 2023 får en samlet status på Regions Sjællands indsatser på diabetesområdet.

### **Kræftbehandling af høj kvalitet**

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

#### *Overholdelse af kræftpakker*

Region Sjælland har i længere tid været udfordret i målopfyldelsen af standardforløbstider på kræftområdet og ligger under gennemsnittet i de andre regioner. Det indgår i 8-punktsplanen på kræftområdet, at målopfyldelsen skal forbedres væsentligt ud fra ambitionen om, at Region Sjælland på sigt skal nå det nationale mål om, at 90 pct. af kræftpakkerne skal gennemføres inden for standardforløbstiderne. Der er i 8-punktsplanen ekstra fokus på at øge målopfyldelsen på de områder, hvor Region Sjælland ligger lavt sammenlignet med de øvrige regioner. Planen beskriver en række konkrete initiativer ift. bl.a. dokumentation, monitorering, kompetenceudvikling og styrkelse af kliniske specialer (fx patologi), der vil kunne forbedre målopfyldelsen.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 8 mio. kr. årligt til en målrettet indsats for at forbedre Region Sjællands overholdelse af forløbstiderne på kræftområdet. Midlerne prioriteres af Sygehusudvalget.

#### *Plan for udvikling af personlig medicin*

Med personlig medicin kan patienter tilbydes en individuel behandling med mere præcis prognose og måling af effekt af behandlingen, eller tegn på tilbagefald af tidligere kræftsygdom kan opdages tidligere. Flere regioner i Danmark tilbyder i dag præcis medicinering på baggrund af genetisk information til deres kræftpatienter for at sikre muligheden for målrettet behandling. Tilsvarende muligheder findes for nuværende ikke i Region Sjælland.

Regionsrådet besluttede i august 2022 at afsætte 2 mio. kr. i 2022 til et pilotprojekt med mere præcis medicinering af en gruppe patienter med mave-/tarmkræft. Det er forventningen, at projektet vil give bedre og mere effektiv behandling og færre kontroller for den enkelte patient samt reducere regionens medicinudgifter.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 2 mio. kr. i 2023 til videreførelse af pilotprojekt om præcis medicinering af en gruppe patienter med mave-/tarmkræft.

Med en mere systematisk indsats inden for personlig medicin vil tilbud om udredning og behandling af patienter med kræftsygdom i regionen kunne optimeres. Det vil imidlertid kræve massive investeringer i de kommende år. Der er derfor behov for en samlet plan for udvikling af området.

- Aftaleparterne er enige om, at der i 2023 og frem mod budgetlægningen for 2024 skal udarbejdes en samlet plan for, hvordan Region Sjælland i de kommende år kan investere i udvikling og implementering af personlig medicin. Udarbejdelse af planen forankres i Sygehusudvalget.
- Aftaleparterne konstaterer desuden, at der som grundlag for videre udvikling af personlig medicin og som led i aftale om etablering af Nationalt Genom Center er indarbejdet 26,3 mio. kr. i 2023 stigende til 36,3 mio. kr. i 2025 og videre frem i budget 2023 til drift af nyt center for genomisk diagnostik på Sjællands Universitetshospital og til øget anvendelse af helgenomsekventering (kortlægning af genmateriale) som led i behandlingen.

### **Ny fødeplan**

Regionsrådet har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en fødeplan for Region Sjælland med udgangspunkt i anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Fødeplanen skal bl.a. fokusere på forebyggelse og mere lighed i sundhed med fokus på sårbare familier ud fra et mål om at sikre sammenhængende og fleksible tilbud af høj faglig kvalitet.

Der skal med planen desuden tages stilling til forskellige fødetilbud, og hvordan der kan sikres bæredygtige og fagligt stærke miljøer tæt på borgeren. Foruden Region Sjællands fire fødesteder på akutsygehusene og hjemmefødselsordningen har regionen tidligere udbudt tre private fødesteder, hvoraf et fødested fortsat tilbyder private fødsler.

Der er tilrettelagt en proces for udarbejdelse af fødeplanen med involvering af Regionsrådet og de faglige miljøer m.fl. frem mod, at planen forventes endeligt vedtaget i juni 2023.

Der blev i Finansloven for 2022 afsat midler til regionernes fødeområder med aftalen ”En god start på livet”. Som led i aftalen er der afsat 15,4 mio. kr. i 2022, 15,8 mio. kr. i 2023, 16,4 mio. kr. i 2024 og herefter 13,9 mio. kr. varigt til initiativer på fødeområdet, der bl.a. skal fastholde personale og finansiere ret til to dages barselsophold eller hjemmebesøg efter fødsel. Disse midler er indarbejdet i budgettet.

- Aftaleparterne er enige om, at der som led i forhandlingerne om fødeplanen tages stilling til behovet for finansiering ud over midlerne fra Finansloven.

### **Styrkelse af det medicinske område**

Aftaleparterne har stort fokus på den udfordrede driftssituation på det medicinske område og har tidligere friholdt området for rammebesparelser.

- Aftaleparterne er enige om at yde et tilskud til det medicinske område på 4 mio. kr. i 2023 som kompensation for de rammebesparelser, som området er pålagt i den økonomiske udviklingsplan i 2023.

### **En styrket Psykiatri**

Et stort og stigende antal borgere oplever dårlig mental sundhed, og psykiske lidelser udgør nu den største sygdomsbyrde i samfundet sammenlignet med andre diagnoser. Psykisk sygdom har store konsekvenser for den enkelte borger i form af kortere levealder og dårlig livskvalitet. Der er især et stort og stigende pres på børne- og ungdomspsykiatrien, der kalder på nye initiativer som beskrevet under afsnit om "Mere forebyggelse".

#### *Opfølgning på 10-års plan og eftersyn af Psykiatrien*

Regeringen har netop indledt forhandlingerne om en 10-års plan for Psykiatrien, hvor der lægges op til en permanent styrkelse af Psykiatrien gennem øget kapacitet og fokus på initiativer, der bl.a. skal styrke forebyggelse og et stærkere tværsektorielt samarbejde mellem regioner og kommuner.

Region Sjælland forventer, at der med aftale om en 10-års plan for Psykiatrien vil blive givet et markant fagligt og økonomisk løft til Psykiatrien, så flere kan komme hurtigere i behandling, og indsatsen kan måle sig med andre sygdomsområder. Der er tidligere med Finansloven for 2020 givet midler til området til investeringer i øget kapacitet.

Regionsrådet har tidligere gennemført et eftersyn af Psykiatrien i Region Sjælland som forberedelse til arbejdet med 10-års planen, der bl.a. har afdækket fremtidige udfordringer og potentialer og organisatoriske og personalemæssige forhold. Der er som opfølgning på dette eftersyn igangsat et arbejde med handleplaner for Psykiatrien.

- Aftaleparterne er enige om at afvente en politisk aftale om en 10-års plan for Psykiatrien i forventning om, at der medfølger nationale midler til finansiering af planen. Der vil herefter blive taget politisk stilling i Regionsrådet til behovet for at tilføre evt. yderligere midler til området.

#### *Styrkelse af drift*

Regionsrådet har gennem flere år prioriteret Psykiatrien højt, og der er foruden finanslovsmidlerne tilført midler til flere udviklingsprojekter som fx F-ACT teams i distriktspsykiatrien, den tværsektorielle samarbejdsmodel Stepped Care og etablering af onlineklinik. Aftaleparterne har stort fokus på den udfordrede driftssituation i Psykiatrien og har tidligere friholdt området for rammebesparelser.

- Aftaleparterne er enige om at yde et tilskud til Psykiatrien på 3,25 mio. kr. i 2023 som kompensation for de rammebesparelser, som området er pålagt i den økonomiske udviklingsplan i 2023.

#### *Tilbud om behandling af tvangsoverspisning*

Tvangsoverspisning eller "Binge Eating Disorder" (BED) er en alvorlig psykisk lidelse, hvor patienten oplever episoder med tvangsmæssige overspisninger efterfulgt af følelser af skam, skyld og væmmelse. Der er tale om en ny diagnose i Danmark, og erfaringerne med behandling er indtil videre begrænsede.

I Region Sjælland er tilbuddet forankret i Center for Spiseforstyrrelse i Roskilde med midlertidig finansiering fra en national puljeordning. Der er ønske om at udvide tilbuddet ved, at Center for Spiseforstyrrelse stiller rådgivning og sparring om patienter til rådighed på regionens øvrige psykiatriske afdelinger, hvis svær BED optræder sammen med andre psykiatriske sygdomme hos patienterne.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 1 mio. kr. i 2023 til udvidelse af regionalt tilbud om rådgivning og sparring ift. tvangsoverspisning (BED). Fra 2024 afventer regionen, at der nationalt sker en endelig afklaring af finansieringen i forbindelse med udarbejdelse af nationale, kliniske retningslinjer.

### *Stærkere tværsektorielt samarbejde*

Der er stort fokus på at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem Psykiatrien, kommunerne og praksissektoren for, at borgerne oplever mere sammenhængende forløb. Der er gennem årene taget en række initiativer, der skal styrke samarbejdet. Senest er der med initiativet Stepped Care udarbejdet en model for et mere forpligtende tværsektorielt samarbejde om borgere med psykiske lidelser med fokus på bedre overgange og mere sammenhæng i borgerens forløb. Der er også tidligere gjort erfaringer med forskellige former for integrerede samarbejder.

- Aftaleparterne er enige om, at projektet STIME (se ”Mere forebyggelse”) og arbejdet i sundhedsklyngerne skal bruges som katalysator for et styrket tværsektorielt samarbejde med kommunerne med fokus på bl.a. udbredelse af de gode erfaringer og flere fælles løsninger.

### **Høreområdet**

Det har igennem flere år haft høj prioritet i Regionsrådet at nedbringe ventetider til høreapparatsbehandling i Region Sjælland. Der er derfor i flere år tilført midler til området, og der er taget initiativ til en reorganisering af området for også at sikre mere nære tilbud til borgere med ukomplicerede høretab. Initiativerne har ført til, at ventetiderne i dag er væsentligt lavere end for blot få år siden. Der har nationalt i perioden 2019-2022 også været afsat midler på Finansloven til nedbringelse af ventelister på området, men denne bevilling ophører fra 2023. Hvis der ikke tilføres varige midler til området, forventes det, at ventetiderne igen vil stige.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 3,75 mio. kr. årligt fra 2023 svarende til udlevering af 1.400 høreapparater for at opretholde den nuværende kapacitet i høreapparatbehandlingen.

Der er i udvalgte regioner gennemført en projekt, der har udviklet teknikker, som kan hjælpe børn med høretab til at høre og tale (AVT-behandling). Projektet ophører i 2022. Det anbefales i projektet, at børn med behandlingskrævende høretab i alle regioner fremover tilbydes AVT-behandling.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt fra 2023, så børn med behandlingskrævende høretab i Region Sjælland kan tilbydes AVT-behandling.

### **Én indgang til akuthjælp**

Region Sjælland overtager driftsansvaret for lægevagten den 1. oktober 2022. Målet er at sikre borgerne nærhed og let tilgængelighed ved akut sygdom. Regionsrådet har i den forbindelse valgt at samle de nuværende numre til akutte funktioner i ét fælles nummer 1818 til lægevagten.

Der er tidligere i budget 2022 afsat 10 mio. kr. til etablering af lægevagten ud over den tidligere driftsbevilling. Der er efterfølgende indgået ny overenskomst for at kunne rekruttere læger og andet sundhedspersonale til bemanding af lægevagten. Disse aftalemæssige forhold har ført til stigende lønomkostninger, og der vurderes derfor at være behov for yderligere finansiering.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte en pulje på 8 mio. kr. årligt til drift af lægevagt. Der følges op på udviklingen i udgifterne til drift af lægevagten ved kommende budgetopfølgninger.

## **Ny strategi for speciallægepraksis**

Med et strategisk mål om at sikre flere behandlingstilbud tættere på borgerne vil speciallægepraksis i fremtiden komme til at spille en større rolle som en leverandør af nære sundhedstilbud svarende til specialiseret sygehusbehandling inden for en række specialer, herunder bl.a. medicinske og kirurgiske specialer og psykiatri. Antallet og fordelingen af speciallæger i Region Sjælland er meget varierende og er i høj grad betinget af historiske forhold.

Der er med ny overenskomst for speciallægehjælp desuden afsat midler til en udvidelse af kapaciteten på speciallægeområdet som følge af den demografiske udvikling.

- Aftaleparterne er enige om, at der i 2023 udarbejdes en politisk godkendt strategi for modernisering af speciallægepraksis, der bl.a. skal forholde sig til behovene for en kapacitetsudvidelse på området og specialiserede kompetencer i det nære sundhedsvæsen.

## **Flere medicinbokse**

Regionsrådet har tidligere bevilget midler til etablering af medicinbokse. Den første medicinboks er indviet på Næstved Sygehus, og i september 2022 indvies medicinbokse på Nykøbing F. Sygehus og Holbæk Sygehus. I løbet af 2023 vil der også blive taget medicinbokse i brug på Slagelse, Køge og Roskilde Sygehuse.

Aftaleparterne ønsker at udvide ordningen med flere medicinbokse på sundhedscentrene i Nakskov og Kalundborg i deres åbningstider for at øge fleksibiliteten og tilgængeligheden for borgerne i regionens yderområder.

- Aftaleparterne er enige om, at der af puljen til fremrykning af bygningsvedligehold, der er prioriteret af Regionsrådet som led i disponering af mindreforbrug i 2022, afsættes 0,6 mio. kr. til indkøb af medicinbokse i 2022. Der afsættes derudover 1,4 mio. kr. årligt fra 2023 til drift af medicinboksene.

## **Flere skal have mere uddannelse**

Region Sjælland har en stor andel af unge voksne i alderen 20-30 år uden en kompetencegivende uddannelse. Det er en udfordring, både for de unge selv, men også for hele Region Sjælland, hvor der er mangel på arbejdskraft særligt inden for velfærdsuddannelser og faglærte professioner. Der er derfor behov for indsatser, der øger motivationen til og mulighederne for, at regionens unge og voksne tager en uddannelse, også uden for de store uddannelsesbyer. En bedre uddannelsesdækning med flere uddannelses tilbud tættere på skal gøre, at flere afslutter en uddannelse.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 10 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2023 til en strategisk indsats "Mere uddannelse til flere" i samarbejde med regionens uddannelsesinstitutioner.

## **Mere forebyggelse**

Borgerne i Region Sjælland skal have flere sunde og gode leveår. Det skal ske gennem en højere prioritering af især den patientrettede forebyggelse ud fra mål om at sikre tidlig opsporing, tidligere indsatser og ved at forebyggelse sker som en aktiv del af behandlingen, fx gennem træning før operation. En målrettet indsats på forebyggelsesområdet kan desuden lette presset på regionens sygehuse.

## **Organisering af forebyggelsesområdet**

For at lykkes med målet om mere forebyggelse er der behov for dedikerede ressourcer, der kan arbejde fokuseret på at indfri ambitionerne om, at Region Sjælland går foran på

forebyggelsesområdet og sikrer sammenhæng, fremdrift og koordinering af en styrket og samlet forebyggelsesindsats på tværs af regionen.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 2 mio. kr. årligt til organisering af forebyggelsesinitiativer.

### **Forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge**

Sundhedsprofilen 2021 viser betydelige udfordringer med børns og unges trivsel og mentale helbred. Der er samtidig sket en markant stigning i henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien i de seneste år. En aktiv forebyggelsesindsats kan være med til at reducere behovet for psykiatrisk behandling og mere indgribende indsatser senere i livet.

Region Hovedstaden har gode erfaringer med et tværsektorielt samarbejde med en række kommuner i hovedstadsområdet kaldet "STIME" (Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges MEntale sundhed). I samarbejdet understøtter den regionale psykiatri det kommunale arbejde omkring forebyggelse af psykisk mistrivsel. Med et STIME -inspireret tilbud vil Region Sjælland tilsvarende kunne tage et øget ansvar for at forebygge sygdom/forværring blandt børn og unge i psykisk mistrivsel i et tæt og forpligtende samarbejde med kommunerne.

Initiativet indebærer, at Region Sjælland tilbyder kommunerne regional rådgivning, vejledning og kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere ift. børn og unge i psykisk mistrivsel, mens kommunerne har fokus på nye måder at sikre systematisk opsporing og screening på samt en tidlig og relevant indsats ift. børn og unge i mistrivsel.

Til en start etableres samarbejde med fire kommuner i Region Sjælland – én i hver sundhedsklynge – hvor der kan udledes erfaringer fra, bl.a. med henblik på vurdering af, om STIME skal være en varig model, der evt. kan erstatte andre forsøg og projekter.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte en pulje på 5 mio. kr. i 2023, hvoraf 2,5 mio. kr. i 2023 forudsættes prioriteret inden for den tværsektorielle pulje, og derefter 5 mio. kr. årligt til finansiering af den regionale drift af et STIME-inspireret tilbud i Region Sjælland i samarbejde med én kommune i hver sundhedsklynge. Kommunerne forudsættes at finansiere indsatserne rettet mod børn og unge i psykisk mistrivsel.

### **Exercise First**

Regionsrådet har tidligere prioriteret at finansiere aktiviteter i forskningsprogrammet Exercise First, der har fokus på reduktion af behov for operation og forebyggelse gennem træning blandt forskellige patientgrupper med eller i risiko for kroniske sygdomme. Over 1000 borgere har indtil nu været inddraget i programmet. Resultaterne er gode og viser, at fysisk aktivitet og træning kan forbedre fysisk og mental sundhed.

Med en udbredelse og idriftsættelse af projektet, så indsatserne kommer alle regionens borgere til gavn, vil der især være fokus på fire indsatsområder:

- Forebyggelse og bedre adgang til fysisk aktivitet og træning som behandling
- Træning som alternativ til kirurgi og vanlig behandling
- Træning i borgernes hverdagsliv
- Kvalitet af træning og sundhedsindsatser på tværs af sektorer

Exercise First vil desuden styrke partnerskaber med bl.a. foreningslivet og indgå i tættere samarbejde med sundhedsklyngerne.



- Aftaleparterne er enige om at afsætte 8,0 mio. kr. årligt til udbredelse og drift af Exercise First. Der gennemføres en opfølgning på tilbuddet efter to år, bl.a. med henblik på vurdering af effekten ift. ortopædkirurgiske behandlinger.
- Aftaleparterne er desuden enige om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt til superviseret gangtræning af patienter med ”vindueskiggersyndrom”.

### **Gratis forebyggende tandpleje til kræftpatienter**

Kræftpatienter, der skal i stråleterapi for kræft i hoved-hals området, er i stor risiko for at få skader på deres tænder og omgivende væv, der kan give alvorlige komplikationer og føre til mange efterfølgende behandlinger for patienten.

Et forebyggelsesprogram, hvor patienten tilbydes hyppigere kontroller samt flourbehandling og tandrensning, vil kunne øge muligheden for, at patienten bevarer tandsættet og undgår mange efterfølgende tandbehandlinger. Tilbuddet om gratis forebyggende tandpleje til patienter med hoved-hals kræft forudsætter ansættelse af 2-3 tandplejere.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 2 mio. kr. pr. år i 2023 og 2024 til et tilbud om gratis forebyggende tandpleje til patienter med kræft i hoved-hals området.

### **Omsorgscenter for hjemløse**

Social ulighed skal reduceres gennem lige adgang til sundhedsydelser for alle, også udsatte og sårbare borgere. Hjemløse er en af de mest udsatte grupper, som er mere multisyge og indlægges oftere end resten af befolkningen. Antallet af hjemløse i Region Sjælland har været stigende i de seneste år.

Gruppen af hjemløse er særligt udsatte ved indlæggelse på sygehuse og har ofte behov for ro, restitution og hjemmepleje efter udskrivning. Regionsrådet har tidligere prioriteret at ansætte socialsygeplejersker på alle regionens sygehuse, der har fokus på at hjælpe de mest udsatte borgere under indlæggelse og ved udskrivelse, så de får de samme muligheder som øvrige patienter. Ordningen med socialsygeplejersker evalueres i efteråret 2022.

Der er behov for at etablere et tilbud for hjemløse mellem behandling på sygehuse og udskrivning til eget hjem (gaden). Etablering af et omsorgscenter, der tilbyder hjemløse et gratis ophold på op til 14 dage med kost og logi, sygeplejefaglig assistance samt social og rådgivningsmæssig støtte vil kunne udfylde et hul mellem eksisterende regionale og kommunale tilbud.

Omsorgscentret kan etableres i partnerskab med Dansk Røde Kors, der har stor erfaring med at drive lignende tilbud andre steder. Det vil være en forudsætning for etablering af omsorgscentret, at Dansk Røde Kors medfinansierer driften gennem aflønning af personale.

- Aftaleparterne er enige om at gå i dialog med Dansk Røde Kors om et partnerskab, der kan føre til etablering af et omsorgscenter for hjemløse i Region Sjælland med 10 pladser. Der afsættes 1,9 mio. kr. i 2023 stigende til 3,8 mio. kr. årligt fra 2024 til regionens medfinansiering af driften af centret samt 4 mio. kr. i anlægsudgifter i 2023, der finansieres gennem en forhøjelse af budgetreguleringspulje.

### **Bedre sammenhæng**

Borgerne skal opleve et sundhedsvæsen uden mærkbare overgange på tværs af sektorer, og som tager udgangspunkt i borgernes behov for velkoordinerede behandlingsforløb. Det kræver et tæt samarbejde mellem sygehuse, kommuner og almen praksis og blandt regionens egne sygehuse.

## **Sundhedsklynger skal sikre sammenhæng**

Med virkning fra 1. juli 2022 er der etableret fire sundhedsklynger i Region Sjælland, der er organiseret omkring de fire akutsygehuse. Derudover er der etableret et nyt sundhedssamarbejdsudvalg, der bl.a. skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Der er i budgettet afsat 6 mio. kr. i 2023 til opstart af arbejdet i sundhedsklyngerne.

Det er regionens overordnede mål i arbejdet med sundhedsklyngerne at forebygge indlæggelser og genindlæggelser og at sikre mere lighed i sundhed for regionens borgere. Sundhedsklyngerne har også konkret fået til opgave at følge op på gennemgangen af patientforløb i handleplanen for styrkelse af den karkirurgiske behandling i Region Sjælland og vil danne rammen for det tværsektorielle samarbejde om forebyggelsesindsatsen "STIME".

- Aftaleparterne er enige om at prioritere 6 mio. kr. i 2023 til arbejdet med sundhedsklynger.
- Aftaleparterne er desuden enige om, at Region Sjælland i sin tilgang til sundhedsklyngerne skal arbejde for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser foruden et fokus på målgrupperne: særligt komplekse patienter, den ældre medicinske patient og børn og unge, der mistrives.

## **72 timers behandlingsansvar**

Region Sjælland vil arbejde for at skabe mere trygge og sikre overgange mellem sygehus og eget hjem ved at opretholde behandlingsansvaret for patienten 72 timer efter udskrivelse. Dette skal samtidig forebygge genindlæggelser.

- Aftaleparterne er enige om, at der i 2023 skal udvikles en model for indførelse af 72 timers behandlingsansvar på Region Sjællands sygehuse med baggrund i erfaringerne fra andre regioner.

## **Sampil med privathospitaler**

Region Sjælland har en strategisk partnerskabsaftale med privathospitalet Aleris Hamlet med henblik på at sikre gode og sammenhængende patientforløb i situationer, hvor Region Sjællands sygehuse ikke kan nå at behandle borgeren indenfor udrednings- og behandlingsretten. Aftalen sikrer desuden, at Region Sjælland får mest sundhed for pengene gennem aftalte rabatordninger. Den nuværende aftale, der omfatter 15 kliniske specialer, udløber i juni 2023 og kan ikke forlænges.

- Aftaleparterne er enige om, at Region Sjælland skal tage initiativ til at udbyde en ny strategisk partnerskabsaftale om privat sygehusaktivitet.

## **Sprogundervisning**

Region Sjælland har tidligere indført skærpede sprogkrav til udenlandsk sundhedspersonale med andet modersmål end dansk og har for at understøtte sprogkravene ansat interne sproglærere. Ud over selve sprogundervisningen varetages bl.a. test og screening af sproglige kompetencer samt mentorforløb. Indsatsen suppleres med aftaler om sprogundervisning via sprogskoler og private kursusudbydere. Der er en oplevelse af, at manglende dansksproglige kompetencer skaber utryghed i patienternes kommunikation med udenlandsk sundhedspersonale.

- Aftaleparterne er derfor enige om at gennemføre en kampagne, der via ledelsessystemet skal identificere udenlandsk sundhedsfagligt personale med utilstrækkelige dansksproglige kompetencer med henblik på tilbud om deltagelse i sprogkurser. Aftaleparterne ønsker desuden en status på behovet for sprogundervisning frem mod budgetlægningen for 2024.

## **IV-behandling i eget hjem**

For at sikre bedre sammenhæng på tværs af sektorer og mere velkoordinerede patientforløb har Region Sjælland midlertidigt i 2021 og 2022 samarbejdet med visse kommuner om opgaveflytning af intravenøs behandling (IV-behandling). Samarbejdet indebærer, at patienter, der er påbegyndt IV-behandling under indlæggelse på sygehus, kan udskrives til videre behandling i eget hjem og i kommunalt regi understøttet af sygehusene.

- Aftaleparterne konstaterer, at der i budget 2023 er indarbejdet en bevilling på 3 mio. kr. årligt til en videreførelse af mulighederne for IV-behandling i borgerens eget hjem.

## **Grøn omstilling**

### **Bæredygtige løsninger**

Regionsrådet har vedtaget en klimahandlingsplan for Region Sjælland i 2022, der har fokus på initiativer i Region Sjællands organisation, der kan reducere klimabelastningen. Med budgettet for 2022 blev der ligeledes afsat midler til etablering af et klimasekretariat, der driver med interne processer ift. den grønne omstilling af Region Sjællands virksomhed. Der er i den nugældende klimahandlingsplan især fokus på handlinger med effekt, som kan gennemføres som led i den daglige drift, uden at det medfører nye bevillinger. Regionsrådet har i 2021 og 2022 prioriteret ressourcer til en ekstra indsats ift. hurtigere anskaffelse af et større antal el-ladestandere.

I klimahandlingsplanen for 2022 indgår et ambitiøst mål om, at 60% af Region Sjællands affaldsmængde skal genanvendes inden 2030. I dag genanvendes mindre end 25% af Region Sjællands affald. Affaldssortering og håndtering løftes ikke som en samlet opgave, og den grønne omstilling af affaldsområdet forbedres derfor langsomt. Gennem en ensartet, sammenhængende affaldssorteringsløsning kan Region Sjællands mål om 60% genanvendelse i 2030 realiseres.

- Aftaleparterne er enige om, at igangsætte 4 mio. kr. i 2023 og 6 mio. kr. i 2024 til et tværfagligt projekt, der skal sikre mere og bedre affaldssortering.

Region Sjælland har desuden opstillet ambitiøse mål i den regionale udviklingsstrategi for CO<sub>2</sub>-reduktion og for genanvendelse af plastik, og regionen deltager i klimapartnerskabet DK2020.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 4 mio. kr. af budgettet til regional udvikling i 2023 til en videreførelse af disse aktiviteter på det regionale udviklingsområde.

### **Rent drikkevand**

Jordforureninger udgør i stigende grad en trussel for grundvandet i Region Sjælland. Regionsrådet har vedtaget en strategi for jordforureningsområdet, der prioriterer indsatsen således, at 80% af midlerne til oprensninger efter jordforurening skal anvendes til at sikre rent drikkevand.

Sagen fra Korsør om forurening med PFOS har ført til en større national kortlægning af forureninger i drikkevand med flourstoffer (PFAS). Region Sjælland har fået kompensation på 2,5 mio. kr. fra staten til en ekstra indsats overfor PFAS i 2023.

- Aftaleparterne er enige om at prioritere interne personaleressourcer svarende til 1,5 mio. kr. som supplement til den statslige kompensation, således at der samlet set prioriteres 4 mio. kr. inden for budgettet til jordforurening og grundvandsbeskyttelse i 2023 til en indsats mod PFAS.

Strategi for jordforureningsområdet prioriterer desuden indsatsen ift. pesticidforureninger. Der er tidligere igangsat en målrettet indsats for at opspore kilder til pesticidforureninger i udvalgte vandforsyninger.

- Aftaleparterne er enige om at prioritere 2,0 mio. kr. inden for budgettet til jordforurening og grundvandsbeskyttelse i 2023 til en ekstraordinær indsats mod pesticider.
- Parterne er desuden enige om at opfordre regeringen og Folketinget til at prioritere indsatsen mod jordforurening økonomisk for, at regionerne kan løse opgaven tilfredsstillende.
- Parterne ønsker endelig, at Region Sjælland etablerer partnerskaber, der skal medvirke til at finde nye og innovative løsninger på, hvordan der fremadrettet kan sikres rent drikkevand i Region Sjælland.

### **Tilsyn med grusgrave**

Region Sjælland ønsker at begrænse generne for borgerne, når der indvindes råstoffer fra grusgrave. 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 har gennem flere år haft høj prioritet.

- Aftaleparterne er enige om at fastholde et stærkt fokus på tilsyn med grusgrave i 2023 og særligt i forbindelse med, at der åbnes nye råstofgrave.

### **Østbanen**

Østbanen er en livsnerve for borgerne i den østlige del af Region Sjælland og en forudsætning for, at borgerne kan komme til uddannelse og job med grønne transportløsninger som fx lokalbaner.

Der har i Regionsrådet været en lang proces omkring den nødvendige sporrenovering på Østbanen og finansieringen af projektet, særligt efter at det første udbud af opgaven blev dobbelt så dyrt som forventet. Det er nu besluttet at genudbyde projektet med visse justeringer med et mål om, at Østbanen kan være driftsklar efter afsluttet sporrenovering senest i december 2024.

Region Sjælland ser i de kommende år generelt ind i store udfordringer med stigende udgifter til renoveringer af lokalbaner og indkøb af nyt materiel, der ikke kan afholdes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

- Aftaleparterne er enige om at fortsætte en stærk interessevaretagelse op imod staten i forhold til at få løst udfordringen med tilskud til de nødvendige fremtidige investeringer i lokalbanerne, herunder finansiering af Østbanen.

### **Femern Bælt**

Anlægget af Femern Bælt forbindelsen er i fuld gang og har allerede stor betydning for regionens erhvervsliv, arbejdsmarked og sociale og kulturelle relationer i det dansk-tyske samarbejde. Denne effekt vil kun blive forstærket frem mod den forventede åbning af forbindelsen i 2029. Region Sjælland vil arbejde for at udnytte fordelene ved Femern Bælt forbindelsen gennem styrkelse af det dansk-tyske samarbejde, initiativer ift. at sikre en sammenhængende og bæredygtige infrastruktur og understøttelse af et fælles uddannelses- og arbejdsmarked.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 4,5 mio. kr. af budgettet til regional udvikling i 2023 til initiativer, der kan udnytte potentialerne i Femern Bælt forbindelsen.

### **Den regionale udviklingsstrategi**

Regionsrådet har vedtaget en regional udviklingsstrategi, der følges op af årlige handleplaner. Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde har prioriteret, at indsatserne i 2023 bl.a. skal have fokus på mindre råstofforbrug og nye

naturområder i nedlagte grusgrave, mere kultur, der styrker sundhed og læring og flere unge voksne med uddannelse og job (se afsnittet ”Tættere på”).

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 7,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2023 til initiativer i en handleplan til den regionale udviklingsstrategi. Midlerne prioriteres politisk.

### **Stærke lokalmiljøer**

Region Sjælland ønsker stærke lokalmiljøer, der kan gøre det attraktivt at bo og leve i regionen. Regionen støtter derfor større folkelige og kulturelle begivenheder, der understøtter den regionale udvikling og kan bidrage til at skabe regional identitet.

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 2 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2023 til en pulje til kulturelle og folkelige arrangementer. Midlerne prioriteres politisk.

### **Anlægsområdet**

Med budget 2023 fastlægges den samlede investeringsplan for 2023-2032, der skal sikre overblik over de samlede og flerårige konsekvenser af igangsatte og planlagte investeringer i byggeri, digitalisering og apparatur.

Der er i budget 2023 skabt balance på anlægsområdet, men investeringsbehovet vil i den kommende årrække overstige de økonomiske rammer på anlægsområdet, der aftales med regeringen i de årlige økonomiaftaler. Der er derfor behov for at foretage skarpe prioriteringer af kommende anlægsinvesteringer for at konsolidere den samlede tiårige investeringsplan.

- Aftaleparterne er enige om, at der frem mod budgetlægningen for 2024 skal laves en samlet plan for prioritering af kommende anlægsinvesteringer.



# Sammenfatning af Budget 2023

(Materiale til 1. behandling)





# 1. SAMMENFATNING AF BUDGETFORSLAG 2023

Regionsrådet vedtog i juni 2022 en ny strategi "Region Sjælland – for borgerne" for perioden 2022-2025. Der blev samtidig i juni 2022 indgået en politisk aftale mellem alle partier i Regionsrådet om en ny økonomisk udviklingsplan for perioden 2023-2026.

Budgetforslaget for 2023 tager udgangspunkt i den nye strategi og i den økonomiske udviklingsplan. Det er i de seneste år lykkedes at bringe Region Sjælland økonomisk på forkant, så det i de årlige budgetaftaler og andre politiske aftaler har været muligt at prioritere større investeringer i nye og bedre behandlingstilbud og i nye byggerier til gavn for regionens borgere. Budgetforslaget bygger også ovenpå disse tidligere prioriteringer og de resultater, der er opnået.

re og mere effektive løsninger, hvor øget nærhed kan reducere ulighed i sundhed, og hvor borgerne inddrages og involveres mere i egen behandling. Samtidig skal regionen udvikles grønt, og uddannelse og kollektiv trafik skal være tilgængeligt for alle.

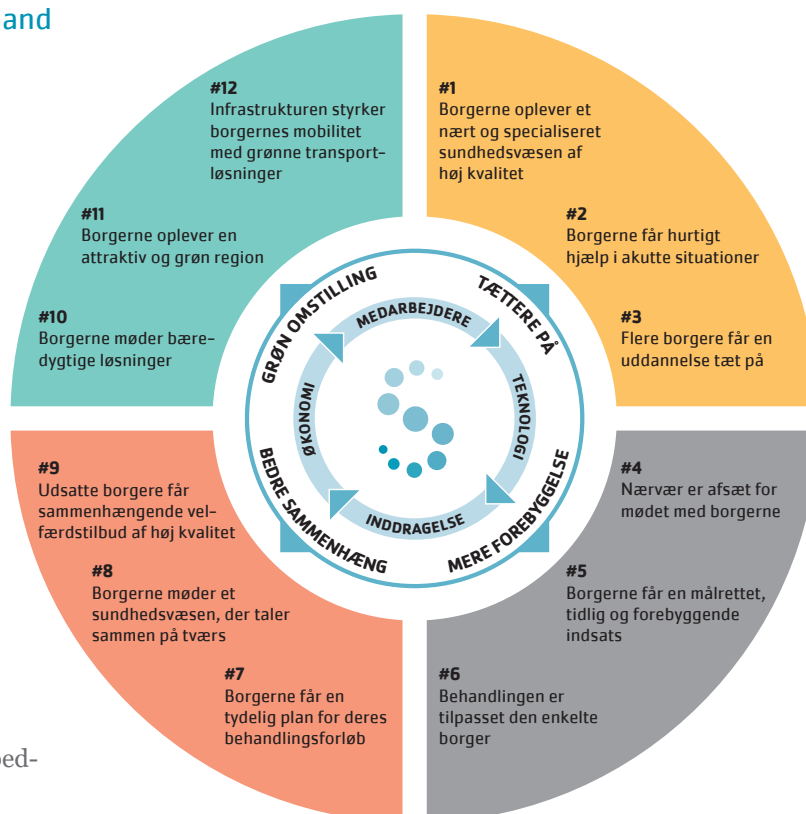
Det er samtidig et mål at skabe grundlaget for, at regionen kan lykkes med disse forandringer. Det forudsætter, at fundamentet skal være på plads, så de grundlæggende patientrettigheder, dvs. udrednings- og behandlingsretten samt kræftpakkeforløb, overholdes.

Strategiens fire temaer og de tolv forandringer, som regionen vil skabe for borgerne, er sammenfattet i nedenstående figur.

## Strategi "Region Sjælland – for borgerne"

Region Sjælland er til for borgerne. Med strategien "Region Sjælland – for borgerne" er målet at skabe forandringer for borgerne ud fra et politisk mål om at tilbyde flere sundheds- og uddannelses tilbud tættere på borgerne, mere forebyggelse, bedre sammenhæng og grøn omstilling.

Strategien skal sikre en omstilling af Region Sjællands sundhedsvæsen, hvor nye digitale og teknologiske muligheder udnyttes til at skabe bed-



Budgettet for 2023 er det første i valgperioden og er dermed også det første, der kan bidrage til at implementere strategiens mål. Strategien sætter retning for det politiske arbejde i hele valgperioden og vil løbende blive implementeret gennem de årlige budgetter. Organisationen vil samtidig arbejde for at realisere målene i strategien med udgangspunkt i den eksisterende drift og inden for de givne budgetmæssige rammer.

### Ny Økonomisk Udviklingsplan

Den nye økonomiske udviklingsplan skal sikre råderum til at foretage de nødvendige investeringer og omprioriteringer, der understøtter målene i strategien, og skal samtidig robustgøre Region Sjællands økonomi.

De økonomiske konsekvenser af udviklingsplanen er indarbejdet i budgetforslaget for 2023. Den samlede økonomiske udviklingsplan fremgår af bilag.

Med den økonomiske udviklingsplan vil der årligt blive prioriteret et forventet råderum på 100 mio. kr. til behov, der er nødvendige for at sikre uændret drift, eller som følger af aftalemæssige forpligtelser, og til politisk prioriterede indsatser i budgetlægningen.

Etableringen af råderummet forudsætter, at der årligt gennemføres tilpasninger på 40-50 mio. kr. for at sikre en økonomi i balance. Tilpasningsbehovet forudsættes realiseret gennem forskellige initiativer, der samtidig understøtter strategiens mål om omstilling af sundhedsvæsenet. Tabellen ovenfor sammenfatter initiativerne i den økonomiske udviklingsplan:

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

Den økonomiske udviklingsplan forudsætter, at der samlet set ikke må blive færre ressourcer til den direkte patientkontakt. Det er samtidig forventningen, at budgettet til sundhedsområdet år for år vil blive højere. Det kan dog blive nødvendigt at omprioritere ressourcer, herunder medarbejderressourcer, så de bedst muligt understøtter strategiens mål.

Udmøntningen af den økonomiske udviklingsplan vil ske efter involvering af MED-Hovedudvalget. Der vil blive taget de nødvendige initiativer i organisationen til at sikre, at tilpasningerne bliver gennemført. Det vil ske ud fra en forudsætning om, at de økonomiske tilpasninger udmøntes på forhånd med budgettets vedtagelse uden yderligere krav til dokumentation eller opfølgning.

### Et udfordret sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen er generelt presset, og Region Sjælland er især udfordret af et stort og stigende antal patienter og af mangel på sundhedspersonale, særligt inden for visse kliniske specialer. Der er særlige udfordringer inden for det medicinske område og i Psykiatrien bl.a. som følge af regionens demografi og den generelle sundhedstilstand med flere ældre, kronisk syge og multisyge borgere.

Det skaber ikke kun udfordringer ift. at sikre den rette kapacitet og kvalitet i behandlingerne, men fører også til øget ulighed i sundhed. Det afspejler sig konkret i, at hver gang Region Hovedstaden tæller til ti speciallæger, er der kun syv speciallæger i Region Sjælland. Samme tendens ses ift. plejepersonale, hvor Region Sjælland fx kun tæller til otte sygeplejersker, hver gang andre regioner tæller til ti.

Ulighed mærkes især i yderområderne, hvor det er ekstra svært at rekruttere, og borgernes sundhedstilstand generelt er dårligere. Flere og mere komplekse patienter, der kræver mere behandling, samt mangel på personale kan bl.a. føre til et højere forbrug af vikarer, merudgifter til ekstra- og merarbejde blandt sundhedspersonalet og flere udgifter til privathospitaler. Det gør det generelt dyrere at drive sundhedsvæsen, hvis alle borgere i hele regionen skal have samme adgang sundhedsydelse. Med uændrede økonomiske rammer kalder det på skarpe prioriteringer for at kunne sikre borgerne, at patientrettighederne overholdes, og at den patientoplevede kvalitet er i orden.

Budgetforslaget for 2023 har særligt fokus på at styrke fundamentet for driften af Region Sjællands sundhedsvæsen, før der igangsættes mange nye strategiske indsatser. Det handler både om at finde løsninger ift. ovennævnte udfordringer og om at sikre, at alle sygehuse og specialer er fagligt, aktivitetsmæssigt og økonomisk bæredygtige.

Budgetforslaget for 2023 vil derfor også have fokus på at sikre bæredygtige sygehuse i Region Sjælland. Denne indsats skal ses i sammenhæng med den kommende etablering af nærhospitaler som opfølgning på aftale i Folketinget om en sundhedsreform og

etableringen af sundhedsklynger omkring de fire akutsygehuse i regionen pr. 1. juli 2022. Det er en forudsætning, at disse rammer er på plads for, at der i de kommende år kan ske en videre udvikling af Region Sjællands sundhedsvæsen ud fra de strategiske mål.

Disse fokusområder vil blive uddybet i det følgende.

### Budgetforslag 2023 med fokus på at styrke fundamentet

Med budgetforslag for 2023 videreføres og igangsættes en række strategiske indsatser, der især har fokus på at begrænse stigningen i antal patienter ved at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Det skal bl.a. ske gennem et styrket samarbejde med almen praksis og kommunerne og en styrkelse af akutafdelingerne på sygehusene, så patientindtaget kan reduceres, og flere kan behandles tættere på eller i eget hjem.

Med etableringen af sundhedsklynger vil et af regionens overordnede mål for samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og almen praksis være at forebygge antallet af indlæggelser og genindlæggelser mest muligt ved en fælles indsats. Der vil være særligt fokus på den ældre medicinske patienter, komplekse patienter med bl.a. dobbeltdiagnoser samt børn og unge med mistrivsel eller psykiatriske diagnoser.

#### *Forebyggelse af indlæggelser*

Budgetforslaget for 2023 viderefører igangværende indsatser for at styrke almen praksis og samarbejdet med kommunerne. Det gælder bl.a. tilbud om sundhedsfaglig rådgivning via eHospitalet, innovationstiltag som daghospital til ikke indlæggelseskrævende patienter, videre udvikling af ”vand-

kantsmodellen”, der skal rekruttere og fastholde praktiserende læger i regionens syv mest lægedækningstruede kommuner, og forskellige modeller for hjemmemonitorering og – behandling af patienter, herunder bl.a. Precare og IV-behandling.

Region Sjælland vil i budgetforslag 2023 desuden have fokus på, at Region Sjælland pr. 1. oktober 2022 overtager det fulde ansvar for driften af lægevagten og indfører ét fælles nummer 1818 til akutområdet. Det skal både sikre mere sammenhængende og nære tilbud til borgerne, men skal også medvirke til, at flere borgere kan udredes og behandles hurtigere, tættere på eller i eget hjem. Det skal ske gennem styrket visitation, konsultation og behandling, hvor flere sundhedsfaglige kompetencer inddrages, så borgeren både vil møde læger, paramedicinere og sygeplejersker, som understøtter hinanden fagligt. Målet er samtidig at udnytte nye teknologier og mobilt diagnostisk udstyr til behandling af flere borgere i eget hjem.

Der blev i budget 2022 afsat 10 mio. kr. til etablering af lægevagten. Det forventes, at der i 2023 vil være behov for at tilføre ekstra midler til området til finansiering af ny overenskomst og lokalaftale, der er indgået for at sikre rekruttering af læger til lægevagten. Der er ikke indarbejdet udgifter hertil i budgetforslaget.

Som led i den videre udvikling af lægevagtsordning vil det præhospitale område også komme til at spille en større rolle. Der er siden december 2021 gennemført forsøg med præhospitale vurderingsenheder bemandet af paramedicinere og med diagnostisk udstyr, der med lægefaglig rådgivning fra eHospitalet tilser borgere i eget hjem. Resultaterne er gode og viser, at en relativ stor del

af borgerne enten kan blive i eget hjem eller behandles subakut senere og dermed undgå indlæggelse på akutafdeling.

Arbejdsgangene fra forsøget med præhospitale vurderingsenheder videreføres i den nye lægevagtsordning fra 1. oktober 2022. Der foretages samtidigt en evaluering af ordningen.

Fokus i 2023 vil desuden være på at udvikle og implementere nye metoder til forebyggelse, der ud over generelle indsatser for at styrke folkesundheden især har som mål at sikre tidlig opsporing, tidlige indsatser, og at forebyggelse sker som en del af behandlingen, fx ved træning som alternativ til operation. Der er desuden fremadrettet et stort potentiale i at anvende personlig medicin og genetisk information til at sikre mere målrettet, forebyggende og individuelt tilpasset behandling.

#### *Styrkelse af akutfunktioner*

Der er gennem det kliniske kvalitetsudviklingsprogram ”Perspektiv 20-23” de seneste år også arbejdet målrettet på forbedringsinitiativer ift. akutområdet, der skal begrænse det akutte patientindtag, sikre hurtigere udredning og behandling af skutte patienter og bedre tværfagligt samarbejde om bl.a. den ældre medicinske patient.

Der er bl.a. indført akutte sengeafsnit i akutafdelingerne, hvor patienter kan ligge op til 48 timer for at sikre, at flere patienter kan udskrives direkte fra akutafdelinger uden at skulle indlægges på en sengeafdeling. Der er desuden indført såkaldte sub-akutte tider, hvor patienter kan henvises til behandling i andre afdelinger, og flowmaster og flowkoordinatorer, der skal sikre en optimal tilrettelæggelse af driften og hensigtsmæssige patientforløb.

Flere initiativer i den økonomiske udviklingsplan har fokus på at forebygge indlæggelser og på at sikre, at borgere, der indlægges på sygehusene, får behandling på rette niveau, så overbehandling undgås. Dermed vil den økonomiske omstilling i de kommende år også bidrage til at videreføre denne udvikling og den nødvendige strategiske omstilling.

Region Sjælland vil i 2023 følge op på omstillingen af sundhedsvæsenet og forebyggelsen af indlæggelser og genindlæggelser gennem den såkaldte ”nærhedsfinansiering”. Denne styringsmodel blev aftalt som led i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner i 2019. Nærhedsfinansieringen, der indgår som en del af regionens budget, forudsætter, at der opfyldes fire kriterier, der skal understøtte mere patientnær behandling og frigøre kapacitet på sygehusene:

- 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

#### *Fastholdelse og rekruttering*

I en situation med mangel på sundhedspersonale er det vigtigt, at der fortsat er fokus på at udvikle metoder til fastholdelse, rekruttering og motivation af medarbejdere.

Region Sjælland har gennem flere år arbejdet systematisk med at sikre de rette kompetencer bl.a. gennem brug af flere faggrupper, og der er samtidig taget nye initiativer til bl.a. særligt tilrettelagte ansættelsesforløb,

der skal gøre det attraktivt for nyuddannede sygeplejersker at søge job og blive i Region Sjælland. Der er derudover taget initiativer til at bringe forskellige lønpolitiske værktøjer i spil.

Udfordringerne er nu så store, at manglen på sundhedspersonale inden for visse specialer har konsekvenser for kvaliteten af behandlingstilbuddene. Der er derfor behov for at afsøge nye og alternative muligheder ift. fastholdelse og rekruttering. Det er planen, at Udvalget for rekruttering og fastholdelse med udgangen af 2022 vil fremlægge anbefalinger til indsatser, der kan styrke fastholdelse og rekruttering. Anbefalingerne vil have form af et idékatalog, der overleveres til Forretningsudvalget med henblik på videre prioritering og implementering. Der er i budgetforslaget ikke afsat midler til det videre arbejde med de prioriterede indsatser.

Det er samtidig vigtigt, at der i 2023 fastholdes et fokus på at frigøre tid til kerneopgaven ved at tage initiativer til forenkling af arbejdsgange og afbureaukratisering, som kan fjerne administrativt arbejde eller unødvendige registreringer for medarbejderne. Det skal ske på en tillidsbaseret måde ved at lade lokale ledelser og medarbejdere bruge deres faglighed og professionalisme til at finde de bedste og mest effektive løsninger for borgerne.

#### *Bæredygtige sygehuse*

Det er en forudsætning for at kunne tilbyde borgerne den bedste behandling tæt på eget hjem, at Region Sjælland har sygehuse, der fagligt, aktivitetsmæssigt og økonomisk er bæredygtige. Det er samtidig afgørende for at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere til stærke faglige miljøer.

Der har i de seneste år været flere eksempler på, at kliniske specialer har været så udfordrede, at det har krævet nye faglige og organisatoriske løsninger. Det gælder bl.a. inden for radiologi og lungemedicin.

I forbindelse med ibrugtagningen af det nye universitetshospital i Køge i 2026 skal Region Sjælland endeligt implementere sygehusplanen og samle en række højt specialiserede funktioner på Sjællands Universitetshospital, Køge.

Der skal udvikles modeller for, hvordan der kan sikres bæredygtige specialer og et solidt aktivitetsgrundlag på alle fire akutsygehuse og de to specialsygehuse i en balance mellem højt specialiserede tilbud på det nye universitetshospital, akutsygehusenes funktioner, planlagte behandlinger og nære sundhedstilbud.

Disse modeller skal ses i sammenhæng med etableringen af nærhospitaler. Der skal her tages stilling til hvilke funktioner, der skal placeres i nærhospitalerne, og hvordan nærhospitalerne kan bruges til at afprøve fx nye teknologiske muligheder i et samspil med bl.a. eHospitalet.

### Usikkerheder i budgetforslaget

Foruden de beskrevne udfordringer i sundhedsvæsenet er der i 2023 flere budgetmæssige usikkerheder.

#### COVID-situationen

Efter flere år med Corona-pandemien arbejdes der målrettet på afvikling af ventelister. Det er et centralt læringspunkt fra pandemien, at det er nødvendigt at styrke robustheden i sundhedsvæsenet for at kunne håndtere fremtidige pandemier eller andre

kriser og begrænse antallet af udsatte behandlinger. Det skal ske gennem en mere skalerbar og fleksibel anvendelse af sygehuskapaciteten i tæt samarbejde med bl.a. kommuner og almen praksis.

Med budgettet for 2022 blev det besluttet at afsætte midler til etablering af semi-intensive senge på de medicinske afdelinger på Holbæk og Nykøbing F. Sygehuse, hvor der er bedre normering og mere udstyr til behandling af alvorligt syge patienter. I 2020 bevilgede Regionsrådet også midler til kompetenceudvikling af personale ift. nye og mere specialiserede kompetencer, der var behov for at styrke i forbindelse med pandemien. Indsatsen i efteråret og vinteren 2022/2023 vil kræve et vaccinationsberedskab, men det er endnu uvist, om pandemien igen vil føre til et stigende antal indlæggelser, der belaster sygehusenes kapacitet og personalet. Der vil derfor også være risiko for, at ventelisterne ikke som forventet kan afvikles med udgangen af 2022.

Region Sjælland har hidtil fået statslig kompensation for COVID-19 relaterede udgifter og forventer også fremover at blive kompenseret for merudgifter til bl.a. vaccineberedskab. Der er i budgetforslaget ikke indarbejdet ekstra udgifter til COVID-19 beredskab eller til initiativer i øvrigt, der kan robustgøre sundhedsvæsenet.

Der har i forbindelse med afviklingen af udsatte behandlinger og operationer været en betydelig meraktivitet på privathospitaler for at sikre ekstra kapacitet ud over de igangsatte meraktivitetsprojekter på regionens sygehuse, øget brug af Garantiklinikken og brug af samarbejdsaftaler med andre regioner. Det har betydet, at der i 2022 vil være et forventet forbrug på privathospitaler på 300

mio. kr. mod en budgetteret udgift på 100 mio. kr.

Merudgifterne til afvikling af ventelister i 2022 vil blive kompenseret af staten. Fra 2023 vil der, efter flere år med COVID-kompensation, være behov for en strammere økonomisk og aktivitetsmæssig styring for både at sikre budgetoverholdelse og overholdelse af patientrettighederne. Det er i en situation, hvor COVID-19 i højere grad vil skulle håndteres som en del af den daglige drift i sundhedsvæsenet. Denne tilbagevenden til normal drift, uden statslig kompensation, medvirker til usikkerheder omkring budgettet for 2023.

#### *Den samfundsøkonomiske situation*

Det danske samfund befinder sig aktuelt i en situation præget af høj inflation og en usikker forsyningssituation, særligt på energiområdet, på grund af den sikkerhedspolitiske situation.

Det har konkret betydet, at en række planlagte anlægsinvesteringer i bl.a. nybyggeri er blevet markant fordyret. Eksempler herpå er fase 2-byggeriet af nyt sygehus i Nykøbing F. og sporrenoveringen af Østbanen. Det er samtidig generelt blevet dyrere at foretage indkøb, herunder er især udgifter til energiforsyning stigende.

Situationen forstærker samtidig behovet for investeringer i grøn omstilling og mere energieffektive løsninger, der både kan reducere afhængigheden af fossile brændsler og forbedre klimaet.

Det forventes, at prisstigningerne vil blive kompenseret gennem pris- og lønreguleringen, men store markeds-mæssige udsving i priserne og det forhold, at kompensationen

er bagudrettet ift. prisudviklingen, kan betyde, at der opstår budgetmæssige ubalancer. Der er i budgetforslaget ikke afsat midler til dækning af stigende udgifter ud over pris- og lønreguleringen. Situationen kan på sigt føre til, at der fremadrettet vil blive behov for skarpere prioriteringer for at sikre den basale drift.

Den regionale kollektive trafik har været særligt udfordret af manglende passagerer under Corona-pandemien, og er nu udfordret af stigende priser til bl.a. brændstof. Det forventes dog, at de budgetmæssige rammer vil kunne holdes uden serviceforringelser for borgerne, fordi der igen er fremgang i passagertallet efter Corona-pandemien, og fordi der i 2023 indføres nye og mere økonomisk fordelagtige kontrakter. I budgetforslaget er der derfor forudsat en uændret kollektiv trafik i 2023.

#### **Mulige nye budgetinitiativer**

Budgetforslaget for 2023 er en videreførelse af tidligere års budgetter med effekten af den økonomiske udviklingsplan indarbejdet. Med udgangspunkt i budgetforslaget er der udsponerede midler på 75 mio. kr. Dertil kommer bufferpuljen til imødegåelse af uforudsete udgifter på 70 mio. kr.

Foruden at løse de udfordringer, der er beskrevet ovenfor, og styrke fundamentet for driftsorganisationen, er der politisk lagt spor ud for flere store opgaver, der skal løses i 2023. Det gælder bl.a. plan for fødeområdet og handleplan for Psykiatrien på baggrund af eftersynet i 2022.

I det omfang, der skal igangsættes nye initiativer i budget 2023, anbefales det, at initiativerne primært retter sig mod funktioner,

der er særligt belastede, de forandringer for borgerne, der fremgår af strategien, og en videreførelse af den igangsatte omstilling af sundhedsvæsenet:

- Patientrettet forebyggelse med fokus på at undgå indlæggelser eller sikre bedre effekt af behandling fx gennem øget brug af træning før operation.
- Forebyggelse med fokus på at reducere mistroivsel blandt børn og unge og dermed også behov for psykiatrisk behandling.
- Forebyggelse med fokus på øget anvendelse af personlig medicin og genomsekventering, der indenfor en årrække kan give bedre og mere målrettede behandlingsforløb for patienter.
- Fastholdelse og rekruttering med fokus på at gøre det nemt og mere attraktivt at søge job i Region Sjælland.
- Bæredygtige akutsygehuse og specialer, som kan bidrage til et robust sundhedsvæsen.
- Kollektiv trafik til gavn for mobilitet i Region Sjælland og den grønne omstilling.
- Øget fokus på mere uddannelse for flere i Region Sjælland.



## 2. BUDGETFORSLAGET I HOVEDTAL OG BUDGETFORUDSÆTNINGER

Budgetforslaget for 2023 indeholder de tre driftsområder: sundhed, socialområdet og regional udvikling samt anlægsområdet, der er opdelt på kvalitetsfundsbyggeri og øvrige anlæg.

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

### Budgetgrundlaget

Budgetforslag 2023 er som udgangspunkt baseret på overslagsårene fra budget 2022. I budgetforslaget er indarbejdet bevillings-

ændringer som opfølgning på en række beslutninger, der er truffet af Regionsrådet i slutningen af 2021 og i løbet af 2022.

Konkret er der i budgetforslaget indarbejdet budgetmæssige virkninger af følgende:

- Politiske beslutninger truffet i 2021 og 2022 til og med den 7. juni 2022.
- Analysen af særligt udvalgte områder som forelagt på budgetseminaret den 8. juni 2022.
- Tekniske korrektioner.
- Fremskrivning til pris- og lønniveau 2023.
- Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram for 2023.
- Administrationens forslag til budgetændringer.

### 3. SUNDHEDSOMRÅDET

Udgiftsloftet på sundhedsområdet er på 19.997 mio. kr. i 2023.

Med økonomiaftalen for 2023 har Region Sjælland udover pris- og lønreguleringen fået et generelt løft på sundhedsområdet på 160 mio. kr. til at imødegå det demografiske pres på sundhedsvæsenet. Hertil kommer, at ændringer i bloktilskudsfordelingen flytter 30 mio. kr. til Region Sjælland fra de andre regioner. Den samlede reelle stigning i udgiftsloftet er således på 190 mio. kr.

Budgetforslaget bygger som ovenfor beskrevet ovenpå budget 2022 og de politisk godkendte ændringer siden sidste budgetvedtagelser.

Der er i budgetforslaget indarbejdet forslag til initiativer, som Region Sjælland er aftalemæssigt forpligtet til, som vurderes nødvendige at prioritere i forhold til den fortsatte drift, eller som følger af nationale krav og faglige retningslinjer.

Initiativerne fremgår af nedenstående tabel med efterfølgende beskrivelser

Budgetforslaget på sundhedsområdet udgør herefter 19.922 mio. kr. i 2023. Det giver et råderum på 75 mio. kr. op til udgiftsloftet. Initiativer udover dette råderum vil skulle finansieres krone for krone gennem reduktioner på andre områder.

mio. kr., PL-23	2023	2024	2025	2026
<b>Budget (inkl. PL, DUT, teknisk korrektioner mv.)</b>	<b>19.941,3</b>	<b>20.060,8</b>	<b>20.196,9</b>	<b>20.077,5</b>
<b>Økonomisk udviklingsplan</b>	<b>-40,0</b>	<b>-93,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>-205,0</b>
<b>Ændringer på de særligt udvalgte områder</b>	<b>-57,2</b>	<b>-87,0</b>	<b>-61,0</b>	<b>-23,0</b>
<b>Udvikling af behandlingstilbud</b>				
Implementering af helgenomsekventeringer	26,3	31,3	36,3	36,3
Patientnær diabetesteknologi (forhøjelse af bevilling)	4,5	5,1	5,8	6,4
IV-behandling i borgerens eget hjem (Midlertidig bevilling gøres varig)	3,0	3,0	3,0	3,0
Sundhedsklynger (øremærkede midler fra staten)	6,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nødvendige driftsrettede initiativer</b>				
Fælles regionale initiativer i regi af Danske Regioner og Sundhed.dk	8,2	8,2	6,7	6,7
Arealpleje og vintertjeneste (resultat af genudbud)	1,7	1,7	1,7	1,7
Ny Microsoft aftale og implementering af Microsoft 365	8,8	11,0	11,0	11,0
Økonomi- og indkøbssystem - opgradering	1,3	13,3	11,7	11,6
Pulje til udskiftning af IT-udstyr	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Efterslæb i organisation omkring Sundhedsplatformen	10,5	10,5	10,5	10,5
HR ressourcer til drift af lægevagt	0,9	0,9	0,9	0,9
Styrkelse af udbuds- og indkøbsfunktion	6,5	6,5	6,5	6,5
Lagerløsning til SUH	2,4	2,4	2,4	0,0
Overgangsløsning for vaskeri	2,0	2,0	2,0	0,0
<b>Budgetinitiativer i alt</b>	<b>78,0</b>	<b>91,9</b>	<b>94,5</b>	<b>90,6</b>
<b>Budgetforslag</b>	<b>19.922,1</b>	<b>19.972,7</b>	<b>20.075,4</b>	<b>19.940,1</b>
<b>Udgiftsloft Sundhedsrammen</b>	<b>19.996,8</b>			

### *Ændringer på de særligt udvalgte områder*

Regionsrådet fik på budgetseminaret den 8. juni 2022 forelagt en analyse af den forventede udvikling i udgifterne inden for 13 udvalgte områder, der alle er kendetegnet ved, at regionen har begrænsede muligheder for at styre udgifterne. Der er blandt andet tale om udgifter til køb af sygehusbehandlinger uden for regionen, sygesikring, sygesikringsmedicin og særlig dyr medicin.

På baggrund af analysen og efterfølgende opdaterede skøn for medicinudgifterne er budgettet på tværs af de særligt udvalgte områder reduceret med 57,2 mio. kr. i 2023.

### **Udvikling af behandlingstilbud**

#### *Implementering af helgenomsekventering i regionen – et styrket grundlag for personlig medicin*

Der er på nationalt niveau iværksat en række initiativer med henblik på at fremme udvikling og implementering af personlig medicin/præcisionsmedicin. Det mest omfattende initiativ er etableringen af Nationalt Genom Center (NGC) og beslutningen om, via en systematisk proces, at sikre udbredelse og anvendelse samt infrastrukturunderstøttelse af helgenomsekventeringer på en lang række sygdomsområder og i en lang række kliniske specialer.

Region Sjælland er i den forbindelse forpligtet til at anvende helgenomsekventeringer i behandlingen og patientdialogen på udvalgte områder.

Der afsættes i alt 26,3 mio. kr. i 2023, 31,3 mio. kr. i 2024 og 36,3 mio. kr. varigt herefter. Midler skal dels finansiere driften af det nye Center for Genomisk Diagnostik på Sjællands Universitetshospital, dels merudgifterne på de kliniske afdelinger,

der skal anvende helgenomsekventering i behandlingen.

#### *Patientnær diabetesteknologi*

I budgettet for 2020 blev der aftalt en regional pulje på 10 mio. kr. årligt til understøttelse af behandlingen af dysregulerede diabetes 1 patienter ved udbredelse af glukosesensor. Det er i foråret 2022 kortlagt, at regionen fortsat har op mod 380 patienter, der vil have gavn af, og som er berettigede til, en glukosesensor. Samtidig ses det, at flere og flere børn får diagnosticeret diabetes. Alene dette afføder en opdrift på ca. 65 patienter årligt.

Der afsættes 4,5 mio. kr. i 2023 stigende til 6,4 mio. kr. i 2026 til den patientnære diabetesteknologi.

#### *IV-behandling i borgerens eget hjem*

Region Sjælland ønsker at bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Intravenøs behandling (IV) i eget hjem er ét tiltag, som Region Sjælland igangsatte medio 2021 med en midlertidig bevilling i 2021 og 2022. Tiltaget er målrettet patienter, som kan udskrives fra sygehus til videre behandling i eget hjem i kommunalt regi understøttet af sygehusene. Tiltaget har haft en positiv betydning for de patienter, der har deltaget.

Der afsættes 3 mio. kr. årligt til at videreføre indsatsen.

#### *Sundhedsklynger*

Regionerne har som en del af økonomiaftalen samlet fået 40 mio. kr. i 2023 til opstartsarbejdet med de nye sundhedsklynger. Midlerne kommer i forlængelse af økonomiaftalen for 2022, hvor der blev aftalt et tilsvarende beløb.

Der afsættes 6 mio. kr. i 2023 til opstartsarbejdet med sundhedsklynger.

### Nødvendige, driftsrettede initiativer

#### *Fællesregionale initiativer i regi af Danske Regioner og Sundhed.dk*

Der er en række fællesregionale initiativer, som regionerne skal medfinansiere. Det er bl.a. behandlingsrådet, som blev nedsat af Danske Regioners bestyrelse medio 2021, hvor formålet med er at målrette sundhedsvæsenets ressourcer til den behandling, der virker bedst og giver danskerne mest sundhed for pengene. Det skal bidrage til højere kvalitet og til at dæmpe udgiftspresset på sundhedsvæsenet.

Sundhed.dk er en fælles løsning mellem stat og regioner, hvor regionerne har forpligtet sig til at finansiere ca. 3/4 dele af udgifterne.

Der afsættes samlet 8,2 mio. kr. i 2023 og 2024 og herefter varigt 6,7 mio. kr. fra 2025 og frem.

#### *Arealpleje og vintervedligeholdelse*

Arealplejen og vintervedligeholdelse, der omfatter pleje af græsarealer, blomster og beplantninger, reparation, vedligeholdelse og renholdelse på arealer og udstyr, herunder tagrender, vejbrønde, skilte, glatførebekæmpelse og snerydning har været genudbudt. Den nye aftale betyder, at regionens udgifter til området stiger fra 14,1 til 15,8 mio. kr. årligt.

Der afsættes 1,7 mio. kr. årligt til arealpleje mv.

#### *Ny Microsoftaftale og implementering af Office365*

Regionerne har samlet haft genudbudt afta-

len om Microsoft-produkter. Den nye aftale, der trådte i kraft 1. april 2022, betyder, at Region Sjællands licensudgifter stiger med 15 mio. kr. årligt. Stigningen skyldes hovedsageligt, at licensbetalingen er ændret fra Microsoft, så der fremover betales pr. bruger fremfor pr. installation. For Region Sjælland betyder det, at der skal anskaffes flere licenser, da der er flere brugere end installationer (eksempelvis pc'ere). Derudover har regionen i den nye aftale adgang til Office 365, som understøtter regionens digitaliseringsstrategi.

Der afsættes 8,8 mio. kr. i 2023 stigende til 11 mio. kr. i 2024 og frem.

#### *Økonomi- og indkøbssystem - opgradering*

Regionsrådet har tidligere godkendt at gennemføre en større opgradering af regionens økonomi- og indkøbssystem for at fortsætte digitaliseringen af det administrative område. Opgradering af systemet har været udbudt i foråret 2022, hvor det har vist sig, at opgraderingen vil blive væsentligt dyrere end oprindeligt forventet.

Der afsættes 1,3 mio. kr. i 2023, 13,3 mio. kr. i 2024, 11,7 mio. kr. i 2025 og 11,6 mio. kr. varigt herefter. Hertil kommer midler til opgraderingen afsat på anlægsbudgettet.

#### *Pulje til udskiftning af IT udstyr*

Med budgetforslaget omlægges en del af indkøbet af det basale IT udstyr fra anlægsrammen til driftsrammen – udstyr med anskaffelsesværdi på under 100.000 kr. Samtidig overdrages de sidste dele af IT køb, som fortsat er på sygehusene til Koncern IT. I forbindelse med omlægningen er det vurderet, at der kan frigøres budgetmidler på udskiftning af IT udstyr ved at udskyde udskiftningsraten på dele af det basale IT udstyr fra 3 til 4 år.

Der frigøres 4 mio. kr. årligt i budgettet fra 2023 og frem.

#### *Efterslæb i organisation omkring Sundhedsplatformen*

Sundhedsplatformen er et helt central værktøj i digitaliseringen af sundhedsvæsenet.

Region Sjælland har indgået en samarbejdsaftale med Region Hovedstaden om Sundhedsplatformen, som løbende konsolideres. I henhold til aftalen er Region Sjælland forpligtet til en finansieringsandel på 25 pct. Region Sjælland har et efterslæb i forhold til leve op til det.

Det er derfor nødvendigt at afsætte midler dels til øget betaling til Region Hovedstaden og dels til at opruste regionens interne ressourcer til Sundhedsplatformen for at understøtte den kliniske implementering og sikre en tættere kobling mellem systemudviklingen i Sundhedsplatformen og regionens øvrige investerings- og udviklingsplaner med snitflader til Sundhedsplatformen.

Der afsættes 10,5 mio. kr. årligt til tilpasning af organisationen omkring Sundhedsplatformen.

#### *HR ressourcer til drift af lægevagt*

Driften af lægevagten overgår pr. 1. oktober 2022 til Region Sjællands egen varetagelse. Det betyder, at de ca. 500 medarbejdere i regionens lægevagtsordning ansættes direkte i regionen på linje med regionens øvrige ansatte. Det er en betydelig opgave for Koncern HR, der ikke tidligere er taget højde for ved implementeringen af ordningen.

Der afsættes 0,9 mio. kr. årligt til den administrative understøttelse i Koncern HR.

#### *Styrkelse af udbuds- og indkøbsfunktion*

Det er nødvendigt at styrke udbuds- og indkøbsområdet med det stigende antal udbud, der er i regionen, da det er kritisk for sygehusene at kunne købe udstyr, varer mv. Funktionen styrkes derfor med ekstra årsværk, men også med mulighed for at øge den eksterne bistand til særligt komplicerede udbud mv.

Der afsættes 6,5 mio. kr. årligt.

#### *Lagerløsning på Sjællands Universitetshospital*

I budget 2022 blev der budgetteret udgifter til den nye lagerløsning vedrørende Sjællands Universitetshospital. Der leveres varer til klinikken efter nye principper (færdigpakkede vogne). Leverancemodellen giver budgetbesparelser på Sjællands Universitetshospital på 1,9 mio. kr., som flyttes til drift af lageret. Besparelsen var dog fejlagtigt fastsat til 4,3 mio. kr. eller 2,4 mio. kr. for højt. De manglende midler budgetteres som en bevillingskorrektion.

Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2023-2025.

#### *Overgangsløsning for vaskeri*

Ibrugtagelsen af den første sengebygning på Sjællands Universitetshospital-Køge i efteråret 2022 er også starten på de nye logistikkoncept, der skal anvendes på Sjællands Universitetshospital-Køge. Med logistikkonceptet følger det bl.a., at der skal anvendes en ny type af vogne til sengelinned, tøj mv. med en mindre kapacitet end regionens nuværende vogne. Det er derfor nødvendigt midlertidigt at leje ekstra areal i tilknytning til regionens nuværende vaskeri i Nykøbing F. til pakning og opbevaring af vognene frem til regionens nye vaskeri står klar.

Der afsættes 2 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025.

### Øvrige reserver til udmøntning i budgetforslaget

#### *En god start på livet*

Finanslovsmidlerne fra aftalen om "En god start på livet" til at styrke fødselsområdet er i budgetforslaget reserveret under "Andre reguleringer" til videre udmøntning i budgetforslaget. Midlerne er øremærket til:

- Mere sundhedspersonale og bedre arbejdsvilkår på fødeafdelingerne
- Udvidet ammerådgivning med videokonsultation
- Ret til to døgn barselsophold eller hjemmebesøg

Der er reserveret 15,8 mio. kr. i 2023, 16,0 mio. kr. i 2024 og 13,5 mio. kr. varigt herefter.

Sundhedsområdet er beskrevet i kapitel 1 i budgetforslaget.

## 4. SOCIALOMRÅDET

Der er med ”Strategi for det regionale socialområde” fastlagt ambitioner for det specialiserede socialområde. En fortsat udvikling af de regionale sociale tilbud skal give borgere med behov for en højt specialiseret indsats adgang til de tilbud, der hjælper dem bedst. Region Sjælland driver i alt 13 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.

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. Der er sam-

tidig taget initiativer til at styrke kvaliteten i tilbuddene gennem bl.a. uddannelse og forskning.

Regeringen tog i 2020 initiativ til at igangsætte en evaluering af det specialiserede socialområde. Evalueringen skulle bl.a. afdekke sammenhænge mellem målgruppernes behov og tilbud på socialområdet. Evalueringen skulle videre føre til, at der kan udarbejdes en model for specialeplanlægning for bl.a. at imødegå afspecialisering af området.

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

Socialområdet er beskrevet i kapitel 2 i budgetforslaget.

## 5. REGIONAL UDVIKLING

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

Udgiftsloftet til regional udvikling udgør 541 mio. kr. i 2023. Heri indgår en forhøjelse på 4 mio. kr. til opgaverne ift. jordforurening og grundvandsbeskyttelse.

Størstedelen af budgettet til regional udvikling er prioriteret til kollektiv trafik. Ifølge den politiske aftale skal de samlede netto-udgifter til kollektiv trafik udgøre maksimalt 350 mio. kr. i 2019-priser. Inden for den kollektive trafik har regionen ansvaret for de regionale busser og for lokalbanerne. Fremtidssikring af Østbanen er et særlig højt prioriteret område i de kommende år. I budgetforslaget er forudsat en uændret kollektiv trafik i 2023.

På miljøområdet har undersøgelse og oprensning af jordforureninger, som truer

grundvandet, en høj prioritet. Herunder skal der sikres rent drikkevand til regionens borgere og virksomheder. Den målrettede indsats til opsporing af kilder til pesticidforurening i udvalgte vandforsyninger, som blev igangsat i 2020, fortsættes i 2023.

Regionen har sammen med uddannelsesinstitutionerne etableret samarbejdet om ”Uddannelsesregion Sjælland”. Det skal være med til at øge opmærksomheden om de uddannelsesmuligheder, der findes i regionen, og bidrage til, at flere får en kompetencegivende uddannelse. Dette arbejdet fortsætter også i 2023.

Regionen har fokus på grøn omstilling, og med regionens klimahandlingsplan sættes yderligere retning for arbejdet med den grønne omstilling i 2023.

Et vigtigt led i den regionale udviklingsindsats er netværk og samarbejde. Regionen har en aktiv rolle i Femern-indsatsen og i Greater Copenhagen samarbejdet samt i Sjællands Udviklingsalliance. Dette arbejde fortsættes også i 2023.

Regional Udvikling er beskrevet i kapitel 3 i budgetforslaget.



## 6. ANLÆGSOMRÅDET

Anlægsområdet er kendetegnet ved en langsigtet planlægningshorisont, der også rækker ud over og går på tværs af den enkelte budgetår. Nye bygninger etableres ikke fra den ene dag til den anden. Forud for at spaden sættes i jorden er der et stort forudgående forarbejde med projektering, inddragelse af brugere og interessenter, håndtering af udbud mv. Det samme gælder ved implementering af nyt apparatur og digitaliseringsprojekter i sundhedsvæsenet. Her er projektering og sammenhæng på tværs til eksisterende systemer og arbejdsgange helt centralt for en vellykket implementering til gavn for patienter, borgere og personale.

### Anlægsrammer

Anlægsrammerne fastlægges i den årlige økonomiaftale med en opdeling i kvalitetsfundsbyggerier og øvrigt anlæg.

Region Sjælland har ét igangværende kvalitetsfundsprojekt, nemlig opførelsen af Sjællands Universitetshospital i Køge med en økonomisk ramme i 2023 på 574 mio. kr. Af økonomiaftalen fremgår det, at kvalitetsfundsbyggerierne skal realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer, så igangværende aktiviteter ikke standses ved fuld udnyttelse af anlægsrammen (den såkaldte ”kran-klausul”). I den nuværende projektering holder byggeriet sig indenfor den samlede økonomiske ramme på ca. 4,8 mia. kr. (2023 prisniveau). Forventningen er dog, at der vil falde en større del af byggesummen i 2023 end rammen på de 574 mio. kr.

Anlægsrammen for regionens øvrige anlægsinvesteringer er på 471,4 mio. kr. i 2023. Rammen skal anvendes på sundhedsområdet til regionens bygninger (ekskl. kvalitets-

fondsprojekt), digitaliseringsprojekter samt større apparatur.

### Investeringsplan

Regionsrådet fastlægger med budgettet den samlede investeringsplan for 2023-2031. En investeringsplan, som skal sikre et overblik over de flerårige konsekvenser, der følger af de igangsatte og planlagte investeringer.

Det har i flere år stået klart, at investeringsbehovet for at vedligeholde og udvikle regionens sundhedsvæsen overstiger den økonomiske ramme, der er aftalt med staten. Regionen står derfor overfor en hård prioriteringsøvelse af, hvad der er de mest nødvendige anlægsinvesteringer.

I investeringsplanen, der fremlægges med budgetforslaget, er der balance mellem de budgetterede udgifter i 2023 og den aftalte anlægsramme for 2023.

Det samlede anlægsbudget på fordelt på digitalisering, apparatur og byggeri fremgår af nedenstående tabel

Mio. kr. PL-23	2023	2024	2025	2026
Digitalisering	221	233	139	53
Apparatur	100	82	84	82
Bygninger	156	195	246	262
<b>Øvrigt anlæg i alt</b>	<b>477</b>	<b>510</b>	<b>469</b>	<b>397</b>

Anlægsrammen for 2024 fastlægges med økonomiaftalen for 2024. Med det nuværende investeringsbudget vil anlægsområdet være udfordret med en uændret anlægsramme i 2024. Regionen står derfor overfor en større prioriteringsopgave frem mod budget for 2024, hvor det kan være nød-

vendigt at konsolidere den samlede 10 årige investeringsplan.

### Digitalisering

De større igangværende projekter på digitaliseringsområdet skal understøtte udviklingen på det radiologiske og patologiske område. Derudover er der et stort fokus på at styrke databeskyttelsen og generel forebyggelse mod cyberkriminalitet.

I budgetforslaget er der indarbejdet nye projekter, der har til formål at forbedre borgernes oplevelse af og kommunikation med sundhedsvæsenet. Eksempelvis ved et tidssvarende lægevagtssystem, der skal øge automatisering og forbedre kommunikationen på hele det akutte område. Men også ved en mere fleksibel adgang til data i Sundhedsplatformen.

Der afsættes midler til cybersikkerhedsindsats svarende til de øremærkede midler, regionen har fået i økonomiaftalen for 2023. Opgraderingen af regionens økonomi- og indkøbssystem har været udbudt i foråret 2022 og forventes påbegyndt i efteråret 2022. I budgetforslaget er de afsatte midler til projektet tilpasset tilbuddet.

### Apparatur

Medicoteknisk apparatur er en central og nødvendig del af sygehusbehandling. Regionen prioriterer derfor højt at få udskiftet apparatur, så det er tidssvarende teknologisk. Der investeres i disse år store beløb i udskiftning af laboratorieudstyr, scannere og stråleacceleratorer til gavn for både patienter og personale.

### Bygninger

I investeringsplanen er der bl.a. besluttet større moderniseringsprojekter på sygehuse i Nykøbing F., Næstved og Holbæk så de kan moderniseres med bl.a. enestuer i sengebygninger mv. I Slagelse udvides retspsykiatrien og Sikringen med flere pladser til at imødegå det stigende pres på de dele af Psykiatrien.

I Køge investerer regionen i faciliteter til lægeuddannelsen og en udvidelse af laboratorierne.

Derudover skal der genopføres fællesvaskeri i stedet for de nedbrændte vaskeri i Holbæk, og der opføres et nyt og mere automatiseret varelager til lægemiddelforsyning.

I budgetforslaget er der endelig afsat midler til opførelsen af et nyt sekundært datacenter til afløsning for det nuværende sekundære datacenter i Slagelse, der dels er nedslidt, og dels har uhensigtsmæssig placering sikkerhedsmæssigt betragtet. Derudover genindføres der en pulje til mindre bygningsmæssige ændringer.

Anlægsområdet er beskrevet i kapitel 6 i budgetforslaget.

## BILAG

### Aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Radikale Venstre om økonomisk udviklingsplan for Region Sjælland i 2023-2026

#### Baggrund

Regionsrådet har den 7. juni 2022 vedtaget en ny strategi "Region Sjælland – for borgerne" for perioden 2022-2025. Målet med strategien er at skabe forandringer for borgerne ud fra en politisk ambition om at tilbyde flere sundheds- og uddannelses tilbud tættere på borgerne, mere forebyggelse, bedre sammenhæng og grøn omstilling.

Strategien skal sikre en omstilling af Region Sjællands sundhedsvæsen, hvor nye digitale og teknologiske muligheder udnyttes til at skabe bedre og mere effektive løsninger, hvor øget nærhed kan reducere ulighed i sundhed, og hvor borgerne inddrages og involveres mere i egen behandling.

Den økonomiske udviklingsplan 2023-2026 skal sikre de nødvendige økonomiske rammer til at realisere den strategiske omstilling gennem en robustgørelse af Region Sjællands økonomi og omprioriteringer, der sikrer et råderum til strategisk prioriterede indsatser.

Med denne aftale er partierne enige om, at de efter forudgående behandling i MED-Hovedudvalget påtænker at lægge nedenstående økonomiske udviklingsplan 2023-2026 til grund for budget 2023 og overslagsårene.

#### Råderum og tilpasningsbehov

Partierne er enige om, at der årligt prioriteres et forventet råderum på 100 mio. kr. til behov, der er nødvendige ift. at sikre uændret drift og til politisk prioriterede indsatser i budgetlægningen. Der gennemføres samtidig årlige tilpasninger på min. 40 mio. kr. for at sikre en økonomi i balance, jf. nedenstående tabel.

(Mio. kr. i 2022 p/l)	2023	2024	2025	2026
Sundhedsbudget inkl. HK4	19.343	19.467	19.608	19.463
Budget til sygehusbehandling	11.784	11.835	11.837	11.837
Forventet råderum	100	200	300	400
Tilpasningsbehov	40	80	120	160

Partierne konstaterer, at det samlede tilpasningsbehov er nedbragt i kraft af ændret skøn for udgifter til udenregional behandling, der er reduceret med 90 mio. kr. årligt i 2023-2024 og 75

mio. kr. årligt i 2025-2026 ift. de skøn, der lå til grund for budget 2022 og som oprindeligt var udgangspunktet for budgetlægningen i 2023 og overslagsårene. Dette sker efter en mangeårig indsats på området.

Der er derudover enighed om at søge om delvis statslig lånefinansiering til dækning af transformationsudgifter (flytning, dobbelt drift mv.) ved ibrugtagningen af Nyt Universitetshospital i Køge. Denne finansiering skulle alternativt være tilvejebragt ved interne omprioriteringer.

Partierne er desuden enige om at annullere den besparelse på 30 mio. kr. på omstillingen af sygehusaktivitet mod et mere nært sundhedsvæsen, der som led i den økonomiske udviklingsplan for 2019-2022 var forudsat fra 2024 og fremefter.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2023 var således et væsentligt højere tilpasningsbehov, der er reduceret gennem tiltag, der ikke påvirker den direkte drift, jf. ovenfor.

## Indsatser i udviklingsplan

Partierne er enige om, at tilpasningsbehovet i udviklingsplanen realiseres gennem følgende indsatser:

### *Digitale og arbejdskraftbesparende løsninger*

- Brug af flere digitale og automatiserede løsninger som fx ny robotteknologi og selvbetjeningsløsninger, der kan aflaste medarbejderne og sikre, at de rette kompetencer anvendes til de rette opgaver ved fx at løse ensidigt gentagede opgaver. Dette vil kræve initiale investeringer for at kunne realisere potentialet.

### *Organisatoriske omlægninger*

- Organisatoriske omlægninger, optimering og professionalisering af arbejdsgange samt udnyttelse af læringspotentiale inden for klage- og erstatningsområdet og patienterstatning, lægemiddelforsyning og rekrutteringsprocesser, der sikrer bedre og mere effektiv udnyttelse af kompetencer og ressourcer. Herunder afsøges også muligheder for yderligere konkurrenceudsættelse af afgrænsede servicefunktioner.

### *Forebyggelse af indlæggelser (primærsektoren)*

- Indsatser, der kan sikre, at borgerne tilbydes den rette og nødvendige behandling så tæt på borgeren som muligt i almen praksis, på plejecentre og via lægevagten, så forværring af sygdom og indlæggelser kan undgås. Det kan konkret ske ved fx at indføre plejhjemslæger og yde sundhedsfaglig rådgivning til plejecentre via E-hospitalet, ved at sikre mere sammenhængende tilbud på akutområdet gennem ny model for lægevagt og gennem udvidelse af ordning med præhospitale vurderingsenheder, hvor behandling af flere borgere kan afsluttes i eget hjem.

Indsatserne vil desuden have fokus på at styrke sammenhænge på tværs af primærsektoren og

sygehuse bl.a. ved at sikre bedre faglig videndeling som støtte til behandling lokalt og på at optimere praksis ift. henvisninger og visitation for at sikre bedre patientforløb.

#### *Undgå overbehandling (sygehuse)*

- Indsatser, der kan sikre, at borgerne tilbydes den rette specialiserede behandling på sygehuse, så unødigt behandling og overbehandling kan undgås. Det kan konkret ske ved øget brug af personlig medicin, der kan målrette og effektivisere fx kræftbehandling, tilbud om træning som alternativ til operation, undgå komplikationer ved kirurgi gennem forebyggende initiativer, færre ambulante opfølgninger, der er drevet af borgerens behov, og ved at patienter og pårørende i højere grad selv forestår behandling i eget hjem.

Der er desuden fokus på at styrke akutafdelingerne gennem bedre muligheder for diagnostik og flere speciallæger, så længerevarende indlæggelser kan undgås, og på at sikre bedre sammenhæng mellem kliniske specialer og regions- og hovedfunktioner.

#### *Administration, kørsel og bygninger*

- Gennemgang af dobbeltfunktioner mellem virksomhedsområder og tværgående centre, genbesøg af organiseringen særligt i de tværgående centre samt optimering, forenkling og snering af visse opgaver, så personaleressourcerne udnyttes bedst muligt til kerneopgaverne. Der forudsættes desuden besparelser på kørsel som konsekvens af et forventet lavere transportbehov i forbindelse med udvikling af flere nære og digitale sundhedstilbud samt på drift af bygninger.

#### *Rammebesparelse*

- Rammebesparelse på 0,25% årligt på alle områder undtaget de ”særligt udvalgte områder” (lovbundne udgifter). Partierne er i den forbindelse enige om, at der som led i kommende budgetaftaler kan træffes beslutning om at friholde områder fra rammebesparelser.

### Økonomisk udviklingsplan 2023-2026

Partierne er enige om, at der for at robustgøre økonomien og sikre finansiering til evt. uforudsete udgifter ud over råderummet gennemføres tilpasninger fordelt således på indsatser og år:

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

## Opfølgning

Jf. ovenfor er partierne enige om, at disse tilpasninger i 2023-2026 vil blive indarbejdet i budget 2023 og overslagsårene, og at denne aftale danner grundlaget for de årlige budgetforhandlinger.

Tilpasningerne vil blive udmøntet på forhånd, så proventet realiseres med budgettets vedtagelse uden yderligere dokumentation eller opfølgning. Frem mod budgetlægningen vil der for hvert initiativ i udviklingsplanen blive fastlagt en nøgle for fordeling af tilpasningerne på de enkelte koncernenheder i 2023-2026, der afspejler potentialerne ift. initiativet og den konkrete enheds opgaver. Enhederne får herefter ansvar for at tage initiativer, der konkret kan realisere tilpasningerne.

Partierne er enige om, at der samlet set ikke må blive færre ressourcer til den direkte patientkontakt, og at budgettet til sundhedsområdet år for år vil blive højere, men det kan blive nødvendigt at omprioritere ressourcer, herunder medarbejderressourcer, så de bedst muligt understøtter de strategiske mål i ”Region Sjælland - for borgerne”.

I forbindelse med budgetlægningen i overslagsårene vil partierne vurdere, om rammebesparelsen i denne udviklingsplan skal videreføres eller ophæves.

Partierne er samtidig enige om fortsat at have fokus på styrkelse af arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel ud fra et mål om at nedbringe sygefraværet og styrke rekruttering for dermed at frigøre flere medarbejderressourcer. Partierne vil løbende følge op på denne målsætning som led i de årlige budgetaftaler.

Partierne konstaterer, at den i budgettet allerede indarbejdede bufferpulje til imødegåelse af uforudsete udgifter på 70 mio. kr. i 2023 og 80 mio. kr. i 2024-2026 fastholdes.

Udmøntningen af udviklingsplanen vil ske efter involvering af MED-Hovedudvalget.

# Vedtaget Budget 2023





## Indholdsfortegnelse

Indledning.....	3
Fakta om Region Sjælland .....	3
Strategi 2022 – 2025: ”Region Sjælland for borgerne” .....	4
De økonomiske rammer og regler .....	6
Læsevejledning.....	8
1  Sundhed.....	11
1.1  Somatisk sygehusvæsen.....	11
1.2  Det nære sundhedsvæsen .....	20
1.3  Psykiatri.....	23
1.4  Indkøb, Produktion og Logistik.....	25
1.5  Sundhedsstrategisk Planlægning .....	26
1.6  Sygehusapoteket .....	28
1.7  Præhospitalt Center .....	29
1.8  Koncern IT .....	30
1.9  Data og Udviklingsstøtte .....	33
1.10  Steno Diabetes Center Sjælland .....	35
1.11  Vikarkorps .....	36
1.12  Øvrige udgifter .....	36
1.13  Statslig finansiering af sundhedsområdet.....	44
2  Socialområdet og Specialundervisning .....	47
2.1  Sociale tilbud, institutioner og øvrige indsatser.....	48
2.2  Administration på socialområdet .....	54
2.3  Øvrige udgifter.....	55
2.4  Indtægter på socialområdet og specialundervisning .....	57
3  Regional Udvikling.....	59
3.1  Den budgetmæssige situation.....	60
3.2  Budgetforsætninger .....	61
3.3  Udmøntning af budgetrammen under Regional Udvikling .....	61
3.4  Øvrig Regional Udvikling .....	65
3.5  Diverse omkostninger og indtægter for Regional Udvikling.....	69
3.6  Indtægter Regional Udvikling .....	70
4  Fælles formål og administration .....	71
4.1  Politisk organisation.....	71
4.2  Tværgående administrative enheder .....	71
4.3  Øvrige udgifter og indtægter .....	76

4.4	Fordeling af fællesudgifter.....	77
5	Renter og balance.....	79
5.1	Regelgrundlaget.....	79
5.2	Regionernes formue og gæld .....	79
5.3	Renter .....	79
5.4	Forskydninger i balancen .....	80
6	Investeringsoversigt .....	83
6.1	Kvalitetsfondsprojekter .....	84
6.2	Øvrigt anlæg.....	84
7	Generelle budgetforudsætninger .....	87
7.1	Region Sjællands kompetenceregler .....	87
7.2	Region Sjællands bevillingsniveau .....	88
7.3	Anlægsbevillinger .....	88
7.4	Økonomiske forudsætninger .....	88
7.5	Økonomistyring i Region Sjælland.....	90
8	Bevillingsoversigter .....	93
8.1	Omkostningsbaseret bevillingsoversigt.....	93
8.2	Udgiftsbaseret bevillingsoversigt .....	102
9	Investeringsoversigt .....	113
10	Bevillingsændringer .....	117
10.1	Politisk ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2023.....	117
10.2	Administrative bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2023 .....	121
10.3	Tekniske ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2023 .....	123
10.4	Tekniske bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2023.....	126
11	Resultatopgørelse.....	133
12	Pengestrømsopgørelse .....	135
13	Takstoversigt.....	139

## Indledning

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

Regionens økonomi er skarpt opdelt mellem områderne. Bevillinger og forbrug kan ikke flyttes på tværs af de tre hovedområder. Rammerne for sundhedsområdet og regional udvikling bliver fastlagt i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner.

Økonomiaftalen for 2023 er beskrevet i et afsnit senere i dette kapitel. Socialområdet er primært finansieret af takstindtægter fra kommunerne.

### Fakta om Region Sjælland

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

- 844.587<sup>1</sup> indbyggere pr. 1. april 2022
- Et areal på 7.274 km<sup>2</sup>
- 17 kommuner

Der er tre overordnede områder i Region Sjællands opgavevaretagelse

- Sundhedsområdet
- Social- og Specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Region Sjælland har følgende institutioner

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

### Den politiske og administrative ledelse

Regionen ledes af regionsrådet bestående af 41 medlemmer.

Regionsrådet bliver valgt for en 4-årig periode. Den nuværende valgperiode løber til og med 2026.

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

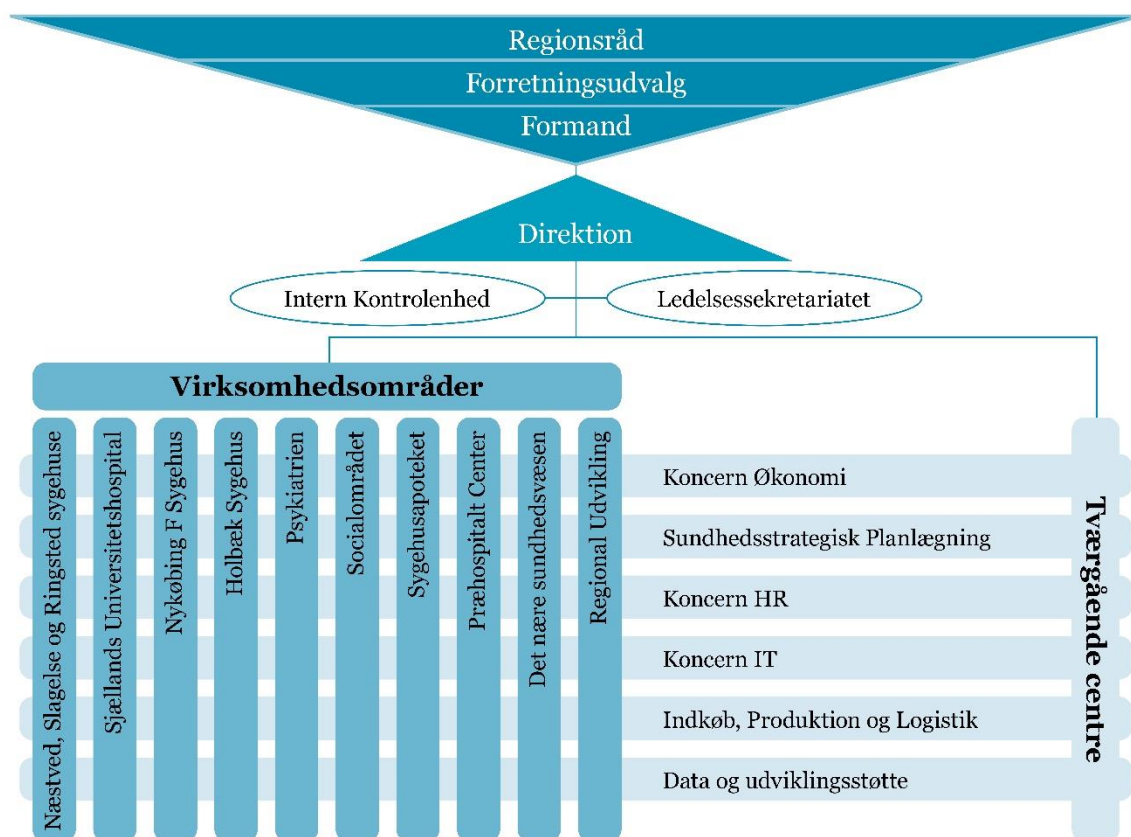
Regionen er administrativt organiseret i 10 virksomhedsområder og 6 tværgående centre. Hertil kommer enhederne Intern Kontrolenhed og Ledelsessekretariatet.

Organiseringen fremgår på næste side.



---

<sup>1</sup> Kilde: Danmarks Statistik



## Strategi 2022 – 2025: ”Region Sjælland for borgerne”

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

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

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

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

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

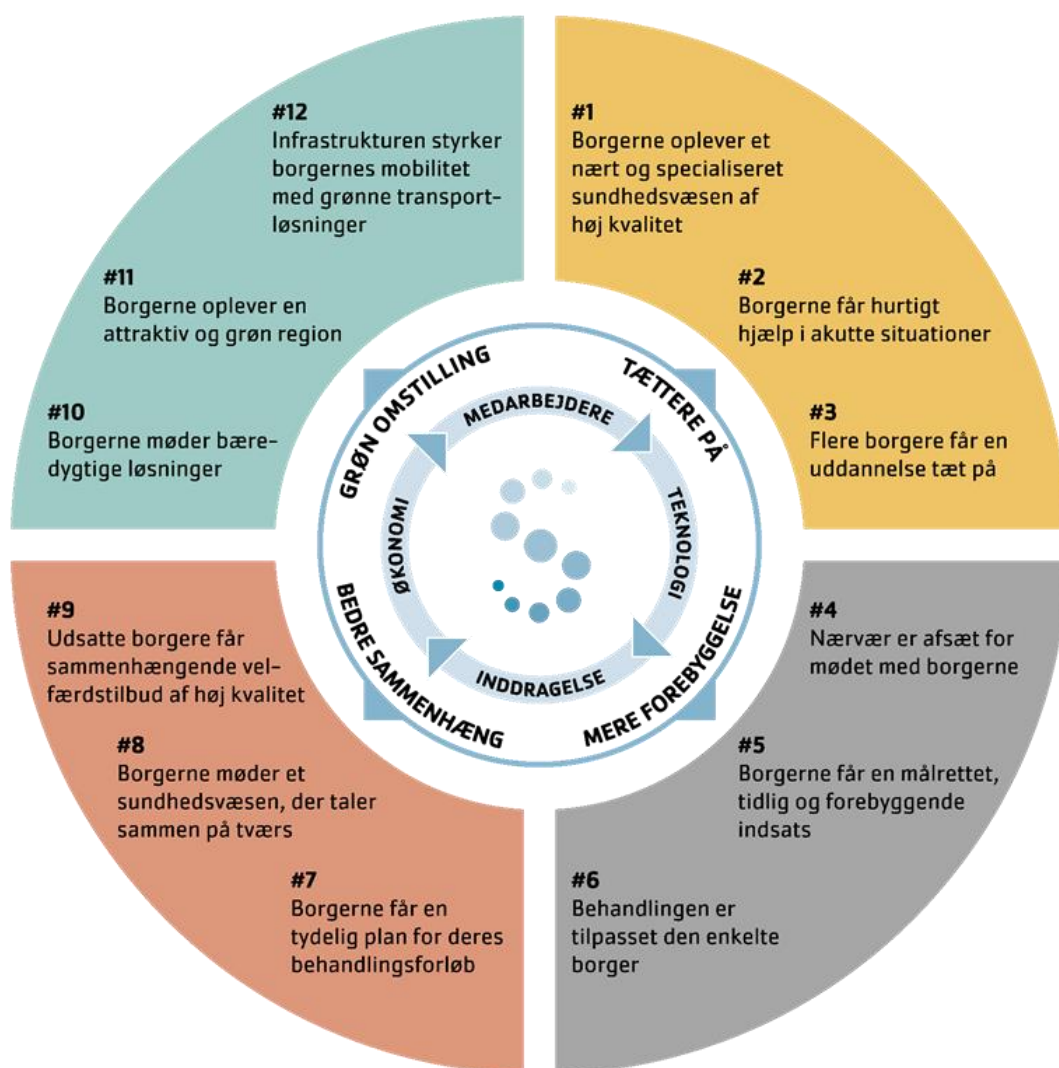
Den *tredje* ambition fokuserer på ”Bedre sammenhæng”, fordi borgerne skal føle sig trygge, veloplyste og ikke opleve at falde mellem stole. Borgerne i Region Sjælland skal have en tydelig plan for deres behandlingsforløb i et sundhedsvæsen, som taler sammen på tværs. Derudover er der et fokus på, at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

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

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

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

Strategien er opsummeret i figuren nedenfor.



## De økonomiske rammer og regler

Region Sjællands driftsudgiftsbudget er i 2023 på 22 mia. kr. efter de omkostningsbaserede principper. Hertil kommer budgetterede anlægsinvesteringer på 1,1 mia. kr. i 2023. Budgettet fordeles på de tre hovedområder, der arbejdes med i regionen, jf. nedenstående.

Sundhedsområdet	20.558 mio. kr.
Social- og Specialundervisningsområdet	939 mio. kr.
Regional Udvikling	540 mio. kr.
Anlægsinvesteringer	1.100 mio. kr.

### Økonomiske rammer for sundhedsområdet og Regional Udvikling

De overordnede økonomiske rammer for regionerne fastsættes i den årlige økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen. Økonomiaftalen sætter rammen for regionens udgifter samt 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*.

#### *Indhold i økonomiaftalen for 2023*

Med økonomiaftalen for 2023 mellem Danske Regioner og regeringen er det regionale udgiftsniveau i 2023 – i forhold til 2022 – løftet med 1,0 mia. kr. Hertil kommer 40,0 mio. kr. målrettet opstartsarbejdet i de nye sundhedsklynger med henblik på at understøtte et mere sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer. Samlet set udgør Region Sjællands andel 160,0 mio. kr.

Der er i lighed med sidste år aftalt et teknologibidrag for regionerne under ét på 0,4 mia. kr., hvoraf Region Sjællands andel udgør ca. 62 mio. kr. I teknologibidraget ligger der en aftale med staten om, at regionerne skal frigøre ressourcer til omstilling af sundhedsvæsenet gennem effektiviseringer, herunder modernisering og udvikling af opgaveløsningen fx nye arbejdsgange. I 2023 forbliver midlerne ude ved enhederne mod forventning om at dette realiseres.

Den såkaldte nærhedsfinansieringen videreføres med et uændret niveau på 1,6 mia. kr., hvoraf Region Sjællands andel udgør 249 mio. kr. Formålet med nærhedsfinansieringen er at sikre sammenhæng og mere behandling tæt på borgeren både til gavn for patienten og for at frigøre kapacitet for sygehusene. Der er opstillet fire kriterier i nærhedsfinansiering for 2023:

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

Regionernes målopfyldelse for 2023 forventes opgjort i 2024. Målopfyldelsen kan få betydning for regionens finansieringsgrundlag (indtægter), men ikke på fastlæggelsen af udgiftsloftet og dermed regionens udgiftsniveau i 2023.

Blandt fokusområder i økonomiaftalen kan der indenfor sundhedsområdet fremhæves den vedtagne sundhedsreform, svangreområdet, psykiatrien og tilbud til borgere med dobbeltdiagnose.

Under Regional Udvikling er det aftalt, at regionerne skal kompenseres for ændringen af kvalitetskriterierne for jord og grund PFAS forbindelser med 30,0 mio. kr. årligt til en øget indsats for oprensning af forurenede jord. Region Sjællands andel heraf er ca. 4,0 mio. kr. Af øvrige temaer

under området kan fremhæves uddannelse og kollektiv trafik, hvor der gives mulighed for at optage lå, der overdraget over 40 år (i stedet for 25 år tidligere) til lokalbaner samt åbnet for en drøftelse af håndteringen af de regionale trafiksselskaber, som er ramt af mindereindtægter fra billet salg.

Foruden de nævnte fokusområder under sundhed og Regional Udvikling er der ligeledes fokus på klima, grøn omstilling, digitalisering mv.

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

Tabel 1. Oversigt over nøgleandel for Region Sjælland

pct./mio. kr.	2022	2023	Forskel i nøgle	Forskel i mio. kr.
Sundhed	15,409	15,432	0,00023	30,1
Regional udvikling	20,005	20,039	0,00034	0,9
<b>I alt</b>				<b>31,0</b>

Region Sjællands bloktilskudsandel stiger i 2023. I kroner betyder det ca. 30,0 mio. kr. mere på sundhedsområdet i forhold til en uændret bloktilskudsfordeling. Den øgede andel kan primært henføres til de socioøkonomiske kriterier fx gennemsnitlig levetid, børn af enlige forældre, familier på overførselsindkomst og lignende. En stigende nøgle er udtryk for, at Region Sjælland relativt har et stigende udgiftsbehov ud fra de objektive kriterier i forhold til resten af landet end året før.

For Regional udvikling stiger bloktilskudsandelen også i 2023 om end lidt mindre. Ca. 1,0 mio. kr. af bloktilskuddet i 2023 kan henføres til ændringer i de strukturelle kriterier.

### **Økonomiske rammer for social- og specialundervisningsområdet**

Socialområdet finansieres primært af takstindtægter fra kommuner for deres anvendelse af regionens sociale tilbud.

Den økonomiske ramme fastlægges i rammeaftalen mellem kommunerne.

### **Budgetloven og lov om ændring af regionernes finansiering**

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

#### **Udgiftsloft**

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

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

### **Budget- og regnskabssystem for regioner**

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

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

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

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

#### **Det udgiftsbaserede budget**

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

#### **Det omkostningsbaserede budget**

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

#### **Eksempel**

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

## **Læsevejledning**

Regionsrådet gennemfører sin økonomiske ressourcefordeling i form af vedtagelse af bevillinger.

De samlede oversigter over disse bevillinger fremgår omkostningsbaseret af kapital 8.1 og udgiftsbaseret af kapital 8.2 og udgør tilsammen er Region Sjællands endelige, samlede budget. Bevillingerne under hovedkonto 1-5 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 fx 1 01 01 000 *Holbæk Sygehus* er et budgetområde med en dertilhørende bevilling.

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

### **1. Bevillingsoversigt**

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	1.243,0	1.142,7	<b>1.184,3</b>	1.181,6	1.174,7	1.158,2



Omkostningsbevilling	1.304,8	1.210,8	<b>1.252,5</b>	1.249,8	1.242,9	1.226,4
----------------------	---------	---------	----------------	---------	---------	---------

I bevillingsoversigten kan man se bevillingen for 2023, altså det beløb som er vedtaget. Det er opført med fed skrift og er opgjort i 2023 pris- og lønniveau.

De følgende 3 år er budgetoverslagsår, der viser, hvilket budgetniveau der forventes i de kommende år. Det er markeret med BO (budgetoverslag) og er også i 2023 pris- og lønniveau.

I tabellen opføres endvidere B2022. Det er oprindeligt budget 2022, altså den bevilling som blev vedtaget af Regionsrådet ved 2. behandling i 2021. Der kan siden da være besluttet ændringer til bevillingen, men disse er ikke medtaget i tallet. B2022 opgøres i 2022 pris- og lønniveau.

Endeligt er der opført R2021, som er regnskabstallet på bevillingen fra Regnskab 2021, som er opgjort i 2021 pris og lønniveau.

Under bevillingsoversigten er nye, større bevillingsmæssige ændringer siden sidste budgetvedtagelse beskrevet. Der kan ikke fortages en direkte sammentælling af bevillingsændringerne og sammenligning mellem B2022 og bevillingen for 2023, da ikke alle bevillingsmæssige ændringer er beskrevet, herunder fremskrevningen til 2023 pris- og lønniveau.

### **Kapitel oversigt**

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

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

Kapitel 6 omhandler investeringsoversigten. Både de igangværende investeringsprojekter og nye forslag hertil. Regionsrådet beslutter investeringsformål som *investeringsprojekter (herunder puljer)*.



## 1 Sundhed

Sundhedsområdet er samlet på hovedkonto 1 i henhold til *Budget- og regnskabssystem for regioner*. Hovedkontoen omfatter regionens somatiske sygehuse, Psykiatrien, Præhospitalt Center og det nære sundhedsvæsen fx praktiserende læger. Herudover omfatter hovedkontoen sundhedsunderstøttende områder såsom udenregional behandling, medicin, forskning med flere.

Nedenstående tabel viser budget 2023 for sundhedsområdet opgjort efter både de udgiftsbaserede og omkostningsbaserede principper.

Overholdelsen af udgiftsloftet ved budgetlægningen måles i forhold det udgiftsbaserede budget til og med ”Drift i alt”. I nedenstående tabel er det omkranset med stiplede linjer. I 2023 er udgiftsloftet på 19.996,8 mio. kr.

Tabel 2. Budget 2023 for sundhedsområdet

mio. kr.	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
<i>Drift</i>		
Somatisk sygehusvæsen	11.247,8	10.811,6
Det Nære Sundhedsvæsen	4.201,8	4.201,8
Psykiatri	1.527,6	1.450,5
Indkøb, produktion og logistik	61,8	60,6
Sundhedsstrategisk planlægning	1.121,4	1.121,0
Sygehusapoteket	93,8	87,6
Præhospitalt Center	845,0	837,2
Koncern IT	366,3	279,2
Data og Udviklingsstøtte	128,4	128,4
Steno Diabetes Center Sjælland	-	-
Vikarkorps	-	-
Øvrige udgifter	90,8	90,8
Andel af fælles formål og adm. – drift	835,7	928,1
<b>Drift i alt</b>	<b>20.520,3</b>	<b>19.996,8</b>
Anlæg og investeringsrammer		407,5
Andel af fælles formål og adm. – anlæg	-3,6	77,9
Andel af renter	41,8	41,8
<b>Omkostninger/udgifter i alt</b>	<b>20.558,5</b>	<b>20.523,9</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-20.351,1</b>	<b>-20.351,1</b>
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>207,4</b>	<b>172,8</b>

### 1.1 Somatisk sygehusvæsen

Det somatiske sygehusvæsen består af de fire somatiske sygehuse, udenregional behandling inden for somatikken, høreapparatbehandling, Social- og arbejdsmedicinsk enhed og Medicoteknik. Somatisk sygehusvæsen har et samlet udgiftsbaseret budget på 10,8 mia. kr.

Tabel 3. Oversigt over bevillinger under somatisk sygehusvæsen

Bevillinger
1 01 01 000 Holbæk Sygehus
1 01 02 000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
1 01 03 000 Nykøbing F. Sygehus
1 01 04 000 Sjællands Universitetshospital
1 01 23 000 Udenregional Behandling (somatik)

1 01 27 000 Høreapparatbehandling  
 1 01 28 000 Social- og arbejdsmedicinsk enhed  
 1 01 31 000 Medicoteknik Region Sjælland

### 1.1.1 De fire somatiske sygehuse

De somatiske sygehuse består af fire organisatoriske enheder fordelt på seks geografiske lokaliteter. Tilsammen har de fire somatiske sygehuse 35 specialer og et samlet udgiftsbaseret budget på 7,9 mia. kr. i 2023.

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

Den overordnede produktion og ressourcer på sygehusene fremgår af tabel 4. I 2021 var der 1,7 mio. kontakter med borgerne på sygehusene. Heraf er 1,5 mio. korte kontakter (behandling hvor opholdet på sygehuset har været mindre end 12 timer) og 218.000 lange kontakter (behandling hvor opholdet på sygehuset har været mere end 12 timer), svarende til 13 pct. Sygehusene har 1.376 disponible senge og der er ansat personale svarende til 10.629 fuldtidsstillinger.

Tabel 4. Aktiviteten på de fire somatiske sygehuse i 2021

	Holbæk Sygehus	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	Nykøbing F. Sygehus	Sjællands Universitets- hospital	Region Sjælland i alt
<i>Produktion<sup>1</sup></i>					
Korte kontakter - akut	38.706	54.328	28.982	58.585	180.601
Korte kontakter - planlagt	126.847	163.883	68.857	913.990	1.273.577
Korte kontakter i alt	165.553	218.211	97.839	972.575	1.454.178
Lange kontakter - akut	38.956	44.490	29.527	58.590	171.563
Lange kontakter - planlagt	4.541	6.892	2.003	33.139	46.575
Lange kontakter i alt	43.497	51.382	31.530	91.729	218.138
Kontakter i alt	209.050	269.593	129.369	1.064.304	1.672.316
Antal operationer <sup>2</sup>	15.725	30.961	11.900	98.511	157.097
<i>Ressourcer</i>					
Disponible senge <sup>3</sup>	309	354	199	514	1.376
Antal fuldtidsstillinger <sup>4</sup>	1.812	2.759	1.279	4.779	10.629

Noter: 1) Data omfatter aktiviteten i 2021. Kontakter er tidsmæssigt sammenhængende sygehusaktiviteter indenfor den samme sygdom, hvor der er maksimalt 4 timer mellem hver sygehusaktivitet. Korte kontakter er kontakter <12 timer, og lange kontakter er ophold på 12+ timer på sygehuset, jf. Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. marts 2022. 2) Antal operationer er opgjort på baggrund af SKS koder. 3) Disponible senge tager udgangspunkt i de normerede senge, men tager hensyn til perioder, hvor sengene ikke er til rådighed som følge af ferie, ombygning, personalemangel mv., jf. Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Sundhedsplatformen februar 2022. 4) Fuldtidsstillinger i 2021 er opgjort efter tidsregistreringen og omregnet til fuldtidsstillinger. Kilde: KHR Analyse.

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

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

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

Note: Data fra marts 2022. En afdeling er defineret ud fra placeringen af den organisatoriske ledelse. En del afdelinger har satellitfunktioner på et eller flere sygehuse. Parenteserne indikerer at specialets opgaver udføres på sygehuset, men at afdelingens ledelse er hjemmehørende på en anden geografi.

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

Hensynet til patienten bevirker, at der er et stort fokus på at udvikle smidige og kompakte patientforløb for udredning og behandling på tværs af specialer. Samtidig er der et internt fokus på

koordinering af ressourcerne, så alle ressourcer på tværs af geografier bidrager til at skabe værdi for borgeren. Det omfatter fx at patienten oplever mindst muligt ventetid og den bedste anvendelse af kompetencerne inden for de forskellige specialer. Af samme grund er der indført regional visitation af patienter til både udredning og behandling. Der pågår i skrivende stund et administrativt arbejde, bæredygtige akutsygehuse, om tilrettelæggelsen af specialer på regionens sygehuse, hvor de økonomiske konsekvenser ikke er indarbejdet i budgettet.

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

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

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

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

Her følger en nærmere beskrivelse af de fire somatiske sygehuse.

### **1 01 01 000 Holbæk Sygehus**

Holbæk Sygehus er et akutsygehus, der er specialiseret i behandling af akut opstået sygdom. Sygehuset foretager endvidere planlagte undersøgelser og behandlinger, pleje og genoptræning.

Sygehusets vision er, at skabe de bedste patientforløb med fokus på de patienter, som lider af almindelig sygdomme og ofte flere sygdomme på samme tid. Holbæk Sygehus har derfor blandt andet etableret Fælles Medicinsk Ambulatorium med ambitionen om ”samme dag under samme tag”, hvor undersøgelser og behandlinger samles på én dag. Holbæk Sygehus har desuden fokus på at udvide den ambulante kirurgi.

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 voldtægtsofre på Holbæk Sygehus. Holbæk Sygehus har satellitter på andre sygehuse i Region Sjælland blandt andet en dialysesatellit i Slagelse. Derudover er sygehuset en del af sundhedscenteret i Odsherred samt Sundheds- og Akuthuset i Kalundborg. Med virkning fra 1. januar 2022 er aktiviteten på det radiologiske område organisatorisk forankret på SUH.

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

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	1.243,0	1.142,7	<b>1.184,3</b>	1.181,6	1.174,7	1.158,2
Omkostningsbevilling	1.304,8	1.210,8	<b>1.252,5</b>	1.249,8	1.242,9	1.226,4

Siden vedtagelse af budgettet for 2022 er Holbæks Sygehus bevilling for 2023 forøget med varige driftsmidler på 0,5 mio. kr. til sundhedsstrategi om patientinddragelse og 2,5 mio. kr. til administrativt personale i klinikken til at aflaste klinikere og ledere med administrative opgaver.

Sygehusets bevilling er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2023 og frem som følge af udmøntningen af Regionsrådets pulje til fastholdelse af medarbejdere. Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2023 og frem til flere lægesekretærer.

Den nye økonomiske udviklingsplan er udmøntet med Budget 2023. Bevillingen reduceres med 4,1 mio. kr. i 2023, 10,9 mio. kr. i 2024, 18,5 mio. kr. i 2025 og 24,5 mio. kr. i 2026 og frem. Som følge af friholdelse af det medicinske område for rammereduktionen er der tilført 0,8 mio. kr. fra 2023 og frem.

Bevillingen er reduceret med 2,3 mio. kr. i 2023 og frem, da Koncern IT fremadrettet står for udskiftning af IT-udstyr.

**1 01 02 000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse**

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

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

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

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

Slagelse Sygehus er et akutsygehus, der diagnosticerer og behandler inden for en række medicinske og kirurgiske specialer. Sygehuset rummer regionale funktioner som Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom, der blandt andet samarbejder med Almen Praksis. Med virkning fra 1. januar 2022 er aktiviteten på det radiologiske område organisatorisk forankret på SUH.

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

I 2022 er NSR sygehuses fokusområder den nye hovedpineklínik tilknyttet det neurologiske speciale og etablering af et FLS-center med behandling til osteoporose.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	2.092,3	1.880,2	<b>1.909,8</b>	1.901,6	1.889,2	1.879,8
Omkostningsbevilling	2.213,2	2.020,3	<b>2.052,9</b>	2.044,7	2.032,3	2.022,9

Siden vedtagelse af Budget 2022 er der tilført varige driftsmidler på 1,4 mio. kr. til hovedpinebehandling, 2,5 mio. kr. til administrativt klinisk understøttelse med henblik på, at aflaste klinikere og ledere for administrative opgaver og 0,5 mio. kr. til patientinddragelse med afsæt i sundhedsstrategien. Sygehuset har derudover fået varige budgetreduktioner på 3,2 mio. kr. relateret til indkøbsbesparelser og afledte driftsbesparelser ved udflytning af klinisk aktivitet på Ringsted Sygehus.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 er de lungemedicinske funktioner flyttet til SUH, hvilket giver en bevillingsmæssig reduktion på 43,7 mio. kr. i 2023 og frem. Modsatrettet er bevillingen forhøjet med blandt andet 5,0 mio. kr. i 2023 og frem som følge af hjemtag af patienter med hovedpine fra Rigshospitalet og 2,2 mio. kr. i 2023 og frem som følge af udmøntningen af Regionsrådets pulje til fastholdelse af medarbejdere.

Bevillingen er forhøjet med 9,5 mio. kr. fra 2023 og frem vedrørende programmet Exercise First og 0,8 mio. kr. til flere lægesekretærer.

Den nye økonomiske udviklingsplan er udmøntet med Budget 2023. Bevillingen reduceres med 6,3 mio. kr. i 2023, 16,8 mio. kr. i 2024, 28,4 mio. kr. i 2025 og 37,9 mio. kr. i 2026 og frem. Som følge af friholdelse af det medicinske område for rammereduktionen er der tilført 1,0 mio. kr. fra 2023 og frem.

Bevillingen er reduceret med 5,7 mio. kr. i 2023 og frem, da Koncern IT fremadrettet står for udskiftning af IT-udstyr.

**1 01 03 000 Nykøbing F. Sygehus**

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

Den geografiske placering sammenholdt med det relativt lave befolkningsgrundlag betyder, at Nykøbing F. Sygehus i Sundhedsstyrelsens specialeplan optræder som et akutsygehus med "ø-status" i lighed med øvrige mindre akutsygehuse.

Nykøbing F. Sygehus er et "front sygehus" for borgerne i den sydlige del af regionen. I de kommende år er fokus rettet mod at sikre Nykøbing F. Sygehus som et bæredygtigt og velfungerende akutsygehus. Det sker blandt andet ved, at kronikere inddrages i egen behandling, og at der tages hånd om den akutte kritisk syge patient.

Sygehuset varetager både akutte og planlagte patientforløb inden for alle sygehusets specialer, og har medicinske og pædiatriske satellitfunktioner på Nakskov Sundhedscenter. Med virkning fra 1. januar 2022 er aktiviteten på det radiologiske område organisatorisk forankret på SUH. Sygehuset huser det ene af regionens to voldtægtscentre.

Nykøbing F. Sygehus afslutter i 2022 den første etape af udbygningsplanen, som er etablering af en ny tunnelforbindelse på sygehuset. Derefter vil der være fokus på opførelse af ny sengebygning og nyt operationsafsnit. Sygehuset er en aktiv del af etableringen af sundhedsklynge samarbejdet, hvor der bl.a. nedsættes samarbejdsfora.



*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	893,8	830,6	<b>862,6</b>	858,9	853,8	833,6
Omkostningsbevilling	948,8	879,0	<b>916,9</b>	913,3	908,2	887,9

Siden vedtagelse af Budget 2022 er der varigt givet 2,5 mio. kr. til ansættelse af administrative medarbejdere med henblik på at aflaste ledere og klinikere for administrative opgaver, 3,0 mio. kr. til et projekt vedrørende daghospital der handler om at undgå indlæggelser på sygehuset ved at overvåge, følge og opstarte behandling i samarbejde med patienten selv samt 0,5 mio. kr. til et projekt vedrørende patientinddragelse.

Derudover har sygehuset fået varige budgetreduktioner for 1,4 mio. kr. blandt andet 0,9 mio. kr. vedrørende indkøbsbesparelser samt andre medfinansieringer og aktivitetsflytninger.

Bevillingen er forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2023 og frem som følge af udmøntningen af Regionsrådets pulje til fastholdelse af medarbejdere. Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2023 og frem til flere lægesekretærer.

Den nye økonomiske udviklingsplan er udmøntet med Budget 2023. Bevillingen reduceres med 3,1 mio. kr. i 2023, 8,0 mio. kr. i 2024, 13,4 mio. kr. i 2025 og 18,0 mio. kr. i 2026 og frem. Som følge af friholdelse af det medicinske område for rammereduktionen er der tilført 0,5 mio. kr. fra 2023 og frem.

Bevillingen er reduceret med 1,7 mio. kr. i 2023 og frem, da Koncern IT fremadrettet står for udskiftning af IT-udstyr.

**1 01 04 000 Sjællands Universitetshospital**

Sjællands Universitetshospital (SUH) består af et specialsygehus i Roskilde og et akutsygehus i Køge.

SUH skal i disse år sammenflette tre store opgaver. Dels opbygges et universitetshospital og en lægeuddannelse fra bunden. Dels skal patienten i stigende grad mødes og ses, der hvor patienten er, og tilbydes behandling på allerhøjeste niveau. Dels skal SUH flytte ind i og ibrugtage et nyt sygehusbyggeri. Alle tre dele kræver et skarpt fokus på forskning, specialisering og organisering, og evnen til at tænke nyt og omsætte det i virkeligheden. SUH har de senere år arbejdet strategisk med det, og arbejdet fortsætter efterhånden som universitetshospitalet bygges færdigt og afdelingerne udvikler nye metoder til udredning og behandling.

SUH varetager behandlingen af udvalgte akutte patienter fra hele regionen fx behandling af blodprop i hjernen. SUH varetager diagnosticering og behandling inden for visse specialer på regionsniveau, jf. tabel 5, og har en betydelig specialiseringsgrad indenfor fx kræftsygdomme, hjerte-kar-sygdomme og neurologiske sygdomme. Bortset fra Klinisk Biokemi har SUH i dag det organisatoriske ansvar for laboratoriespecialerne i regionen. Med virkning fra 1. januar 2022 er aktiviteten på det radiologiske område organisatorisk forankret på SUH.

SUH har fra 2022 overtaget det organisatoriske ansvar for den lungemedicinske funktion i Næstved. SUH har ansvar for drift af andre funktioner og enheder på andre sygehuse i regionen, og bidrager til at sikre en specialiseret behandling på et højt sundhedsfagligt niveau.

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

I 2. halvår af 2022 flyttedes ind i den første bygning på det nye Universitetshospital, Køge (USK) som berører 670 ansatte. Når det nye sygehusbyggeri er færdigt, vil alle specialer være samlet på det nye universitetshospital. De nye rammer ventes at understøtte patientforløbene bedre end hidtil.

Inden for Billeddiagnostikken planlægges med i 2023 at skifte til et nyt fælles RIS/PACS-system, som bedre understøtter samlingen og samarbejdet inden for Billeddiagnostikken i regionen.

### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	3.634,0	3.711,4	<b>3.915,3</b>	3.893,5	3.872,5	3.854,8
Omkostningsbevilling	3.752,0	3.862,7	<b>4.078,7</b>	4.056,9	4.035,9	4.018,2

Siden vedtagelse af Budget 2022 er der varigt givet 1,4 mio. kr. til etablering af tværfagligt tilbud om udredning og behandling vedrørende hovedpinebehandling, 2,5 mio. kr. til ansættelse af administrative medarbejdere med henblik på at aflaste ledere og klinikere for administrative opgaver, 10,0 mio. kr. til styrkelse af radiologien, 0,5 mio. kr. til et projekt vedrørende patientinddragelse samt 3,1 mio. kr. i 2023 til projektet protokolleret forskning, der omhandler tilbud om anden behandling som erstatning for medicin.

Derudover har sygehuset fået varige budgetreduktioner for 3,0 mio. kr. blandt andet 2,0 mio. kr. vedrørende indkøbsbesparelser samt andre medfinansieringer og aktivitetsflytninger.

SUH har overtaget de lungemedicinske funktioner fra NSR, hvilket giver en bevillingsmæssig forhøjelse på 43,7 mio. kr. i 2023 og frem. Herudover er bevillingen forhøjet med 15,2 mio. kr. i 2023 og frem til implementering af helgenomsekventering, 4,4 mio. kr. i 2023 og frem som følge af udmøntningen af Regionsrådets pulje til fastholdelse af medarbejdere og 5,0 mio. kr. i 2023 og frem som følge af hjemtag af patienter med hovedpine fra Rigshospitalet.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. varigt fra 2023 til AVT-behandling til børn med høretab, 3,3 mio. kr. varigt fra 2023 til høreapparatsbehandling, 1,6 mio. kr. varigt fra 2023 til flere lægesekretærer. Herudover er der givet 2,0 mio. kr. i 2023 og 2024 til forebyggende tandpleje til kræftspatienter.

Der er givet 10,0 mio. kr. i 2023 og frem til styrkelse af det karkirurgiske område.

Den nye økonomiske udviklingsplan er udmøntet med Budget 2023. Bevillingen reduceres med 11,8 mio. kr. i 2023, 31,3 mio. kr. i 2024, 53,4 mio. kr. i 2025 og 71,2 mio. kr. i 2026 og frem. Som følge af friholdelse af det medicinske område for rammereduktionen er der tilført 1,7 mio. kr. fra 2023 og frem.

Bevillingen er reduceret med 5,6 mio. kr. i 2023 og frem, da Koncern IT fremadrettet står for udskiftning af IT-udstyr.

#### 1.1.2 Øvrige bevillinger under somatisk sygehusvæsen

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

#### 1 01 23 000 Udenregional behandling, somatik (særligt udvalgt område)

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

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	2.726,0	2.784,6	<b>2.763,6</b>	2.781,9	2.796,7	2.796,6
Omkostningsbevilling	2.726,0	2.784,6	<b>2.763,6</b>	2.781,9	2.796,7	2.796,6

Bevillingen er reduceret med 90,0 mio. kr. i 2023 som følge af analysen af særligt udvalgte områder og 10,4 mio. kr. på grund af hjemtag af audiologisk udredning af børn samt af patienter med hovedpine fra Rigshospitalet.

*2. Vejledende udgiftsfordeling*

mio. kr.	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
1. Offentlige sygehuse (hoved og regionsfunktion)	489,1	655,0	<b>630,0</b>	630,0	630,0	630,0
2. Offentlige sygehuse (højt specialiseret)	1.743,6	1.908,0	<b>1.904,0</b>	1.921,3	1.936,1	1.936,1
3. Privathospitaler	289,3	10,0	<b>10,0</b>	10,0	10,0	10,0
4. Private specialsygehuse (f.eks. filadelfia)	97,8	111,0	<b>113,0</b>	113,0	113,0	113,0
5. Hospice	82,0	81,0	<b>84,0</b>	84,0	84,0	84,0
6. Øvrige	24,2	19,6	<b>22,6</b>	23,6	23,6	23,6
I alt	2.726,0	2.784,6	<b>2.763,6</b>	2.781,9	2.796,7	2.796,7

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

I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2021 samt budgetvurderingen pr. 31 marts 2022.

Der er i budgettet taget hensyn til:

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

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

**1 01 27 000 Høreapparatbehandling (særligt udvalgt område)**

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

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	62,9	69,5	<b>73,4</b>	74,5	74,5	74,5
Omkostningsbevilling	62,9	69,5	<b>73,4</b>	74,5	74,5	74,5

*2. Vejledende udgiftsfordeling*

mio. kr.	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
1. Amgros	28,1	27,7	<b>28,6</b>	29,0	29,0	29,0
2. Private	31,6	38,1	<b>41,0</b>	41,7	41,7	41,7
3. Apoteker mv.	3,2	3,7	<b>3,8</b>	3,8	3,8	3,8

I alt	62,9	69,5	<b>73,4</b>	74,5	74,5	74,5
-------	------	------	-------------	------	------	------

### Øvrige bemærkninger til bevillingen

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

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

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

### 1 01 28 000 Arbejds- og socialmedicinsk enhed

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,5	0,7	<b>0,7</b>	0,7	0,7	0,7
Omkostningsbevilling	0,5	0,7	<b>0,8</b>	0,8	0,8	0,8

### 1 01 31 000 Medicoteknik Region Sjælland

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

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	88,5	95,5	<b>101,9</b>	102,9	102,7	100,1
Omkostningsbevilling	88,6	95,7	<b>102,1</b>	103,2	102,9	100,4

### 1.2 Det nære sundhedsvæsen

Det nære sundhedsvæsen varetager en række regionale sundhedsopgaver i relation til praksisområdet (praktiserende læger, praktiserende speciallæger, terapeuter, tandlæger mv.),

lægevagten, nærklinikker og de 17 kommuner i regionen. Derudover har Det nære sundhedsvæsen ansvaret for at understøtte samarbejdet om flytning af sundhedsydelse tættere på borgerne til borgernes eget hjem, praksissektoren og kommunerne. Et element heri er E-hospitalet, hvor patienter f.eks. kan indlægges i eget hjem eller på kommunal akutplads. Endelig har Det nære Sundhedsvæsen også ansvaret for den regionale borgerrettede test- og vaccinationsindsats i forbindelse med COVID-19.

Budgettet for Det Nære Sundhedsvæsen er opdelt i fire områder.

Tabel 6. Oversigt over bevillinger under det nære sundhedsvæsen

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

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

Området omfatter udgifter til praktiserende læger, speciallæger, lægevagt, udbudsklinikker og de øvrige behandlere på praksisområdet. Endvidere afholdes også her udgifter til ernæringspræparater, uddannelseslæger mv. Som noget nyt afholdes endvidere udgifter til drift af ny lægevagt, samt regionens nærklinikker.

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	2.574,8	2.686,5	<b>2.820,4</b>	2.842,4	2.842,4	2.860,9
Omkostningsbevilling	2.574,8	2.686,5	<b>2.820,5</b>	2.842,4	2.842,4	2.861,0

#### Øvrige bemærkninger til bevillingen

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

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

#### 2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Almen praksis	1.523,8	1.610,9	<b>1.693,5</b>	1.717,8	1.717,8	1.723,0
2. Speciallæger	611,0	604,3	<b>635,9</b>	636,3	636,3	647,6
3. Øvrige	440,0	471,0	<b>491,1</b>	488,3	488,3	490,4
I alt	2.574,8	2.686,2	<b>2.820,5</b>	2.842,4	2.842,4	2.861,0

*Bemærkninger til den vejledende udgiftsfordeling*

Regionens udgifter til Almen praksis er fortsat udfordret af regionens forpligtigelse til at levere lægehjælp til alle borgere. Udfordringerne imødegås gennem PLO klinikker, samtidig med at der etableres Nærklinikker i udvalgte områder af regionen. Regionen har fortsat aftaler med udbudsklinikker visse steder, men forudsætter status quo på området.

**1 02 02 000 Sygesikringsmedicin (særligt udvalgt område)**

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

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	982,0	1.055,0	<b>1.088,0</b>	1.088,0	1.088,0	1.088,0
Omkostningsbevilling	982,0	1.055,0	<b>1.088,0</b>	1.088,0	1.088,0	1.088,0

Bevillingen er tilpasset til statens skøn og er opjusteret med 2,0 mio. kr. i 2023 og frem.

*Øvrige bemærkninger til bevillingen*

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

**1 02 04 000 Respiratorpatienter (særligt udvalgt område)**

Det Nære Sundhedsvæsen varetager de administrative opgaver i relation til de hjemmeboende respiratorpatienter i regionen. Der er tale om lidt mindre end 100 patienter, der visiteres fra regionens sygehuse til Respirationscenter Øst (Rigshospitalet), hvor de efter udredning får ordineret respiratorisk behandling og overvågning i eget hjem.

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

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

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	173,0	180,8	<b>188,3</b>	188,3	188,3	188,3
Omkostningsbevilling	173,0	180,8	<b>188,3</b>	188,3	188,3	188,3

*Øvrige bemærkninger til bevillingen*

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

Tabel 7. Udvikling i antallet af hjemmeboende respiratorpatienter

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

### 1 02 20 000 Det Nære Sundhedsvæsen drift

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

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

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

Den administrative enhed omfatter Jura og forhandling, Forebyggelse og folkesundhed (Broen til bedre sundhed, Tidlig opsporing, Helbredsprofilen), samt Kvalitet og Forskning og Digital transformation (der udvikler og implementerer nye tekniske løsninger),

Hertil kommer klassiske stabsfunktioner, der understøtter den samlede opgaveportefølje.

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	669,8	105,1	<b>105,0</b>	105,3	104,9	104,5
Omkostningsbevilling	674,1	105,1	<b>105,0</b>	105,2	104,8	104,4

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2023 og frem til permanentgørelse af IV-behandling i borgerens eget hjem.

#### Øvrige bemærkninger til bevillingen

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

Test og vaccine indsatsen er ikke indregnet i budget og overslagsår, idet der endnu ikke foreligger en national afklaring af et permanent setup.

### 1.3 Psykiatri

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

Tabel 8. Oversigt over bevillinger under psykiatrien

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

### 1 03 07 000 Udenregional Behandling (psykiatri)

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	85,0	64,8	<b>67,5</b>	68,5	69,5	70,5
Omkostningsbevilling	85,0	64,8	<b>67,5</b>	68,5	69,5	70,5

*Øvrige bemærkninger til bevillingen*

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

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

**1 03 15 000 Psykiatrien**

Psykiatrien er specialiseret i behandling og pleje af psykiske sygdomme og dækker hele Region Sjælland. Den overordnede produktion og ressourcer i Psykiatrien fremgår af tabel 9. I 2021 var der 125.000 kontakter med borgere. Heraf var 110.000 korte kontakter mod 15.000 lange kontakter, svarende til 12 pct. Psykiatrien har 385 disponible senge og der er ansat personale svarende til 1.904 fuldtidsstillinger. Psykiatrien har senge fordelt på Slagelse, Roskilde og Vordingborg samt ambulante og stationære funktioner i 14 ud af 17 kommuner.

Tabel 9. Aktiviteten inden for Psykiatrien i 2021

	<b>Psykiatrien</b>
<i>Produktion<sup>1</sup></i>	
Korte kontakter - akut	6.232
Korte kontakter - planlagt	103.622
Korte kontakter i alt	109.854
Lange kontakter - akut	13.819
Lange kontakter - planlagt	1.110
Lange kontakter i alt	14.929
Kontakter i alt	124.783
<i>Ressourcer</i>	
Disponible senge <sup>2</sup>	385
Antal fuldtidsstillinger <sup>3</sup>	1.904

Noter: 1) Data omfatter aktiviteten i 2021. Kontakter er tidsmæssigt sammenhængende sygehusaktiviteter indenfor den samme sygdom, hvor der er maksimalt 4 timer mellem hver sygehusaktivitet. Korte kontakter er kontakter <12 timer, og lange kontakter er ophold på 12+ timer på sygehuset, jf. Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. marts 2022. 2) Disponible senge tager udgangspunkt i de normerede senge, men tager hensyn til perioder, hvor sengene ikke er til rådighed som følge af ferie, ombygning, personalemangel mv., jf. Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Sundhedsplatformen februar 2022. 3) Fuldtidsstillinger i 2021 er opgjort efter tidsregistreringen og omregnet til fuldtidsstillinger. Kilde: KHR Analyse.

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

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

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

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

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

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



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

Psykiatrien har bl.a. tæt samarbejde med praksissektoren, de somatiske sygehuse i regionen og kommunerne.

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

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

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	1.348,8	1.334,8	<b>1.383,0</b>	1.404,4	1.399,4	1.395,0
Omkostningsbevilling	1.390,9	1.418,0	<b>1.460,1</b>	1.481,5	1.476,6	1.472,2

Siden vedtagelse af Budget 2022 er Psykiatriens bevilling for 2023 forøget med 0,5 mio. kr. til Patientinddragelse.

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2023 og frem til forebyggelse af mistrivsel for børn og unge. Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2023 til behandlings af tvangsoverspisning (BED).

Den nye økonomiske udviklingsplan er udmøntet med Budget 2023. Bevillingen reduceres med 3,9 mio. kr. i 2023, 9,0 mio. kr. i 2024, 14,2 mio. kr. i 2025 og 18,6 mio. kr. i 2026 og frem. Som følge af friholdelse af Psykiatrien for rammereduktionen er der tilført 3,3 mio. kr. fra 2023 og frem.

## 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 Vaskeri, RS Lager og Transport, RS Arealpleje, IPL Regionshus samt Koncern Indkøb. Centret leverer patientmad, uniformer, linned og patientbeklædning til sygehusene, driver kantiner for sygehusene og driver lager for SUH Køge samt sørger for transport af varer mellem sygehusene, arealpleje og vintertjeneste. Centret er herudover kontraktholder for konkurrenceudsatte opgaver på de nævnte områder. Derudover har IPL ansvaret for driften af Regionshuset.

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

Tabel 10. Oversigt over bevillinger under Indkøb, Produktion og Logistik

Bevillinger
-------------

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

### 1 04 17 000 Indkøb, Produktion og Logistik

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

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	60,7	47,6	<b>60,6</b>	61,1	60,8	58,7
Omkostningsbevilling	66,2	48,8	<b>61,8</b>	62,2	62,0	59,9

Bevillingen er forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2023 og frem på grund af en justering af kontrakten for arealpleje og vintertjeneste. Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2023 til 2025 til en overgangsløsning for vaskeri. Bevillingen er forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2023 og frem til lagerløsningen på SUH på grund af nedjusterede forventninger til effektiviseringsgevinster.

Fra 2023 er bevillingen fra 1 04 18 000 USK lagerprojekt er flyttet til kontoen. Bevillingen udgør 2,7 mio. kr. i 2023 stigende til 3,2 mio. kr. i 2024 og frem.

### 1 04 18 000 USK Lagerprojekt

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,8	3,3	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,8	3,3	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0

Med budget 2023 er kontoen nedlagt. Bevillingen til lagerløsningen er flyttet til 1 04 17 000 Indkøb, Produktion og Logistik.

## 1.5 Sundhedsstrategisk Planlægning

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

Bevilling for Sundhedsstrategisk Planlægning er opdelt i fire områder.

Tabel 11. Oversigt over bevillinger under Sundhedsstrategisk Planlægning

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

### 1 05 01 000 Sundhedsstrategisk Planlægning

Sundhedsstrategisk Planlægning (SSP) arbejder ud fra fire områder: Plan, Sundhed, Kvalitet og Forbedring (tidligere Programkontor for ”Perspektiv 20-23”) og Byg (HKT 4).

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

Sundhed beskæftiger sig primært med udvikling og implementering af kliniske arbejdsgange mv. indenfor Sundhedsplatformen og MinSP. Patientinddragelse er en fællesnævner for en række af Sundheds opgaver, fx udarbejdelse af en regional pårørendepolitik, PRO, Fælles Beslutningstagen og involvering af patienter og pårørende i udviklingsopgaver. Hertil kommer arbejdet med patientoplevelser (LUP) og frivillighedsområdet.

Kvalitet og Forbedring leder et fælles regionalt klinisk udviklingsprogram, som skal sikre udvikling og implementering af fælles regionale løsninger i et sundhedsvæsen på forkant. Herudover beskæftiger området sig med Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed.

SSP har herudover en række driftsopgaver bl.a. patientvejlederne, klage/patienterstatninger, dokumentsekretariatet, behandling i udland, abort og sterilisationssager samt generel sekretariatsbistand. Herunder registreres også årligt overskud/udlodning fra Amgros I/S, samt finansieres en række fælles regionale initiativer såsom Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Området bestyrer også puljen til kvalitetsudvikling som er en udmøntningspulje, der yder tilskud til kvalitetsprojekter i regionen. Puljen er på 0,5 mio. kr. årlig.

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	85,8	66,1	<b>89,4</b>	88,7	86,1	81,8
Omkostningsbevilling	86,3	66,5	<b>89,8</b>	89,1	86,6	82,2

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2023 og frem som følge af efterslæb vedrørende Sundhedsplatformen. Bevillingen er forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2023 og frem vedrørende Behandlingsrådet. Hertil kommer en bevilling på 2,1 mio. kr. i 2023 og 2024 til perspektiv 20-23.

### 1 05 02 000 Medicinpulje (særligt udvalgt område)

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	789,3	825,0	<b>819,7</b>	832,3	849,3	866,3
Omkostningsbevilling	789,3	825,0	<b>819,7</b>	832,3	849,3	866,3

Bevillingen af forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2023, reduceret med 15,0 mio. kr. i 2024 samt forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2024 og 19,0 mio. kr. i 2026 og frem som følge af analysen af særligt udvalgte områder.

*Øvrige bemærkninger til bevillingen*

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

Fra Budget 2022 blev den forudsatte besparelse fra den tidligere økonomiske udviklingsplan vedrørende speciale gennemgang indarbejdet.

**1 05 03 000 Patienterstatning (særligt udvalgt område)**

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. 55 mio. kr. til administration af klager i Styrelsen for Patientklager.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	119,2	162,9	205,8	207,9	200,9	200,9
Omkostningsbevilling	106,6	162,9	205,8	207,9	200,9	200,9

Bevillingen er forhøjet med 36,0 mio. kr. i 2023, 35,0 mio. kr. i 2024 og 28,0 mio. kr. i 2025 og frem, som følge af analysen af særligt udvalgte områder.

**1 05 08 000 Udvendig bygningsvedligeholdelse**

Udvendigt bygningsvedligehold vedrører den udvendige vedligeholdelse af regionens sygehuse.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	88,2	5,8	6,1	13,4	13,4	13,4
Omkostningsbevilling	88,2	5,8	6,1	13,4	13,4	13,4

**1.6 Sygehusapoteket**

Der er én bevilling under Sygehusapoteket.

**1 06 18 000 Sygehusapoteket**

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

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

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

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	62,9	76,9	87,6	86,9	84,5	79,1
Omkostningsbevilling	72,3	81,0	93,8	93,0	90,6	85,2

## 1.7 Præhospitalt Center

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

Regionen hjemtager fra 1. februar 2024 det sundhedsfaglige ansvar for ansatte i ambulancetjenesten, bemanningen og driften af øvrige præhospitale specialenheden, samt varetagelsen af den tekniske disponering af ambulanceenheder fra AMK-Vagtcentralen. Derudover hjemtages driften af ambulancetjenesten og den liggende sygetransport i to ud af fire geografiske delområder. I samme ombæring øges antallet af beredskaber i den samlede ambulancetjeneste. Økonomien hertil er indarbejdet i budgettet og fremgår under bevillingen 1 07 02 000 Kontrakter.

Tabel 12. Oversigt over bevillinger under Præhospitalt Center

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

### 1 07 01 000 Præhospitalt Center

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	142,5	78,0	<b>83,6</b>	81,4	81,1	80,9
Omkostningsbevilling	147,0	80,8	<b>91,4</b>	89,1	88,8	88,6

#### Øvrige bemærkninger til bevillingen

AMK-vagtcentralen bemannes af sundhedsfaglige visitatorer, AMK-læge samt tekniske disponenter (ansat af Falck). AMK-vagtcentralen besvarer sundhedsfaglige 1-1-2 opkald samt øvrige sundhedsfaglige opkald. I 2021 modtog AMK-vagtcentralen i gennemsnit 248 opkald i døgnet.

Tabel 13. Sundhedsfaglige 1-1-2 opkald

	2018	2019	2020	2021
Årlige opkald (antal)	80.152	78.987	79.343	90.521
Besvaret indenfor 20 sekunder (%)	94,1%	93%	93,7%	92,0%

Tabel 14. Befordringsservice – telefoniske henvendelser

	2018	2019	2020	2021
Sundhedspersonale (antal besvaret)	162.068	149.091	144.511	*122.470
Borgere (antal besvaret)	162.935	157.147	144.802	137.564

\* 2021 Sundhedspersonale er ekskl. opkald vedrørende C/D kørsler

### 1 07 02 000 Kontrakter (særligt udvalgt område)

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

Region Sjælland har kontrakt med Falck A/S om ambulancekørsel, akutbiler mv. for alle regionens geografiske delområder frem til 1. februar 2024. Ambulancekontrakten er en central grundsten i

akutberedskabet og udgør langt den største del af kontraktområdet. Fra 1. februar 2024 hjemtages opgaven delvist.

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

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

### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	657,7	688,1	<b>753,6</b>	770,3	769,8	770,2
Omkostningsbevilling	657,7	688,1	<b>753,6</b>	770,3	769,8	770,2

### 2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Akut A+B inkl. Akutbil	330,3	332,2	<b>384,1</b>	400,2	399,8	400,0
2. Liggende C+D	105,9	106	<b>126,4</b>	121,2	121,2	121,3
3. Patientbefordring	141,3	150	<b>156,8</b>	156,8	156,7	156,7
4. Befordringsgodtgørelse	24,1	41,2	<b>31,3</b>	33,4	33,4	33,5
5. Helikopter	26,7	27	<b>28,2</b>	28,2	28,2	28,2
6. Pt-bus, taxa, færge m.m.	26,6	21	<b>20,5</b>	24,2	24,2	24,2
7. Øvrige kontrakter	2,8	10,7	<b>6,3</b>	6,3	6,3	6,3
I alt	657,7	688,1	<b>753,6</b>	770,3	769,8	770,2

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 en stigning i antallet af akutte ambulancekørsler (A + B). Der skal dog tages forbehold på at de tidligere år har været præget af Covid-19.

Tabel 15. Antal kørsler

Antal kørsler	2018	2019	2020	2021
Akut ambulancekørsel (A+B)	80.066	75.707	76.802	86.214
Planlagt liggende (C+D)	45.129	48.751	53.758	53.658

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

## 1.8 Koncern IT

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

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

Tabel 16. Oversigt over bevillinger under Koncern IT

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

### 1 08 01 000 Sundheds-IT puljen

Budgetområdet omfatter udgifter til håndtering af den kliniske it-arbejdsplads. Sundheds IT-puljen er afsat til at dække ad hoc udgifter til akut behov for vedligehold på udvalgte af regionens mere end 400 kliniske systemer. Herunder udgifter til bistand fra blandt andre leverandører i forbindelse med ændringer til disse systemer, udover hvad der er dækket af vedligeholdelseskontrakter.

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	7,0	8,1	7,4	6,6	6,6	6,6
Omkostningsbevilling	7,0	8,1	7,4	6,6	6,6	6,6

### 1 08 02 000 IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	129,0	131,4	141,1	142,4	140,4	139,6
Omkostningsbevilling	194,0	200,6	204,2	208,6	206,5	205,8

#### 2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Sundhedsplatformen, systemforvaltning	30,3	35,5	39,2	39,6	37,5	37,5
2. Radiologiske systemer	15,5	15,3	15,0	16,0	16,0	16,0
3. Laboratorie- og patologisystemer	13,8	12,0	12,5	12,5	12,5	12,5
4. Licenser Microsoft mv.	6,2	6,0	6,3	6,3	6,3	6,3
5. Talegenkendelse	6,0	5,8	6,1	6,1	6,1	6,1
6. Kliniske IT-konsulenter (KIK-ere)	0,0	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2
7. Sygesikringssystem	11,2	10,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8. DITS Sundhed	3,4	2,7	5,2	5,2	5,2	4,5
9. Øvrige kontrakter og aftaler under 5 mio. kr.	42,6	38,9	47,4	47,3	47,4	47,3
I alt	129,0	131,4	141,1	142,4	140,4	139,6

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

### 1 08 03 000 Afledt drift af IT-investeringer

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

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,0	51,0	59,4	96,1	127,4	157,4
Omkostningsbevilling	0,0	51,0	59,4	96,1	127,4	157,4

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

### 1 08 05 003 Sundhedsplatform fælles drift

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

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

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	25,8	25,0	29,1	29,0	29,0	28,9
Omkostningsbevilling	25,8	25,0	29,1	29,0	29,0	28,9

Bevillingen er forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2023 og frem som følge af efterslæb vedrørende Sundhedsplatformen.

#### Øvrige bemærkninger til bevillinger

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

#### 2. Vejledende udgiftsfordeling

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Sundhedsplatformen fælles videreudvikling	23,5	21,0	24,3	24,2	24,2	24,1
2. Sundhedsplatformen, drift af Infrastruktur	2,3	4,0	4,8	4,8	4,8	4,8
I alt	25,8	25,0	29,1	29,0	29,0	28,9

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



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

### 1 08 06 000 IT-udstyr på sundhedsområdet

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	42,2	42,2	42,2	42,2
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	42,2	42,2	42,2	42,2

Bevillingen udgør 42,2 mio. kr. i 2023 og frem som følge af en udvidelse af puljen til udskiftning af IT-udstyr. Der er sket en bevillingsmæssig reduktion under sygehusene, idet Koncern IT fremadrettet vil afholde udgiften.

### 1.9 Data og Udviklingsstøtte

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

Tabel 17. Oversigt over bevillinger under Data og Udviklingsstøtte

Bevillinger
1 11 02 000 Dataunderstøttelse
1 11 03 000 Forskningsunderstøttelse
1 11 04 000 Understøttelse af innovation
1 11 05 000 Lægelig uddannelse

### 1 11 02 000 Dataunderstøttelse

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

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	24,2	13,2	13,2	13,3	11,7	10,1
Omkostningsbevilling	24,1	13,2	13,2	13,3	11,7	10,1

### 1 11 03 000 Forskningsunderstøttelse

Region Sjællands forskningsstrategi for 2019-2022 blev vedtaget af Regionsrådet d. 29. april 2019, og foruden bevillingen til forskningsunderstøttelse afsætter sygehuse mv. selv 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.

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	60,8	54,6	<b>70,4</b>	69,5	75,6	75,4
Omkostningsbevilling	60,8	54,6	<b>70,4</b>	69,5	75,6	75,4

Bevillingen er forhøjet med 11,1 mio. kr. i 2023, 16,1 mio. kr. i 2024 og 21,1 mio. kr. i 2025 og frem til implementering af helgenomsekventering.

#### Øvrige bemærkninger til bevillingen

Der er to indsatsområder under bevillingen.

#### 2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
1. Forskningsfonde	13,5	<b>16,5</b>	18,1	19,4	19,4
2. Øvrige	41,1	<b>53,9</b>	51,4	56,2	56,0
I alt	54,6	<b>70,4</b>	69,5	75,6	75,4

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

### 1 11 04 000 Understøttelse af innovation

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 samtidig med, at ældrepopulationen stiger. Dette sker sideløbende med, at andelen af befolkningen i den arbejdsdygtige alder falder, hvilket også slår igennem inden for sundhedsvæsenet.

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

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	<b>1,1</b>	1,1	1,1	1,1
Omkostningsbevilling	1,0	1,0	<b>1,1</b>	1,1	1,1	1,1

**1 11 05 000 Lægelig uddannelse**

Data og udviklingsstøtte har opgaver, der relaterer sig til lægelige videreuddannelse samt opbygning af en lægeuddannelse i regionen.

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

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

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	-	-	<b>43,7</b>	42,6	42,0	41,9
Omkostningsbevilling	-	-	<b>43,7</b>	42,6	42,0	41,9

*Øvrige bemærkninger til bevillingen*

Bevillingen til lægelig uddannelse har frem til Budget 2022 været opført under Sundhedsstrategisk Planlægning, hvorfor der ikke fremstår bevilling for R2021 og B2022.

**1.10 Steno Diabetes Center Sjælland**

Der er én bevilling under Steno Diabetes Center Sjælland.

**1 12 01 000 Steno Diabetes Center Sjælland**

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

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

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

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

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	-0,1	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0

*Øvrige bemærkninger til bevillingen*

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

**1.11 Vikarkorps**

Der er én bevilling under Vikarkorps.

**1 13 01 000 Vikarkorps**

Vikarkorpsets formål er, at levere sundhedsfaglige vikarer, Social- og Sundhedsassistenter og sygeplejersker, til sygehusene og Psykiatrien ved sygdom og kortere vakancer.

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

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

Vikarkorpset er etableret for at:

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

Vikarkorpset vil fortsat have fokus på at efterkomme de behov for vikarer, som de fem sygehuse efterspørger. Derudover fokuseres der på at smidiggøre og optimere driften omkring Vikarkorpset, for at bidrage til nedbringelsen af sygehuse og psykiatriens udgifter til vikarer.

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

Vikarkorpset evaluerer både vikarer, samt den service vikarkorpset leverer, således at der i et samarbejde med aftagerne tilpasses og udvikles ydelser for, at kunne tilbyde den bedst mulige løsning til regionens virksomhedsområder.

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

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	1,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	1,1	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0

**1.12 Øvrige udgifter**

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

Tabel 18. Oversigt over bevillinger under øvrige udgifter på sundhedsområdet

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

**1 09 02 000 SOSU løn (særligt udvalgt område)**

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

Elever, der er startet før januar 2020, færdiggør uddannelsesforløbet i regionen. Regionens budgetbehov til SOSU-elever reduceres i takt med, at eleverne bliver færdiguddannet. Det forventes, at alle er færdiguddannet ultimo 2023.

**1. Bevillingsoversigt**

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	12,7	1,7	0,8	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	12,1	2,5	0,8	0,0	0,0	0,0

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

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

**1. Bevillingsoversigt**

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	-269,1	-280,9	<b>-278,0</b>	-278,0	-278,0	-278,0
Omkostningsbevilling	-269,1	-280,9	<b>-278,0</b>	-278,0	-278,0	-278,0

**1 09 04 000 Budgettilpasning indkøb**

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

**1. Bevillingsoversigt**

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,0	-17,0	<b>-10,9</b>	-10,9	-10,9	-10,9
Omkostningsbevilling	0,0	-17,0	<b>-10,9</b>	-10,9	-10,9	-10,9

**1 09 05 000 Juridisk rådgivning og andre rådgivningsydelse**

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

**1. Bevillingsoversigt**

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	24,2	5,9	<b>6,1</b>	6,1	6,1	6,1
Omkostningsbevilling	24,2	5,9	<b>6,1</b>	6,1	6,1	6,1

**1 09 07 000 Kommunikation**

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

**1. Bevillingsoversigt**

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	10,3	7,2	<b>11,0</b>	11,0	9,4	9,4
Omkostningsbevilling	10,3	7,2	<b>11,0</b>	11,0	9,4	9,4

**1 09 19 000 CPAP-apparater**

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

**1. Bevillingsoversigt**

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	10,3	10,5	<b>11,0</b>	11,0	11,0	11,0
Omkostningsbevilling	10,3	10,5	<b>11,0</b>	11,0	11,0	11,0

**1 09 24 000 Den tværsektorielle pulje (tidl. Kommunesamarbejde)**

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

I 2023 fortsættes realisering af Sundhedsaftalens mål i form af en række indsatser, som prioriteres med afsæt i "Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen" og sundhedsaftalen med kommunerne. Der prioriteres med afsæt i mål og data. Puljen prioriteres af Regionsrådet.

Indsatserne med at omlægge en række behandlingstilbud, sådan at de kan tilbydes i borgerens eget hjem eller nærmiljø forventes videreført i 2023. Dette gælder ikke mindst for patienter med akutte behov og for ældre og kronisk syge patienter, hvor videokonsultationer, målinger i eget hjem og i nogle tilfælde indlæggelser i eget hjem skal sikre bedre patientforløb og færre sygehusindlæggelser.

I 2023 forventes et særligt fokus på fortsat implementering af den nye struktur med Sundhedssamarbejdsudvalg og Sundhedsklynger.

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,0	13,6	13,3	15,8	15,8	15,8
Omkostningsbevilling	0,0	13,6	13,3	15,8	15,8	15,8

#### Øvrige bemærkninger til bevillingen

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

#### 1 09 34 000 Kræftplan III

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,0	2,7	0,0	-0,6	3,2	3,3
Omkostningsbevilling	0,0	2,7	0,0	-0,6	3,2	3,3

#### Øvrige bemærkninger til bevillingen

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

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

#### 1 09 39 000 Budgetinitiativer til senere fordeling

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	31,2	121,1	99,9	79,1	178,5	92,3
Omkostningsbevilling	31,2	121,1	99,9	79,1	178,5	92,3

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 19. Bevillingsspecifikation

mio. kr.	2023	2024	2025	2026
<i>Initiativer Budget 2020</i>				
Skærpede visitationskriterier vedr. onkologiske og palliative patienter	1,1	1,1	1,1	1,1
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
<i>Initiativer Budget 2021</i>				
Transformationsudgifter og bygningsdrift, USK	51,3	57,5	161,9	78,7
<i>Initiativer Budget 2022</i>				
Klyngesamarbejde, jf. andre reguleringer	6,0	-	-	-
Forskningsstøtte	0,7	0,7	0,7	0,7
Hygiejne rådgivning og en øget målrettet rengøringsindsats	2,0	2,0	2,0	2,0
Initiativer ift. udfordret driftssituation (fastholdelse af medarbejdere)	3,2	3,2	3,2	3,2
<i>Initiativer Budget 2023</i>				
Økonomisk udviklingsplan	-7,0	-10,0	-15,0	-18,0
Omsorgscenter for hjemløse	1,9	3,8	3,8	3,8
Organisering af forebyggelsesinitiativer	2,0	2,0	2,0	2,0
Overholdelse af kræftpakker	8,0	8,0	8,0	8,0
Pulje til rekruttering og fastholdelse	20,0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>99,9</b>	<b>79,1</b>	<b>178,5</b>	<b>92,3</b>

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

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

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,0	65,0	70,0	80,0	80,0	80,0
Omkostningsbevilling	0,0	65,0	70,0	80,0	80,0	80,0

### 1 09 45 000 Finansiering af leasing

På kontoen afholdes der udgifter til leasingfinansierede indkøb af medicoteknisk apparatur på den regionale apparaturpulje. Koncernøkonomi kan disponere over kontoen uden forudgående godkendelse af enkelte apparaturindkøb i Regionsrådet. Såfremt der indgås leasingaftaler, hvor anskaffelsessummen overstiger 5,0 mio. kr., foretages en deponering. Kontoen blev oprettet i 2013, da udgiftsloftet på anlægsområdet nødvendiggjorde alternativ finansiering af apparaturindkøb.



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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	2,3	52,8	44,0	12,5	16,2	-
Omkostningsbevilling	2,3	52,8	44,0	12,5	16,2	-

#### 1 09 54 000 Sundhedsstrategi

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,0	18,6	0,1	10,3	10,3	10,3
Omkostningsbevilling	0,0	18,6	0,1	10,3	10,3	10,3

#### Øvrige bemærkninger til bevillingen

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

#### 1 09 56 000 Innovationspuljen

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

Midler tildeles først, når et projekt er godkendt. Sundhedsforum har ansvaret for at udmønte midlerne i Innovationspuljen. Størrelsen på bevillingen afhænger af ansøgning og er minimum på 50.000 kr. Hvis et projekt ikke gennemføres, så tilbagebetales midlerne.

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Omkostningsbevilling	0,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

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

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	1,6	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1
Omkostningsbevilling	1,6	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1

### 1 09 62 000 Kræftplan IV

Kræftplan IV har et formål om at forebygge kræftsygdom, at flere patienter med diagnosen skal overleve kræft, samt at patienterne skal have sammenhængende forløb og i højere grad inddrages i behandlingen.

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

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

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,0	0,8	-0,2	4,2	4,2	4,2
Omkostningsbevilling	0,0	0,8	-0,2	4,2	4,2	4,2

### 1 09 64 000 Synlighedsreform

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,0	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Omkostningsbevilling	0,0	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

### 1 09 70 000 Budgetudligning Sundhed

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,0	-0,3	3,5	4,9	5,8	4,8
Omkostningsbevilling	0,0	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1

Der er indarbejdet en bevilling på 74,6 mio. kr. i 2023 for at budgettere op til udgiftsloft. Midlerne er til anvendelse i de politiske forhandlinger.

### 1 09 71 000 Tiltag i relation til det nære sundhedsvæsen

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

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0

Bevillingen er nulstillet fra 2024 og frem som følge af aftalen om den nye økonomiske udviklingsplan.

**1 09 77 000 ØA Andre reguleringer**

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

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,0	0,4	<b>20,2</b>	19,5	16,8	16,7
Omkostningsbevilling	0,0	0,4	<b>20,2</b>	19,5	16,8	16,7

**1 09 78 000 ØA Lov- og cirkulæreprogram**

Kontoen anvendes til midlertidig placering af DUT-midler. Midlerne udmøntes i løbet af budgetåret.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,0	1,3	<b>1,3</b>	-2,4	-4,8	-5,4
Omkostningsbevilling	0,0	1,3	<b>1,3</b>	-2,4	-4,8	-5,4

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

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

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

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,0	10,1	<b>15,0</b>	15,7	16,3	17,0
Omkostningsbevilling	0,0	10,1	<b>15,0</b>	15,7	16,3	17,0

Puljen er forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2023 stigende med yderligere 0,7 mio. kr. årligt.

**Reservation til PL-regulering**

Kontoen er en reservation til imødegåelse af en eventuel reduktion ved midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2022 og frem.

Denne reduktion vil ske, hvis den udmeldte pris- og lønfremskrivningsprocent fra staten viser sig at være højere end den reelle pris- og lønfremskrivningsprocent. En andel svarende til 0,3 procentpoint af pris- og lønfremskrivningen er derfor varigt blevet placeret på denne pulje, og i tilfælde af en reduktion af bloktilskuddet vil puljen blive brugt til at imødegå reduktionen ude på koncernehederne.

Metode og niveau videreføres uændret fra tidligere budgetter.

### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,0	53,0	59,0	59,0	59,0	59,0
Omkostningsbevilling	0,0	53,0	59,0	59,0	59,0	59,0

### 1 09 86 000 Plastprojekt

Projektet har til formål at sikre en grøn og bæredygtig håndtering af plastik på Region Sjællands hospitaler gennem forslag til muligheder for reduktion, genbrug, genanvendelse, håndtering og brug af alternative materialer for plastik for derigennem at reducere Region Sjællands CO<sub>2</sub>-aftryk. Projektet blev igangsat i 2020

### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningsbevilling	0,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Med Budget 2023 er bevillingen flyttet til 1 09 87 000 Grøn Omstilling.

### 1 09 87 000 Grøn Omstilling (tidl. Klimahandlingsplan)

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

### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,7	7,5	12,7	13,8	7,8	7,8
Omkostningsbevilling	0,7	7,5	12,7	13,8	7,8	7,8

### 2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	2023	2024	2025	2026
1. Affaldsprojekt	4,0	6,0	-	-
2. Klimahandlingsplan	7,8	7,8	7,8	7,8
3. Plastprojekt	0,9	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>12,8</b>	<b>13,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>

## 1.13 Statslig finansiering af sundhedsområdet

Region Sjælland modtager statslig finansiering, der fastsættes som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Finansieringen består af nedenstående elementer med dertilhørende fordeling i 2023:

- Bloktilskud: 16,9 mia. kr.
- Kommunal medfinansiering: 3,2 mia. kr.
- Nærhedsfinansiering: 0,2 mia. kr.

*1. Bevillingsoversigt (indtægter)*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	-20.065,2	-19.679,7	<b>-20.351,1</b>	-20.351,1	-20.351,1	-20.351,1
Omkostningsbevilling	-20.065,2	-19.679,7	<b>-20.351,1</b>	-20.351,1	-20.351,1	-20.351,1



## 2 Socialområdet og Specialundervisning

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

På det specialiserede social- og specialundervisningsområde finder der ikke nationale målsætninger, som på sygehusområdet. Rammebetingelser for det regionale social- og undervisningsområdet findes i den arbejdsdeling, der er mellem kommuner og regioner, i de økonomiske rammebetingelser for det regionale socialområde og i de lovbestemmelser, der definerer og stiller krav til løsningen af opgaver på området.

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår toårig Rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud/institutioner. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der fastlægger omfanget af pladser, som Region Sjælland skal bidrage med til forsyning af pladser på det samlede specialiserede social- og specialundervisningsområde.

De fleste af Region Sjællands tilbud/institutioner udbyder indsatser til landets kommuner på markedsvilkår. Dette betyder, at kommunerne visiterer deres borgere til regionens tilbud/institutioner, hvorefter regionen opkræver takster fra kommunerne efter gældende regler. Region Sjælland sigter altid efter at tilpasse kapaciteten samt at udvikle tilbuddene efter 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.

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

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

Socialområdet styres udelukkende via det omkostningsbaserede princip.

Tabel 20. Budget 2023 for Socialområdet og Specialundervisning

mio. kr.	Omkostningsbaseret
<i>Drift</i>	
Institutioner	870,8
Socialafdelingen	12,1
Øvrige udgifter	56,2
Takstindtægter vedrørende tidligere år	-42,4
Andel af fælles formål og adm. – drift	38,8
Andel af renter	0,4
<b>Drift i alt</b>	<b>935,9</b>
<i>Anlæg</i>	
Andel af fælles formål og adm. – anlæg	3,3

<b>Omkostninger/udgifter i alt</b>	<b>939,2</b>
<i>Indtægter</i>	
Takstindtægter	-617,8
Objektiv finansiering - socialområdet	-313,0
Objektiv finansiering - specialundervisning	-1,9
Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-5,7
Bloktilskud	-0,8
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-939,2</b>
<b>Socialområdet i alt</b>	<b>-</b>

## 2.1 Sociale tilbud, institutioner og øvrige indsatser

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

### 1 30 00 000 Himmelev

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

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

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

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Fællesudgifter	0,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Døgnpladser, Takst 0	10,3	11,0	11,9	11,9	11,9	11,9
Dagtilbud	2,2	1,9	1,1	1,1	1,1	1,1
Skolen, Takst 0	2,7	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5
Skolen, Takst 1	9,3	9,3	10,2	10,2	10,2	10,2
Døgnpladser, Takst 1	5,8	5,3	5,7	5,7	5,7	5,7
Døgnpladser, Takst 2	20,1	16,0	17,4	17,4	17,4	17,4
Dagtilbud Takst 1	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Skoletilbud TM, Himmelev	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
I alt	50,6	48,9	51,3	51,3	51,3	51,3

### 1 31 00 000 Skelbakken

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



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

Skelbakken varetager opgaver indenfor delområdet døgninstitutioner for børn og unge.

### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Fællesudgifter	1,0	1,3	<b>0,9</b>	0,9	0,9	0,9
Døgnpladser	21,1	21,9	<b>22,8</b>	22,8	22,8	22,8
Aflastningspladser	10,0	9,5	<b>9,9</b>	9,9	9,9	9,9
I alt	32,1	32,6	<b>33,6</b>	33,6	33,6	33,6

### 1 32 00 000 Else Hus

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

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

Else Hus varetager opgaver indenfor delområdet botilbud til voksne handicappede.

### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Fællesudgifter	-0,1	0,1	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Døgnpladser	20,7	21,0	<b>21,8</b>	21,8	21,8	21,8
Dagtilbud	8,0	8,1	<b>8,4</b>	8,4	8,4	8,4
Døgn/solisttilbud 1	3,3	3,7	<b>3,6</b>	3,6	3,6	3,6
Døgn/solisttilbud 2	3,5	3,4	<b>3,5</b>	3,5	3,5	3,5
I alt	35,4	36,4	<b>37,3</b>	37,3	37,3	37,3

### 1 33 00 000 Bakkegården

Bakkegården er en landsdækkende sikret institution og kompetencecenter for mentalt retarderede funktionsnedsatte unge med kriminel adfærd. På Bakkegården er der både sikrede afdelinger, åbne afdelinger, delvist lukkede afdelinger, skærmede enheder, særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter.

Målgruppen er unge med kriminalitetsproblematikker i alderen 15-18 år - enkelte over 18 år og enkelte ned til 12 år. De unge tilbydes beskæftigelse i værksteder og undervisning med det formål at give de unge en positiv og realistisk oplevelse af deres muligheder.

Bakkegården varetager opgaver indenfor delområderne sikrede institutioner og døgninstitutioner for børn og unge.

### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Fællesudgifter	1,9	0,7	<b>0,7</b>	0,7	0,7	0,7
Åbne pladser	4,6	6,9	<b>7,1</b>	7,1	7,1	7,1
Fælles sikrede pladser	13,1	13,7	<b>19,9</b>	19,9	19,9	19,9
Sikrede pladser	21,3	21,3	<b>33,1</b>	33,1	33,1	33,1
Intern skole	1,3	1,3	<b>2,1</b>	2,1	2,1	2,1

Projektafdeling - Birkehuset	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
I alt	42,2	43,9	<b>62,9</b>	62,9	62,9	62,9

### 1 34 00 000 Stevnnsfortet

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

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

Stevnsfortet varetager opgaver indenfor delområdet sikrede institutioner.

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Fællesudgifter	0,7	1,4	<b>0,8</b>	0,8	0,8	0,8
Døgndel	27,1	28,7	<b>30,2</b>	30,2	30,2	30,2
Intern skole	1,8	1,9	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0
I alt	29,5	31,9	<b>33,0</b>	33,0	33,0	33,0

### 1 35 00 000 Kofoedsminde

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

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

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Fællesudgifter	29,2	26,1	<b>35,1</b>	35,1	35,1	28,8
Åben afdeling	11,3	10,4	<b>10,7</b>	10,7	10,7	10,7
Sikret afdeling	182,9	136,9	<b>142,4</b>	142,4	142,4	142,4
Værkstedet	19,8	18,4	<b>19,0</b>	19,0	19,0	19,0
§85-foranstaltninger	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Særlig sikret afdeling	21,0	22,0	<b>22,7</b>	22,7	22,7	22,7
Satellit på Stevnnsfortet	0,0	43,0	<b>40,8</b>	40,8	40,8	40,8
I alt	264,2	256,8	<b>270,3</b>	270,3	270,3	264,0

#### Øvrige bemærkninger til bevillingen

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

### 1 36 00 000 Marjatta

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

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

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Fællesudgifter	12,1	10,4	<b>11,3</b>	11,3	11,3	11,3
Vidarslund	12,9	12,6	<b>14,9</b>	14,9	14,9	14,9
Voksencenter SampoVig	199,4	26,5	<b>27,5</b>	27,5	27,5	27,5
Ristolahaven	10,1	11,1	<b>11,6</b>	11,6	11,6	11,6
Sofiegården	16,9	16,8	<b>17,2</b>	17,2	17,2	17,2
Værkstederne	4,3	4,3	<b>2,6</b>	2,6	2,6	2,6
Skolehjemmet, fælles	0,0	0,0	<b>0,9</b>	0,9	0,9	0,9
Skolehjemmet, undervisning To	6,7	9,2	<b>6,9</b>	6,9	6,9	6,9
Skolehjemmet, bo-afdeling To	20,2	27,0	<b>20,3</b>	20,3	20,3	20,3
Skolehjemmet, ungdomsuddannelse To	4,2	2,9	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0
Skolehjemmet, aflastningstilbud	2,4	2,0	<b>2,1</b>	2,1	2,1	2,1
Skolehjemmet, Fredskov	3,3	5,1	<b>4,6</b>	4,6	4,6	4,6
Skolehjemmet, bo-afdeling T1	17,6	12,7	<b>21,8</b>	21,8	21,8	21,8
Skolehjemmet, undervisning T1	5,9	4,3	<b>6,3</b>	6,3	6,3	6,3
Skolehjemmet, ungdomsuddannelse T1	0,0	1,8	<b>1,9</b>	1,9	1,9	1,9
Aktivitetshuset Odiliegården	1,1	0,8	<b>0,8</b>	0,8	0,8	0,8
Aktivitetshuse med enhedstakst	20,3	17,2	<b>22,2</b>	22,2	22,2	22,2
§85 foranstaltninger	-0,3	-1,7	<b>-1,2</b>	-1,2	-1,2	-1,2
Vidarslund, T1	0,0	0,0	<b>3,7</b>	3,7	3,7	3,7
Vidarslund, T2	0,0	0,0	<b>3,7</b>	3,7	3,7	3,7
Vidarslund, T3	0,0	0,0	<b>2,2</b>	2,2	2,2	2,2
I alt	337,2	163,2	<b>184,5</b>	184,5	184,5	184,5

### 1 37 00 000 Børneskole Filadelfia

Børneskolen er et landsdækkende kompetencecenter for børn og unge med epilepsi og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD). Målgruppen er børn og unge med epilepsi, der er indlagt på epilepsihospitalet samt børn i den skolepligtige alder med kognitive vanskeligheder som følge af epilepsi eller opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD/Hyperkinetiske forstyrrelser).

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

Børneskolen Filadelfia varetager opgaver indenfor delområderne specialundervisning og specialrådgivning.

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Fællesudgifter	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Epilepsi-elever	4,1	4,0	<b>4,1</b>	4,1	4,1	4,1
ADHD-elever	3,1	3,2	<b>3,3</b>	3,3	3,3	3,3
I alt	7,2	7,3	<b>7,5</b>	7,5	7,5	7,5

### 1 39 00 000 Bo og Naboskab Sydlolland

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

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

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Fællesudgifter	17,3	12,7	<b>13,8</b>	13,8	13,8	13,8
Bo og Naboskab Sydlolland	25,5	32,7	<b>40,7</b>	40,7	40,7	40,7
Aktivitetshus	5,8	9,3	<b>9,6</b>	9,6	9,6	9,6
§85 foranstaltninger BN Sydlolland	-0,4	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Særforanstaltning K.H. Kofoedsvej 18	-0,2	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Kere Center	6,4	7,3	<b>7,6</b>	7,6	7,6	7,6
Almene boliger (§85)	12,6	13,1	<b>13,5</b>	13,5	13,5	13,5
BNS – Indtægtsdækket virksomhed	0,3	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
I alt	67,1	75,2	<b>85,3</b>	85,3	85,3	85,3

### 1 40 00 000 Glim Refugium

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

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

Glim Refugium varetager opgaver indenfor delområdet socialpsykiatriske tilbud.

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Glim Refugium	12,5	13,0	<b>13,5</b>	13,5	13,5	13,5
I alt	12,5	13,0	<b>13,5</b>	13,5	13,5	13,5

**1 41 00 000 Synscenter Refsnæs**

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

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

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

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Fællesudgifter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Bo og fritid	22,5	24,8	24,4	24,4	24,4	24,4
Børneskolen	2,5	2,6	1,2	1,2	1,2	1,2
Voksenskolen	4,2	5,6	6,1	6,1	6,1	6,1
SFO	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Rådgivning, objektiv finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rådgivning, anden finansiering	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udviklingsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Efterskole	3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Særligt dagtilbud	0,0	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7
I alt	32,2	39,6	38,8	38,8	38,8	38,8

**1 42 00 000 Platangårdens Ungdomscenter**

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

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

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

Platangårdens Ungdomscenter varetager opgaver indenfor delområdet misbrug og socialpsykiatri.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Fællesudgifter	0,0	-0,7	0,1	0,1	0,1	0,1
Døgnafdeling	24,2	25,3	25,7	25,7	25,7	25,7
Platangården - indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	24,3	24,6	25,8	25,8	25,8	25,8

### 1 43 00 000 Roskildehjemmet

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

Roskildehjemmet varetager opgaver indenfor delområdet forsorgshjem.

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Roskildehjemmet	24,6	23,3	24,6	24,6	24,6	24,6
I alt	24,6	23,3	24,6	24,6	24,6	24,6

### 1 45 00 000 Alkohol- og trafikkurser

Alkohol- og trafikkurser er kurser, som tilbydes til borger der er dømt for spirituskørsel og som skal generhverve deres kørekort. Borgerne dækker selv udgifterne til kurserne.

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Alkohol- og trafikkurser	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 1 46 00 000 Centerterapien

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

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

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Centerterapien takst 1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Centerterapien takst 2	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	2,1	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6

## 2.2 Administration på socialområdet

I nedenstående afsnit beskrives socialområdets administrative enhed.

### 1 48 00 000 Socialafdelingen

Socialafdelingen er den fælles administrative enhed på det specialiserede socialområde. Socialafdelingen løser opgaver indenfor ledelse, sagsbehandling, faglig bistand og sparring, økonomikoordinering og arbejdsmiljø mv. Udgifterne finansieres over taksterne, som en del af bidraget til central administration.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Socialafdelingen	9,9	11,8	<b>12,1</b>	12,1	12,1	12,1
I alt	9,9	11,8	<b>12,1</b>	12,1	12,1	12,1

**2.3 Øvrige udgifter**

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

Tabel 21. Oversigt over puljer og initiativer under øvrige udgifter på socialområdet

Puljer og initiativer
1 49 00 001 Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet
1 49 01 003 Administration almene boliger
1 49 01 004 Elevpulje PGU
1 49 01 005 Forskning
1 49 01 006 Udviklingsstrategi for Socialområdet
1 49 01 007 Centrale Pulje – socialområdet
1 49 01 009 Tilsynsbesøg
1 49 01 100 Socialområdet – Tomme bygninger m.v.
1 49 02 135 Socialområdet – Driftsrelateret pulje

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

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

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Omkostningsbevilling	5,0	6,7	<b>6,9</b>	6,9	6,9	6,9
I alt	5,0	6,7	<b>6,9</b>	6,9	6,9	6,9

**1 49 01 003 Administration almene boliger**

Der budgetteres ikke længere under bevillingen.

**1 49 01 004 Elevpulje PGU**

Puljen anvendes til dækning af lønudgifter for elever på samtlige tilbud. Muligheden for at optage elever i det enkelte år varierer fra tilbud til tilbud. Der er derfor en solidarisk finansiering af udgifterne – baseret på budgettyngde.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Omkostningsbevilling	7,4	8,1	<b>8,4</b>	8,4	8,4	8,4
I alt	7,4	8,1	<b>8,4</b>	8,4	8,4	8,4

**1 14 90 1005 Forskning**

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

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Omkostningsbevilling	1,8	2,1	<b>2,2</b>	2,2	2,2	2,2
I alt	1,8	2,1	<b>2,2</b>	2,2	2,2	2,2

**1 49 01 006 Udviklingsstrategi for Socialområdet**

Regionsrådet vedtager hvert fjerde år en udviklingsstrategi for socialområdet. Udfoldelsen af strategien sker i et tværgående samarbejde med tilbuddene.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Omkostningsbevilling	0,7	1,0	<b>1,1</b>	1,1	1,1	1,1
I alt	0,7	1,0	<b>1,1</b>	1,1	1,1	1,1

**1 49 01 007 Central Pulje**

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

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Omkostningsbevilling	0,3	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
I alt	0,3	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5

**1 49 01 009 Tilsynsbesøg**

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

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

Kontoen er oprettet i forbindelse med Budget 2023.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	<b>1,2</b>	1,2	1,2	1,2
I alt	0,0	0,0	<b>1,2</b>	1,2	1,2	1,2

**1 49 01 010 Efteruddannelse**

Puljen dækker specialiserede og målgruppespecifikke efteruddannelses tilbud til uddannet socialpædagogisk personale.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Omkostningsbevilling	0,0	0,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0
I alt	0,0	0,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0



**1 49 01 100 Socialområdet – tomme bygninger mv.**

De sociale tilbud tilpasser løbende den nødvendige bygningsmasse, der anvendes til bosteder, undervisning mv. Der kan derfor forekomme perioder med tomgangsudgifter – fx ved frasalg af bygninger. Disse udgifter finansieres fælles på socialområdet.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Omkostningsbevilling	0,9	0,9	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0
I alt	0,9	0,9	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0

**1 49 02 135 Socialområdet – driftsrelateret pulje**

Puljen bliver reguleret med belægningsændringerne på Kofoedsminde. Denne struktur sikrer, at der ikke er behov for store efteropkrævninger.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Omkostningsbevilling	0,0	31,5	<b>32,9</b>	32,9	32,9	32,9
I alt	0,0	31,5	<b>32,9</b>	32,9	32,9	32,9

**2.4 Indtægter på socialområdet og specialundervisning**

Bortset fra visse særlige administrative opgaver (bloktilskudsfinansieret) og specialrådgivningsydelse, (finansieret af VISO - Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) bliver omkostningerne på socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne. Betalingen sker via takstopkrævning i form af en pladspris. For de landsdækkende tilbud (fx de sikrede institutioner) opkræves en del af betalingen som takstopkrævning og resten ud fra objektive kriterier (befolkningstal). For den sikrede afdeling under Kofoedsminde er det dog udelukkende objektiv finansiering.

På Socialområdet opleves efterspørgsel efter indsatser til borgere med helt særlige behov. Der er i høj grad tale om indsatser, der ikke er en *takstplads*. Disse indsatser leveres i udgangspunktet som indtægtsdækket virksomhed. Det vil sige indtægter, som tilbuddene modtager, der ikke er en del af det i forvejen godkendte budget. Den samlede aktivitet er således højere end det budgetfastlagte.

*1. Bevillingsoversigt (indtægter)*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Objektiv finansiering -socialområdet	-280,6	-290,7	<b>-313,0</b>	-313,0	-313,0	-306,7
Objektiv finansiering specialskoler	-1,4	-1,5	<b>-1,9</b>	-1,9	-1,9	-1,9
Bloktilskud	-0,8	-0,8	<b>-0,8</b>	-0,8	-0,8	-0,8
Takstindtægter	-577,2	-582,3	<b>-617,8</b>	-658,8	-658,0	-656,9
Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-9,2	-5,6	<b>-5,7</b>	-5,7	-5,7	-5,7
I alt	-869,3	-880,9	<b>-939,2</b>	-980,3	-979,5	-972,0

**Takstudvikling**

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

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

### **Tilbagebetaling til kommunerne**

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

I de senere år, har regionen tilbagebetalt midler fra overskudspuljen ved at nedsætte efterreguleringen af taksterne. Set i lyset af ovenstående, budgetteres der ikke med, at foretage ekstraordinære takstnedsættelser i 2023.

### 3 Regional Udvikling

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

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

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

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

Nedenstående tabel viser budget 2023 for Regional Udvikling. Budgettet er udarbejdet på baggrund af den politiske aftale af 27. juni 2018 vedrørende regional udvikling i Region Sjælland.

Overholdelsen af udgiftsloftet ved budgetlægningen måles i forhold det udgiftsbaseret budget til og med "Drift i alt". I nedenstående tabel er det omkranset med stiplede linjer.

I 2023 er udgiftsloftet på 540,5 mio. kr.

Tabel 22. Budget 2023 for Regional Udvikling

mio. kr.	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
<i>Drift</i>		
Kollektiv trafik	383,7	383,7
Natur og Miljø	43,0	43,0
Øvrig regional udvikling	37,0	37,0
Diverse omkostninger og indtægter	52,3	52,2
Andel af fælles formål og adm. – drift	22,2	24,6
<b>Drift i alt</b>	<b>538,2</b>	<b>540,5</b>
Andel af fælles formål og adm. – anlæg	0,4	2,1
Andel af renter	1,1	1,1
<b>Omkostning/udgifter i alt</b>	<b>539,6</b>	<b>543,7</b>
<i>Indtægter</i>		
Bloktilskud	-440,2	-440,2
Kommunalt udviklingsbidrag	-100,3	-100,3

<b>Indtægter i alt</b>	<b>-540,5</b>	<b>-540,5</b>
<b>Regional Udvikling i alt</b>	<b>-0,9</b>	<b>3,2</b>

### 3.1 Den budgetmæssige situation

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

#### Resultatet af økonomiforhandlinger 2023 for Regional Udvikling

Med aftale om regionens økonomi for 2023 er den regionale udviklingsramme løftet med 20,0 mio. kr. Som led i DUT-aftale ifm. ændring af kvalitetskriterierne for jord og grundvand for PFAS forbindelser kompenseres regionerne med 20,0 mio. kr. årligt fra 2023 til en øget indsats for oprensning af forurenede jord.

For Region Sjælland betyder det, at rammen til opgaver på jordforurening og grundvandsbeskyttelses område forhøjes med 4,0 mio. kr. årligt fra 2023.

Derudover er der tilføjet midler til opgaven forbundet med nyt lovforslag om elevfordeling.

Regionernes opgave i forhold til kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gymnasiale uddannelser kompenseres som følge af merudgift forbundet med lovforslaget.

For Region Sjælland udgør compensationen 0,7 mio. kr. i 2023.

#### Udgifter til kollektiv trafik

Udgifter til den kollektive trafik, herunder trafikselskabet Movia, udgør den største post i budgettet for Regional udvikling. Trafikselskabet Movia er som alle andre påvirket af de stigende priser. Særligt udviklingen i brændstofpriserne øger Movias udgifter til operatører og vognmænd.

I Movias budgetforslag 2023 er der indarbejdet en meromkostning på 163 mio. kr. i forhold til budget 2022, primært som følge af væsentligt stigende udgifter til energi, rente og lønninger.

Som udgangspunkt ændrer Movia ikke deres budgetforslag mellem 1. og 2. behandling. På baggrund af den store usikkerhed knyttet til budgetforslaget 2023 har Movia meddelt, at de undtagelsesvis vil fravige princippet om budgetstabilitet, såfremt der kommer væsentlige ændringer. De potentielle ændringer knytter sig primært til højere udgifter end forventet, samt usikkerhed i forhold til passagerindtægterne.

Budget 2023 for Regional Udvikling er baseret på Movias budgetforslag behandlet, og godkendt på Movias bestyrelsesmøde den 30. juni 2022.

For 2020 og 2021 indgik KL og Danske Regioner aftaler med Regeringen om, at de manglende billetindtægter og øgede driftsudgifter som følge af COVID-19 blev dækket ved direkte statstilskud. Situationen i den kollektive trafik er fortsat præget af senfølger af pandemien. På baggrund af en forventning om en positiv udvikling i passagerernes tilbagekomst til trafikken fra efteråret 2022, forventer Movia med udgangen af 2023 at nå det indtægtsniveau, der var gældende før COVID-19.

I Movias budgetforslag 2023 er det lagt til grund, at der ikke modtages statskompensation på grund af COVID-19.

### **Fremtidige baneinvesteringer – Østbanen**

Regionen har ansvaret for at vedligeholde og renovere de fire lokalbaner i Region Sjælland. Østbanen står overfor en omfattende sporrenovering for at kunne fortsætte driften. Efter beslutning i Regionsrådet den 7. juni 2021 igangsatte Lokaltog udbud af opgaven. De indkomne tilbud beløber sig til cirka 1,1 mia. kr. mod det forventede udgiftsniveau på op til 510 mio. kr.

På sit møde den 7. juni 2022 har Regionsrådet godkendt, at Lokaltog/Movia går videre med genudbud af sporrenoveringsopgaven på Østbanen med ændret tidsplan, og tilpasset opgaveindhold i forventning om at billiggøre sporrenoveringen.

Den 28. juni 2021 er der indgået aftale mellem alle Folketingets partier om infrastrukturinvesteringer frem til 2035. Som en del af aftalen er der afsat 700 mio. kr. som statsligt bidrag til investeringsefterslæbet på lokalbanerne i perioden 2022 – 2025.

Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 udmøntede puljen ultimo april 2022. Region Sjælland modtager et tilskud på 416 mio. kr. bestående af 255 mio. kr. særskilt afsat til Østbanen, samt 161 mio. kr. afsat ud fra regionens relative andel af regionernes samlede fornyelsesbehov 2021-2030 (eksklusiv Østbanen).

Med udgangspunkt i de kommende udfordringer med udgifter til banerenoveringer, nyt materiel og stigende afdrag på banelån arbejdes der fortsat for at konsolidere økonomien på det regionale udviklingsområde. Dels ved at afvikle mest mulig gæld samt udnytte evt. uudnyttet økonomisk ramme hos de øvrige regioner.

### **3.2 Budgetforsætninger**

Regional Udvikling er finansieret via et statsligt bloktilskud og et kommunalt udviklingsbidrag. Bloktilskuddet, inklusiv DUT-reguleringer udgør 440,2 mio. kr. i 2023.

Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 118 kr. pr. indbygger. Det giver en indtægt på i alt 100,3 mio. kr.

I forbindelse med indgåelse af Økonomi aftale for 2023 er der desuden revideret skøn for PL-udviklingen i 2022. Det oprindelige skøn på 2,3 pct. er reguleret med 3,7 procentpoint, hvad svarer til 103,4 mio. kr. for alle regioner i 2023. For Region Sjælland udgør reguleringen 20,7 mio. kr.

Den markante opjustering af PL-skønnet skyldes især prisstigningerne på energi, der slår igennem på prisudviklingen for kollektiv trafik. I budgettet for Regional udvikling er budgetområder fremskrevet til det korrigerede udgiftsniveau jf. økonomiaftalens forudsætninger.

Staten yder et investeringstilskud til lokalbanerne og et tilskud som følge af overtagelse af driften af strækningen Køge-Roskilde. Det forventes, at investeringstilskuddet udgør ca. 37,0 mio. kr., og tilskud i forbindelse med overtagelse af driften på strækningen Køge-Roskilde udgør ca. 28,5 mio. kr. i 2023.

### **3.3 Udmøntning af budgetrammen under Regional Udvikling**

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

**1 60 01 000 Kollektiv trafik**

Regionen har ansvaret for den regionale kollektive trafik. Ifølge lov om trafikkselskaber yder regionen tilskud til trafikkselskabet Movia og finansierer derigennem den regionale, kollektive trafikbetjening med busser og lokalbaner, der bestilles hos Movia. Regionen bidrager desuden til finansiering af Movias administrationsudgifter.

Den regionale kollektive trafik i Region Sjælland er prioriteret højt, og derfor vil Region Sjælland også i 2023 være den region, der bruger den største del af budgettet på den regionale kollektive trafik. Budgettet til kollektiv trafik udgør 71 pct. af den samlede ramme til regional udvikling i Region Sjælland.

Der budgetteres med i alt 383,7 mio. kr. til kollektiv trafik i 2023.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	397,2	360,3	<b>383,7</b>	385,2	386,6	388,2
Omkostningsbevilling	371,4	360,3	<b>383,7</b>	385,2	386,6	388,2

*Øvrige bemærkninger til bevillingen*

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

De to østdanske regioner og alle kommunerne foretager hvert år en trafikbestilling hos Movia. Region Sjælland forventes at afgive trafikbestilling for 2023 inden den 31. oktober 2022.

*2. Vejledende udgiftsfordeling*

mio. kr.	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
1. Tilskud til Movia	357,7	362,6	<b>375,4</b>	375,4	375,4	375,4
2. Tjenestemandspensioner Lokaltog	28,0	29,0	<b>29,0</b>	29,0	29,0	29,0
3. Afdrag på banelån	34,9	5,5	<b>6,3</b>	7,8	9,2	10,8
4. Statsligt investeringstilskud lokalbaner	-36,5	-36,8	<b>-37,0</b>	-37,0	-37,0	-37,0
5. Overtagelse af Roskilde – Køge	2,8	-10,0	<b>-10,0</b>	-10,0	-10,0	-10,0
6. Bufferpuljen	10,3	10,0	<b>20,0</b>	20,0	20,0	20,0
I alt	397,2	360,3	<b>383,7</b>	385,2	386,6	388,2

*Ad 1. Tilskud til MOVIA*

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

Region Sjælland har modtaget Movias forslag til budget 2023 for den kollektive trafik den 30. juni 2022. Forslaget tager udgangspunkt i et uændret serviceniveau i den regionale kollektive trafik i Region Sjælland. I budget 2023 er det lagt til grund, at der ikke modtages statskompensation på grund af COVID-19. Budgettet er endvidere udarbejdet med en forudsætning om, at der ikke sker flere større nedlukninger af samfundet som følge af COVID-19.

Desuden forbeholder Movia sig retten til at komme med ændringer mellem 1. og 2. budgetforslag på baggrund af ekstraordinær stor usikkerhed knyttet til prisudviklingen i 2022.

I budget for 2023 er indregnet midlertidige reduktion i udgifter til Østbanen pga. hastighedsnedsættelse på ca. 5,0 mio. kr. årligt, og udgifter til afdrag på Movias lån til implementering af Rejsekortet.

Movias udgifter er skønnet til at udgøre 375,4 mio. kr. i 2023.

*Ad 2. Tjenestemandspensioner Lokaltog*

Regionen er forpligtet til at finansiere tjenestemandspensioner til både nuværende og kommende pensionister (tjenestemænd) ved lokalbanerne. Der budgetteres i 2023 med en udgift på ca. 29,0 mio. kr. til udbetaling af tjenestemandspensioner til nuværende pensionister.

*Ad 3. Afdrag på banelånet*

Regionen finansierer anskaffelser af nye tog, vedligehold og renovering af baneanlæg (skinner og signaler). Toganskaffelser leasingfinansieres. Investeringerne i baneanlæg på lokalbanerne i perioden 2008-2010 er finansieret af regionen via et låneoptag, som afdrages frem til 2033. Det ordinære afdrag på lånet udgør 6,3 mio. kr. i 2023. Der er en stigende afdragsprofil de kommende år. Udfordringen med den stigende afdragsprofil på det eksisterende lån søges håndteret i forbindelse med låneoptag og omlægning til renoveringen af Østbanen.

*Ad 4. Statsligt investeringstilskud lokalbaner*

Regionen modtager et tilskud fra staten med udgangspunkt i investeringerne i lokalbanerne. Der forventes i 2023 et tilskud på 37,0 mio. kr.

*Ad 5. Overtagelse af Roskilde – Køge*

Region Sjælland har overtaget ansvaret for togdriften for strækningen mellem Køge og Roskilde fra staten. Beslutningen er udmøntet i en aftale fra den 19. marts 2018. Overdragelsen fandt sted i december 2020. Det årlige tilskud fra staten til togdriften for Køge-Roskilde forventes at udgøre ca. 28,5 mio. kr. i 2023.

Den løbende togdrift på strækningen indgår under *Tilskud til Movia*. Der er en del usikkerhed omkring driftsudgifter og passagerindtægter på strækningen. Derudover er der en række engangsudgifter forbundet med overtagelse af driften på strækningen. Der budgetteres med 18,5 mio. kr. til forventede engangsudgifter i forbindelse med renovering af Østbanen, samt usikkerhed om de fremtidige udgiftsstigninger.

*Ad 6. Bufferpuljen*

I aftale om regional udvikling fra den 27. juni 2018 indgår en Bufferpulje på 10,0 mio. kr. til at imødekomme de betydelige udsving, der er i udgiften til kollektiv trafik samt den årlige P/L regulering.

Bufferpuljen videreføres i 2023, og forhøjes til 20,0 mio. kr. som følge af den ordinære fremskrivning, samt en ekstraordinær situation med usikkerhed omkring stigende udgifter til energi, renter og lønninger. Herudover på baggrund af Movias forbehold ift. budgetstabilitet mellem 1. og 2. behandling af budgettet for 2023.

**1 60 04 000 Natur og Miljø**

Der budgetteres med i alt 43,0 mio. kr. til natur og miljø i 2023.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>B2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	41,1	43,0	<b>43,0</b>	43,0	43,0	43,0
Omkostningsbevilling	41,2	43,0	<b>43,0</b>	43,0	43,0	43,0

*2. Vejledende udgiftsfordeling*

mio. kr.	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
1. Jordforurening og grundvandsbeskyttelse	31,8	32,2	<b>38,0</b>	38,0	38,0	38,0
2. Opgaver om overfladevand	3,1	6,8	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
3. Pesticidforurening	3,0	2,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0
4. Råstoffer	3,2	2,0	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0

I alt	41,1	43,0	<b>43,0</b>	43,0	43,0	43,0
-------	------	------	-------------	------	------	------

#### *Ad 1. Jordforurening og grundvandsbeskyttelse*

Der afsættes 38,0 mio. kr. til undersøgelse og oprensning af jordforurening, der truer grundvandet og boliger på forurenede ejendomme. Heraf reserveres 1,5 mio. kr. til at videreudvikle og effektivisere indsatsen, bl.a. via brug af ny teknologi, digitalisering og optimering af arbejdsprocesser.

Herunder afsættes 2,5 mio. kr. som kompensation fra staten for øget indsats overfor PFAS. Midlerne anvendes i overensstemmelse med den politisk besluttede strategi for jordforureningsområdet. Det bemærkes, at der derudover er afsat 1,5 mio. kr. personale, som skal arbejde med denne problemstilling, således at de 4 mio. kr. der er tilført benyttes til formålet.

Der er truffet politisk beslutning om, at ca. 80 pct. af midlerne skal anvendes til at sikre rent drikkevand til regionens mange borgere og virksomheder. De resterende ca. 20 pct. af midlerne anvendes til undersøgelser og foranstaltninger, der sikrer boliger mod indtrængning af bl.a. klorerede opløsningsmidler fra tidligere metalindustrier, og til at sikre huse mod indtrængning af metangas fra lossepladser. Strategi for jordforureningsområdet er revideret, og godkendt i Regionsrådet den 3. maj 2021.

#### *Ad 2. Nye opgaver om overfladevand efter aftale med staten*

Den statslige finansiering af opgaven er udløbet i 2022. Det er forventningen, at der skal forhandles om overfladevandsopgaven med staten i 2023.

#### *Ad 3. Pesticidforurening*

Forureningen fra pesticider udgør et stigende problem og er en alvorlig trussel mod grundvandet i Region Sjælland og resten af Danmark. Fundet af de mange uønskede stoffer skaber nye udfordringer for Region Sjællands håndtering af jord- og grundvandsforurening. Region Sjælland anvender en stigende andel af det samlede budget til bekæmpelse af jordforurening og grundvandsbeskyttelse til at kortlægge, afhjælpe og gennemføre oprensning af nye pesticidforureninger. Den målrettede indsats til opsporing af kilder til pesticidforurening i udvalgte vandforsyninger, som blev igangsat i 2020, fortsættes i 2023. Gennem Danske Regioner arbejdes der sideløbende på at sikre ny statslig finansiering til opgaven, da pesticidindsatsen ikke kan håndteres tilfredsstillende indenfor det eksisterende budget.

Der afsættes 2,0 mio. kr. til ekstraordinær indsats mod pesticider.

#### *Ad 4. Råstoffer*

Der afsættes 3,0 mio. kr. til råstofopgaver, herunder råstofplanlægning, kortlægning af nye råstofområder, udstedelse af tilladelser til at grave, føre tilsyn med råstofgrave og håndhæve vilkår. Midlerne anvendes i stort omfang til kortlægning af nye råstofområder, som kan sikre tilstrækkeligt med råstoffer i rette kvalitet til de mange infrastrukturprojekter og byggerier.

Råstofindvindingen er under et massivt pres som følge af mange andre konkurrerende interesser på de arealer, hvor råstofferne findes. Derudover er det sværere at finde nye udnyttelige ressourcer. Nogle graveområder udtømmes indenfor 10-20 år.

Samtidig er der en stigende efterspørgsel efter råstoffer fra bygge- og anlægsbranchen.

Region Sjælland arbejder derfor aktivt for at få ny lovgivning på råstofområdet, bedre redskaber i myndighedsudøvelsen og mulighed for kompensationsordninger til naboer.

Råstofplan 2020 - 2031 for Region Sjælland er vedtaget i Regionsråd den 8. marts 2021.



### 3.4 Øvrig Regional Udvikling

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

Det indebærer, at Region Sjælland;

- Udarbejder strategier og handleplaner for den regionale udvikling af Region Sjælland i samarbejde med de mange aktører på området
- Deltager i samarbejder og medlemskaber af organisationer, der bidrager til den regionale udvikling af Region Sjælland
- Igangsætter, støtter og deltager i udviklingsindsatser, der bidrager til udviklingen i Region Sjælland.

Der er tre bevillinger under øvrig regional udvikling, jf. tabel 23.

Tabel 23. Oversigt over bevillinger under øvrig Regional Udvikling

Bevillinger
1 60 04 501 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet
1 60 04 502 Øvrige udviklingsopgaver
1 60 04 503 Pulje til kulturelle og folkelige arrangementer

#### 1 60 04 501 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet

I Region Sjælland er uddannelsesområdet præget af et stort behov for, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse og, at vi sikrer gode uddannelsesmuligheder i hele regionen.

Region Sjælland har generelt flere faglærte og færre med mellemlange- og lange videregående uddannelser end landsgennemsnittet. Puljen til regionale udviklingsopgaver på uddannelsesområdet prioriteres til en række indsatser, der skal løfte uddannelsesniveautet i Region Sjælland, samt understøtte, at der er adgang til uddannelse for alle i hele regionen.

Der afsættes 10,0 mio. kr. til uddannelsesindsatser i 2023. Midlerne prioriteres til;

- 3,0 mio. kr. til *Bedre adgang til uddannelse i hele regionen*. Indsatsen skal styrke campusmiljøerne, så de matcher det regionale uddannelsesbehov, skaber et godt studiemiljø for unge og voksne samt sikre nærhed til uddannelser i Region Sjælland – også for de unge på landet
- 2,0 mio. kr. til *Flere unge med uddannelse og job*. Indsatsen skal løfte ufaglærte unge i uddannelse og job inden for erhvervsfag og velfærdsområdet.
- 2,0 mio. kr. til *Arbejdsstyrken skal have de rette kompetencer*. Indsatsen skal bane vejen for tiltag, så flere borgere og virksomheder gør brug af relevant efteruddannelse og opkvalificering.
- 3,0 mio. kr. i medfinansiering til et socialfondsprojekt for flere faglærte i Region Sjælland

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	<b>B2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	6,0	9,0	<b>10,0</b>	10,0	10,0	10,0
Omkostningsbevilling	6,0	9,0	<b>10,0</b>	10,0	10,0	10,0

Midlerne prioriteres politisk.

**1 60 04 502 Øvrige udviklingsopgaver**

Regional Udviklings øvrige opgaver handler om udvikling inden for infrastruktur, yderområder, grøn omstilling, klimatilpasning og grænseoverskridende samarbejder.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	11,5	25,6	<b>25,0</b>	25,0	25,0	25,0
Omkostningsbevilling	11,4	25,6	<b>25,0</b>	25,0	25,0	25,0

Nedenstående tabel viser prioriterede indsatser indenfor udviklingsopgaver i 2023.

*2. Vejledende udgiftsfordeling*

mio. kr.	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
1. Grøn omstilling	4,0	4,0	<b>4,0</b>	4,0	4,0	4,0
2. Udnyttelse af udviklings- og vækstpotentialer ved Femernforbindelsen	2,5	4,5	<b>4,5</b>	4,5	4,5	4,5
3. Handleplan for den regionale udviklingsstrategi	4,0	7,5	<b>7,5</b>	7,5	7,5	7,5
4. Samarbejde og medlemskaber af organisationer	4,8	6,6	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0
5. Strategisk ramme for den regionale udvikling	1,5	3,0	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0
Tilbagelønsmidler fra afsluttede projekter	-5,3	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
I alt	11,5	25,6	<b>25,0</b>	25,0	25,0	25,0

*Ad 1. Grønomstilling*

Region Sjælland vil fremme grøn omstilling både i Region Sjælland som geografi og som virksomhed. Arbejdet både indadtil i Region Sjællands egen organisation og ud i geografien fortsættes i 2023.

Region Sjælland fik i december 2021 sin første klimahandlingsplan. Handlingsplanen indeholder en række ambitiøse målsætninger frem mod 2030 samt 20 konkrete handlinger indenfor transport, indkøb og cirkulær økonomi samt bygninger og energi. I geografien er der desuden trukket på erfaringer fra DK2020 og målene i den regionale udviklingsstrategi om CO2 reduktion og plastreduktion.

Der afsættes i 2023 4,0 mio. på det regionale udviklingsområde til videre arbejde med grøn omstilling i Region Sjællands geografi.

Midlerne prioriteres politisk.

*Ad 2. Udnyttelse af udviklings- og vækstpotentialer ved Femern-forbindelse*

Den færdige Femern-forbindelse vil fra 2029 påvirke regionens sociale, kulturelle og erhvervs-mæssige strukturer. Den vil åbne op for nye muligheder og potentialer for erhvervsliv, borgere og besøgende i hele korridoren mellem Hamborg og Oslo. I 2023 vil Region Sjælland koncentrere sin indsats på tre områder, der understøtter visionen om en stærk og integreret Femern-region med højere beskæftigelse, øget bosætning og bæredygtig vækst i hele Femern geografien.

Fokus vil være på:

- Styrke de dansk-tyske samarbejdsstrukturer
- Sikre en sammenhængende og bæredygtig infrastruktur
- Understøtte et foreneligt uddannelses- og arbejdsmarked.

Der afsættes 4,5 mio. kr. til indsatsen, herunder:

- 1,5 mio. kr. til grøn omstilling og infrastruktur – indsats, der skal skabe en hydrogenkorridor mellem Oslo og Hamborg.

- 1,0 mio. kr. til udnyttelse af udviklings- og vækstpotentialer ved Femern-forbindelsen – midlerne prioriteres til et udviklingsselskab, der skal udnytte udviklings- og vækstpotentialerne ved Femern-forbindelsen, jf. budgetaftalen for 2021.
- 1,0 mio. kr. til tættere integration og monitorering af udvikling i Femern geografien – midlerne prioriteres til at udvikle og konsolidere pendlervejledningen i Femern geografien samt videreføre det dansk tysk statistiksamarbejde.
- 0,5 mio. kr. til etablering af dansk-tysk uddannelsessamarbejde på videregående uddannelser - midlerne prioriteres til realisering af en tværnational dansk-tysk business masteruddannelse mellem Roskilde Universitet og Christian-Albrechts-Universität i Kiel.
- 0,5 mio. kr. til styrkelse af en interregional Femernregion - midlerne prioriteres til udarbejdelse af en fokuseret visions- og strategiindsats.

Midlerne prioriteres politisk.

### *Ad 3. Handleplan for den regionale udviklingsstrategi*

Den Regionale Udviklingsstrategi 2020-2024 er vedtaget i Regionsrådet den 30. november 2020. Med strategien går Region Sjællands centrale aktører sammen om at skabe udvikling i regionen. Strategien danner ramme for fælles indsats og brede partnerskaber inden for centrale områder som grøn omstilling, sundhed, infrastruktur, uddannelse og udvikling af landdistrikterne.

Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2023 til konkrete indsats og initiativer, som Region Sjælland vil støtte i 2023.

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde har prioriteret følgende indsats indenfor det regionale udviklingsområde i 2023:

- Sammen om mindre råstofforbrug og nye naturområder i nedlagte råstofgrave
- Mere kultur der styrker sundhed og læring
- Flere unge voksne med uddannelse og job.

Midlerne prioriteres politisk.

### *Ad 4. Samarbejde og medlemskaber af organisationer*

Region Sjælland har indgået samarbejder og medlemskaber med følgende organisationer:

1. *Interreg programmer:* Region Sjælland er omfattet af 3 grænseoverskridende Interreg programmer - Deutschland-Danmark, Øresund-Kattegat-Skagerrak og South Baltic, både i programperioden 2014-2020 og 2021-2027. Interreg-programmerne er den Europæiske Unions grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, som finansieres gennem den Europæiske Regionale Udviklingsfond.

Region Sjællands samlede TA-bidrag (programadministration) udgør i alt ca. 2,20 mio. euro (ca. 16,4 mio. kr.) i perioden 2021-2027. Der afsættes 2,5 mio. kr. til Region Sjællands medfinansiering af programadministration i Interreg programmer i begge programperioder.

2. *Greater Copenhagen:* Greater Copenhagen er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne, Region Halland og de 85 kommuner i geografien. Samarbejdet omkring metro-polregionen Greater Copenhagen har til formål at skabe mere udvikling og øge væksten i hele Greater Copenhagen geografien gennem fælles strategiske mål, fælles indsats og fælles lobby.

Der afsættes 1,7 mio. kr. til finansiering af medlemskabet af Greater Copenhagen i 2023.

3. *Greater Copenhagen EU Office*: Greater Copenhagen EU Office er etableret på baggrund af en samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden, RUC, Region Sjælland og KKR Sjælland ved en fusion af Zealand Denmark og Copenhagen EU Office fra den 1. januar 2019.

Det fusionerede EU-kontor har særlig fokus på hjemtag af EU-midler på bl.a. innovation, lokal og regional udvikling indenfor sundhedsområdet, grøn omstilling og digitalisering.

Der afsættes 0,7 mio. kr. til finansiering af EU-kontoret fra Regional Udviklings budget samt op til 0,7 mio. kr. fra kommunalpuljen til sundhedsområdet.

4. *STRING*: STRING er et politisk samarbejde mellem regionale aktører i Nordtyskland, Danmark, Sydsverige og Norge. Aktørerne arbejder sammen for at fremme Femernforbindelsen 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 2023.

5. *Sjællands Udviklingsalliance*: Region Sjælland igangsatte i 2019 arbejdet med at etablere en udviklingsalliance for Sjælland. Sjællands Udviklingsalliance blev lanceret i august 2020 som et fælles projekt mellem Region Sjælland og Sparekassen Sjælland-Fyn. Regionsrådsformanden og direktøren for Sparekassen udgør formandskab for udviklingsalliancen, der omfatter en række institutioner og personer, der ønsker at være med til at drive udviklingen i Region Sjælland fremad.

Udviklingsalliancens formål er at sætte turbo på udviklingen i Region Sjælland. Udviklingsalliancen har en ambition om at igangsætte initiativer for 1 mia. kr.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til organiseringen og understøttelse af arbejdet i Sjællands udviklingsalliance. Midlerne disponeres administrativt.

#### *Ad 5. Strategisk ramme for den regionale udvikling*

Der afsættes 3,0 mio. kr. dels til finansiering af analyser, rapporter, konferencer m.v. samt til at understøtte forankring af den regionale udviklingsstrategi.

Heraf prioriteres midler til Uddannelsesanalysen. Det er en velanset og efterspurgt analyse, der belyser centrale dele af uddannelsesområdet i Region Sjælland på en række parametre, og samtidig holdes områderne op mod de nationale målsætninger på de relevante uddannelsesområder. Hver analyse har desuden et sært tema, hvor der sættes fokus på aktuelle problemstillinger. Et nyt udbud af Uddannelsesanalysen dækker over perioden 2022-2024 og udgør 0,7 mio. kr.

Region Sjælland deltager i øvrige samarbejder. Der afsættes 0,5 mio. kr. til finansiering af øvrige medlemskaber, herunder til Gate21 og RegLab.

Midlerne prioriteres administrativt.

#### **1 60 04 503 Pulje til kulturelle og folkelige arrangementer**

Regionen ønsker, at der afholdes flere større folkelige og kulturelle begivenheder i Region Sjælland, der er med til at gøre regionen attraktiv. Eksempelvis folkemøder og store begivenheder.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2023 til udviklingen af kulturelle fyrtårne i Region Sjælland.

Midlerne prioriteres til:

- Større kulturelle begivenheder og folkelige fyrtårne, der favner flere dele af Region Sjælland og medvirker til at skabe identitet og stolthed for både borgere og besøgende.
- Kulturelle arrangementer der har potentiale til landsdækkende og/eller international mediedækning og omtale.
- Kulturelle arrangementer, der understøtter den regionale udvikling i Region Sjælland.

Midlerne prioriteres politisk.

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	<b>B2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	1,4	1,5	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0
Omkostningsbevilling	1,4	1,5	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0

### 3.5 Diverse omkostninger og indtægter for Regional Udvikling

Posten omhandler udgifter til personalerelaterede udgifter i Regional Udvikling samt budgetudligningspuljen.

Der er to bevillinger under øvrig regional udvikling, jf. tabel 24.

Tabel 24. Oversigt over bevillinger under diverse omkostninger og indtægter RU

Bevillinger
1 60 05 002 Personale relaterede udgifter RU
1 60 05 003 Budgetudligningspulje RU

#### 1 60 05 002 Personale relaterede udgifter RU

Der afsættes i alt 50,0 mio. kr. til lønninger og personalerelaterede udgifter i Regional Udvikling.

Herudover blev der i 2020 etableret en fundingfunktion, der arbejder med at etablere strategiske alliancer med de vigtigste fonde, med rådgivning om støttemuligheder og med at skrive succesfulde projektansøgninger både til udvikling på Region Sjællands sygehuse og til Regional Udvikling.

Heraf afsættes 1,5 mio. kr. til en fundingfunktion med erfarne fondsmedarbejdere i 2023.

Derudover øremærkes 1,5 mio. kr. til finansiering af to nye årsværk til opgaven vedr. øget indsats for oprensning af forurenede jord. Midlerne dækker ressourcer ifm opgaver forbundet med PFAS forbindelser, herunder kortlægning, egne undersøgelser og administration.

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	<b>B2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	44,5	46,8	<b>50,0</b>	50,0	50,0	50,0
Omkostningsbevilling	44,4	46,8	<b>50,0</b>	50,0	50,0	50,0

#### 1 60 05 003 Budgetudligningspulje

Der afsættes en pulje på 2,0 mio. kr. til dækning af negativ pris- og lønregulering, samt reguleringer vedr. opdeling af fælles formål og administrations omkostninger i regionen.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	0,0	0,8	<b>2,2</b>	0,6	-0,8	-2,0
Omkostningsbevilling	0,0	0,8	<b>2,3</b>	0,6	-0,7	-2,0

### 3.6 Indtægter Regional Udvikling

Region Sjælland modtager statslig finansiering, der fastsættes som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Finansieringen består af nedenstående elementer med den tilhørende fordeling i 2023:

1. Bevillingsoversigt (indtægter)

mio. kr.	R2021	B2022	<b>B2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Bloktilskud fra staten	-400,9	-413,1	-440,2	-440,2	-440,2	-440,2
Kommunale udviklingsbidrag	-94,8	-96,6	-100,3	-100,3	-100,3	-100,3
I alt	-495,7	-509,7	-540,5	-540,5	-540,5	-540,5

## 4 Fælles formål og administration

### 4.1 Politisk organisation

Region Sjælland er en politisk ledet organisation, hvor Regionsrådet har det øverste ansvar. Det vil sige, at Regionsrådet træffer beslutninger i alle sager i regionen – med mindre kompetencen til at træffe beslutninger er uddelegeret til fx Forretningsudvalg, administrationen med flere. For yderligere information om de gældende kompetenceregler henvises til afsnit 7.1.

#### 1 80 01 000 Fælles formål (partistøtte)

Partistøtte omhandler økonomiske tilskud til politisk arbejde. Ved politisk arbejde forstås enhver aktivitet, der tager sigte på at fremme valg her i landet af én eller flere kandidater.

Tilskud fra Region Sjælland, der udbetales i henhold til partistøtteloven, skal anvendes til politisk arbejde inden for Region Sjællands geografiske område. Der udbetales tilskud til politisk arbejde for ét kalenderår ad gangen.

##### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
Omkostningsbevilling	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3

#### 1 80 02 000 Regionsrådsmedlemmer

Bevillingsområdet omfatter udgifter til Regionsrådet, herunder vederlag og befordring, politiske mødeaktiviteter mv.

##### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	12,0	13,4	13,8	13,8	13,8	13,8
Omkostningsbevilling	12,0	13,4	13,8	13,8	13,8	13,8

#### 1 80 03 000 Regionsrådsvalg

Under denne bevilling afholder regionen udgifter til afholdelse af Regionsrådsvalg. Der afholdes valg til regionsrådet hver 4 år - sidste gang i 2021 og næste gang i 2025.

##### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	2,2	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0
Omkostningsbevilling	2,2	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0

### 4.2 Tværgående administrative enheder

Region Sjællands organisation består af en række sidestillede enheder, herunder en række tværgående centre. Enhedernes arbejdsområder spænder vidt, lige fra den direkte borgerkontakt, til de mere traditionelle stabsfunktioner, og derudover også egentlige service- og driftsfunktioner i regionen.

Den administrative organisering er grundlæggende tilrettelagt ud fra et ønske om at sikre det sammenhængende virke i regionen, og hensigten er at udnytte de stordriftsfordele og synergieffekter, der er i regionen, bedst muligt. Idéen med fælles, tværgående centre bygger på ressource-effektivitetshensyn og behovet for at skabe en optimal kritisk kompetencemasse inden for

de enkelte fagområder. Endvidere tjener de tværgående enheder til at fremme helheden og sammenhængskraften i regionens virke.

Tidligere har Sundhedsstrategisk Planlægning og Det Nære Sundhedsvæsen haft budget placeret på både sundhedsområdet og fælles formål og administration. Fra 2020 blev de sundhedsrelaterede udgifter samlet på sundhedsområdet (HK1). Sundhedsstrategisk Planlægning har fortsat et mindre budget placeret på fælles formål vedrørende Koncern Byg.

### **1 81 01 022 Ledelsessekretariatet**

I Ledelsessekretariatet er den primære opgave at betjene det politiske niveau, den administrative ledelse og den øvrige organisation.

Ledelsessekretariatet understøtter bl.a. direktionen i betjeningen af Regionsrådet samt understøtter direktionens virke bredt set. Derudover understøtter sekretariatet de politiske udvalg, fungerer som bindeled mellem det politiske og administrative niveau, rådgiver om og løser interne og eksterne kommunikationsopgaver, samt varetager en række juridiske opgaver af både offentligretlig og privatretlig karakter.

Området omfatter udgifter til drift af direktionen og Ledelsessekretariatet, herunder bl.a. lønninger, mødeudgifter, informationsaktiviteter mv.

#### *1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	34,5	31,4	<b>32,2</b>	32,2	32,1	32,1
Omkostningsbevilling	35,8	32,7	<b>33,5</b>	33,5	33,4	33,4

### **1 81 01 023 Koncern Økonomi**

Koncernenheden løser en bred portefølje af opgaver, deriblandt budgetlægning og –opfølgning, drifts- og udviklingsaftaler, regnskab, analyser af forskellig karakter, sagsfremstillinger af økonomisk karakter, mv.

Midlerne anvendes dels til personale, dels til revisionsydelser, forsikringsopgaver, drift- og udvikling af økonomisystemer mv.

#### *1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	42,6	46,2	<b>47,6</b>	46,8	46,7	46,6
Omkostningsbevilling	46,2	46,5	<b>51,4</b>	50,6	50,5	50,4

### **1 81 01 024 Sundhedsstrategisk Planlægning (Koncern Byg)**

SSP Koncern Byg er et byggefagligt team under Sundhedsstrategisk Planlægning, der fungerer som en service- og støttefunktion for regionens enheder i forbindelse med anlægsprojekter, vedligeholdelse af bygninger samt grønne investeringer i fx energiforbedrende foranstaltninger.

SSP Koncern Byg fungerer som intern bygherrerådgiver og projektleder ved alle bygge- og anlægsprojekter med en samlet anlægsbevilling på mere end 10 mio. kr.

SSP Koncern Byg løser herudover en række tværgående opgaver, herunder vedligeholdelse af regionshuset, administration af den fælles pulje til planlagt bygningsvedligeholdelse, gennemførelse af bygningssyn, køb og salg af ejendomme samt håndtering af tomme bygninger mv. Endeligt varetager SSP Koncern Byg administrationen af Region Sjællands Feriefond.



*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	11,9	10,9	<b>10,1</b>	13,0	10,1	10,1
Omkostningsbevilling	11,8	13,2	<b>12,5</b>	15,3	12,5	12,4

**1 81 01 025 Koncern HR**

Koncern HR har som tværgående center i Region Sjælland ansvaret for de strategiske og styringsmæssige opgaver inden for områderne personalepolitik, rekruttering og arbejdsmiljø, løn og personale, personalejura, styring og analyse, uddannelse og kompetenceudvikling. Endvidere forsyner vikarkorpset i Koncern HR, sygehuse og Psykiatri med vikarer for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Koncern HR løser tilhørende driftsopgaver i forhold til MED-organisationen, på uddannelses- og løn- og personaleområdet. Dertil kommer en række specialistopgaver på jura- og forhandlingsområdet.

Ud over disse drifts- og specialistopgaver løser Koncern HR en række opgaver inden for udvikling af politikker, strategier, metoder og værktøjer, samt støtter virksomhedsområder og tværgående centre i implementeringen af disse.

Koncern HR's hovedopgave er at understøtte og udvikle Region Sjælland som en attraktiv arbejdsplads. For at kunne honorere omverdenens krav til kvalitet, service og effektivitet er det vigtigt, at Region Sjælland kan tiltrække, fastholde og udvikle en kompetent stab af tilfredse medarbejdere og ledere, der lokalt og i samspil med andre kan levere og udvikle en god offentlig service til regionens borgere, kommuner og virksomheder.

Koncern HR administrerer en række puljer, der relaterer sig til tværgående HR-aktiviteter. Som eksempel kan nævnes pulje til arbejdsmiljøindsats, pulje til MED, pulje til aktiviteter inden for ledelsesudvikling, uddannelsesaktiviteter, der understøtter regionalt prioriterede indsatsområder, personalepolitiske tiltag og implementeringsstøtte, samt pulje til overenskomstmæssige fællesudgifter i regi af Danske Regioner.

Koncern HR's arbejde med særlige indsats er i høj grad afledt af regionale og nationalpolitiske fokusområder, der forudsætter understøttende initiativer. Den konkrete udmøntning sker via de årlige budgetaftaler og løbende beslutninger, f.eks. med inspiration f.eks. fra Udvalget for Rekruttering og Fastholdelse.

Flere af de igangværende tværgående initiativer forventes at fortsætte i 2023. Det gælder f.eks.

- De rette kompetencer nu og i fremtiden
- Fleksibel brug af flere faggrupper
- Rekruttering, fastholdelse og onboarding (særligt indenfor udvalgte faggrupper, seniorer, nyansatte og studerende)
- Arbejdsmiljø
- Lederudviklingsprogram – Ledelse på forkant

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	102,5	100,6	<b>105,2</b>	105,1	104,8	104,6
Omkostningsbevilling	102,5	101,7	<b>106,3</b>	106,3	105,9	105,8

Bevillingen er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2023 vedrørende drift af lægevagten.

### 1 81 01 026 Koncern IT

Budgetområdet omfatter primært løn- og personaleudgifter samt udgifter til drift af faciliteterne i Ringsted, herunder datacenter, kontorhold, kantinedrift og biler. Foruden driften har Koncern IT en række indsatsområder, der budgetteres med og som løbende udskiftes afhængig af beslutningerne i regionen, samt ændret efterspørgsel på ydelser mv.

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	262,6	231,0	<b>260,5</b>	258,9	258,0	249,6
Omkostningsbevilling	262,7	233,8	<b>263,2</b>	261,7	260,8	252,4

Bevillingen er forhøjet med 7,7 mio. kr. i 2023-2025 til etablering og drift af IT-systemer, som anskaffes til SUH som led i USK-programmet. Bevillingen er forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2023 og frem som følge af efterslæb vedrørende Sundhedsplatformen.

#### Øvrige bemærkninger til bevillingen

Koncern ITs primære budget er placeret her, men der findes en række andre budgetområder, som Koncern IT ligeledes administrerer. Disse øvrige områder er Koncern IT på hovedkonto 1, herunder Sundheds-it puljen, IT-kontrakter mv. på sundhedsområder, Afledt drift af IT-investeringer, Sundhedsplatform fælles drift, samt investeringsrammen IT Basal infrastruktur. Derudover er der IT-kontrakter mv. på hovedkonto 4.

#### 2. Vejledende udgiftsfordeling

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
1. Lønudgifter	238,4	209,3	<b>236,8</b>	236,3	235,4	227,5
2. Drift af datacenter mv.	14,2	11,8	<b>12,3</b>	12,3	12,3	12,3
3. Overhead	10	9,9	<b>11,3</b>	10,3	10,3	9,8
I alt	262,6	231,0	<b>260,5</b>	258,9	258,0	249,6

### 1 81 01 027 Indkøb, Produktion og Logistik

Indkøb, Produktion og Logistik på hovedkonto 4 består af regionens fælles indkøbsfunktion, Koncern Indkøb. Herudover har enheden ansvaret for driften af Regionshuset, herunder rengøring, kantine, trykkeri, betjentfunktion, postfunktion samt reception. Bevillingen til Indkøb, Produktion og Logistik indeholder endvidere budget til tværgående ledelse af og støttefunktioner til driften på sundhedsområdet.

#### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	63,3	59,9	<b>68,1</b>	68,1	67,9	67,8
Omkostningsbevilling	74,7	73,0	<b>81,3</b>	81,2	81,0	80,9

Bevillingen er forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2023 og frem til styrkelse af udbuds- og indkøbsfunktionen.

### 1 81 01 029 Data og Udviklingsstøtte

Data og Udviklingsstøtte på hovedkonto 4 omfatter primært løn- og personaleudgifter, der understøtter enhedens opgaver inden for data- og forskningsunderstøttelse, samt understøttelse af innovation.

Blandt disse opgaver kan nævnes vedligeholdelse og udvikling af tilgængelig ledelsesinformation, understøttelse af inddata til Sundhedsplatformen, monitorering af behandlingsgarantier, samt andre analyse- og forskningsopgaver.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	26,1	26,6	<b>27,4</b>	27,4	27,3	27,2
Omkostningsbevilling	25,9	26,6	<b>27,4</b>	27,4	27,3	27,2

**1 81 01 030 Intern Kontrolenhed**

Intern Kontrolenhed vejleder og rådgiver lederne i kasse- og regnskabsregulativ og ledelsestilsyn. Enheden følger op på og kontrollerer, at ledelsestilsyn gennemføres i de enkelte koncernenheder. Derudover foretager enheden tværgående temakontroller og opfølgning på koncernenheders overholdelse af retningslinjer. Kontrol af leverandørers overholdelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler er ligeledes en del af Intern Kontrolenheds opgaveportefølje.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	3,9	4,0	<b>4,1</b>	4,1	4,0	4,0
Omkostningsbevilling	3,9	4,0	<b>4,1</b>	4,1	4,0	4,0

**1 81 01 032 Regional Udvikling**

Omfatter regionens fællesadministrative udgifter vedrørende regionale udviklingsopgaver. Der er bl.a. tale om udgifter til politisk betjening, digitalisering og økonomisk tilskudsadministration.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,2
Omkostningsbevilling	5,0	5,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,2

**1 81 03 001 IT-kontrakter mv. fællesområde**

Budgetområdet omfatter udgifter til kontrakter vedrørende drift, vedligehold og support af samt licenser til de administrative it-systemer og driftsudgifter vedrørende regionens datacentre i Ringsted og Slagelse.

*1. Bevillingsoversigt*

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	114,9	110,3	<b>141,2</b>	147,6	146,0	144,2
Omkostningsbevilling	114,9	110,0	<b>140,9</b>	147,3	145,7	143,9

*2. Vejledende udgiftsfordeling*

mio. kr.	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
1. Microsoft licenser	46,1	36,5	<b>57,0</b>	59,0	59,0	59,0
2. NASA (økonomi- samt personalesystem og Oracle licenser)	13,5	14,9	<b>22,2</b>	25,5	23,8	23,7
3. Serviceaftaler og support på servere og storage	7,7	9,8	<b>10,3</b>	10,3	10,3	10,3
4. Service og Support på printere	2,3	3,4	<b>3,6</b>	3,6	3,6	3,6
5. Administrative DITS	2,4	2,7	<b>2,8</b>	2,8	2,8	2,2
6. Øvrige	43,0	43,0	<b>45,3</b>	46,4	46,5	45,4
I alt	115,0	110,3	<b>141,2</b>	147,6	146,0	144,2

Posten til øvrige udgifter indeholder bl.a. linjer, Biztalk, Sharepoint, Delta og ESDH.

### 4.3 Øvrige udgifter og indtægter

Foruden den politiske organisation og den administrative enheder er der en række udgifter og indtægter placeret på hovedkonto 4. Udgifternes placering på hovedkonto 4 er begrundet i, at det er fællesudgifter for hele Region Sjælland. Det vil sige, at udgifterne ikke er direkte henførbare til et af de tre aktivitetsområder.

#### 1 82 01 000 Medlemskab af Danske Regioner

Medlemskab af Danske Regioner indebærer et kontingent til Danske Regioner, der varetager regionernes fælles interesser på landsplan. Det er fx bemærkninger til lovgivning, kliniske retningslinjer, økonomiaftaler (ØA), overenskomster mv.

##### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	20,7	21,1	21,7	21,7	21,7	21,7
Omkostningsbevilling	20,7	21,1	21,7	21,7	21,7	21,7

#### 1 82 02 000 Tjenestemandspensioner

Området dækker regionens forpligtelse til udbetaling af pensioner til tjenestemænd, der er fratrukket efter 1.1 2007. Der er statsrefusion for nettoudgifterne til tjenestemænd, der er fratrukket før 1.1 2007. Disse giver derfor ikke et budgetbehov.

##### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	503,3	144,3	138,9	139,2	139,2	139,2
Omkostningsbevilling	-	-	-	-	-	-

#### 1 82 04 000 Pulje til refusion af barselsudgifter

Området dækker over lønninger til medarbejdere, der er på barsel med løn, således at enhederne har mulighed for at ansætte erstatningskraft i barselsperioden – uden meromkostninger for enheden.

Budgetbehovet til barsler har de seneste år været stigende. Det har dog vist sig at være yderst vanskeligt at forudsige udviklingen på området.

##### 1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	127,6	130,8	134,8	134,8	134,8	134,8
Omkostningsbevilling	127,6	130,8	134,8	134,8	134,8	134,8

#### 1 82 07 000 Interne forsikringsordninger

Regionen er selvforsikret på erhvervsansvar og arbejdsskader. Øvrige forsikringer er tegnet hos danske forsikringsselskaber. Selvforsikringsordningen skal, jævnfør budget og regnskabsvejledning for regioner, hvile i sig selv over en årrække.

Den interne præmie på de to selvforsikrede områder beregnes pr. medarbejder, da præmien beror på antallet af ansatte i enheden. Den årlige præmie beregnes af Koncern Økonomi.

1. Bevillingsoversigt

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbevilling	-15,7	-21,4	<b>-21,4</b>	-21,4	-21,4	-21,4
Omkostningsbevilling	-7,0	-1,4	<b>-1,4</b>	-1,4	-1,4	-1,4

4.4 Fordeling af fællesudgifter

Udgifter ført på hovedkonti 4 (fælles formål og administration) skal *jf. budget og regnskabssystemer for regioner* fordeles til sundhedsområdet, socialområdet og Regional Udvikling. Ved fordeling af fællesudgifter, vil de enkelte udgiftsrammer blive belastet af de fordelte udgifter.

Både drifts- og anlægsudgifter fordeles mellem de tre hovedkonti 1-3. Fordelingen af udgiftselementer sker til alle tre hovedkonti, hvor omkostningselementer udelukkende fordeles til sundhedsområdet og Regional Udvikling. Socialområdet er udeladt af fordelingen af omkostningselementer, da der økonomistyres ud fra de omkostningsbaserede principper og taksterne vil derfor blive påvirket af enhver ændring på hovedkonto 4.

Tabel 25. Fordeling af fællesudgifter (drift)

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Andel vedr. sundhed	-781,5	-756,6	<b>-835,7</b>	-842,2	-839,3	-826,6
Andel vedr. socialområdet	-38,0	-35,8	<b>-38,8</b>	-39,0	-38,9	-38,4
Andel vedr. regional udvikling	-21,5	-20,1	<b>-22,2</b>	-22,4	-22,3	-21,9
Omkostningsbevilling	-841,0	-812,6	<b>-896,7</b>	-903,6	-900,4	-887,0

Tabel 26. Fordeling af fællesudgifter (anlæg)

mio. kr.	R2021	B2022	<b>2023</b>	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Andel vedr. sundhed	2,5	2,9	<b>3,6</b>	1,8	1,0	0,4
Andel vedr. socialområdet	-2,6	-2,8	<b>-3,3</b>	-1,6	-1,0	-0,4
Andel vedr. regional udvikling	0,1	-0,2	<b>-0,4</b>	-0,1	-0,1	0,0
Omkostningsbevilling	-	-	-	-	-	-

I forbindelse med budgetlægningen beregnes en nøgle for fordeling af regionens fællesudgifter. Nøglen beregnes med afsæt i de enkelte aktivitetsområders budgetmæssige tyngde ved vedtagelse af budgettet. Nøglen er som udgangspunkt gældende for hele budgetåret, men der kan dog være undtagelser hvor en ny nøgle beregnes.

Sker der store budgetmæssige ændringer på et af aktivitetsområderne, fx ved midtvejsreguleringen, da vil det vurderes, hvorvidt fordelingsnøglen skal genberegnes



## 5 Renter og balance

### 5.1 Regelgrundlaget

Bevillingsreglerne for omkostningsprincippet indebærer, at de aktiver, der benyttes af de enkelte områder betragtes som lån i regionen, og afskrivning på disse aktiver skal udgiftsføres på det respektive driftsområde.

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

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

Den resterende renteudgift belastes herefter konto 1, sundhedsområdet og konto 3, det regionale udviklingsområde efter disse områders udgiftsmæssige tyngde.

### 5.2 Regionernes formue og gæld

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

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

Som led i økonomiaftalen for 2023 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 2023 forudsat, at Region Sjælland kan optage et lån på 116 mio. kr. i lighed med låneadgangen for 2022.

Der tages i budgettet udgangspunkt i en kassebeholdning ud fra gennemsnittet for de seneste 12 måneder, med afsæt i likviditetsoversigten for marts 2022 på 1.529 mio. kr.

### 5.3 Renter

Udgifter og indtægter vedr. renter budgetteres hovedkonto 5.

I henhold til reglerne i Budget- og regnskabssystemet budgetteres renteudgifterne fordelt på de tre hovedområder. Netto fremstår hovedkonto 5 således med 0 kr. Fordelingen sker på følgende måde:

Der beregnes en intern rente for det likviditetsmæssige mellemværende med hovedkonto 2 (socialområdet), som udgiftsføres på hovedkonto 2 og indtægtsføres på hovedkonto 5.

I henhold til regnskabsresultatet for 2021 er det likviditetsmæssige udlæg opgjort til 264,2 mio. kr.

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

Den resterende saldo på hovedkonto 5 efter opgørelse af interne renter vedr. socialområdet jf. ovenfor skal fordeles forholdsmæssigt til Regional Udvikling og Sundhedsområdet efter deres udgiftsmæssige tyngde.

Efterfølgende tabel giver en oversigt over forventede renteudgifter og -indtægter i 2023:

Tabel 27. Renter

mio. kr. ("-" = indtægt)	Note	Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
Renter af likvide aktiver m.v.		-30,8	-30,8
Renter af langfristet gæld		74,1	74,1
<b>Renter (nettoudgift) i alt</b>		<b>43,3</b>	<b>43,3</b>
Overførsel - Renter vedrørende Socialområdet:			
Intern forrentning vedr. socialområdet	1	-0,3	-0,3
Andel af renter vedr. almene boliger, socialområdet		-0,1	-0,1
<b>Renteudgifter herefter til fordeling:</b>		<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>
Forholdsmæssig fordeling:			
Overførsel, Regional Udvikling	2	-1,1	-1,1
Overførsel, Sundhedsområdet	2	-41,8	-41,8
<b>Forholdsmæssig fordeling i alt</b>		<b>-42,9</b>	<b>-42,9</b>
<b>Renter efter fordeling</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Note 1: Den interne forrentning af det likviditetsmæssige udlæg på socialområdet til finansiering af de samlede renteudgifter udgør en indtægt på 0,3 mio. kr.

Note 2: Ved fordeling af nettorenter belastes Sundhed med 97,4% eller 41,8 mio. kr. og Regional Udvikling belastes med 2,6% svarende til ca. 1,1 mio. kr.

### Renter af likvide aktiver mv.

Posten omfatter dels renter af den løbende likviditet, herunder morarenter og gebyrer, og dels afkast af regionens kapitalplejeordninger og deponerede midler.

### Renter af langfristet gæld

Posten omfatter renter af regionens langfristede gæld, samt gæld, der tilhører selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med regionen. Gælden vedrører hovedsageligt lån i KommuneKredit. Resultatet af regionens gældsplejeordninger indgår også i denne post, men budgetteres ikke særskilt.

Ved budgetteringen af renter for 2023 af langfristet gæld er gæld vedrørende indefrosne feriepenge indregnet, idet Regionsrådet i efteråret 2021 besluttede at Region Sjælland skulle straks-indbetale alle skyldige feriemidler med likviditet sikret gennem låneoptagelse.

## 5.4 Forskydninger i balancen

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

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

Tabel 28. Oversigt over forskydninger i balancen

mio. kr.		Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
<b>Likvide aktiver</b>		<b>-369,9</b>	<b>-369,9</b>
Afdrag på lån	3	279,6	279,6
Lånoptagelse		-116,0	-116,0
Leasinggæld – afdragsandele	4	52,2	-



## Renter og balance

mio. kr.		Omkostningsbaseret	Udgiftsbaseret
Leasinggæld – tilgang	4	-33,0	-
<b>Langfristet gæld i alt</b>		<b>182,8</b>	<b>163,6</b>
Investeringer		1.130,7	-
Afskrivninger		-661,2	-
Varebeholdning (omsætningsaktiver)		1,5	-
<b>Anlægsaktiver aktiver i alt</b>		<b>471,0</b>	-
Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)		100,4	-
<b>Hensat forpligtelser i alt</b>		<b>100,4</b>	-
<b>Egenkapital</b>		<b>-590,8</b>	-
<b>Hovedkonto 6 i alt</b>		<b>-206,5</b>	<b>-206,3</b>

Note 3: I posten indgår afdrag på lån vedr. Lønmodtagernes Feriemidler med 29,6 mio. kr.

Note 4: Nettoforskydningen (hensættelse til leje- og leasingaftaler) beløber sig til 19,2 mio.kr.

Der kan til enkelte budgetområder knyttes efterfølgende bemærkninger.

### Likvide aktiver

Beløbet er en residual, og repræsenterer det ”kassetræk”, som er nødvendigt for at afbalancere det samlede budget. Beløbet udspecificeres på de enkelte områder i den autoriserede oversigt Pengestrømsopgørelse. Pengestrømsopgørelsen vedlægges ved 2. behandlingen af budget 2023.

### Låneoptagelse

Som nævnt ovenfor i afsnittet *Regionernes formue og gæld* forudsættes det, at Region Sjælland udnytter muligheden for, at regionerne kan optage lån til refinansiering af afdrag på lån. Der budgetlægges med, at Region Sjælland vil få lånemulighed i 2023 på 116 mio. kr. i lighed med 2022.

### Leasinggæld – afdragsandele

Nedbringelse af leasinggælden sker ved indtægtsføring i driftsregnskabet i takt med betaling af leasingydelser på de respektive budgetområder.

### Leasinggæld – tilgang

Regionen har reduceret anlægsbevillingerne vedrørende medicoteknisk udstyr og sygehusenes investeringsrammer, idet finansieringen i stedet tilvejebringes gennem de etablerede rammeaftaler for finansiel leasing.

Der forventes optaget leasinggæld for 33,0 mio. kr., som en del af regionens normale aktivitet på området.

### Anlægsaktiver

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

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

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



## 6 Investeringsoversigt

Investeringsoversigten viser Region Sjællands samlede anlægsinvesteringer fordelt med det forventede afløb i budgetårene. Investeringsoversigten indeholder såvel godkendte anlægsbevillinger som reserverede beløb til anlægsbevillinger i udviklingsfasen.

Den økonomiske styring af anlægsområdet er fordelt på tre delbudgetter henholdsvis kvalitetsfundsprojekter, øvrigt anlæg og projekter udenfor anlægsloftet. For kvalitetsfundsprojekter og øvrigt anlæg er der med Økonomiaftalen for 2023 aftalt et maksimalt forbrug i 2023 – det såkaldte anlægsloft. For projekter udenfor anlægsloft er der ikke en sådan begrænsning.

Tabel 29. Hovedtal i investeringsoversigten for 2023-2031

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2031
Kvalitetsfundsbyggeri	574,0	1.212,0	553,6	105,5	-
Øvrigt anlæg	476,8	509,9	468,7	397,3	1.273,5
<i>Heraf fordelt til sundhedsrammen</i>	<i>471,5*</i>	<i>507,2</i>	<i>467,1</i>	<i>396,7</i>	<i>1.270,9</i>
Projekter udenfor anlægsloftet	70,0	26,6	15,8	15,8	63,2
Bruttoanlægsudgifter i alt	1.120,8	1.748,5	1.038,0	518,7	1.336,7

Note: Beløbet må ikke overstige anlægsloftet, jf. tabel 30.

I Økonomiaftalen er der fastlagt et samlet anlægsloft i 2023 på 4,0 mia. kr. for kvalitetsfundsprojekter på tværs af alle fem regioner. Region Sjællands andel er i 2023 på 574,0 mio. kr.

Anlægsloftet for øvrigt anlæg på sundhedsrammen i 2023 er på 471,5 mio. kr. for regionen. Loftet består af et grundbeløb på 324,1 mio. kr. samt ét-årige løft på henholdsvis 7,7 mio. kr. til investeringer i styrket cybersikkerhed og 123,5 mio. kr. til investeringer i IT og medicoteknisk udstyr. Hertil kommer videre tillæg til styrkelse af psykiatrien på 16,3 mio. kr. i 2023. Samlet har regionen modtaget 55,7 mio. kr. fra 2021-2023 til styrkelse af psykiatrien, jf. *Aftale om finansloven for 2020*. Region Sjælland modtager også 102,9 mio. kr. til ekstra 10 pladser på Sikringen i Slagelse. Disse midler gives som direkte tilskud og indgår derfor ikke i beregning af anlægsloftet.

Tabel 30 viser samlet opgørelse af anlægsloftet.

Tabel 30. Anlægsloft jf. Økonomiaftale 2023

mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Grundbeløb	324,1	391,9	391,9	391,9
Styrket cybersikkerhed	7,7	-	-	-
IT og medicoudstyr	123,5	-	-	-
Psykiatri, øvrigt	16,3	-	-	-
Anlægsloft, øvrig anlæg, i alt	471,5	391,9	391,9	391,9

Regionen har derudover anlægsprojekter, som ikke medregnes i opgørelsen af anlægsloftet. Det er f.eks. projekter finansieret ved donation, ligesom anlægsinvesteringer under socialområdet ikke medregnes i regionens anlægsloft.

I de efterfølgende afsnit er der en gennemgang af budgetteringen på de tre delbudgetter.

## 6.1 Kvalitetsfundsprojekter

Region Sjælland har ét igangværende kvalitetsfundsprojekt. Det er byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge (USK) med en samlet anlægsøkonomi på 5 mia. kr. Projektet indebærer en betydelig ombygning af Køge Sygehus til et moderne Universitetshospital.

Regionen har tidligere afsluttet to andre kvalitetsfundsprojekter. Det er henholdsvis Akut Slagelse og GAPS (Psykiatrien i Slagelse).

Tabel 31. Investeringsoversigt for Kvalitetsfundsprojekt vedr. Sjællands Universitetshospital i Køge

mio. kr.	Før 2023	2023	2024	2025	2026	2027-2031	I alt
Kvalitetsfundsprojekt USK	2.399,7	574,0	1.212,0	553,7	105,5	-	4.844,9

## 6.2 Øvrigt anlæg

Øvrigt anlæg i Region Sjællands budget er opdelt på digitalisering, apparatur og bygninger. Fordelingen mellem de tre områder fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 32. Investeringsoversigt for Øvrige anlæg

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2031
Digitalisering	201,0	232,5	139,0	53,2	210,6
Apparatur	99,9	82,4	83,4	82,4	329,6
Bygninger	175,9	195,1	246,3	261,7	733,3
Øvrigt anlæg i alt	476,8	509,9	468,7	397,3	1.273,5

### Digitalisering

I Økonomiaftalen for 2023 er der øremærket 123,5 mio. kr. til investeringer i IT og medicoudstyr. Region Sjælland følger intentionerne fra Økonomiaftalen med en høj prioritering af digitaliseringsområdet i 2023. Investeringerne skal bidrage til mere effektiviserede arbejdsgange for medarbejdere på sygehusene og en bedre og mere sammenhængende oplevelse af sundhedssystemet for regionens borgere.

I Økonomiaftalen er der videre øremærket 7,7 mio. kr. til cybersikkerhed. Sundhedsområdet er en samfundskritisk sektor, og det er helt afgørende, at borgerne fortsat kan få den nødvendige behandling og pleje uafhængigt af trusler mod IT sikkerheden.

I budgettet for 2023 er der samlet budgetteret med 201,0 mio. kr. til digitaliseringsprojekter. Heraf er 59,0 mio. kr. til 4 nye programmer samt en forhøjelse af Oracle Fusion opgraderingen og en pulje til at understøtte initiativer i den økonomiske udviklingsplan. Som en del af det samlede budget på digitaliseringsområdet er der indlagt en budgetudligningspulje på 51,4 mio. kr. samt nye periodiseringer, der flytter 32,5 mio. kr. fra 2023 til hhv. 2024 og 2025. Samtidigt sker en omlægning af Investeringsrammer Basal Infrastruktur, så 30,0 mio. kr. årligt i stedet håndteres som driftsudgifter.

#### *Borger- og patientrettet digitalisering*

I programmet indgår projekter, der skal forbedre borgernes oplevelse og kommunikation med sundhedsvæsenet via støttende digitale løsninger. Det er bl.a. gennem et tidssvarende og funktionelt lægevagtsystem, der skal øge automatiseringen og forbedre kommunikationen på hele det akutte område. Samtidig skal et projekt skabe fleksibel adgang til data fra Sundhedsplatformen. Brugen af sundhedsdata skal skabe nye muligheder til forskning, kvalitetsudvikling og hospitalsdrift.

### *Cybersikkerhed og sikker drift*

Regionen håndterer en stor mængde data om patienter og borgere. Data skal opbevares og behandles korrekt og sikkert for at skabe tryghed for borgerne. Programmet indeholder projekter, som skal understøtte regionens cybersikkerhed. Det er bl.a. initiativer, så regionen kan nå et højere sikkerhedsniveau. Initiativerne er udformet med fokus på tekniske og operationelle løsninger, der har vist sig effektive i forhold til at forebygge, op dage og håndtere sikkerhedshændelser.

### *Fremtidens SUH og udbredelse af løsning*

Ibrugtagning af det nye Universitetshospital Køge (USK) vil i de kommende år betyde, at flere nye digitale koncepter og løsninger tages i brug. I programmet indgår projekter, der har til formål at optimere løsninger på USK, så de nye implementerede koncepter og digitale løsninger bliver optimeret, og gevinsterne kommer regionen bedst muligt til gavn.

### *Kliniske fornyelser og juridiske forpligtelser*

Flere digitale løsninger står over for at skulle konkurrenceudsættes. Det sker dels på baggrund af juridiske forpligtelser, men dels også med en forventning om mulige besparelser i de kommende år. Der igangsættes bl.a. udbud af to projekter, som skal understøtte de kliniske arbejdsgange. Det drejer sig om talegenkendelsesløsning samt understøttelse af den endoskopiske arbejdsproces.

### *Oracle Fusion*

Opgradering af regionens økonomi- og indkøbssystem har været udbudt i foråret 2022. På baggrund af udbuddet er det nødvendigt at afsætte flere midler til opgraderingen.

### *Pulje til implementering af Økonomisk Udviklingsplan*

Der reserveres med budgettet for 2023 5,0 mio. kr. til at understøtte implementering af den økonomiske udviklingsplan.

Tabel 33. Nye digitaliseringsprojekter 2023-2026

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	I alt
Borger- og patientrettet digitalisering	6,4	3,0	4,3	0,0	13,8
Cybersikkerhed og sikker drift	7,7	15,3	11,6	0,0	34,5
Fremtidens SUH og udbredelse af løsning	1,5	1,5	0,0	0,0	3,0
Kliniske fornyelser og juridiske forpligtelser	1,1	4,9	5,9	0,5	12,3
Oracle Fusion	37,3	7,2	0,0	0,0	44,5
Pulje til implementering af Økonomisk Udviklingsplan	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Budgetudligning – anlæg	-51,4	0,0	0,0	0,0	-51,4
Nye digitaliseringsprojekter i alt	7,6	31,8	21,8	0,5	61,7

Den samlede oversigt over digitaliseringsprojekter fremgår af investeringsoversigt for 2023 i kapitel 9.

### **Apparatur**

Med Økonomiaftalen for 2023 er der øremærket 123,5 mio. kr. til IT og medicoudstyr. Region Sjælland prioriterer fortsat indkøb af medicoteknisk apparatur højt, og der er derfor afsat 99,9 mio. kr. i 2023. Med budgettet for 2023 prioriteres bl.a. fortsat midler til udskiftning af hjerte-CT scanner, så regionens patienter modtager bedst mulig diagnostik. Samtidig er Region Sjælland i gang med at anskaffe to flytbare stråleacceleratorer, der placeres i Næstved og flyttes til Køge i 2025, så patienterne vil opleve en forbedret kræftbehandling med større præcision og færre bivirkninger.

Foruden apparaturindkøb via anlægspuljen er der i driftsbudgettet afsat en pulje til leasingfinansieret apparaturindkøb, hvilket bidrager til en yderligere prioritering af apparaturområdet. Fra 2023 og frem er der indarbejdet en omlægning fra leasingfinansiering til anlægsfinansiering på 30,0 mio. kr. årligt. Se Finansiering af leasing under afsnit 1.12.

### Byggeri mv.

I budgettet for 2023 er der samlet budgetteret med 175,9 mio. kr. til byggeprojekter.

Der prioriteres samlet 28,0 mio. kr. i 2023-2025 til byggeri af nyt sekundært datacenter. Det eksisterende sekundære datacenter er nedslidt, og samtidig er den nuværende placering ikke hensigtsmæssig. Det nye sekundære datacenter vil samtidig højne driftssikkerheden. Derudover er der afsat 10,0 mio. kr. årligt fra 2024 i en pulje til mindre bygningsmæssige ændringer samt 3,0 mio. kr. i 2023 til etablering af omsorgscenter for hjemløse med 10 pladser.

På baggrund af markedssituationen med stigende råvarepriser og inflation, er der i foretaget en udskydelse af flere de planlagte byggeprojekter med 1-2 år.

Der er fortsat gang i byggerierne i 2023. Bl.a. kan nævnes opførelsen af nyt vaskeri, nye faciliteter til Steno Diabetes Center og lægeuddannelsen. Sidstnævnte sker i forlængelse af det nye Universitetshospital i Køge, og byggeriet gennemføres delvist med donation fra Novo Nordisk Fonden på 11,5 mio. kr.

Derudover igangsættes byggeriet af ny lægemiddelforsyning- og varelager. Projektet skal bl.a. understøtte Universitetshospitalet i Køge, skabe større sammenhæng for borgerne og give patientbehandling tæt på hjemmet. Med projektet automatiseres også manuelle arbejdsgange, og der understøttes øgede nationale krav til produktion, opbevaring og håndtering af lægemidler.

For hvad angår midler til retspsykiatrien, så har Region Sjælland i 2021 igangsat et samlet projekt vedrørende udbygning af Sikringen og retspsykiatrien i Slagelse. I alt beløber dette projekt sig til 178,3 mio. kr. Heraf vedrører 74,7 mio. kr. retspsykiatrien og 103,5 mio. kr. vedrører udbygning af Sikringen. Det vil sige, at regionen, i forhold til de i Økonomiaftalen afsatte 55,7 mio. kr. til styrkelse af retspsykiatrien, selv prioriterer yderligere 19,1 mio. kr. til projektet.

Tabel 34. Nye byggeprojekter i 2023-2026

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	I alt
Mindre bygningsmæssige ændringer	-	10,0	10,0	10,0	30,0
Nyt sekundært datacenter	10,0	17,9	0,1	-	28,0
Omsorgscenter for hjemløse	3,0	-	-	-	3,0
Nye byggeprojekter i alt	13,0	27,9	10,1	10,0	61,0

### Anlæg uden for anlægsloftet

På socialområdet er investeringsrammer hævet med 10,0 mio. kr., så der samlet er afsat 15,8 mio. kr. til mulig udnyttelse. Investeringsrammerne dækker bl.a. over midler til mindre renoveringer og udbygninger på de sociale institutioner.

Derudover er der igangværende projekter på socialområdet for 40,2 mio. kr. Projekterne fordeler sig med henholdsvis 6,1 mio. kr. til etablering af multihal og motionsrum på Kofoedsminde og 15,8 mio. kr. til sammenlægning af sikrede afdelinger og ny multitolbygning på Kofoedsminde samt 18,3 mio. kr. til udbygning af Synscenter Refsnæs med 8 nye boliger.

## 7 Generelle budgetforudsætninger

I Region Sjælland er der vedtagne kompetenceregler, senest revideret d. 3. maj 2022, under hensyntagen til de til enhver tid gældende lovkrav, regler, mv. I dette kapitel gives et indblik i, hvordan der økonomistyres i Region Sjælland, samt de forudsætninger der danner grundlag for budgetlægning, -omplacering og indtægtsstyring.

### 7.1 Region Sjællands kompetenceregler

Kompetencereglerne beskriver, hvordan kompetencen til at træffe forskellige beslutninger er fordelt mellem Regionsråd, Forretningsudvalg, stående udvalg og administrationen. Generelle regler såsom udpegninger til hverv, fast ejendom, jordforurening, økonomi mv. er bl.a. indeholdt i kompetencereglerne.

I dette afsnit er fokus på de dele af kompetencereglerne, som delegerer budgetmæssige dispositioner. Regelsættet er begrænset af en lang række faktorer såsom regionale politikker, gældende love, retsfor skrifter, overenskomster, regulativer mv.

Tabel 35. Uddrag af de økonomisk aspekter i Kompetenceregler for Region Sjælland

B: I: O: Orienteres	Beslutningskompetence Indstillingskompetence	Regions- rådet	Forretnings- Udvalget	Relevant stående udvalg	Administration
<i>Vedr. driftssiden</i>					
	Driftsbevillinger ved budgetvedtagelsen	B	I		I
	Tillægsbevillinger, herunder omplacering mellem bevillinger	B	I		I
	Omplacering mellem budgetområder i samme bevilling	B	I		I
	Dispositioner inden for bevillinger givet af Regionsrådet	-	-		B
	Udmøntning af puljer afsat fx i forbindelse med budgetlægningen til særlige fokusområder inden for det relevante udvalgs område.		B		I
<i>Vedr. anlægssiden (administreres indenfor rammerne af Region Sjællands byggerregulativ</i>					
	Anlægsramme ved budgetvedtagelsen	B	I		I
	Anlægsbevillinger	B	I		I
	Tillægsbevillinger, herunder omplacering mellem bevillinger	B	I		I
	Frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter	B	I		I
	Udmøntning af puljer afsat fx i forbindelse med budgetlægningen til særlige fokusområder inden for det relevante udvalgs område		B		I
	Køb og salg af fast ejendom	B	I		I

Note: Ovenstående er et uddrag af *Kompetenceregler i Region Sjælland*

Regionsrådet har besluttet hvilket bevillingsniveau, der benyttes i Region Sjælland. Indenfor de besluttede bevillingsniveauer er der dispositionsfrihed, for de enkelte bevillingshavere, i forvaltning af området. Bevillingsniveau er derfor af betydning for bevillingshaverens, fx koncernlederens muligheder for i løbet af budgetåret, at foretage omplaceringer af budgetbeløb.

Bevillingshaverens dispositionsfrihed begrænset af, hvilke betingelser og forbehold der måtte være anført i budgetbemærkningerne, i regionens *Kasse- og regnskabsregulativ* samt i *Kompetenceregler for Region Sjælland*.

I regionsloven fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos Regionsrådet. Jævnfør lovbestemmelsen er det ikke tilladt for Regionsrådet at delegerer bevillingsmyndigheden. Det fremgår endvidere af

*regionsloven*, at de poster på årsbudgettet, hvortil Regionsrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er bindende for det næste års regionale forvaltning.

Regionsrådet kan vælge at budgetlægge med et større eller mindre antal bevillinger. Som minimum skal der afgives én bevilling til hvert af aktivitetsområderne: Sundhed, Social- og Specialundervisning og Regional Udvikling. Områderne "Fælles formål og Administration" og "Renter mv." kan afgives som én særskilt bevilling.

Den bevillingsmæssige hjemmel skal foreligge, inden en disposition iværksættes. Foranstaltninger der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet eller ved tillægsbevilling, må således ikke iværksættes, før Regionsrådet har meddelt den fornødne bevilling, *jf. regionsloven*.

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

### **7.2 Region Sjællands bevillingsniveau**

Region Sjællands organisering af bevillingsniveauer følger som udgangspunkt de politiske koder som fremgår af bevillingsoversigterne i kap. 8.

Under hvert bevillingsniveau er placeret et eller flere budgetområder. Eksempelvis er Somatisk Sygehusvæsen defineret som bevillingsniveau, mens Holbæk Sygehus, 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.

### **7.3 Anlægsbevillinger**

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

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

Rammebevillinger til investeringsaktiviteter kan afsættes til mindre investeringer af en nærmere angiven art.

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

### **7.4 Økonomiske forudsætninger**

I den årlige økonomaftale mellem staten og regionerne fastlægges der 1-årige udgiftslofter for nettodriftsudgifter på sundhedsområdet og Regional Udvikling, såvel som et udgiftsloft for anlæg. Region Sjælland udfordres på den løbende økonomistyring, da udgiftslofterne fastsættes som 1-årige, *jf. budgetloven*. Det udfordrer bl.a. overførsler mellem årene, planlægning af byggeprojekter mv. Der stilles derfor store krav til den løbende koordinering omkring budgetlægning og økonomistyring regionerne imellem.



Regionen skal efter de gældende budget- og regnskabsregler vedtage budgettet ud fra omkostningsbaserede principper. Budgettet og regnskabet skal dog tilmed opstilles og opgøres efter det udgiftsbaserede princip til opgørelse for overholdelse af udgiftslofterne.

Tabel 36. Samlet omkostningsbaseret oversigt for Budget 2023

mio. kr.	Omkostninger	Indtægter	Nettooverskud
Sundhed	20.558,5	20.351,1	-207,4
Social og Specialundervisning	939,2	939,2	0,0
Regional Udvikling	539,7	540,5	0,9
Region Sjælland i alt	22.037,4	21.830,9	-206,5

### Regionens indtægtsgrundlag

Rammerne for budget 2022 fastlægges for Sundhed og Regional Udviklings ved økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen.

Den årlige Økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen fastsætter niveauet for bloktilskuddet. Endvidere er det lagt til grund for aftalen, at kommunernes udviklingsbidrag til Regional Udvikling i 2023 udgør 118 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 2023 er der samlet afsat 1,6 mia.kr på landsplan, hvoraf Region Sjællands andel er 249,1 mio.kr.

Foruden de ovenfor nævnte finansieringskilder vil også DUT og andre reguleringer påvirke det samlede indtægtsgrundlag. Samlet set udgør Region Sjællands indtægtsgrundlag 20.351,1 mio. kr. for sundhedsområdet og 540,5 mio. kr. til Regional Udvikling.

Socialområdet skal i udgangspunktet være udgiftsneutralt for regionen, idet kommunerne finansierer aktiviteterne.

Herudover er der mulighed for optagelse af lån, *jf. nedenstående afsnit*.

### Lånemuligheder

I økonomiaftalen indgår en mulighed for, at regionerne efter konkret ansøgning kan optage lån til refinansiering af udgiften til afdrag inden for en samlet låneramme på 650 mio. kr.

Lånebekendtgørelsen åbner ligeledes mulighed for optagelse af lån til finansiering af fremme af offentligt-privat samarbejde. Der er i den sammenhæng oprettet en deponeringsfritagelsespulje, der dog kun kan søges til igangværende projekter. Regionen har ingen igangværende projekter.

### Udgiftssiden

Budgetoverslagsårene i det korrigerede budget 2022 er udgangspunktet for budgetlægningen af budget 2023. Det korrigerede budget som anvendes indeholder korrektioner godkendt af Regionsrådet til og med juni 2022.

Tillægsbevillinger og omplaceringer mellem budgetområder med konsekvenser for budget 2023 er primært foretaget løbende igennem 2022 ved fremlæggelse af bevillingsændrings-sager. De bevillingsændringer og budgetomplaceringer der er godkendt fra juni 2022 til og med regionsrådsmødet august 2022 er indarbejdet i det administrative budgetforslag.

### Pris- og lønfremskrivning

Region Sjælland anvender i 2023, lig tidligere år, fremskrivning på tre omkostningsarter: 1) løn, 2) drift og 3) overførsler.

Tabel 37. Pris- og lønfremskrivning 2023 inkl. niveauekorrektion for 2022

pct.	Skøn PL-2023	Korrektion PL-2022	Korrigeret PL-2023
Løn	3,01	0,01	3,02
Drift	1,76	2,73	4,49
Overførsler	2,80	0,10	2,90

## 7.5 Økonomistyring i Region Sjælland

Økonomistyring og budgetlægning i regionen følger, som tidligere skrevet, en række regler og lovkraft, hvortil regionens egne regler og politikker ligeledes efterleves.

I forbindelse med regnskabsafslutningen beregnes og forelægges en sag for Regionsrådet vedrørende overførsel af uforbrugte midler mellem budgetårene. Derudover følges udviklingen i regionens økonomi igennem året ved løbende budgetopfølgninger.

### Overførsel mellem årene

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

Overførselsreglerne har en stor værdi i enhedernes økonomistyring. Hovedargumenterne for regler om overførsel er ønsket om, at enhederne har mulighed for langsigtet økonomisk planlægning og i konsekvens heraf træffer fornuftige økonomiske dispositioner. Herved undgås bl.a. "benzinafbrænding" ved årsafslutningen.

#### *Sundhedsområdet og fælles formål*

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

Overførselsbeløbet opgøres udgiftsbaseret.

#### *Socialområdet*

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

Overførselsbeløbet opgøres omkostningsbaseret.

#### *Regional udvikling*

Budgetloven fastlægger årligt et udgiftsloft for Regional Udvikling opgjort ud fra udgiftsbaserede principper.

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

### Løbende budgetopfølgninger

Budgetloven bygger, i lighed med økonomiaftalerne, på regionernes udgiftsbaserede budgetter og regnskaber. Regionen er forpligtet til at vedtage budgettet ud fra omkostningsbaserede principper, jf. *Budget- og regnskabssystem for regioner*.

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

For at sikre at regionen overholder de gældende regler og love, gennemføres den løbende vurdering af rammeoverholdelsen på sundhedsområdet og regional udvikling i henhold til de udgiftsbaserede principper.

Der følges fortsat op på omkostningselementerne, så afvigelser kan justeres i budgetopfølgningerne. En eventuel afvigelse mellem budget og regnskab på omkostningssiden regnskabsforklares.

Socialområdet er takstfinansieret og skal hvile i sig selv. En evt. ubalance mellem budget og regnskab indregnes som efterregulering i det kommende års takster.

Da det er afgørende, at der ikke er for store udsving i taksterne på socialområdet, anvendes det omkostningsbaserede princip som styring af socialområdet.

### **Omkostningsbevilling**

Regionernes budgetter opgøres i henhold til omkostningsbaserede principper, hvorved der sker en aktivering af bl.a. alle regionens aktiver, herunder bygninger, apparatur og andre større anskaffelser på regionens balance (hovedkonto 6).

I det omkostningsbaserede budget belastes det årlige budget af afskrivninger på investeringer, ligesom der foretages hensættelser til kommende forpligtelser.

I det udgiftsbaserede budget belastes budgettet efter kasseprincippet. Det vil sige på betalingstidspunktet. Det gælder både løbende driftsudgifter, større anskaffelser og egentlige anlægsprojekter.

Omkostningsbudgettet er lagt ud fra følgende generelle forudsætninger:

- Den aktivmasse, der er registreret pr. 13/4 2010, med efterfølgende tillæg.
- Afskrivningsperioden i henhold til regionens regnskabspraksis og Social- og Indenrigsministeriets regler på området.
- På hovedkonto 2 og 3 forrentes mellemværende med regionen svarende til markedsrenten.
- Hensættelse til tjenestemandspensioner er beregnet som et tillæg på 20,3 % af den aktuelle løn til tjenestegørende tjenestemænd.
- Alle større anskaffelser og anlæg til en værdi af over 100.000 kr. er defineret som en investering, når der opgøres efter de omkostningsbaserede principper.



## 8 Bevillingsoversigter

### 8.1 Omkostningsbaseret bevillingsoversigt

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<b>HOVEDKONTO 1: SUNDHED</b>					
<b>1 01 00 000</b>	<b>Somatisk sygehusvæsen</b>				
1 01 01 000	Holbæk Sygehus	1.252.522	1.249.820	1.242.860	1.226.408
1 01 02 000	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	2.052.936	2.044.678	2.032.326	2.022.866
1 01 03 000	Nykøbing F. Sygehus	916.934	913.310	908.192	887.937
1 01 04 000	Sjællands Universitetshospital	4.078.652	4.056.886	4.035.912	4.018.234
1 01 16 000	Epilepsihospitalet	6.841	6.841	6.841	6.841
1 01 23 000	Udenregional Behandling (somatik)	2.763.584	2.781.877	2.796.717	2.796.555
1 01 27 000	Høreapparatbehandling	73.444	74.488	74.488	74.488
1 01 28 000	Social- og arbejdsmedicinsk enhed	759	759	759	759
1 01 31 000	Medicoteknik Region Sjælland	102.103	103.174	102.919	100.370
	<b>Somatisk sygehusvæsen i alt</b>	<b>11.247.774</b>	<b>11.231.834</b>	<b>11.201.014</b>	<b>11.134.459</b>
<b>1 02 00 000</b>	<b>Det Nære Sundhedsvæsen</b>				
1 02 01 000	Sygesikring ekskl. medicin	2.820.489	2.842.431	2.842.431	2.860.968
1 02 02 000	Sygesikringsmedicin	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
1 02 04 000	Respiratorpatienter	188.311	188.311	188.311	188.311
1 02 20 000	Det Nære Sundhedsvæsen drift	104.953	105.213	104.790	104.449
	<b>Det Nære Sundhedsvæsen i alt</b>	<b>4.201.753</b>	<b>4.223.956</b>	<b>4.223.532</b>	<b>4.241.729</b>
<b>1 03 00 000</b>	<b>Psykiatri</b>				
1 03 07 000	Udenregional Behandling (psykiatri)	67.514	68.539	69.539	70.539
1 03 15 000	Psykiatrien	1.460.123	1.481.510	1.476.603	1.472.170
	<b>Psykiatri i alt</b>	<b>1.527.637</b>	<b>1.550.049</b>	<b>1.546.142</b>	<b>1.542.709</b>
<b>1 04 00 000</b>	<b>Indkøb, produktion og logistik</b>				
1 04 17 000	Indkøb, produktion og logistik	61.804	62.239	61.982	59.886
1 04 18 000	USK lagerprojekt	-	-	-	-
	<b>Indkøb, produktion og logistik i alt</b>	<b>61.804</b>	<b>62.239</b>	<b>61.982</b>	<b>59.886</b>
<b>1 05 00 000</b>	<b>Sundhedsstrategisk planlægning</b>				
1 05 01 000	Sundhedsstrategisk planlægning	89.837	89.123	86.556	82.164
1 05 02 000	Medicinpulje	819.700	832.300	849.300	866.300
1 05 03 000	Patienterstatning	205.767	207.902	200.902	200.902
1 05 08 000	Udvendig bygningsvedligeholdelse	6.103	13.417	13.417	13.417
	<b>Sundhedsstrategisk planlægning i alt</b>	<b>1.121.407</b>	<b>1.142.742</b>	<b>1.150.175</b>	<b>1.162.783</b>
<b>1 06 00 000</b>	<b>Sygehusapoteket</b>				
1 06 18 000	Sygehusapoteket	93.782	93.007	90.638	85.222
	<b>Sygehusapoteket i alt</b>	<b>93.782</b>	<b>93.007</b>	<b>90.638</b>	<b>85.222</b>
<b>1 07 00 000</b>	<b>Præhospitalt Center</b>				
1 07 01 000	Præhospitalt Center	91.378	89.102	88.843	88.610
1 07 02 000	Kontrakter	753.573	770.256	769.838	770.211
	<b>Præhospitalt Center i alt</b>	<b>844.951</b>	<b>859.358</b>	<b>858.680</b>	<b>858.821</b>
<b>1 08 00 000</b>	<b>Koncern IT</b>				
1 08 01 000	Sundheds-it puljen	7.394	6.619	6.619	6.619
1 08 02 000	IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet	204.202	208.582	206.502	205.779
1 08 03 000	Afledt drift af IT-investeringer	59.433	96.061	127.408	157.408

## Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
1 08 04 000	Afskrivning af fælles IT	24.000	24.000	24.000	24.000
1 08 05 003	Sundhedsplatform fælles drift	29.085	29.018	28.952	28.885
1 08 06 000	IT-udstyr på sundhedsområdet	42.200	42.200	42.200	42.200
	<b>Koncern IT i alt</b>	<b>366.314</b>	<b>406.479</b>	<b>435.680</b>	<b>464.891</b>
<b>1 09 00 000</b>	<b>Øvrige udgifter i alt</b>				
1 09 02 000	SOSU løn	800	-	-	-
1 09 03 000	Takstindtægter somatik og psykiatri	277.960	-277.960	-277.960	-277.960
1 09 04 000	Budgettilpasning indkøb	10.943	-10.943	-10.943	-10.943
1 09 05 000	Juridisk rådgivning	6.099	6.083	6.068	6.053
1 09 07 000	Kommunikation	10.960	10.963	9.444	9.425
1 09 19 000	CPAP-apparater	10.982	10.982	10.982	10.982
1 09 24 000	Den tværsektorielle pulje (kommunesamarbejde)	13.289	15.789	15.789	15.789
1 09 34 000	Kræftplan III	3	563	3.200	3.309
1 09 39 000	Budgetinitiativer til senere fordeling	99.968	79.118	178.518	92.318
1 09 40 000	Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpuljen)	70.000	80.000	80.000	80.000
1 09 45 000	Finansiering af leasing	44.015	12.549	16.203	-
1 09 54 000	Sundhedsstrategi	144	10.344	10.344	10.344
1 09 56 000	Innovationspuljen	4.100	4.100	4.100	4.100
1 09 59 000	Tilsynsgebyr på sundhedsområdet	3.051	3.051	3.051	3.051
1 09 62 000	Kræftplan IV	-230	4.228	4.228	4.228
1 09 64 000	Synlighedsreform	4.720	4.720	4.720	4.720
1 09 70 000	Budgetudligning sundhed	3.524	4.929	5.783	4.784
1 09 71 000	Tiltag i relation til det nære sundhedsvæsen	-	-	-	-
1 09 77 000	ØA - Andre reguleringer	20.216	19.494	16.824	16.727
1 09 78 000	ØA - Lov- og cirkulæreprogram	1.251	-2.439	-4.784	-5.432
1 09 79 000	Pulje til glukosesensorer	15.048	15.698	16.348	16.998
1 09 80 000	Reservation til PL-regulering	59.000	59.000	59.000	59.000
1 09 86 000	Plastprojekt	-	-	-	-
1 09 87 000	Grøn omstilling (klimahandlingsplan)	12.725	13.837	7.837	7.837
	<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>90.761</b>	<b>62.979</b>	<b>158.751</b>	<b>55.329</b>
<b>1 11 00 000</b>	<b>Data og Udviklingstøtte</b>				
1 11 02 000	Dataunderstøttelse	13.227	13.306	11.662	10.099
1 11 03 000	Forskningsunderstøttelse	70.400	69.497	75.561	75.424
1 11 04 000	Understøttelse af innovation	1.062	1.060	1.057	1.054
1 11 05 000	Lægelig uddannelse	43.718	42.597	42.001	41.926
	<b>Data og Udviklingstøtte i alt</b>	<b>128.407</b>	<b>126.461</b>	<b>130.281</b>	<b>128.503</b>
<b>1 12 00 000</b>	<b>Steno Diabetes Center Sjælland</b>				
1 12 01 000	Steno Diabetes Center Sjælland	-	-	-	-
	<b>Steno Diabetes Center Sjælland i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1 13 00 000</b>	<b>Vikarkorps</b>				
1 13 01 000	Vikarkorps	-	-	-	-
	<b>Vikarkorps i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>19.684.590</i>	<i>19.759.103</i>	<i>19.856.875</i>	<i>19.734.333</i>
1 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	835.750	842.241	839.266	826.641
<b>Drift i alt</b>		<b>20.520.340</b>	<b>20.601.344</b>	<b>20.696.141</b>	<b>20.560.974</b>
<b>3 01 01 000</b>	<b>Anlæg sundhed</b>				
3 01 01 001	Kvalitetsfondsprojekter	-	-	-	-
3 01 01 003	Øvrige projekter	-	-	-	-
	<b>Anlæg sundhed i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<b>3 01 02 000</b>	<b>Investeringsrammer sundhed</b>				
3 01 02 008	Investeringsramme IT Basal infrastruktur	-	-	-	-
	<b>Investeringsrammer i alt</b>	-	-	-	-
3 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - anlæg	-3.606	-1.770	-1.048	-425
<b>Anlæg i alt</b>		<b>-3.606</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.048</b>	<b>-425</b>
5 01 00 000	Andel af renter	41.801	41.801	41.801	41.801
<b>Udgifter i alt</b>		<b>20.558.535</b>	<b>20.641.374</b>	<b>20.736.895</b>	<b>20.602.350</b>
<b>9 01 00 000</b>	<b>Indtægter sundhed</b>				
9 01 01 000	Bloktilskud - sundhed	-16.864.431	-16.864.431	-16.864.431	-16.864.431
9 01 06 000	Kommunal aktivitetsafhængig finansiering	-3.237.674	-3.237.674	-3.237.674	-3.237.674
9 01 08 000	Nærhedsfinansiering	-249.045	-249.045	-249.045	-249.045
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-20.351.149</b>	<b>-20.351.149</b>	<b>-20.351.149</b>	<b>-20.351.149</b>
<b>SUNDHED i alt</b>		<b>207.386</b>	<b>290.225</b>	<b>385.745</b>	<b>251.201</b>
<b>HOVEDKONTO 2: SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING</b>					
<b>1 30 00 000</b>	<b>Himmelev</b>				
1 30 01 000	Fælles Himmelev	-0	-0	-0	-0
1 30 02 000	Døgnpladser Himmelev	11.911	11.911	11.911	11.911
1 30 03 000	Dagtilbud Himmelev	1.088	1.088	1.088	1.088
1 30 04 000	Skolen Himmelev	2.486	2.486	2.486	2.486
1 30 06 000	Skolen, T1 - Himmelev	10.185	10.185	10.185	10.185
1 30 07 000	Døgnpladser, T1 - Himmelev	5.707	5.707	5.707	5.707
1 30 08 000	Døgnpladser, T2 - Himmelev	17.377	17.377	17.377	17.377
1 30 09 000	Dagtilbud T1, Himmelev	1.650	1.650	1.650	1.650
1 30 10 000	Skoletilbud TM, Himmelev	937	937	937	937
	<b>Himmelev i alt</b>	<b>51.342</b>	<b>51.342</b>	<b>51.342</b>	<b>51.342</b>
<b>1 31 00 000</b>	<b>Skelbakken</b>				
1 31 01 000	Skelbakken, fælles	895	895	895	895
1 31 02 000	Skelbakken, døgnpladser	22.787	22.787	22.787	22.787
1 31 03 000	Skelbakken, aflastningspladser	9.896	9.896	9.896	9.896
	<b>Skelbakken, i alt</b>	<b>33.578</b>	<b>33.578</b>	<b>33.578</b>	<b>33.578</b>
<b>1 32 00 000</b>	<b>Else Hus</b>				
1 32 01 000	Fælles Else Hus	0	0	0	0
1 32 02 000	Døgnpladser	21.790	21.790	21.790	21.790
1 32 03 000	Dagtilbud	8.385	8.385	8.385	8.385
1 32 05 000	Døgn/Solisttilbud KS	3.627	3.627	3.627	3.627
1 32 06 000	Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2	3.480	3.480	3.480	3.480
	<b>Else Hus i alt</b>	<b>37.283</b>	<b>37.283</b>	<b>37.283</b>	<b>37.283</b>
<b>1 33 00 000</b>	<b>Bakkegården</b>				
1 33 01 001	Fælles Bakkegården	692	692	692	692
1 33 02 002	Bakkegården åbne pladser	7.074	7.074	7.074	7.074
1 33 03 001	Bakkegården fælles sikrede pladser	19.910	19.910	19.910	19.910
1 33 03 002	Bakkegården sikrede pladser	33.128	33.128	33.128	33.128
1 33 03 003	Bakkegården intern skole	2.072	2.072	2.072	2.072
1 33 04 001	Bakkegården projektafdeling - Birkehuset	-	-	-	-

## Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
	<b>Bakkegården i alt</b>	<b>62.877</b>	<b>62.877</b>	<b>62.877</b>	<b>62.877</b>
<b>1 34 00 000</b>	<b>Stevnsfortet</b>				
1 34 01 000	Fælles Stevnsfortet	835	835	835	835
1 34 02 000	Døgndel Stevnsfortet	30.219	30.219	30.219	30.219
1 34 03 000	Intern Skole Stevnsfortet	1.952	1.952	1.952	1.952
	<b>Stevnsfortet I alt</b>	<b>33.007</b>	<b>33.007</b>	<b>33.007</b>	<b>33.007</b>
<b>1 35 00 000</b>	<b>Kofoedsminde</b>				
1 35 01 000	Fællesområder	35.102	35.102	35.102	28.802
1 35 02 000	Åben afdeling	10.687	10.687	10.687	10.687
1 35 03 000	Sikret afdeling	141.990	141.990	141.990	141.990
1 35 04 000	Værkstedet Kofoedsminde	18.970	18.970	18.970	18.970
1 35 14 000	Særlig sikret afdeling	22.707	22.707	22.707	22.707
1 35 15 000	Satellit på Stevnsfortet	40.834	40.834	40.834	40.834
	<b>Kofoedsminde i alt</b>	<b>270.289</b>	<b>270.289</b>	<b>270.289</b>	<b>263.989</b>
<b>1 36 00 000</b>	<b>Marjatta</b>				
1 36 01 001	Marjatta Fælles	11.299	11.299	11.299	11.299
1 36 02 001	Vidarslund	14.916	14.916	14.916	14.916
1 36 03 001	Voksenter SampoVig, To	27.531	27.531	27.531	27.531
1 36 03 002	Voksenter SampoVig, T1	-	-	-	-
1 36 03 003	Voksenter SampoVig, T2	-	-	-	-
1 36 04 001	Ristolahaven	11.553	11.553	11.553	11.553
1 36 05 001	Sofiegården	17.196	17.196	17.196	17.196
1 36 06 001	Marjatta Værkstederne	2.643	2.643	2.643	2.643
1 36 07 001	Skolehjemmet, fælles	882	882	882	882
1 36 07 002	Skolehjemmet, undervisning To	6.903	6.903	6.903	6.903
1 36 07 003	Skolehjemmet, bo-afdeling To	20.333	20.333	20.333	20.333
1 36 07 004	Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen To	3.034	3.034	3.034	3.034
1 36 07 006	Skolehjemmet, Aflastningstilbud	2.066	2.066	2.066	2.066
1 36 07 007	Skolehjemmet, Fredskov	4.562	4.562	4.562	4.562
1 36 07 008	Skolehjemmet, bo-afdeling T1	21.760	21.760	21.760	21.760
1 36 07 009	Skolehjemmet, undervisning T1	6.335	6.335	6.335	6.335
1 36 07 010	Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen T1	1.925	1.925	1.925	1.925
1 36 08 001	Aktivitetshuset Odiliegården	839	839	839	839
1 36 09 001	Aktivitetshus med enhedstakst	22.240	22.240	22.240	22.240
1 36 10 001	§85 foranstaltninger Marjatta	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
1 36 20 001	Marjatta Særforanstaltninger	-	-	-	-
1 36 02 002	Vidarslund, T1	3.721	3.721	3.721	3.721
1 36 02 003	Vidarslund, T2	3.689	3.689	3.689	3.689
1 36 02 004	Vidarslund, T3	2.201	2.201	2.201	2.201
	<b>Marjatta i alt</b>	<b>184.452</b>	<b>184.452</b>	<b>184.452</b>	<b>184.452</b>
<b>1 37 00 000</b>	<b>Børneskolen Filadelfia</b>				
1 37 01 000	Fælles Børneskolen Filadelfia	46	46	46	46
1 37 02 000	Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever	4.130	4.130	4.130	4.130
1 37 03 000	Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever	3.347	3.347	3.347	3.347
1 37 04 000	Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever IDV	-	-	-	-
	<b>Børneskolen Filadelfia i alt</b>	<b>7.523</b>	<b>7.523</b>	<b>7.523</b>	<b>7.523</b>
<b>1 39 00 000</b>	<b>Bo og Naboskab Sydlolland</b>				
1 39 01 000	Fællesområdet BN Sydlolland	13.809	13.809	13.809	13.809
1 39 02 000	Bo og Naboskab Sydlolland	40.734	40.734	40.734	40.734
1 39 03 000	A-hus Bo og Naboskab Sydlolland	9.621	9.621	9.621	9.621
1 39 07 000	Kere Center	7.553	7.553	7.553	7.553
1 39 09 000	Almene boliger (§85)	13.547	13.547	13.547	13.547



## Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
	<b>Bo og Naboskab Sydlolland i alt</b>	<b>85.265</b>	<b>85.265</b>	<b>85.265</b>	<b>85.265</b>
<b>1 40 00 000</b>	<b>Glim Refugium</b>				
1 40 01 000	Glim Refugium	13.463	13.463	13.463	13.463
	<b>Glim Refugium i alt</b>	<b>13.463</b>	<b>13.463</b>	<b>13.463</b>	<b>13.463</b>
<b>1 41 00 000</b>	<b>Synscenter Refsnæs</b>				
1 41 01 000	Fællesområder Synscenter Refsnæs	115	115	115	115
1 41 02 000	Bo og fritid	24.407	24.407	24.407	24.407
1 41 03 000	Børneskolen	1.224	1.224	1.224	1.224
1 41 04 000	Voksenskolen	6.086	6.086	6.086	6.086
1 41 06 000	SFO	169	169	169	169
1 41 07 000	Rådgivning, objektiv finansiering	0	0	0	0
1 41 08 000	Rådgivning, anden finansiering	-	-	-	-
1 41 11 000	Efterskole, Synscenter Refsnæs	3.034	3.034	3.034	3.034
1 41 12 000	Særligt dagtilbud	3.739	3.739	3.739	3.739
	<b>Synscenter Refsnæs i alt</b>	<b>38.773</b>	<b>38.773</b>	<b>38.773</b>	<b>38.773</b>
<b>1 42 00 000</b>	<b>Platangården</b>				
1 42 01 000	Fælles Platangården	103	103	103	103
1 42 02 000	Døgnafdeling Platangården	25.714	25.714	25.714	25.714
1 42 03 000	Støtteboliger	-	-	-	-
1 42 10 000	Platangården - indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-
	<b>Platangården i alt</b>	<b>25.817</b>	<b>25.817</b>	<b>25.817</b>	<b>25.817</b>
<b>1 43 00 000</b>	<b>Roskildehjemmet</b>				
1 43 01 001	Forsorghjemmet Roskildehjemmet	24.582	24.582	24.582	24.582
	<b>Roskildehjemmet i alt</b>	<b>24.582</b>	<b>24.582</b>	<b>24.582</b>	<b>24.582</b>
<b>1 45 00 000</b>	<b>Alkohol- og trafikkurser</b>				
1 45 01 000	Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland	-	-	-	-
	<b>Alkohol- og trafikkurser i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1 46 00 000</b>	<b>Centerterapien</b>				
1 46 01 000	Centerterapien T1	2.081	2.081	2.081	2.081
1 46 02 000	Centerterapien T2	515	515	515	515
	<b>Centerterapien i alt</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>
<b>1 48 00 000</b>	<b>Socialafdelingen</b>				
1 48 01 000	Socialafdelingen	12.149	12.149	12.149	12.149
	<b>Socialafdelingen i alt</b>	<b>12.149</b>	<b>12.149</b>	<b>12.149</b>	<b>12.149</b>
<b>1 49 00 000</b>	<b>Øvrige udgifter</b>				
1 49 01 001	Pulje til IT-kontrakter mv. på socialområdet	6.870	6.870	6.870	6.870
1 49 01 003	Administration almene boliger	0	0	0	0
1 49 01 004	Elevpulje PGU	8.438	8.438	8.438	8.438
1 49 01 005	Forskning	2.241	2.241	2.241	2.241
1 49 01 006	Strategi 2.0	1.088	1.088	1.088	1.088
1 49 01 007	Central pulje - Socialområdet	528	528	528	528
1 49 01 009	Tilsynsbesøg	1.243	1.243	1.243	1.243
1 49 01 010	Efteruddannelse	2.000	2.000	2.000	2.000
1 49 01 100	Socialområdet - Tomme bygninger mv.	954	954	954	954
1 49 02 135	Socialområdet - Driftsrelateret pulje	32.863	32.863	32.863	32.863
	<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>56.227</b>	<b>56.227</b>	<b>56.227</b>	<b>56.227</b>
<b>1 50 00 000</b>	<b>Indtægt takstregulering tidligere år</b>				
1 50 01 000	Indtægt takstregulering tidligere år	-42.403	-	-	-

## Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
	<b>Indtægt takstregulering tidligere år i alt</b>	<b>-42.403</b>	-	-	-
5 02 00 000	Andel af renter	353	353	353	353
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>897.173</i>	<i>939.575</i>	<i>939.575</i>	<i>933.275</i>
1 90 02 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	38.765	39.036	38.903	38.367
<b>Drift i alt</b>		<b>935.938</b>	<b>978.611</b>	<b>978.478</b>	<b>971.643</b>
<b>3 02 00 000</b>	<b>Anlæg socialområdet og specialundervisning</b>				
3 02 01 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning	-	-	-	-
3 02 02 000	Investeringsramme socialområdet	-	-	-	-
3 90 02 000	Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 - Anlæg	3.253	1.648	973	391
<b>Anlæg i alt</b>		<b>3.253</b>	<b>1.648</b>	<b>973</b>	<b>391</b>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>939.191</b>	<b>980.260</b>	<b>979.451</b>	<b>972.034</b>
<b>9 30 00 000</b>	<b>Indtægter socialområdet og specialundervisning</b>				
9 30 01 000	Objektiv finansiering - socialområdet	-313.033	-313.033	-313.033	-306.733
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	-617.776	-658.845	-658.037	-656.919
9 30 05 000	Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-5.695	-5.695	-5.695	-5.695
			-		
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-939.191</b>	<b>980.260</b>	<b>-979.451</b>	<b>-972.034</b>
<b>SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING i alt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING</b>					
<b>1 60 01 000</b>	<b>Kollektiv trafik</b>				
1 60 01 001	Kollektiv trafik	383.700	385.200	386.600	388.200
	<b>Kollektiv trafik i alt</b>	<b>383.700</b>	<b>385.200</b>	<b>386.600</b>	<b>388.200</b>
<b>1 60 04 000</b>	<b>Natur og Miljø</b>				
1 60 04 001	Jordforurening og råstoffer	43.000	43.000	43.000	43.000
	<b>Natur og Miljø i alt</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>1 60 04 500</b>	<b>Øvrig regional udvikling</b>				
	Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet	10.000	10.000	10.000	10.000
1 60 04 502	Øvrige udviklingsopgaver	25.000	25.000	25.000	25.000
1 60 04 503	Kulturelle aktiviteter	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Øvrig regional udvikling i alt</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>1 60 05 000</b>	<b>Diverse omkostninger og indtægter RU</b>				
1 60 05 002	Personalerelaterede udgifter RU	50.000	50.000	50.000	50.000
1 60 05 003	Budgetudligningspulje RU	2.291	612	-708	-1.973
	<b>Diverse omkostninger og indtægter RU i alt</b>	<b>52.291</b>	<b>50.612</b>	<b>49.292</b>	<b>48.027</b>
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>515.991</i>	<i>515.812</i>	<i>515.892</i>	<i>516.227</i>
1 90 03 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	22.187	22.359	22.279	21.944

## Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<b>Drift i alt</b>		<b>538.178</b>	<b>538.171</b>	<b>538.171</b>	<b>538.171</b>
<b>3 03 00 000</b>	<b>Anlæg regional udvikling</b>				
3 90 03 000	Andel af fælles formål og adm. - anlæg	353	122	75	34
<b>Anlæg i alt</b>		<b>353</b>	<b>122</b>	<b>75</b>	<b>34</b>
5 03 00 000	Andel af renter	1.129	1.129	1.129	1.129
<b>Udgifter i alt</b>		<b>539.660</b>	<b>539.422</b>	<b>539.374</b>	<b>539.334</b>
<b>9 60 00 000</b>	<b>Indtægter Regional udvikling</b>				
9 60 01 000	Bloktilskud fra staten - regional udvikling	-440.236	-440.236	-440.236	-440.236
9 60 02 000	Kommunale udviklingsbidrag	-100.291	-100.291	-100.291	-100.291
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-540.527</b>	<b>-540.527</b>	<b>-540.527</b>	<b>-540.527</b>
<b>REGIONAL UDVIKLING i alt</b>		<b>-867</b>	<b>-1.105</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.193</b>
Hovedkonto 1-3 udgifter i alt		22.037.386	22.161.056	22.255.720	22.113.717
Hovedkonto 1-3 indtægter i alt		-21.830.867	-21.871.936	-21.871.128	-21.863.710
Hovedkonto 1-3 netto i alt		206.519	289.120	384.592	250.008
<b>HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION</b>					
<b>1 80 00 000</b>	<b>Politisk organisation</b>				
1 80 01 000	Fælles formål (partistøtte)	2.301	2.301	2.301	2.301
1 80 02 000	Regionsrådsmedlemmer	13.825	13.825	13.825	13.825
1 80 03 000	Regionsrådsvalg	-	-	3.135	30
	<b>Politisk organisation i alt</b>	<b>16.125</b>	<b>16.125</b>	<b>19.260</b>	<b>16.155</b>
<b>1 81 00 000</b>	<b>Administrativ organisation</b>				
<b>1 81 01 000</b>	<b>Tværgående enheder</b>				
1 81 01 022	Ledelsessekretariatet	33.481	33.522	33.418	33.378
1 81 01 023	Koncern Økonomi	51.368	50.639	50.477	50.413
1 81 01 024	Sundhedsstrategisk planlægning (koncern byg)	12.473	15.327	12.452	12.444
1 81 01 025	Koncern HR	106.332	106.279	105.930	105.791
1 81 01 026	Koncern IT	263.238	261.705	260.816	252.391
1 81 01 027	Indkøb, produktion og logistik	81.269	81.235	81.025	80.946
1 81 01 029	Data og Udviklingsstøtte	27.389	27.359	27.251	27.207
1 81 01 030	Intern Kontrolenhed	4.065	4.063	4.049	4.044
1 81 01 032	Regional Udvikling	5.024	5.027	5.014	5.185
	<b>Tværgående enheder i alt</b>	<b>584.640</b>	<b>585.155</b>	<b>580.433</b>	<b>571.800</b>
<b>1 81 03 000</b>	<b>IT-kontrakter mv. fælles område</b>				
1 81 03 001	IT-kontrakter mv. fælles område	140.874	147.292	145.692	143.933
	<b>IT-kontrakter mv. fælles område i alt</b>	<b>140.874</b>	<b>147.292</b>	<b>145.692</b>	<b>143.933</b>
	<b>Administrativ organisation i alt</b>	<b>725.513</b>	<b>732.447</b>	<b>726.124</b>	<b>715.733</b>
<b>1 82 00 000</b>	<b>Øvrige udgifter og indtægter</b>				
1 82 01 000	Medlemskab af Danske Regioner	21.703	21.703	21.703	21.703
1 82 02 000	Tjenestemandspensioner	-	-	-	-
1 82 04 000	Pulje til refusion af barselsudgifter	134.795	134.795	134.795	134.795
1 82 07 000	Interne forsikringsordninger	-1.434	-1.434	-1.434	-1.434
	<b>Øvrige udgifter og indtægter i alt</b>	<b>155.064</b>	<b>155.064</b>	<b>155.064</b>	<b>155.064</b>

## Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<b>Drift i alt</b>		<b>896.702</b>	<b>903.636</b>	<b>900.448</b>	<b>886.952</b>
<b>3 04 00 000</b>	<b>Anlæg fælles formål og administration</b>				
3 04 01 000	Anlæg Administrativ organisation	-	-	-	-
3 04 02 000	Investeringsramme tværgående enheder	-	-	-	-
3 04 03 000	Investeringsramme Regionshuset	-	-	-	-
3 04 04 000	Tomme grunde og bygninger	-	-	-	-
<b>Anlæg i alt</b>		-	-	-	-
<b>Udgifter i alt</b>		<b>896.702</b>	<b>903.636</b>	<b>900.448</b>	<b>886.952</b>
1 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 - drift				
	Andel vedr. sundhed	-835.750	-842.241	-839.266	-826.641
	Andel vedr. socialvæsen	-38.765	-39.036	-38.903	-38.367
	Andel vedr. regional udvikling	-22.187	-22.359	-22.279	-21.944
	<b>Fordeling af hovedkonto 4 - drift i alt</b>	<b>-896.702</b>	<b>-903.636</b>	<b>-900.448</b>	<b>-886.952</b>
3 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 - anlæg				
	Andel vedr. sundhed	3.606	1.770	1.048	425
	Andel vedr. socialvæsen	-3.253	-1.648	-973	-391
	Andel vedr. regional udvikling	-353	-122	-75	-34
	<b>Fordeling af hovedkonto 4 - anlæg i alt</b>	-	-	-	-
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-896.702</b>	<b>-903.636</b>	<b>-900.448</b>	<b>-886.952</b>
<b>FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION i alt</b>		-	-	-	-
<b>HOVEDKONTO 5: RENTER</b>					
<b>5 00 00 000</b>	<b>Renter</b>				
5 10 00 000	Renteudgifter/renteindtægter	43.283	43.283	43.283	43.283
5 15 00 000	Overførsel til hovedkonto 1-4	-43.283	-43.283	-43.283	-43.283
	Andel forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual)	-41.801	-41.801	-41.801	-41.801
	Andel forrentning på hovedkonto 2 (institutionsbev.)	-353	-353	-353	-353
	Andel forrentning på hovedkonto 3	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
	Andel almene boliger	-	-	-	-
5 20 00 000	Refusion af købsmoms	-	-	-	-
<b>Renter i alt</b>		-	-	-	-
<b>HOVEDKONTO 6: BALANCE</b>					
<b>6 01 00 000</b>	<b>Likvide aktiver</b>				
6 01 01 000	Likvide aktiver (udgangspunkt)	-369.867	-439.932	-483.093	-277.149
	<b>Likvide aktiver I alt</b>	<b>-369.867</b>	<b>-439.932</b>	<b>-483.093</b>	<b>-277.149</b>
<b>6 02 00 000</b>	<b>Kortfristede tilgodehavender/Gæld</b>				
6 02 01 000	Kortfristede tilgodehavender	-	-	-	-
6 02 02 000	Kortfristet gæld	-	-	-	-
6 02 03 000	Fondsmidler	-	-	-	-
	<b>Kortfristede tilgodehavender/Gæld i alt</b>	-	-	-	-
<b>6 03 00 000</b>	<b>Langfristede tilgodehavender</b>				
6 03 01 000	Deponerede midler	-	-	-	-

## Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, omkostningsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
6 03 02 000	Langfristede tilgodehavender	-	-	-	-
	<b>Langfristede tilgodehavender i alt</b>	-	-	-	-
<b>6 04 00 000</b>	<b>Udlæg vedr. socialområdet</b>				
6 04 01 000	Udlæg vedr. socialområdet	-	-	-	-
	<b>Udlæg vedr. socialområdet i alt</b>	-	-	-	-
<b>6 05 00 000</b>	<b>Langfristet gæld</b>				
6 05 01 000	Afdrag på lån	279.600	279.600	279.600	279.600
6 05 02 000	Låneoptagelse	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
6 05 03 000	Leasinggæld - afdragsandele	52.200	48.300	30.700	23.900
6 05 04 000	Leasinggæld - tilgang	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>182.800</b>	<b>203.900</b>	<b>186.300</b>	<b>179.500</b>
<b>6 06 00 000</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>				
6 06 01 000	Åbningsbalance	-	-	-	-
6 06 02 000	Investeringer	1.130.700	1.758.793	1.048.042	528.667
6 06 03 000	Afskrivninger	-661.194	-664.194	-664.194	-664.194
6 06 04 000	Varebeholdninger	1.463	1.463	1.463	1.463
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>470.968</b>	<b>1.096.061</b>	<b>385.311</b>	<b>-134.065</b>
<b>6 07 00 000</b>	<b>Feriepengeforpligtelse</b>				
6 07 01 000	Feriepengeforpligtelse	-	-	-	-
	<b>Feriepengeforpligtelse i alt</b>	-	-	-	-
<b>6 08 00 000</b>	<b>Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)</b>				
6 08 01 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)	100.381	100.713	100.713	100.713
	<b>Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) i alt</b>	<b>100.381</b>	<b>100.713</b>	<b>100.713</b>	<b>100.713</b>
<b>6 09 00 000</b>	<b>Egenkapital</b>				
6 09 01 000	Egenkapital - modtagne donationer	-574.038	-1.211.999	-553.560	-105.544
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	-18.552	-39.652	-22.052	-15.252
6 09 05 000	Regnskabsresultat - Sundhedsområdet	-	-	-	-
6 09 06 000	Regnskabsresultat - Regional Udvikling	-	-	-	-
6 09 07 000	Egenkapital i øvrigt	-	-	-	-
	<b>Egenkapital</b>	<b>-590.802</b>	<b>-1.249.862</b>	<b>-573.824</b>	<b>-119.007</b>
<b>BALANCE i alt</b>		<b>-206.519</b>	<b>-289.120</b>	<b>-384.592</b>	<b>-250.008</b>

## 8.2 Udgiftsbaseret bevillingsoversigt

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<b>HOVEDKONTO 1: SUNDHED</b>					
<b>1 01 00 000</b>	<b>Somatisk sygehusvæsen</b>				
1 01 01 000	Holbæk Sygehus	1.184.319	1.181.617	1.174.656	1.158.204
1 01 02 000	Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse	1.909.823	1.901.565	1.889.214	1.879.754
1 01 03 000	Nykøbing F. Sygehus	862.557	858.933	853.815	833.560
1 01 04 000	Sjællands Universitetshospital	3.915.267	3.893.502	3.872.527	3.854.850
1 01 16 000	Epilepsihospitalet	-	-	-	-
1 01 23 000	Udenregional Behandling (somatik)	2.763.584	2.781.877	2.796.717	2.796.555
1 01 27 000	Høreapparatbehandling	73.444	74.488	74.488	74.488
1 01 28 000	Social- og arbejdsmedicinsk enhed	729	729	729	729
1 01 31 000	Medicoteknik Region Sjælland	101.869	102.939	102.684	100.136
	<b>Somatisk sygehusvæsen i alt</b>	<b>10.811.591</b>	<b>10.795.651</b>	<b>10.764.831</b>	<b>10.698.277</b>
<b>1 02 00 000</b>	<b>Det Nære Sundhedsvæsen</b>				
1 02 01 000	Sygesikring ekskl. medicin	2.820.447	2.842.390	2.842.390	2.860.927
1 02 02 000	Sygesikringsmedicin	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
1 02 04 000	Respiratorpatienter	188.311	188.311	188.311	188.311
1 02 20 000	Det Nære Sundhedsvæsen drift	105.030	105.290	104.867	104.526
	<b>Det Nære Sundhedsvæsen i alt</b>	<b>4.201.789</b>	<b>4.223.992</b>	<b>4.223.568</b>	<b>4.241.765</b>
<b>1 03 00 000</b>	<b>Psykiatri</b>				
1 03 07 000	Udenregional Behandling (psykiatri)	67.514	68.539	69.539	70.539
1 03 15 000	Psykiatrien	1.382.967	1.404.353	1.399.446	1.395.013
	<b>Psykiatri i alt</b>	<b>1.450.480</b>	<b>1.472.892</b>	<b>1.468.985</b>	<b>1.465.552</b>
<b>1 04 00 000</b>	<b>Indkøb, produktion og logistik</b>				
1 04 17 000	Indkøb, produktion og logistik	60.649	61.085	60.827	58.731
1 04 18 000	USK lagerprojekt	-	-	-	-
	<b>Indkøb, produktion og logistik i alt</b>	<b>60.649</b>	<b>61.085</b>	<b>60.827</b>	<b>58.731</b>
<b>1 05 00 000</b>	<b>Sundhedsstrategisk planlægning</b>				
1 05 01 000	Sundhedsstrategisk planlægning	89.424	88.709	86.142	81.750
1 05 02 000	Medicinpulje	819.700	832.300	849.300	866.300
1 05 03 000	Patienterstatning	205.767	207.902	200.902	200.902
1 05 08 000	Udvendig bygningsvedligeholdelse	6.103	13.417	13.417	13.417
	<b>Sundhedsstrategisk planlægning i alt</b>	<b>1.120.993</b>	<b>1.142.328</b>	<b>1.149.761</b>	<b>1.162.369</b>
<b>1 06 00 000</b>	<b>Sygehusapoteket</b>				
1 06 18 000	Sygehusapoteket	87.640	86.865	84.496	79.080
	<b>Sygehusapoteket i alt</b>	<b>87.640</b>	<b>86.865</b>	<b>84.496</b>	<b>79.080</b>
<b>1 07 00 000</b>	<b>Præhospitalt Center</b>				
1 07 01 000	Præhospitalt Center	83.638	81.362	81.102	80.870
1 07 02 000	Kontrakter	753.573	770.256	769.838	770.211
	<b>Præhospitalt Center i alt</b>	<b>837.210</b>	<b>851.617</b>	<b>850.940</b>	<b>851.081</b>
<b>1 08 00 000</b>	<b>Koncern IT</b>				
1 08 01 000	Sundheds-it puljen	7.394	6.619	6.619	6.619
1 08 02 000	IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet	141.069	142.449	140.369	139.647
1 08 03 000	Afledt drift af IT-investeringer	59.433	96.061	127.408	157.408

## Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
1 08 04 000	Afskrivninger af fælles IT	-	-	-	-
1 08 05 003	Sundhedsplatform fælles drift	29.085	29.018	28.952	28.885
1 08 06 000	IT-udstyr på sundhedsområdet	42.200	42.200	42.200	42.200
	<b>Koncern IT i alt</b>	<b>279.182</b>	<b>316.347</b>	<b>345.548</b>	<b>374.759</b>
<b>1 09 00 000</b>	<b>Øvrige udgifter i alt</b>				
1 09 02 000	SOSU løn	800	-	-	-
1 09 03 000	Takstindtægter somatik og psykiatri	-277.960	-277.960	-277.960	-277.960
1 09 04 000	Budgettilpasning indkøb	-10.943	-10.943	-10.943	-10.943
1 09 05 000	Juridisk rådgivning	6.099	6.083	6.068	6.053
1 09 07 000	Kommunikation	10.960	10.963	9.444	9.425
1 09 19 000	CPAP-apparater	10.982	10.982	10.982	10.982
1 09 24 000	Den tværsektorielle pulje (kommunesamarbejde)	13.289	15.789	15.789	15.789
1 09 34 000	Kræftplan III	3	-563	3.200	3.309
1 09 39 000	Budgetinitiativer til senere fordeling	99.968	79.118	178.518	92.318
1 09 40 000	Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpuljen)	70.000	80.000	80.000	80.000
1 09 45 000	Finansiering af leasing	44.015	12.549	16.203	-
1 09 54 000	Sundhedsstrategi	144	10.344	10.344	10.344
1 09 56 000	Innovationspuljen	4.100	4.100	4.100	4.100
1 09 59 000	Tilsynsgebyr på sundhedsområdet	3.051	3.051	3.051	3.051
1 09 62 000	Kræftplan IV	-230	4.228	4.228	4.228
1 09 64 000	Synlighedsreform	4.720	4.720	4.720	4.720
1 09 70 000	Budgetudligning Sundhed	3.524	4.929	5.783	4.784
1 09 71 000	Tiltag i relation til det nære sundhedsvæsen	-	-	-	-
1 09 77 000	ØA - Andre reguleringer	20.216	19.494	16.824	16.727
1 09 78 000	ØA - Lov- og cirkulæreprogram	1.251	-2.439	-4.784	-5.432
1 09 79 000	Pulje til glukosesensorer	15.048	15.698	16.348	16.998
1 09 80 000	Reservation til PL-regulering	59.000	59.000	59.000	59.000
1 09 86 000	Plastprojekt	-	-	-	-
1 09 87 000	Grøn omstilling (klimahandlingsplan)	12.725	13.837	7.837	7.837
	<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>90.761</b>	<b>62.979</b>	<b>158.751</b>	<b>55.329</b>
<b>1 11 00 000</b>	<b>Data og Udviklingsstøtte</b>				
1 11 02 000	Dataunderstøttelse	13.227	13.306	11.662	10.099
1 11 03 000	Forskningsunderstøttelse	70.400	69.497	75.561	75.424
1 11 04 000	Understøttelse af innovation	1.062	1.060	1.057	1.054
1 11 05 000	Lægelig uddannelse	43.718	42.597	42.001	41.926
	<b>Data og Udviklingsstøtte i alt</b>	<b>128.407</b>	<b>126.461</b>	<b>130.281</b>	<b>128.503</b>
<b>1 12 00 000</b>	<b>Steno Diabetes Center Sjælland</b>				
1 12 01 000	Steno Diabetes Center Sjælland	-	-	-	-
	<b>Steno Diabetes Center Sjælland i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1 13 00 000</b>	<b>Vikarkorps</b>				
1 13 01 000	Vikarkorps	-	-	-	-
	<b>Vikarkorps i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>19.068.704</i>	<i>19.140.216</i>	<i>19.237.989</i>	<i>19.115.447</i>
1 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	928.067	934.883	931.908	919.283
<b>Drift i alt</b>		<b>19.996.771</b>	<b>20.075.099</b>	<b>20.169.897</b>	<b>20.034.729</b>
<b>3 01 01 000</b>	<b>Anlæg sundhed</b>				

## Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
3 01 01 001	Kvalitetsfondsprojekter	-	-	-	-
3 01 01 003	Øvrige projekter	352.162	412.738	388.497	332.023
	<b>Anlæg sundhed i alt</b>	<b>352.162</b>	<b>412.738</b>	<b>388.497</b>	<b>332.023</b>
<b>3 01 02 000</b>	<b>Investeringsrammer sundhed</b>				
3 01 02 008	Investeringsramme IT Basal infrastruktur	55.300	55.300	55.300	55.300
	<b>Investeringsrammer i alt</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
3 90 01 000	Andel af fælles formål og adm. - anlæg	77.884	39.462	23.295	9.361
<b>Anlæg i alt</b>		<b>485.346</b>	<b>507.500</b>	<b>467.092</b>	<b>396.684</b>
5 01 00 000	Andel af renter	41.801	41.801	41.801	41.801
<b>Udgifter i alt</b>		<b>20.523.917</b>	<b>20.624.400</b>	<b>20.678.790</b>	<b>20.473.214</b>
<b>9 01 00 000</b>	<b>Indtægter sundhed</b>				
9 01 01 000	Bloktilskud - sundhed	-16.864.431	-16.864.431	-16.864.431	-16.864.431
9 01 06 000	Kommunal aktivitetsafhængig finansiering	-3.237.674	-3.237.674	-3.237.674	-3.237.674
9 01 08 000	Nærhedsfinansiering	-249.045	-249.045	-249.045	-249.045
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-20.351.149</b>	<b>-20.351.149</b>	<b>-20.351.149</b>	<b>-20.351.149</b>
<b>SUNDHED i alt</b>		<b>172.768</b>	<b>273.251</b>	<b>327.641</b>	<b>122.065</b>
<b>HOVEDKONTO 2: SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING</b>					
<b>1 30 00 000</b>	<b>Himmelev</b>				
1 30 01 000	Fælles Himmelev	-0	-0	-0	-0
1 30 02 000	Døgnpladser Himmelev	11.221	11.221	11.221	11.221
1 30 03 000	Dagtilbud Himmelev	999	999	999	999
1 30 04 000	Skolen Himmelev	2.339	2.339	2.339	2.339
1 30 06 000	Skolen, T1 - Himmelev	9.808	9.808	9.808	9.808
1 30 07 000	Døgnpladser, T1 - Himmelev	5.495	5.495	5.495	5.495
1 30 08 000	Døgnpladser, T2 - Himmelev	16.730	16.730	16.730	16.730
1 30 09 000	Dagtilbud, T1 - Himmelev	1.650	1.650	1.650	1.650
1 30 10 000	Skoletilbud TM, Himmelev	937	937	937	937
	<b>Himmelev i alt</b>	<b>49.179</b>	<b>49.179</b>	<b>49.179</b>	<b>49.179</b>
<b>1 31 00 000</b>	<b>Skelbakken</b>				
1 31 01 000	Skelbakken, fælles	-94	-94	-94	-94
1 31 02 000	Skelbakken, døgnpladser	22.610	22.610	22.610	22.610
1 31 03 000	Skelbakken, aflastningspladser	9.853	9.853	9.853	9.853
	<b>Skelbakken i alt</b>	<b>32.369</b>	<b>32.369</b>	<b>32.369</b>	<b>32.369</b>
<b>1 32 00 000</b>	<b>Else Hus</b>				
1 32 01 000	Fælles Else Hus	0	0	0	0
1 32 02 000	Døgnpladser	21.636	21.636	21.636	21.636
1 32 03 000	Dagtilbud	8.344	8.344	8.344	8.344
1 32 05 000	Døgn/Solisttilbud KS	3.627	3.627	3.627	3.627
1 32 06 000	Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2	3.480	3.480	3.480	3.480
	<b>Else Hus i alt</b>	<b>37.087</b>	<b>37.087</b>	<b>37.087</b>	<b>37.087</b>



## Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<b>1 33 00 000</b>	<b>Bakkegården</b>				
1 33 01 001	Fælles Bakkegården	598	598	598	598
1 33 02 002	Bakkegården åbne pladser	6.882	6.882	6.882	6.882
1 33 03 001	Bakkegården fælles sikrede pladser	17.378	17.378	17.378	17.378
1 33 03 002	Bakkegården sikrede pladser	33.128	33.128	33.128	33.128
1 33 03 003	Bakkegården intern skole	2.072	2.072	2.072	2.072
1 33 04 001	Bakkegården projektafdeling - Birkehuset	-33	-33	-33	-33
	<b>Bakkegården i alt</b>	<b>60.025</b>	<b>60.025</b>	<b>60.025</b>	<b>60.025</b>
<b>1 34 00 000</b>	<b>Stevnsfortet</b>				
1 34 01 000	Fælles Stevnsfortet	-0	-0	-0	-0
1 34 02 000	Døgndel Stevnsfortet	30.309	30.309	30.309	30.309
1 34 03 000	Intern Skole Stevnsfortet	1.952	1.952	1.952	1.952
	<b>Stevnsfortet I alt</b>	<b>32.261</b>	<b>32.261</b>	<b>32.261</b>	<b>32.261</b>
<b>1 35 00 000</b>	<b>Kofoedsminde</b>				
1 35 01 000	Fællesområder	35.025	35.025	35.025	28.725
1 35 02 000	Åben afdeling	10.583	10.583	10.583	10.583
1 35 03 000	Sikret afdeling	136.631	136.631	136.631	136.631
1 35 04 000	Værkstedet Kofoedsminde	17.388	17.388	17.388	17.388
1 35 14 000	Særlig sikret afdeling	22.707	22.707	22.707	22.707
1 35 15 000	Satellit på Stevnsfortet	40.834	40.834	40.834	40.834
	<b>Kofoedsminde i alt</b>	<b>263.166</b>	<b>263.166</b>	<b>263.166</b>	<b>256.866</b>
<b>1 36 00 000</b>	<b>Marjatta</b>				
1 36 01 001	Marjatta Fælles	11.267	11.267	11.267	11.267
1 36 02 001	Vidarslund	12.822	12.822	12.822	12.822
1 36 03 001	Voksenscenter SampoVig, To	26.484	26.484	26.484	26.484
1 36 03 002	Voksenscenter SampoVig, T1	-	-	-	-
1 36 03 003	Voksenscenter SampoVig, T2	-	-	-	-
1 36 04 001	Ristolahaven	11.416	11.416	11.416	11.416
1 36 05 001	Sofiegården	15.674	15.674	15.674	15.674
1 36 06 001	Marjatta Værkstederne	2.581	2.581	2.581	2.581
1 36 07 001	Skolehjemmet, fælles	36	36	36	36
1 36 07 002	Skolehjemmet, undervisning To	6.850	6.850	6.850	6.850
1 36 07 003	Skolehjemmet, bo-afdeling To	20.033	20.033	20.033	20.033
1 36 07 004	Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen To	3.023	3.023	3.023	3.023
1 36 07 006	Skolehjemmet, Aflastningstilbud	2.066	2.066	2.066	2.066
1 36 07 007	Skolehjemmet, Fredskov	4.562	4.562	4.562	4.562
1 36 07 008	Skolehjemmet, bo-afdeling T1	21.760	21.760	21.760	21.760
1 36 07 009	Skolehjemmet, undervisning T1	6.335	6.335	6.335	6.335
1 36 07 010	Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen T1	1.925	1.925	1.925	1.925
1 36 08 001	Aktivitetshuset Odiliegården	836	836	836	836
1 36 09 001	Aktivitetshuse med enhedstakst	22.159	22.159	22.159	22.159
1 36 10 001	§85 foranstaltninger Marjatta	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
1 36 20 001	Marjatta Særforanstaltninger	-	-	-	-
1 36 02 002	Vidarslund, T1	3.721	3.721	3.721	3.721
1 36 02 003	Vidarslund, T2	3.689	3.689	3.689	3.689
1 36 02 004	Vidarslund, T3	2.201	2.201	2.201	2.201
	<b>Marjatta i alt</b>	<b>178.266</b>	<b>178.266</b>	<b>178.266</b>	<b>178.266</b>
<b>1 37 00 000</b>	<b>Børneskolen Filadelfia</b>				
1 37 01 000	Fælles Børneskolen Filadelfia	5	5	5	5

## Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
1 37 02 000	Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever	4.130	4.130	4.130	4.130
1 37 03 000	Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever	3.347	3.347	3.347	3.347
1 37 04 000	Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever IDV	-	-	-	-
	<b>Børneskolen Filadelfia i alt</b>	<b>7.482</b>	<b>7.482</b>	<b>7.482</b>	<b>7.482</b>
<b>1 39 00 000</b>	<b>Bo og Naboskab Sydjylland</b>				
1 39 01 000	Fællesområdet BN Sydjylland	12.878	12.878	12.878	12.878
1 39 02 000	Bo og Naboskab Sydjylland	39.767	39.767	39.767	39.767
1 39 03 000	A-hus Bo og Naboskab Sydjylland	9.582	9.582	9.582	9.582
1 39 07 000	Kere Center	7.127	7.127	7.127	7.127
1 39 09 000	Almene boliger (§85)	13.318	13.318	13.318	13.318
	<b>Bo og Naboskab Sydjylland i alt</b>	<b>82.672</b>	<b>82.672</b>	<b>82.672</b>	<b>82.672</b>
<b>1 40 00 000</b>	<b>Glim Refugium</b>				
1 40 01 000	Glim Refugium	12.697	12.697	12.697	12.697
	<b>Glim Refugium i alt</b>	<b>12.697</b>	<b>12.697</b>	<b>12.697</b>	<b>12.697</b>
<b>1 41 00 000</b>	<b>Synscenter Refsnæs</b>				
1 41 01 000	Fællesområder Synscenter Refsnæs	-852	-852	-852	-852
1 41 02 000	Bo og fritid	24.100	24.100	24.100	24.100
1 41 03 000	Børneskolen	607	607	607	607
1 41 04 000	Voksenskolen	6.058	6.058	6.058	6.058
1 41 06 000	SFO	160	160	160	160
1 41 07 000	Rådgivning , objektiv finansiering	-579	-579	-579	-579
1 41 08 000	Rådgivning, anden finansiering	-51	-51	-51	-51
1 41 11 000	Efterskole, Synscenter Refsnæs	3.034	3.034	3.034	3.034
1 41 12 000	Særligt dagtilbud	3.739	3.739	3.739	3.739
	<b>Synscenter Refsnæs i alt</b>	<b>36.216</b>	<b>36.216</b>	<b>36.216</b>	<b>36.216</b>
<b>1 42 00 000</b>	<b>Platangården</b>				
1 42 01 000	Fælles Platangården	103	103	103	103
1 42 02 000	Døgnafdeling Platangården	23.330	23.330	23.330	23.330
1 42 03 000	Støtteboliger	-	-	-	-
1 42 10 000	Platangården - indtægtsdækket virksomhed	-464	-464	-464	-464
	<b>Platangården i alt</b>	<b>22.969</b>	<b>22.969</b>	<b>22.969</b>	<b>22.969</b>
<b>1 43 00 000</b>	<b>Roskildehjemmet</b>				
1 43 01 001	Forsorgshjemmet Roskildehjemmet	22.403	22.403	22.403	22.403
	<b>Roskildehjemmet i alt</b>	<b>22.403</b>	<b>22.403</b>	<b>22.403</b>	<b>22.403</b>
<b>1 45 00 000</b>	<b>Alkohol- og trafikkurser</b>				
1 45 01 000	Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland	-	-	-	-
	<b>Alkohol- og trafikkurser i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1 46 00 000</b>	<b>Centerterapien</b>				
1 46 01 000	Centerterapien T1	2.081	2.081	2.081	2.081
1 46 02 000	Centerterapien T2	515	515	515	515
	<b>Centerterapien i alt</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>
<b>1 48 00 000</b>	<b>Socialafdelingen</b>				
1 48 01 000	Socialafdelingen	11.999	11.999	11.999	11.999
	<b>Socialafdelingen i alt</b>	<b>11.999</b>	<b>11.999</b>	<b>11.999</b>	<b>11.999</b>
<b>1 49 00 000</b>	<b>Øvrige udgifter</b>				

## Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
1 49 01 001	Pulje til IT-kontrakter mv. på socialområdet	4.212	4.212	4.212	4.212
1 49 01 003	Administration almene boliger	-952	-952	-952	-952
1 49 01 004	Elevpulje PGU	8.438	8.438	8.438	8.438
1 49 01 005	Forskning	2.241	2.241	2.241	2.241
1 49 01 006	Strategi 2.0	1.088	1.088	1.088	1.088
1 49 01 007	Central pulje - Socialområdet	528	528	528	528
1 49 01 009	Tilsynsbesøg	1.243	1.243	1.243	1.243
1 49 01 010	Efteruddannelse	2.000	2.000	2.000	2.000
1 49 01 100	Socialområdet - Tomme bygninger mv.	479	479	479	479
1 49 02 135	Socialområdet - Driftsrelateret pulje	32.863	32.863	32.863	32.863
	<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>52.141</b>	<b>52.141</b>	<b>52.141</b>	<b>52.141</b>
<b>1 50 00 000</b>	<b>Indtægt takstregulering tidligere år</b>				
1 50 01 000	Indtægt takstregulering tidligere år	-42.403	-	-	-
	<b>Indtægt takstregulering tidligere år i alt</b>	<b>-42.403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5 02 00 000	Andel af renter	353	353	353	353
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>861.479</i>	<i>903.881</i>	<i>903.881</i>	<i>897.581</i>
1 90 02 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	38.765	39.036	38.903	38.367
<b>Drift i alt</b>		<b>900.244</b>	<b>942.917</b>	<b>942.784</b>	<b>935.949</b>
<b>3 02 00 000</b>	<b>Anlæg socialområdet og specialundervisning</b>				
3 02 01 000	Anlæg socialområdet og specialundervisning	50.200	20.800	10.000	10.000
3 02 02 000	Investeringsramme socialområdet	15.800	15.800	15.800	15.800
3 90 02 000	Andel af fælles formål og adm. - anlæg	3.253	1.648	973	391
<b>Anlæg i alt</b>		<b>69.253</b>	<b>38.248</b>	<b>26.773</b>	<b>26.191</b>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>969.497</b>	<b>981.166</b>	<b>969.557</b>	<b>962.140</b>
<b>9 30 00 000</b>	<b>Indtægter socialområdet og specialundervisning</b>				
9 30 01 000	Objektiv finansiering - socialområdet	-313.033	-313.033	-313.033	-306.733
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	-617.776	-658.845	-658.037	-656.919
9 30 05 000	Overhead af indtægtsdækket virksomhed	-5.695	-5.695	-5.695	-5.695
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-939.191</b>	<b>-980.260</b>	<b>-979.451</b>	<b>-972.034</b>
<b>SOCIAL - OG SPECIALUNDERVISNING i alt</b>		<b>30.306</b>	<b>906</b>	<b>-9.894</b>	<b>-9.894</b>
<b>HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING</b>					
<b>1 60 01 000</b>	<b>Kollektiv trafik</b>				
1 60 01 001	Kollektiv trafik	383.700	385.200	386.600	388.200
	<b>Kollektiv trafik i alt</b>	<b>383.700</b>	<b>385.200</b>	<b>386.600</b>	<b>388.200</b>
<b>1 60 04 000</b>	<b>Natur og Miljø</b>				
1 60 04 001	Jordforurening og råstoffer	43.000	43.000	43.000	43.000
	<b>Natur og Miljø i alt</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>

## Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<b>1 60 04 500</b>	<b>Øvrig regional udvikling</b>				
	Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet				
1 60 04 501		10.000	10.000	10.000	10.000
1 60 04 502	Øvrige udviklingsopgaver	25.000	25.000	25.000	25.000
1 60 04 503	Kulturelle aktiviteter	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Øvrig regional udvikling i alt</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>1 60 05 000</b>	<b>Diverse omkostninger og indtægter RU</b>				
1 60 05 002	Personalerelaterede udgifter RU	50.000	50.000	50.000	50.000
1 60 05 003	Budgetudligningspulje RU	2.239	560	-760	-2.025
	<b>Diverse omkostninger og indtægter RU i alt</b>	<b>52.239</b>	<b>50.560</b>	<b>49.240</b>	<b>47.975</b>
	<i>Drift i alt ekskl. andel af fælles formål og adm.</i>	<i>515.939</i>	<i>515.760</i>	<i>515.840</i>	<i>516.175</i>
1 90 03 000	Andel af fælles formål og adm. - drift	24.588	24.767	24.688	24.352
<b>Drift i alt</b>		<b>540.527</b>	<b>540.527</b>	<b>540.527</b>	<b>540.527</b>
<b>3 03 00 000</b>	<b>Anlæg regional udvikling</b>				
3 90 03 000	Andel af fælles formål og adm. - anlæg	2.063	1.045	617	248
<b>Anlæg i alt</b>		<b>2.063</b>	<b>1.045</b>	<b>617</b>	<b>248</b>
5 03 00 000	Andel af renter	1.129	1.129	1.129	1.129
<b>Udgifter i alt</b>		<b>543.720</b>	<b>542.702</b>	<b>542.273</b>	<b>541.904</b>
<b>9 60 00 000</b>	<b>Indtægter Regional udvikling</b>				
9 60 01 000	Bloktilskud fra staten - regional udvikling	-440.236	-440.236	-440.236	-440.236
9 60 02 000	Kommunale udviklingsbidrag	-100.291	-100.291	-100.291	-100.291
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-540.527</b>	<b>-540.527</b>	<b>-540.527</b>	<b>-540.527</b>
<b>REGIONAL UDVIKLING i alt</b>		<b>3.193</b>	<b>2.175</b>	<b>1.746</b>	<b>1.377</b>
Hovedkonto 1-3 udgifter i alt		22.037.134	22.148.268	22.190.620	21.977.258
Hovedkonto 1-3 indtægter i alt		-21.830.867	-21.871.936	-21.871.128	-21.863.710
Hovedkonto 1-3 netto i alt		206.267	276.332	319.493	113.549
<b>HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION</b>					
<b>1 80 00 000</b>	<b>Politisk organisation</b>				
1 80 01 000	Fælles formål (partistøtte)	2.301	2.301	2.301	2.301
1 80 02 000	Regionsrådsmedlemmer	13.825	13.825	13.825	13.825
1 80 03 000	Regionsrådsvalg	-	-	3.135	30
	<b>Politisk organisation i alt</b>	<b>16.125</b>	<b>16.125</b>	<b>19.260</b>	<b>16.155</b>
<b>1 81 00 000</b>	<b>Administrativ organisation</b>				
<b>1 81 01 000</b>	<b>Tværgående enheder</b>				
1 81 01 022	Ledelsessekretariatet	32.203	32.243	32.140	32.100
1 81 01 023	Koncern Økonomi	47.560	46.831	46.670	46.606
1 81 01 024	Sundhedsstrategisk planlægning (koncern byg)	10.133	12.987	10.112	10.105

## Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
1 81 01 025	Koncern HR	105.173	105.120	104.771	104.632
1 81 01 026	Koncern IT	260.473	258.940	258.051	249.626
1 81 01 027	Indkøb, produktion og logistik	68.145	68.110	67.901	67.822
1 81 01 029	Data og Udviklingsstøtte	27.389	27.359	27.251	27.207
1 81 01 030	Intern Kontrolenhed	4.065	4.063	4.049	4.044
1 81 01 032	Regional Udvikling	5.024	5.027	5.014	5.185
	<b>Tværgående enheder i alt</b>	<b>560.165</b>	<b>560.681</b>	<b>555.958</b>	<b>547.326</b>
<b>1 81 03 000</b>	<b>IT-kontrakter mv. fælles område</b>				
1 81 03 001	IT-kontrakter mv. fælles område	141.174	147.592	145.992	144.233
	<b>IT-kontrakter mv. fælles område i alt</b>	<b>141.174</b>	<b>147.592</b>	<b>145.992</b>	<b>144.233</b>
	<b>Administrativ organisation i alt</b>	<b>701.340</b>	<b>708.273</b>	<b>701.950</b>	<b>691.559</b>
<b>1 82 00 000</b>	<b>Øvrige udgifter og indtægter</b>				
1 82 01 000	Medlemskab af Danske Regioner	21.703	21.703	21.703	21.703
1 82 02 000	Tjenestemandspensioner	138.892	139.225	139.225	139.225
1 82 04 000	Pulje til refusion af barselsudgifter	134.795	134.795	134.795	134.795
1 82 07 000	Interne forsikringsordninger	-21.434	-21.434	-21.434	-21.434
	<b>Øvrige udgifter og indtægter i alt</b>	<b>273.956</b>	<b>274.288</b>	<b>274.288</b>	<b>274.288</b>
<b>Drift i alt</b>		<b>991.421</b>	<b>998.686</b>	<b>995.498</b>	<b>982.002</b>
<b>3 04 00 000</b>	<b>Anlæg fælles formål og administration</b>				
3 04 01 000	Anlæg Administrativ organisation	78.300	37.256	19.985	5.100
3 04 02 000	Investeringsramme tværgående enheder	2.500	2.500	2.500	2.500
3 04 03 000	Investeringsramme Regionshuset	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Anlæg i alt</b>		<b>83.200</b>	<b>42.156</b>	<b>24.885</b>	<b>10.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>1.074.621</b>	<b>1.040.842</b>	<b>1.020.383</b>	<b>992.002</b>
1 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 - drift				
	Andel vedr. sundhed	-928.067	-934.883	-931.908	-919.283
	Andel vedr. socialvæsen	-38.765	-39.036	-38.903	-38.367
	Andel vedr. regional udvikling	-24.588	-24.767	-24.688	-24.352
	<b>Fordeling af hovedkonto 4 - drift i alt</b>	<b>-991.421</b>	<b>-998.686</b>	<b>-995.498</b>	<b>-982.002</b>
3 90 04 000	Fordeling af hovedkonto 4 - anlæg				
	Andel vedr. sundhed	-77.884	-39.462	-23.295	-9.361
	Andel vedr. socialvæsen	-3.253	-1.648	-973	-391
	Andel vedr. regional udvikling	-2.063	-1.045	-617	-248
	<b>Fordeling af hovedkonto 4 - anlæg i alt</b>	<b>-83.200</b>	<b>-42.156</b>	<b>-24.885</b>	<b>-10.000</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-1.074.621</b>	<b>-1.040.842</b>	<b>-1.020.383</b>	<b>-992.002</b>
<b>FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION i alt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HOVEDKONTO 5: RENTER</b>					
<b>5 00 00 000</b>	<b>Renter</b>				
5 10 00 000	Renteudgifter/renteindtægter	43.283	43.283	43.283	43.283
5 15 00 000	Overførsel til hovedkonto 1-4	-43.283	-43.283	-43.283	-43.283
	Andel forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual)	-41.801	-41.801	-41.801	-41.801

## Bevillingsoversigter

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
	Andel forrentning på hovedkonto 2 (institutionsbev.)	-353	-353	-353	-353
	Andel forrentning på hovedkonto 3	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
	Andel almene boliger	-	-	-	-
5 20 00 000	Refusion af købsmoms	-	-	-	-
<b>Renter i alt</b>		-	-	-	-
<b>HOVEDKONTO 6: BALANCE</b>					
<b>6 01 00 000</b>	<b>Likvide aktiver</b>				
6 01 01 000	Likvide aktiver (udgangspunkt)	-369.867	-439.932	-483.093	-277.149
	<b>Likvide aktiver I alt</b>	<b>-369.867</b>	<b>-439.932</b>	<b>-483.093</b>	<b>-277.149</b>
<b>6 02 00 000</b>	<b>Kortfristede tilgodehavender/gæld</b>				
6 02 01 000	Kortfristede tilgodehavender	-	-	-	-
6 02 02 000	Kortfristet gæld	-	-	-	-
6 02 03 000	Fondsmidler	-	-	-	-
	<b>Kortfristede tilgodehavender/gæld i alt</b>	-	-	-	-
<b>6 03 00 000</b>	<b>Langfristede tilgodehavender</b>				
6 03 01 000	Deponerede midler	-	-	-	-
6 03 02 000	Langfristede tilgodehavender	-	-	-	-
	<b>Langfristede tilgodehavender i alt</b>	-	-	-	-
<b>6 04 00 000</b>	<b>Udlæg vedr. socialområdet</b>				
6 04 01 000	Udlæg vedr. socialområdet	-	-	-	-
	<b>Udlæg vedr. socialområdet i alt</b>	-	-	-	-
<b>6 05 00 000</b>	<b>Langfristet gæld</b>				
6 05 01 000	Afdrag på lån	279.600	279.600	279.600	279.600
6 05 02 000	Låneoptagelse	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
6 05 03 000	Leasinggæld - afdragsandele	-	-	-	-
6 05 04 000	Leasinggæld - tilgang	-	-	-	-
	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>163.600</b>	<b>163.600</b>	<b>163.600</b>	<b>163.600</b>
<b>6 06 00 000</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>				
6 06 01 000	Åbningsbalance	-	-	-	-
6 06 02 000	Investeringer	-	-	-	-
6 06 03 000	Afskrivninger	-	-	-	-
6 06 04 000	Varebeholdninger	-	-	-	-
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	-	-	-	-
<b>6 07 00 000</b>	<b>Feriepengeforpligtelse</b>				
6 07 01 000	Feriepengeforpligtelse	-	-	-	-
	<b>Feriepengeforpligtelse i alt</b>	-	-	-	-
<b>6 08 00 000</b>	<b>Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)</b>				
6 08 01 000	Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)	-	-	-	-
	<b>Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) i alt</b>	-	-	-	-
<b>6 09 00 000</b>	<b>Egenkapital</b>				
6 09 01 000	Egenkapital - modtagne donationer	-	-	-	-

## Bevillingsoversigter

---

Pol. kode	Budgetområde, udgiftsbaseret (1.000 kr.)	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
6 09 02 000	Egenkapital - driftsførte donationer	-	-	-	-
6 09 03 000	Egenkapital - bygningsafskrivninger	-	-	-	-
6 09 04 000	Egenkapital - værdireguleringer via art 0	-	-	-	-
6 09 05 000	Regnskabsresultat - Sundhedsområdet	-	-	-	-
6 09 06 000	Regnskabsresultat - Regional Udvikling	-	-	-	-
6 09 07 000	Egenkapital i øvrigt	-	-	-	-
	<b>Egenkapital</b>	-	-	-	-
<b>BALANCE i alt</b>		<b>-206.267</b>	<b>-276.332</b>	<b>-319.493</b>	<b>-113.549</b>





## 9 Investeringsoversigt

Tabel 38. Investeringsoversigt – Kvalitetsfondsbyggeri

1.000 kr.	2022 <sup>1</sup>	2023	2024	2025	2026	2027-2031	I alt	Anlægsbevilling
Kvalitetsfondsprojekt USK	2.399.716	574.038	1.211.999	553.560	105.544	-	4.844.855	3.519.000
<b>Kvalitetsfondsprojekter i alt</b>	<b>2.399.716</b>	<b>574.038</b>	<b>1.211.999</b>	<b>553.560</b>	<b>105.544</b>	<b>-</b>	<b>4.844.855</b>	<b>3.519.000</b>

<sup>1</sup> 2022 viser forbruget frem til 2021 + korrigeret budget for 2022. Dvs. det forventede forbrug til og med 2022 (2022-pl).

Øvrige anlæg er delt op på hhv. *Digitalisering, Apparatur og Bygninger*.

Tabel 39. Investeringsoversigt – Øvrige anlæg

Digitalisering 1.000 kr.	2022 <sup>1</sup>	2023	2024	2025	2026	2027-2031	I alt	Anlægsbevilling
<b>Sundhedsområdet</b>								
<i>Igangværende projekter</i>								
Landsdelsprogram teledicinsk hjemmemonitoring til borgere med KOL	12.000	2.000	-	-	-	-	14.000	13.682
Laboratorier og patologi	44.531	31.600	53.800	46.300	-	-	176.231	113.345
Radiologiprogram	67.032	44.800	49.300	-	-	-	161.132	106.415
Investeringsrammer	-	55.300	55.300	55.300	55.300	222.200	443.400	55.300
Basal infrastruktur								
Bedre og sikre sundheds-it systemer	10.063	3.200	1.600	-	-	-	14.863	14.863
Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter	1.098	3.200	3.300	4.300	300	-	12.198	12.300
LUNA	21.889	4.750	-	-	-	-	26.639	26.493
Udvikling af det nære sundhedsvæsen	2.994	4.900	6.500	-	-	-	14.394	15.425
Besparelse på konsulenter og administration	-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-28.000	-56.000	-
SOR	206	50	750	-	-	-	1.006	1.006
Bedre brugerflade for regionens borgere	2.484	4.800	600	-	-	-	7.884	7.884
En lettere hverdag for klinikerne	10.809	8.500	2.400	-	-	-	21.709	21.709
Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter (Budget 2022)	6.111	3.465	20.300	10.900	-	-	40.776	40.776
Styrket cybersikkerhed	7.300	1.500	-	-	-	-	8.800	-
<i>Nye projekter</i>								
Budgetudligning - anlæg	-	-51.400	-	-	-	-	-51.400	-
Borger- og patientrettet digitalisering	-	6.440	3.000	4.330	-	-	13.770	-
Fremtidens SUH og udbredelse af løsning	-	1.495	1.495	-	-	-	2.990	-
Kliniske fornyelser og juridiske forpligtelser	-	1.082	4.876	5.867	523	-	12.348	-
Pulje til implementering af økonomisk Udviklingsplan	-	5.000	-	-	-	-	5.000	5.000
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>186.517</b>	<b>123.682</b>	<b>196.221</b>	<b>119.997</b>	<b>49.123</b>	<b>194.200</b>	<b>869.740</b>	<b>434.198</b>
<b>Administration og Fælles Formål</b>								
<i>Igangværende projekter</i>								
Udbud af dokumentstyringssystem D4	2.404	6.600	-	-	-	-	9.004	9.037

## Investeringsoversigt

<b>Digitalisering</b> 1.000 kr.	2022 <sup>1</sup>	2023	2024	2025	2026	2027-2031	I alt	Anlægs- bevilling
Stabilisering af teknisk fundament for Oracle E-Business Suite	27.512	5.100	-	-	-	-	32.612	30.799
Oracle Fusion	6.031	37.300	13.400	-	-	-	56.731	12.231
Effektiviseringsprojekter	10.136	5.400	-	-	-	-	15.536	15.436
Anskaffelse og implementering af nyt intranet og website	6.196	3.000	-	-	-	-	9.196	9.231
Styrket cybersikkerhed	7.646	2.900	-	-	-	-	10.546	-
Øget fokus på økonomistyring	4.332	5.200	3.500	3.300	-	-	16.332	12.632
Pulje til løbende udvikling af ERP-system	-	4.100	4.100	4.100	4.100	16.400	32.800	4.100
<i>Nye projekter</i>								
Cybersikkerhed og sikker drift	-	7.700	15.256	11.585	-	-	34.541	-
<b>Administration og Fælles Formål i alt</b>	<b>64.257</b>	<b>77.300</b>	<b>36.256</b>	<b>18.985</b>	<b>4.100</b>	<b>16.400</b>	<b>217.298</b>	<b>93.466</b>
<b>Digitalisering i alt</b>	<b>250.774</b>	<b>200.982</b>	<b>232.477</b>	<b>138.982</b>	<b>53.223</b>	<b>210.600</b>	<b>1.087.038</b>	<b>527.664</b>
Heraf igangværende projekter	250.774	230.665	207.850	117.200	52.700	210.600	1.069.789	
Heraf nye projekter	-	-29.683	24.627	21.782	523	-	17.249	

<sup>1</sup> 2022 viser forbruget frem til 2021 + korrigeret budget for 2022. Dvs. det forventede forbrug til og med 2022 (2022-pl).

<b>Apparatur</b> 1.000 kr.	2022 <sup>1</sup>	2023	2024	2025	2026	2027-2031	I alt	Anlægs- bevilling
Apparaturpulje	-	70.600	82.400	82.400	82.400	329.600	647.400	70.600
Stråleacceleratorer	46.000	19.300	-	1.000	-	-	66.300	66.300
Udskiftning af hjerte-CT scannere	10.000	10.000	-	-	-	-	20.000	20.000
<b>Apparatur i alt</b>	<b>56.000</b>	<b>99.900</b>	<b>82.400</b>	<b>83.400</b>	<b>82.400</b>	<b>329.600</b>	<b>733.700</b>	<b>156.900</b>

<sup>1</sup> 2022 viser forbruget frem til 2021 + korrigeret budget for 2022. Dvs. det forventede forbrug til og med 2022 (2022-pl).

<b>Bygninger</b> 1.000 kr.	2022 <sup>1</sup>	2023	2024	2025	2026	2027-2031	I alt	Anlægs- bevilling
<b>Sundhedsområdet</b>								
<i>Igangværende projekter</i>								
Holbæk, fase 2 (modernisering)	-	-	-	-	3.000	397.000	400.000	-
Nykøbing F, fase 2 (modernisering)	92.569	4.900	52.800	132.000	224.600	272.700	779.569	609.224
Næstved, transformationsprojekt	30.272	-	-	15.600	12.900	-	58.772	58.772
Dialyse, Næstved og Nykøbing Falster	3.350	12.200	7.100	-	-	-	22.650	22.650
Roskilde Sygehus	-	-	-	3.800	5.300	-	9.100	-
Mindre bygningsmæssige ændringer	6.100	10.500	10.000	10.000	10.000	40.000	86.600	10.500
Nyt vaskeri	12.942	24.900	30.500	-	-	-	68.342	67.970
Investeringsrammer mindre tiltag	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	225.000	25.000
Finansiering af rammen til mindre tiltag	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000	-225.000	-25.000
USK/ SUH mobile skabe	12.000	-	-	38.600	-	-	50.600	50.600
Udbygning af Sikring og retspsykiatri, udgifter	71.281	82.500	24.500	-	-	-	178.281	178.281
Udbygning af Sikring og retspsykiatri, tilskud	-45.514	-50.650	-6.736	-	-	-	-102.900	-102.900
SDCS / Lægeuddannelse, udgifter	86.142	29.600	-	-	-	-	115.742	115.742
SDCS / Lægeuddannelse, tilskud	-4.198	-11.548	-	-	-	-	-15.746	-45.700
Tilslutning til gasledning NFS	-	-	2.500	-	-	-	2.500	2.500
SDCS Holbæk (egenfinansiering)	4.000	1.000	-	-	-	-	5.000	5.000

## Investeringsoversigt

<b>Bygninger</b> 1.000 kr.	2022 <sup>1</sup>	2023	2024	2025	2026	2027-2031	I alt	Anlægs- bevilling
Udvidelse af laboratoriedelen i USK	31.500	27.700	-	-	-	-	59.200	59.200
Ny lægemiddelforsyning og varelager	5.000	25.900	50.600	40.300	-	-	121.800	5.000
<i>Nye projekter</i>								
Nyt sekundært datacenter	-	10.000	17.900	100	-	-	28.000	-
Omsorgscenter for hjemløse	-	3.000	-	-	-	-	3.000	-
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>305.444</b>	<b>170.002</b>	<b>189.164</b>	<b>240.400</b>	<b>255.800</b>	<b>709.700</b>	<b>1.870.510</b>	<b>1.036.839</b>
<b>Administration og Fælles Formål</b>								
<i>Igangværende</i>								
5 års eftersyn	-	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	8.000	1.000
Investeringsrammer, fælles formål	-	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	20.000	2.500
Investeringsrammer, Regionshuset	-	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600	19.200	2.400
<b>Administration og Fælles Formål i alt</b>	<b>-</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>23.600</b>	<b>47.200</b>	<b>5.900</b>
<b>Bygninger i alt</b>	<b>305.444</b>	<b>175.902</b>	<b>195.064</b>	<b>246.300</b>	<b>261.700</b>	<b>733.300</b>	<b>1.917.710</b>	<b>1.042.739</b>
Heraf igangværende projekter	305.444	162.902	177.164	246.200	261.700	733.300	1.886.710	
Heraf nye projekter	-	10.000	17.900	100	-	-	28.000	-

<sup>1</sup> 2022 viser forbruget frem til 2021 + korrigeret budget for 2022. Dvs. det forventede forbrug til og med 2022 (2022-pl).

Tabel 40. Investeringsoversigt – Projekter udenfor anlægsloftet

<b>Bygninger</b> 1.000 kr.	2022 <sup>1</sup>	2023	2024	2025	2026	2027-2031	I alt	Anlægs- bevilling
<b>Socialområdet (uden for anlægsloftet)</b>								
<i>Igangværende</i>								
Sammenlægning af sikrede afdelinger og ny multitolbygning på Kofødsminde	10.421	15.800	-	-	-	-	26.221	26.221
Etablering af multihal og motionsrum på Kofødsminde	1.400	6.100	6.100	-	-	-	13.600	-
Synscenter Refsnæs, 8 nye boliger	1.461	18.300	4.700	-	-	-	24.461	24.461
Investeringsrammer	-	15.800	15.800	15.800	15.800	63.200	126.400	15.800
<b>Socialområdet (uden for anlægsloftet) i alt</b>	<b>13.282</b>	<b>56.000</b>	<b>26.600</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>63.200</b>	<b>190.682</b>	<b>66.482</b>
<b>Øvrige uden for anlægsloftet</b>								
<i>Igangværende</i>								
Steno Diabetes - udgifter	95.322	13.978	-	-	-	-	109.300	109.300
Steno Diabetes - indtægter	-109.300	-	-	-	-	-	-109.300	-109.300
<b>Øvrige uden for anlægsloftet i alt</b>	<b>-13.978</b>	<b>13.978</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bygninger i alt</b>	<b>-696</b>	<b>69.978</b>	<b>26.600</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>63.200</b>	<b>190.682</b>	<b>66.482</b>
Heraf igangværende projekter	-696	69.978	26.600	15.800	15.800	63.200	190.682	
Heraf nye projekter	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> 2022 viser forbruget frem til 2021 + korrigeret budget for 2022. Dvs. det forventede forbrug til og med 2022 (2022-pl).



## 10 Bevillingsændringer

### 10.1 Politisk ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2023

#### 10.1.1 Drift

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<b>Pulje til styrket rekruttering og fastholdelse</b>					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	20.000	-	-	-
<b>Ny bevilling</b>		<b>20.000</b>	-	-	-
<b>Flere lægesekretærer</b>					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	800	800	800	800
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	800	800	800	800
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	800	800	800	800
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ny bevilling</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Meritpædagoguddannelse til fem uddannede medarbejdere på kofoedsminde</b>					
Fællesområder, pol-13501000	2	6.300	6.300	6.300	-
Objektiv finansiering - socialområdet, pol-93001000	2	-6.300	-6.300	-6.300	-
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Efteruddannelsestilbud til uddannet socialpædagogisk personale</b>					
Efteruddannelse, pol-1490	2	2.000	2.000	2.000	2.000
Takstindtægter, pol-93004000	2	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Styrkelse af karkirurgi</b>					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ny bevilling</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Overholdelse af kræftpakker</b>					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ny bevilling</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Pilotprojekt om personlig medicin til patienter med mave-/tarmkræft</b>					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	2.000	-	-	-
<b>Ny bevilling</b>		<b>2.000</b>	-	-	-
<b>Friholdelse af psykiatrien og det medicinske område for rammereduktion fra den nye økonomiske udviklingsplan</b>					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	1.000	1.000	1.000	1.000
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	540	540	540	540
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	770	770	770	770
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	1.690	1.690	1.690	1.690
Psykiatrien, pol-10315000	1	3.250	3.250	3.250	3.250
<b>Ny bevilling</b>		<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
<b>Tilbud om behandling af tvangsoverspisning (BED)</b>					
Psykiatrien, pol-10315000	1	1.000	-	-	-
<b>Ny bevilling</b>		<b>1.000</b>	-	-	-

## Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<b>Videreførelse af midler til høreapparatsbehandling</b>					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	3.250	3.250	3.250	3.250
Høreapparatbehandling, pol-10127000	1	500	500	500	500
<b>Ny bevilling</b>		<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b>AVT-behandling til børn med høretab</b>					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ny bevilling</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Lægevagt</b>					
Sygesikring ekskl. medicin, pol-10201000	1	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ny bevilling</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Flere medicinbøse</b>					
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ny bevilling</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Organisering af forebyggelsesinitiativer</b>					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ny bevilling</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Forebyggelse af mistrivsel for børn og unge</b>					
Psykiatrien, pol-10315000	1	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ny bevilling</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Excercise first</b>					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>Ny bevilling</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Gratis forebyggende tandpleje til kræftpatienter</b>					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	2.000	2.000	-	-
<b>Ny bevilling</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	-	-
<b>Omsorgscenter for hjemløse</b>					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	1.900	3.800	3.800	3.800
<b>Ny bevilling</b>		<b>1.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Mere og bedre affaldsortering</b>					
Grøn omstilling, pol-10987000	1	4.000	6.000	-	-
<b>Ny bevilling</b>		<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	-	-
<b>Finansiering af initiativer på sundhedsområdet</b>					
Budgetudligning sundhed, pol-10970000	1	-75.000	-	-	-
Sundhedsstrategi, pol-10954000	1	-10.200	-	-	-
Kræftplan III, pol-10934000	1	-1.100	-	-	-
Kræftplan IV, pol-10962000	1	-2.500	-	-	-
Den tværsektorielle pulje, pol-10924000	1	-2.500	-	-	-
<b>Ny bevilling</b>		<b>-91.300</b>	-	-	-
<b>Forhøjelse af kulturpulje</b>					
Kulturelle aktiviteter, pol-16004503	3	500	500	500	500
Øvrige udviklingsopgaver, pol-16004502	3	-500	-500	-500	-500

## Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode					
Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Udmøntning af den økonomiske udviklingsplan</b>					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-4.067	-10.944	-18.522	-24.525
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-6.307	-16.757	-28.405	-37.865
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-3.066	-8.044	-13.424	-18.005
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-11.773	-31.306	-53.447	-71.176
Medicoteknik Region Sjælland, pol-10131000	1	-252	-507	-762	-1.012
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000	1	-339	-762	-1.185	-1.526
Psykiatrien, pol-10315000	1	-3.933	-9.049	-14.166	-18.599
Indkøb, produktion og logistik, pol-10417000	1	-178	-404	-630	-810
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-10501000	1	1.576	1.331	1.087	875
Patienterstatning, pol-10503000	1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	-290	-659	-3.028	-5.309
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	-237	-495	-755	-987
Sundhedsplatform fælles drift, pol-10805003	1	-67	-134	-200	-267
Juridisk rådgivning, pol-10905000	1	-15	-31	-46	-61
Kommunikation, pol-10907000	1	-19	-37	-56	-75
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-7.000	-10.000	-15.000	-18.000
Dataunderstøttelse, pol-11102000	1	-33	-67	-96	-122
Forskningsundersøttelse, pol-11103000	1	-150	-286	-423	-560
Understøttelse af innotation, pol-11104000	1	-3	-5	-8	-11
Lægelig uddannelse, pol-11105000	1	-78	-154	-228	-303
Ledelsessekretariatet, pol-18101022	4	-92	-196	-300	-392
Koncern Økonomi, pol-18101023	4	-139	-302	-464	-604
Sundhedsstrategisk planlægning pol-18101024	4	-25	-51	-76	-102
Koncern HR, pol-18101025	4	-305	-654	-1.002	-1.309
Koncern IT, pol-18101026	4	-761	-1.652	-2.541	-3.284
Indkøb, produktion og logistik, pol-18101027	4	-182	-392	-601	-784
Data og udviklingsstøtte, pol-18101029	4	-89	-197	-304	-393
Intern Kontrolenhed, pol-18101032	4	-12	-25	-39	-51
Regional udvikling, pol-18101032	4	-13	-25	-38	-51
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	40.000	93.000	155.000	205.000
Budgetudligning sundhed, pol-10970000	1	849	1.804	2.658	3.307
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>I alt</b>		-	<b>72.200</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>
<b>Fordeling Sundhedsområdet i alt</b>		<b>112</b>	<b>72.441</b>	<b>64.570</b>	<b>64.680</b>
<b>Fordeling Socialområdet i alt</b>		<b>-71</b>	<b>-153</b>	<b>-235</b>	<b>-305</b>
<b>Fordeling Regional Udvikling i alt</b>		<b>-41</b>	<b>-88</b>	<b>-135</b>	<b>-176</b>

### 10.1.2 Anlæg

Budgetområde	-----Rådighedsbeløb-----					Anlægsbevilling
Udgiftsbaseret 1000. kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2030	
<b>Digitalisering</b>						
<b>Sundhedsområdet</b>						
Budgetudligning - anlæg	-3.000	-	-	-	-	-
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>-3.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Digitalisering i alt</b>	<b>-3.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Bevillingsændringer

---

<b>Bygninger</b>						
<b>Sundhedsområdet</b>						
Omsorgscenter for hjemløse	3.000	-	-	-	-	-
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>3.000</b>	-	-	-	-	-
<b>Bygninger i alt</b>	<b>3.000</b>	-	-	-	-	-



## 10.2 Administrative bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2023

### 10.2.1 Drift

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<i>Særligt udvalgte områder</i>					
<b>Budgettilpasning af særligt udvalgte områder på baggrund af analysen af områderne fra maj 2022, samt yderligere tilpasning af sygesikringsmedicin, så medicinskønnet tilpasses Sundhedsdatastyrelsens vurdering</b>					
Udenregional Behandling (somatik), pol-10123000	1	-90.000	-90.000	-75.000	-75.000
Sygesikring ekskl. medicin, pol-10201000	1	-	-	-	19.000
Sygesikringsmedicin, pol-10202000	1	2.000	2.000	2.000	2.000
Udenregional Behandling (psykiatri), pol-10307000	1	-	-	1.000	2.000
Kontrakter, pol-10702000	1	-	-	-	1.000
Medicinpulje, pol-10502000	1	2.000	-15.000	2.000	19.000
Patienterstatning, pol-10503000	1	36.000	35.000	28.000	28.000
SOSU løn, pol-10902000	1	800	-	-	-
Takstindtægter somatik og psykiatri, pol-10903000	1	10.000	10.000	10.000	10.000
Tjenestemandspensioner, pol-18202000	4	-18.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>Ny bevilling</b>		<b>-57.200</b>	<b>-87.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-23.000</b>
<i>Nødvendige administrative ændringer</i>					
<b>Justering af kontrakt for arealpleje og vintertjeneste</b>					
Indkøb, produktion og logistik, pol-10417000	1	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ny bevilling</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Microsoftlicenser og implementering af Microsoft 365</b>					
IT-kontrakter mv. fælles område	4	12.870	15.100	15.100	15.100
Afledt drift af it-investeringer, pol-10803000	1	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>Ny bevilling</b>		<b>8.770</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Efterslæb vedrørende Sundhedsplatformen</b>					
Koncern IT, pol-18101026	4	5.520	5.520	5.520	5.520
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-10501000	1	2.500	2.500	2.500	2.500
Sundhedsplatform fælles drift, pol-10805003	1	2.440	2.440	2.440	2.440
<b>Ny bevilling</b>		<b>10.460</b>	<b>10.460</b>	<b>10.460</b>	<b>10.460</b>
<b>Lagerløsning SUH - justering af bevilling som følge af nedjusterede forventninger til effektiviseringsgevinster</b>					
Indkøb, produktion og logistik, pol-10417000	1	4.300	4.300	4.300	4.300
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-	-	-	-2.400
<b>Ny bevilling</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>-</b>
<b>Styrkelse af udbuds- og indkøbsfunktion</b>					
Indkøb, produktion og logistik, pol-18101027	4	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ny bevilling</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Overgangsløsning for vaskeri</b>					
Indkøb, produktion og logistik, pol-10417000	1	2.000	2.000	2.000	-
<b>Ny bevilling</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>
<b>Digitalisering af økonomi og indkøb samt ny fælles kontoplan</b>					
IT-kontrakter mv. på fælles område, pol-18103001	4	100	12.800	11.200	11.100
Koncern Økonomi, pol-18101023	4	1.200	500	500	500
<b>Ny bevilling</b>		<b>1.300</b>	<b>13.300</b>	<b>11.700</b>	<b>11.600</b>

## Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<b>Øget udgifter til fælles regionale initiativer i regi af Danske Regioner og Sundhed.dk</b>					
Kommunikation, pol10907000	1	3.500	3.500	2.000	2.000
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-10501000	1	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Ny bevilling</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>Sundhedsklynger</b>					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	6.000	-	-	-
<b>Ny bevilling</b>		<b>6.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ressourcer til drift af lægevagt</b>					
Koncern HR, pol-18101025	4	935	935	935	935
<b>Ny bevilling</b>		<b>935</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>935</b>
<b>Økonomisk udviklingsplan</b>					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-40.000	-93.000	-155.000	-205.000
Tiltag i relation til det nære sundhedsvæsen, pol-10971000	1	-	30.000	30.000	30.000
<b>Ny bevilling</b>		<b>-40.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>Udvidelse af pulje til udskiftning af IT-udstyr</b>					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-2.278	-2.278	-2.278	-2.278
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, pol-10102000	1	-5.658	-5.658	-5.658	-5.658
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-5.886	-5.886	-5.886	-5.886
Psykiatrien, pol-10315000	1	-688	-688	-688	-688
Finansiering af leasing, pol-10945000	1	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	42.200	42.200	42.200	42.200
<b>Ny bevilling</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<i>Anbefalede administrative ændringer</i>					
<b>Permanentgørelse af IV-behandling i borgerens eget hjem</b>					
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-1022000	1	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ny bevilling</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Implementering af helgenomsekventeringer i patientbehandling samt etablering af Center for Genomisk Diagnostik</b>					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	15.220	15.220	15.220	15.220
Forskningsunderstøttelse, pol-11103000	1	11.100	16.100	21.100	21.100
<b>Ny bevilling</b>		<b>26.320</b>	<b>31.320</b>	<b>36.320</b>	<b>36.320</b>
<b>Tilpasning af pulje til patientnær diabetesteknologi</b>					
Pulje til glukosesensorer, pol-10979000	1	4.450	5.100	5.750	6.400
<b>Ny bevilling</b>		<b>4.450</b>	<b>5.100</b>	<b>5.750</b>	<b>6.400</b>
<b>Reserve til politiske forhandlinger</b>					
Budgetudligning Sundhed, pol-10970000	1	74.600	-	-	-
<b>Ny bevilling</b>		<b>74.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I alt</b>		<b>55.435</b>	<b>-58.085</b>	<b>-91.535</b>	<b>-107.385</b>
<b>Fordeling Sundhedsområdet i alt</b>		<b>54.806</b>	<b>-58.937</b>	<b>-92.276</b>	<b>-108.119</b>
<b>Fordeling Socialområdet i alt</b>		<b>399</b>	<b>540</b>	<b>470</b>	<b>466</b>
<b>Fordeling Regional Udvikling i alt</b>		<b>230</b>	<b>311</b>	<b>271</b>	<b>268</b>

## 10.3 Tekniske ændringsforslag til 2. behandling af Budget 2023

### 10.3.1 Drift

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<i>Puljer</i>					
<b>Udmøntning af kræftplan IV til kompetenceløft i kræftkirurgien</b>					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	237	-	-	-
Kræftplan IV, pol-10962000	1	-237	-	-	-
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Afledt drift til anskaffelse af ny hjemmeside til borgere og et nyt intranet til ansatte</b>					
IT-kontrakter mv. fælles område, pol-18103001	4	292	292	292	292
Koncern IT, pol-18101026	4	103	103	103	103
Afledt drift af it-investeringer, pol-10803000	1	-395	-395	-395	-395
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Udmøntning af andre regulering fra ØA23</b>					
Sygesikring ekskl. medicin, pol-10201000	1	926	926	926	463
Psykiatrien, pol-10315000	1	1.373	3.086	3.086	3.086
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	-2.299	-4.012	-4.012	-3.549
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<i>Forskningsmidler</i>					
<b>Udmøntning af annum midler til ph.d. studerende</b>					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	40	40	-	-
Nykøbing F. Sygehus, pol-10102000	1	20	20	-	-
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	100	100	-	-
Forskningsunderstøttelse, pol-11103000	1	-160	-160	-	-
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<i>Organisatoriske ændringer</i>					
<b>Udskillelse af højt specialiserede funktioner i forbindelse med fusion af det lungemedicinske område</b>					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-892	-892	-892	-892
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	892	892	892	892
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<i>Øvrige</i>					
<b>Høreapparatsbehandling i de kommunale kommunikationscentre</b>					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	2.050	2.050	2.050	2.050
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-10501000	1	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Licensudvidelse for ApoVision</b>					
IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	27	27	27	27
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	-27	-27	-27	-27
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Konvertering af §85 område til §108 takster for ni pladser</b>					
§85 foranstaltninger, pol-13610001	2	374	374	374	374

## Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode					
Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Takstindtægter, pol-93004000	2	-374	-374	-374	-374
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Flytning af bevilling til udskiftning af it-udstyr på sygehusene</b>					
IT-udstyr på sundhedsområdet, pol-10806000	1	42.200	42.200	42.200	42.200
IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	-42.200	42.200	42.200	42.200
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Regulering af takstindtægter fra tidligere år</b>					
Indtægt takstregulering tidligere år, pol-15001000	2	-42.403	-	-	-
Takstindtægter, pol-930004000	2	42.403	-	-	-
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Samling af bevilling til grøn omstilling</b>					
Grøn omstilling, pol-10987000	1	888	-	-	-
Plastprojekt, pol-10986000	1	-888	-	-	-
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Anskaffelse og implementering af kontrolrumssystem</b>					
Kontrakter, pol-10702000	1	-3.567	-3.000	-3.000	-3.000
Sundheds-it pulje, pol-10801000	1	567	-	-	-
Budgetudligning sundhed, pol-10970000	1	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Ændring af besparelse vedrørende indfrielse af leasingudgifter</b>					
Indkøb, produktion og logistik, pol-10417000	1	-	-	-	88
Budgetudligning sundhed, pol-10970000	1	-	-	-	-88
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>I alt</b>		-	-	-	-
<b>Fordeling Sundhedsområdet i alt</b>		<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>
<b>Fordeling Socialområdet i alt</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Fordeling Regional Udvikling i alt</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Budgetområde og politisk kode					
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	HK	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<b>Tilpasning af afskrivninger på socialområdet</b>					
Fælles Himmelev, pol-13001000	2	-1	-1	-1	-1
Døgnpladser Himmelev, pol-13002000	2	1	1	1	1
Sikret afdeling, pol-13503000	2	-436	-436	-436	-436
Fællesområdet BN Sydlolland, pol-13901000	2	436	436	436	436
Bo og fritid, pol-14102000	2	-	-	-	-
Rådgivning, objektiv finansering, pol-14107000	2	-	-	-	-
Fælles Platangården, pol-14201000	2	-518	-518	-518	-518
Døgnafdeling Platangården, pol-14202000	2	1.251	1.251	1.251	1.251
Platangården - indtægtsdækket virksomhed, pol-1421000	2	464	464	464	464
Takstindtægter, pol-93004000	2	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
Skelbakken fælles, pol-13101000	2	-51	-51	-51	-51
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-

## Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode	HK	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Omkostningsbaseret 1.000 kr.					
<b>Tilpasning af afskrivninger på sundhedsområdet og fælles formål og administration</b>					
Afskrivning af fælles IT, pol-10804000	1	24.000	24.000	24.000	24.000
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	6.000	6.000	6.000	6.000
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	12.000	12.000	12.000	12.000
Psykatrien, pol-10315000	1	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Præhospitalt Center, pol-10701000	1	5.000	5.000	5.000	5.000
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	4.000	4.000	4.000	4.000
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	3.000	3.000	3.000	3.000
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	2.000	2.000	2.000	2.000
Koncern Økonomi, pol-18101023	4	3.500	3.500	3.500	3.500
IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Ny bevilling</b>		<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>

### 10.3.2 Anlæg

Budgetområde	-----Rådighedsbeløb-----					Anlægs- bevilling
	2023	2024	2025	2026	2027-2030	
Udgiftsbaseret 1.000 kr.						
<b>Digitalisering</b>						
<b>Sundhedsområdet</b>						
Budgetudligning - anlæg	-16.900	-	-	-	-	-
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>-16.900</b>	-	-	-	-	-
<b>Digitalisering i alt</b>	<b>-16.900</b>	-	-	-	-	-
<b>Bygninger</b>						
<b>Sundhedsområdet</b>						
Udvidelse af laboratoriedelen i USK	17.000	-	-	-	-	17.000
<b>Sundhedsområdet i alt</b>	<b>17.000</b>	-	-	-	-	<b>17.000</b>
<b>Bygninger i alt</b>	<b>17.000</b>	-	-	-	-	<b>17.000</b>
<b>Socialområdet (uden for anlægsloftet)</b>						
<b>Bygninger</b>						
Synscenter Refsnæs, 8 nye boliger	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-
<b>Socialområdet (uden for anlægsloftet) i alt</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	-

## 10.4 Tekniske bevillingsændringer til 1. behandling af Budget 2023

## 10.4.1 Drift

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<i>Økonomiaftale og DUT</i>					
<b>DUT</b>					
ØA – Lov- og cirkulæreprogram	1	8.335	-3.055	-5.200	-5.848
<b>Ny bevilling</b>		<b>8.335</b>	<b>-3.055</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.848</b>
<b>Andre reguleringer</b>					
ØA - Andre reguleringer, pol-10977000	1	23.246	24.295	21.624	21.064
<b>Ny bevilling</b>		<b>23.246</b>	<b>24.295</b>	<b>21.624</b>	<b>21.064</b>
<b>Indtægter</b>					
Bloktilskud - sundhed, pol-90101000	1	-581.704	-581.704	-581.704	-581.704
Kommunal aktivitetsafhængig finansiering, pol-90106000	1	-83.621	-83.621	-83.621	-83.621
Nærhedsfinansiering, pol-90108000	1	-6.167	-6.167	-6.167	-6.167
<b>Ny bevilling</b>		<b>-671.492</b>	<b>-671.492</b>	<b>-671.492</b>	<b>-671.492</b>
<i>Socialområdet</i>					
<b>Tilpasning af budget til indsatser drevet som indtægtsdækket virksomhed</b>					
Døgn/Solisttilbud KS, pol-13205000	2	-99	-99	-99	-99
Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2, pol-13206000	2	83	83	83	83
Takstindtægter, pol-93004000	2	16	16	16	16
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Regulering af pladstal på Synscenter Refnæs</b>					
Bo og fritid, pol-14102000	2	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
Børneskolen, pol-14103000	2	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
Voksenskolen, pol-14104000	2	284	284	284	284
Særligt dagtilbud, pol-14112000	2	193	193	193	193
Takstindtægter, pol-93004000	2	2.513	2.513	2.513	2.513
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Oprettelse af Tilsyn Øst Pulje</b>					
Tilsynsbesøg, pol-14901009	2	1.243	1.243	1.243	1.243
Takstindtægter, pol-93004000	2	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Justering af pladstal under skolen på Marjatta</b>					
Marjatta Fælles, pol-13601001	2	-35	-35	-35	-35
Skolehjemmet, undervisning T0, pol-13607002	2	-2.517	-2.517	-2.517	-2.517
Skolehjemmet, undervisning T1, pol-13607009	2	1.812	1.812	1.812	1.812
Takstindtægter, pol-93004000	2	740	740	740	740
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Justering af pladstal under Skolehjemmet på Marjatta</b>					
Marjatta Fælles, pol-13601001	2	49	49	49	49
Skolehjemmet, bo-afdeling T0, pol-13607003	2	-7.660	-7.660	-7.660	-7.660
Skolehjemmet, bo-afdeling T1, pol-13607008	2	8.646	8.646	8.646	8.646
Takstindtægter, pol-93004000	2	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-

## Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<b>Nulstilling af Fælles under Else Hus</b>					
Fælles Else Hus, pol-13201000	2	-143	-143	-143	-143
Else Hus Døgnpladser, pol-13202000	2	103	103	103	103
Else Hus Dagtilbud, pol-13203000	2	40	40	40	40
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Budgetudvidelsen på grund af ændret målgruppe</b>					
Satellit på Stevnstortet, pol-13515000	2	1.094	1.094	1.094	1.094
Objektiv finansiering - socialområdet, pol-93001000	2	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Nedjustering af pladstal under værkstederne SEL §103 på Marjatta</b>					
Marjatta Fælles, pol-13601001	2	-93	-93	-93	-93
Marjatta Værkstederne, pol-13606001	2	-1.847	-1.847	-1.847	-1.847
Takstindtægter, pol-93004000	2	1.940	1.940	1.940	1.940
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Opnormering af pladstal SEL §104</b>					
Marjatta Fælles, pol-13601001	2	207	207	207	207
Aktivitetshuset med enhedstakst, pol-13609001	2	4.487	4.487	4.487	4.487
Takstindtægter, pol-93004000	2	-4.695	-4.695	-4.695	-4.695
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Budgettilpasning Fredskov</b>					
Skolehjemmet Fredskov, pol-13607007	2	-700	-700	-700	-700
Takstindtægter, pol-93004000	2	700	700	700	700
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Nulstilling af fælles under Stevnstortet</b>					
Fælles Stevnstortet, pol-13401000	2	-416	-416	-416	-416
Døgndel Stevnstortet, pol-13402000	2	416	416	416	416
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Oprettelse af takstgruppe på Dagtilbud under Himmelev</b>					
Dagtilbud, pol-13003000	2	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009
Himmelev Dagtilbud, T1, pol-13009000	2	1.650	1.650	1.650	1.650
Takstindtægter, pol-93004000	2	-641	-641	-641	-641
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Ændring af takststruktur på Skolen under Himmelev</b>					
Skolen, pol-13004000	2	-684	-684	-684	-684
Skoletilbud TM, Himmelev, pol-13010000	2	937	937	937	937
Takstindtægter, pol-93004000	2	-253	-253	-253	-253
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Udvidelse af pladstal og etablering af takstgrupper på Vidarslund under Marjatta</b>					
Marjatta Fælles, pol-13601000	2	358	358	358	358
Vidarslund, pol-13602001	2	566	566	566	566
Vidarslund, T1, pol-13602001	2	3.721	3.721	3.721	3.721
Vidarslund, T2, pol-13602003	2	3.689	3.689	3.689	3.689
Vidarslund, T3, pol-13602004	2	2.201	2.201	2.201	2.201
Takstindtægter, pol-93004000	2	-10.535	-10.535	-10.535	-10.535
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Nulstilling af Fælles under Himmelev</b>					
Fælles Himmelev, pol-13001000	2	-608	-608	-608	-608

## Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode	HK	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbaseret 1.000 kr.					
Døgnpladser Himmelev, pol-13002000	2	143	143	143	143
Dagtilbud Himmelev, pol-13003000	2	25	25	25	25
Skolen Himmelev, pol-13004000	2	38	38	38	38
Skole, T1 - Himmelev, pol-13006000	2	123	123	123	123
Døgnpladser, T1 - Himmelev, pol-13007000	2	69	69	69	69
Døgnplads, T2 - Himmelev, pol-13008000	2	210	210	210	210
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Nulstilling af Fælles under Skelbakken</b>					
Skelbakken, pol-13101000	2	-224	-224	-224	-224
Skelbakken, døgnpladser, pol-13102000	2	156	156	156	156
Skelbakken, aflsningspladser, pol-13103000	2	68	68	68	68
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Opnormering med 5 §108 Bo og Naboskab</b>					
Fællesområder BNS, pol-13901000	2	692	692	692	692
Bo og Naboskab Sydlolland, pol-13902000	2	6.816	6.816	6.816	6.816
Takstindtægter, pol-93004000	2	-7.508	-7.508	-7.508	-7.508
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<i>Regional Udvikling</i>					
<b>Budgettilpasning Regional Udvikling</b>					
Kollektiv trafik, pol-16001000	3	13.865	15.365	16.765	18.365
Jordforurening og råstoffer, pol-16004001	3	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931
Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet, pol-16004501	3	596	596	596	596
Øvrige udviklingsopgaver, pol-16004502	3	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
Pulje til kulturelle og folkelige arrangementer, pol-16004503	3	-67	-67	-67	-67
Personale relaterede udgifter RU, 16005002	3	1.099	1.099	1.099	1.099
Budgetudligningspulje RU, pol-16005003	3	2.299	798	-604	-2.192
Bloktilskud fra staten - regional udvikling, pol-96001000	3	-10.934	-10.934	-10.931	-10.943
Kommunale udviklingsbidrag, pol-96002000	3	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<i>Øvrige tekniske bevillingsændringer</i>					
<b>Udmøntning af DUT-midler fra ØA23 vedr. lov om tvang i psykiatrien</b>					
Psykiatrien, pol-10315000	1	324	324	324	324
ØA Lov- og cirkulæreprogram, pol-10978000	1	-324	-324	-324	-324
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Bevilling til de lungemedicinske funktioner, samt bevilling til to senge pr. 1. marts 2022 flyttes fra Næstved Sygehus til Sjællands Universitetshospital, som følge af fusionen af det lungemedicinske område</b>					
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-43.747	-43.747	-43.643	-43.643
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	43.747	43.747	43.643	43.643
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Hjemtag af audiologisk udredning af børn til Sjællands Universitetshospital</b>					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	323	485	645	807
Udenregional Behandling (somatik), pol-10123000	1	-323	-485	-645	-807
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>AV/IT support til undervisning på medicinuddannelsen</b>					
Lægelig uddannelse, pol-11105000	1	-106	-106	-106	-106
Koncern IT, pol-18101026	4	106	106	106	106
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-



## Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<b>Udmøntning af midler afsat ved Budget 2020 til hoveduddannelsesforløb inden for almen medicin</b>					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
Lægelig uddannelse, pol-11105000	1	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Udmøntning af annuum midler til ph.d. studerende</b>					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	20	20	-	-
Næstved, Slagelse og Ringsted syghuse, pol-10102000	1	60	40	-	-
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	40	40	-	-
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	260	260	-	-
Psykatrien, pol-10315000	1	60	60	-	-
Forskningsunderstøttelse, pol-11103000	1	-440	-420	-	-
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Ændrede serviceudgifter til medicoteknisk udstyr</b>					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-206	-206	-206	-206
Næstved, Slagelse og Ringsted syghuse, pol-10102000	1	-438	-438	-438	-438
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-65	-65	-65	-65
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-678	-678	-678	-678
Medicoteknik Region Sjælland, pol-10131000	1	1.388	1.388	1.388	1.388
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Flytning af bevilling til USK lagerprojekt til Indkøb, produktion og logistik driftsbevilling, da projektet overgår til drift</b>					
USK lagerprojekt, pol-10418000	1	-2.717	-3.239	-3.239	-3.239
Indkøb, produktion og logistik, pol-10417000	1	2.717	3.239	3.239	3.239
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Udmøntning af overførte midler til udskudte projekter og aktiviteter i Perspektiv 20-23</b>					
Budgetinitiativer til senere fordeling, pol-10939000	1	-2.100	-2.100	-	-
Sundhedsstrategisk Planlægning, pol-10501000	1	2.100	2.100	-	-
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Flytning af DUT-midler til implementering af EU-forordningen om medicinsk udstyr</b>					
Koncern IT, pol-18101026	4	622	622	622	622
Sundhedsstrategisk Planlægning, pol-10501000	1	-622	-622	-622	-622
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Hjemtag af patienter med hovedpine fra Rigshospitalet</b>					
Næstved, Slagelse og Ringsted syghuse, pol-10102000	1	5.049	5.049	5.049	5.049
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	5.049	5.049	5.049	5.049
Udenregional Behandling (somatik), pol-10123000	1	-10.097	-10.097	-10.097	-10.097
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Overdragelse af vagtplanssupporten fra Koncern HR til psykiatrien</b>					
Koncern HR, pol-18101025	4	-436	-436	-436	-436
Psykatrien, pol-10315000	1	436	436	436	436
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Budgettilpasning til kontraktændringer for medicin- og klinisk farmaceutisk service</b>					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-125	-125	-125	-125
Næstved, Slagelse og Ringsted syghuse, pol-10102000	1	-756	-756	-756	-756
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-23	-23	-23	-23
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
Psykatrien, pol-10315000	1	-352	-352	-352	-352
Det Nære Sundhedsvæsen drift, pol-10220000	1	-167	-167	-167	-167

## Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode	HK	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
Udgiftsbaseret 1.000 kr.					
Sygehusapoteket, pol-10618000	1	2.607	2.607	2.607	2.607
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Udmøntning af midler til administration af regionens whistleblowerordning</b>					
Koncern HR, pol-18101025	4	92	92	92	92
ØA - Lov og Cirkulæreprogram, pol-10978000	1	-92	-92	-92	-92
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Budgetomplacering i forbindelse med flytning af distale blodtryksmålinger fra Nykøbing F. Sygehuse til Sjællands Universitetshospital</b>					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	302	302	302	302
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-302	-302	-302	-302
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Ansættelse af en regional administrativ skills koordinator som skal understøtte det lokale arbejde med kompetenceudviklingsprogrammet skills på regionens fem sygehuse</b>					
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	215	215	215	215
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-54	-54	-54	-54
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-54	-54	-54	-54
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-54	-54	-54	-54
Psykatrien, pol-10315000	1	-54	-54	-54	-54
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Reperiodisering af udmøntning fra kræftplan III, da en række af udgifterne var leasingudgifter i 2023-2025</b>					
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	404	404	110	-
Pulje til Kræftplan III, pol-10934000	1	-404	-404	-110	-
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Afledte driftsudgifter til pacemaker aflæsningssystem</b>					
IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	399	399	399	399
IT-kontrakter mv. på fællesområdet, pol-18103001	4	116	116	116	116
Koncern IT, pol-18101026	4	95	95	95	95
Afledt drift af IT-investeringer, pol-10803000	1	-610	-610	-610	-610
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Afledte driftsudgifter til "Uddannelseslæge.dk"</b>					
IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	448	448	448	448
Afledt drift af IT-investeringer, pol-10803000	1	-448	-448	-448	-448
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Håndtering af driftsudfordringer med de radiologiske systemer RIS og PACS</b>					
Koncern IT, pol-18101026	4	1.000	-	-	-
It-kontrakter mv. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	-1.000	-	-	-
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Regionalt tilbud om UpToData (et værktøj til understøttelse af den kliniske beslutningsstøtte)</b>					
It-kontrakter mv. på sundhedsområdet, pol-10802000	1	1.700	2.080	-	-
Holbæk Sygehus, pol-10101000	1	-240	-290	-	-
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, pol-10102000	1	-440	-540	-	-
Nykøbing F. Sygehus, pol-10103000	1	-170	-210	-	-
Sjællands Universitetshospital, pol-10104000	1	-610	-750	-	-
Psykatrien, pol-10315000	1	-240	-290	-	-
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>Indbudgettering af det store bygningstilsyn hvert tredje år</b>					
Sundhedsstrategisk planlægning, pol-18101024	4	-	2.850	-	-
<b>Ny bevilling</b>		-	<b>2.850</b>	-	-

## Bevillingsændringer

Budgetområde og politisk kode Udgiftsbaseret 1.000 kr.	HK	2023	BO-2024	BO-2025	BO-2026
<b>Nulstilling af finansiering af leasing i 2026</b>					
Finansiering af leasing, pol-10945000	1	-	-	-	1.560
Budgetudligning Sundhed, pol-10970000	1	-	-	-	-1.560
<b>Ny bevilling</b>		-	-	-	-
<b>I alt</b>		<b>-639.911</b>	<b>-647.402</b>	<b>-655.067</b>	<b>-656.275</b>
<b>Fordeling Sundhedsområdet i alt</b>		<b>-640.021</b>	<b>-647.640</b>	<b>-655.109</b>	<b>-656.317</b>
<b>Fordeling Socialområdet i alt</b>		<b>70</b>	<b>151</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Fordeling Regional Udvikling i alt</b>		<b>41</b>	<b>87</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

### 10.4.2 Anlæg

Budgetområde Udgiftsbaseret 1.000 kr.	-----Rådighedsbeløb-----					Anlægs- bevilling
	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
<b>Digitalisering</b>						
<i>Sundhedsområdet</i>						
Borger- og patientrettet digitalisering	6.440	3.000	4.330	-	-	-
Fremtidens SUH og udbredelse af løsning	1.495	1.495	-	-	-	-
Kliniske fornyelser og juridiske forpligtelser	1.082	4.876	5.867	523	-	-
Pulje til implementering af Økonomisk Udviklingsplan	5.000	-	-	-	-	5.000
Laboratorier og patologi	-20.000	-	20.000	-	-	-
Radiologiprogram	-5.000	5.000	-	-	-	-
En lettere hverdag for klinikerne	-1.000	1.000	-	-	-	-
Nationalt og fællesregionalt forpligtede projekter (Budget 2022)	-6.500	-	6.500	-	-	-
Investeringsrammer Basal infrastruktur	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000	-30.000
Budgetudligning - anlæg	-31.500	-	-	-	-	-
<i>Sundhedsområdet i alt</i>	<b>-79.983</b>	<b>-14.629</b>	<b>6.697</b>	<b>-29.477</b>	<b>-150.000</b>	<b>-25.000</b>
<i>Administration og Fælles formål</i>						
Cybersikkerhed og sikker drift	7.700	15.256	11.585	-	-	-
Oracle Fusion	37.300	7.200	-	-	-	-
<i>Administration og Fælles formål i alt</i>	<b>45.000</b>	<b>22.456</b>	<b>11.585</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Digitalisering i alt</b>	<b>-34.983</b>	<b>7.827</b>	<b>18.282</b>	<b>-29.477</b>	<b>-150.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Apparatur</b>						
Apparaturpulje	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	30.000
<b>Apparatur i alt</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Bygninger</b>						
<i>Sundhedsområdet</i>						
Mindre bygningsmæssige ændringer	-	10.000	10.000	10.000	50.000	-
Nyt sekundært datacenter	10.000	17.900	100	-	-	-
Holbæk, fase 2 (modernisering)	-	-3.000	-17.000	-47.000	67.000	-
Nykøbing F, fase 2 (modernisering)	-40.800	-76.200	-59.000	59.000	117.000	-
Næstved, transformationsprojekt	-15.600	-12.900	15.600	12.900	-	-
Roskilde Sygehus	-3.800	-5.300	3.800	5.300	-	-
<i>Sundhedsområdet i alt</i>	<b>-50.200</b>	<b>-69.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>40.200</b>	<b>234.000</b>	<b>-</b>
<b>Bygninger i alt</b>	<b>-50.200</b>	<b>-69.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>40.200</b>	<b>234.000</b>	<b>-</b>

## Bevillingsændringer

Budgetområde Udgiftsbaseret 1.000 kr.	-----Rådighedsbeløb-----					Anlægs- bevilling
	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
<b>Socialområdet (uden for anlægsloftet)</b>						
Investeringsrammer	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	10.000
<b>Socialområdet (uden for anlægsloftet) i alt</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>

## 11 Resultatopgørelse

Sundhed	Regnskab	Korrigeret Budget	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr., årets priser	2021	2022	2023
Bloktilskud fra staten (1.90.90)	-16.712.657	-16.643.611	-16.864.431
Kommunale grundbidrag (1.90.91)	0	0	0
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (1.90.92)	-3.113.490	-3.154.053	-3.237.674
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)	-239.049	-242.878	-249.045
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)	0	0	0
<b>Indtægter</b>	<b>-20.065.196</b>	<b>-20.040.541</b>	<b>-20.351.149</b>
Nettodriftsomkostninger	18.725.265	19.502.773	19.684.590
Andel af fælles formål og administration (1.70.50)	778.965	824.753	832.144
<b>Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster</b>	<b>-560.966</b>	<b>286.984</b>	<b>165.585</b>
Andel af finansielle indtægter (1.80.60)	0	0	0
Andel af finansielle omkostninger (1.80.60)	41.801	15.691	41.801
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-519.165</b>	<b>302.675</b>	<b>207.386</b>
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-519.165</b>	<b>302.675</b>	<b>207.386</b>

Social- og specialundervisning	Regnskab	Korrigeret Budget	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2021	2022	2023
Takstbetalinger vedr. det sociale område	-542.609	-584.710	-580.710
Takstbetalinger vedr. specialundervisning	-34.635	-37.322	-37.067
Objektiv finansiering	-291.235	-297.818	-314.897
Andre indtægter	-822	-6.377	-6.517
<b>Indtægter</b>	<b>-869.301</b>	<b>-926.227</b>	<b>-939.191</b>
Nettodriftsomkostninger	807.951	871.347	896.820
Andel af fælles formål og administration (2.70.60)	40.622	54.580	42.018
<b>Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster</b>	<b>-20.728</b>	<b>-300</b>	<b>-353</b>
Andel af finansielle indtægter (2.80.70)	0	0	0
Andel af finansielle omkostninger (2.80.70)	286	300	353
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-20.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-20.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Regional Udvikling	Regnskab	Korrigeret Budget	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2021	2021	2023
Bloktilskud fra staten (3.90.90)	-400.860	-434.152	-440.236
Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91)	-94.824	-96.614	-100.291
<b>Indtægter</b>	<b>-495.684</b>	<b>-530.766</b>	<b>-540.527</b>
Nettodriftsomkostninger	475.787	499.098	515.991
Andel af fælles formål og administration (3.70.60-63)	21.441	22.209	22.540
<b>Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster</b>	<b>1.544</b>	<b>-9.459</b>	<b>-1.996</b>
Andel af finansielle indtægter (3.80.70)	0	0	0
Andel af finansielle omkostninger (3.80.70)	1.128	409	1.129
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>2.672</b>	<b>-9.050</b>	<b>-867</b>
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>2.672</b>	<b>-9.050</b>	<b>-867</b>



## 12 Pengestrømsopgørelse

	Sundhed	Social- og special- undervisning	Regional udvikling	I alt
Omkostningsbaseret 1.000 kr.				
<b>Årets resultat</b>	<b>-207.386</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>-206.519</b>
<b>Likviditetsreguleringer til årets resultat</b>				
+ afskrivning	626.926	32.604	549	<b>660.080</b>
+ intern forrentning				
- varebeholdninger	-1.463	-	-	<b>-1.463</b>
+ feriepenge	35.564	2.780	333	<b>38.677</b>
+ hensættelse til pension	-98.493	1.201	-3.089	<b>-100.381</b>
+ /- andre reguleringer	-57.998	-55	340	<b>-57.713</b>
<b>A. Likviditetsvirkning af årets resultat</b>	<b>504.536</b>	<b>36.530</b>	<b>-1.867</b>	<b>539.199</b>
<b>Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer</b>				
- køb af immaterielle anlægsaktiver				
+ salg af immaterielle anlægsaktiver				
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.062.508	-66.000	-2.192	<b>-1.130.700</b>
+ salg af materielle anlægsaktiver				
+ salg af anlægsaktiver i forbindelse med kvalitetsfondsinvesteringer				
+/- andre forhold	592.590	-836		<b>591.754</b>
<b>B. Likviditetsvirkning af investeringer</b>	<b>-469.919</b>	<b>-66.836</b>	<b>-2.192</b>	<b>-538.946</b>
<b>C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)</b>				
	<b>-172.768</b>	<b>-30.306</b>	<b>-3.192</b>	<b>-206.266</b>
<b>Likviditetsvirkninger af fælles- og finansieringsposter</b>				
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender				
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser				
+ optagelse af eksterne lån				116.000
- afdrag på eksterne lån				-279.600
- forrentning af interne lån				
- hensættelser til finansiering af kvalitetsfond.				
+ forbrug af hensættelse til finans. sf kvalitetsfond				
+/- værdiregulering af likvide aktiver				
+/- øvrige finansielle poster				
<b>D. Likviditetsvirkning af fælles- og finansieringsposter</b>				<b>-163.600</b>
<b>E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)</b>				
				<b>-369.866</b>
<b>F. Likvider, primo budgetåret</b>				798.970
<b>G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)</b>				429.104

## Pengestrømsopgørelse fordelt på hovedkonti

Sundhed	Regnskab	Korrigeret Budget	Budget
Omkostningsbaseret 1.000 kr., årets priser	2021	2022	2023
<b>Årets resultat</b>	<b>519.165</b>	<b>-302.675</b>	<b>-207.386</b>

## Pengestrømsopgørelse

<b>Likviditetsreguleringer til årets resultat</b>			
+ afskrivning	607.083	583.764	626.926
+ intern forrentning	-	-	-
- varebeholdninger	-22.239	-1.463	-1.463
+ feriepenge	-17.957	36.365	35.564
+ hensættelse til pension	11.577	-385.644	-98.493
+/- andre reguleringer	-554.683	-36.400	-57.998
<b>A. Likviditetsvirkning af årets resultat</b>	<b>23.781</b>	<b>196.622</b>	<b>504.536</b>
<b>Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer</b>			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	-702.374	-1.222.403	-1.062.508
+ salg af materielle anlægsaktiver			
+/- andre forhold		531.734	592.590
<b>B. Likviditetsvirkning af investeringer</b>	<b>-702.374</b>	<b>-690.669</b>	<b>-469.919</b>
<b>C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)</b>	<b>-159.428</b>	<b>-796.722</b>	<b>-172.768</b>

Social- og specialundervisning	Korrigeret		Budget
	Regnskab	Budget	
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2021	2022	2023
<b>Årets resultat</b>	<b>20.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviditetsreguleringer til årets resultat</b>			
+ afskrivning	26.160	30.081	32.604
+ intern forrentning	-	-	-
- varebeholdninger	-	-	-
+ feriepenge	-3.215	2.780	2.780
+ hensættelse til pension	1.223	1.173	1.201
+/- andre reguleringer	-1.218	-55	-55
<b>A. Likviditetsvirkning af årets resultat</b>	<b>22.950</b>	<b>33.979</b>	<b>36.530</b>
<b>Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer</b>			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	-47.716	-95.495	-66.000
+ salg af materielle anlægsaktiver			
+/- andre forhold		-836	-836
<b>B. Likviditetsvirkning af investeringer</b>	<b>-47.716</b>	<b>-96.331</b>	<b>-66.836</b>
<b>C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)</b>	<b>-4.324</b>	<b>-62.351</b>	<b>-30.306</b>

Regional Udvikling	Korrigeret		Budget
	Regnskab	Budget	
Omkostningsbaseret 1.000 kr.	2021	2022	2023
<b>Årets resultat</b>	<b>-2.672</b>	<b>9.050</b>	<b>867</b>



## Pengestrømsopgørelse

<b>Likviditetsreguleringer til årets resultat</b>			
+ afskrivning	182	457	549
+ intern forrentning	-	-	-
- varebeholdninger	-	-	-
+ feriepenge	-103	333	333
+ hensættelse til pension	-25.858	-10.846	-3.089
+/- andre reguleringer	-2.857	867	340
<b>A. Likviditetsvirkning af årets resultat</b>	<b>-28.636</b>	<b>-9.190</b>	<b>-1.867</b>
<b>Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer</b>			
- køb af immaterielle anlægsaktiver			
+ salg af immaterielle anlægsaktiver			
- køb af materielle anlægsaktiver	-1.744	-2.265	-2.192
+ salg af materielle anlægsaktiver			
+/- andre forhold			
<b>B. Likviditetsvirkning af investeringer</b>	<b>-1.744</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.192</b>
<b>C. Årets samlede likviditetsvirkning</b>			
<b>(Årets resultat+A+B)</b>	<b>-33.052</b>	<b>-2.405</b>	<b>-3.192</b>
<hr/>			
Mellemværende - social- og specialundervisning	Budget	Budgetoverslag	
	2023	2024	
<b>Primo 1. januar</b>	<b>259.873</b>	<b>229.567</b>	
Årets likviditetsvirkning	-30.306	-906	
Forrentning af saldo			
<b>Ultimo 31. december</b>	<b>229.567</b>	<b>228.661</b>	
	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
	2025	2026	
<b>Primo 1. januar</b>	<b>228.661</b>	<b>238.555</b>	
Årets likviditetsvirkning	9.894	9.894	
Forrentning af saldo			
<b>Ultimo 31. december</b>	<b>238.555</b>	<b>248.449</b>	



## 13 Takstoversigt

Institution og område	Bevillingsandel kr.	Pladstal	-----Takst i hele kr. -----		
			a/c 2023	Reg. 2021	I alt
<i>Indenfor rammeaftalen</i>					
<b>SPECIALUNDERVISNING</b>					
<b>Børneskolen Filadelfia</b>					
ADHD-elever	3.367.746	20	523	0	523
Epilepsi-elever	4.155.280	11	1.173	0	0
- takstreduktion	0	0	-117	0	0
- reduceret takst (epilepsi-børn)	0	0	1.056	0	1.056
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	0	0	0	0	0
<b>Synscenter Refnæs, skole</b>					
Børneskole	900.826	2	1.350	0	0
- takstreduktion	0	0	-135	0	0
- reduceret takst	0	0	1.215	0	1.215
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	0	0	0	0	0
Voksenskole, takstgruppe 0	1.272.279	3	1.251	0	0
- takstreduktion	0	0	-125	0	0
- reduceret takst	0	0	1.126	4	1.130
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	0	0	0	0	0
Voksenskole, takstgruppe 1	5.157.890	9	1.690	0	0
- takstreduktion	0	0	-197	0	0
- reduceret takst	0	0	1.494	4	1.498
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	0	0	1	0	1
Efterskoletilbud - undervisning	1.399.782	6	725	0	0
- takstreduktion	0	0	-73	0	0
- reduceret takst	0	0	653	0	653
- objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige	0	0	0	0	0
<b>Skolehjemme Marjatta</b>					
Skolen, undervisning	7.405.877	28	780	0	780
Skolen, undervisning T1	6.800.177	14	1.433	0	1.433
Ungdomsuddannelsen, Takst 0	3.256.446	18	562	11	573
Ungdomsuddannelsen, Takst 1	2.066.701	5	1.283	11	1.294
<b>Himmelev</b>					
Skolen, undervisning	2.486.461	7	1.109	-143	965
Skolen, undervisning TM	936.568	2	1.454	-143	1.311
Skolen, undervisning T1	10.185.047	13	2.431	-143	2.288
<b>Stevnsfortet</b>					
Intern Skole	2.002.816	11	672	-177	495
<b>Bakkegården</b>					
Intern Skole	3.278.169	15	808	-106	703
<b>SPECIALUNDERVISNING I ALT</b>					
	<b>54.672.064</b>	<b>164</b>			

## Takstoversigt

<b>DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE</b>					
<b>Synscenter Refnæs</b>					
Fritidstilbud	169.303	1	501	17	518
<b>Himmelev</b>					
Dagtilbud To	1.087.909	3	1.081	0	1.081
Dagtilbud T1	1.649.996	3	1.622	0	1.622
<b>Skolehjemme Marjatta</b>					
Fritidstilbud Lærken	4.654.957	27	535	-38	497
<b>DAGTILBUD I ALT</b>					
	<b>7.562.165</b>	<b>34</b>			
<b>DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE</b>					
<b>Himmelev</b>					
Døgnpladser, under 18 år	11.910.951	9	3.999	0	3.999
Døgnpladser, over 18 år - (SEL § 107)	0	0	0	0	0
Døgnpladser, T1	5.707.354	3	5.728	0	5.728
Døgnpladser, T2	17.377.245	8	6.536	0	6.536
<b>Skelbakken</b>					
Døgnpladser To, under 18 år	19.075.782	15	3.949	-355	3.594
Døgnpladser To, over 18 år - (SEL § 107)	2.543.438	2	3.949	-355	3.594
Døgnpladser T1, under 18 år	1.791.546	1	5.549	-355	5.194
Aflastningspladser To, under 18 år	8.350.832	7	4.692	0	4.692
Aflastningspladser To, over 18 år - (SEL § 107)	0	0	4.692	0	4.692
Aflastningspladser T1, under 18 år	1.816.769	1	7.125	0	7.125
<b>Skolehjemme Marjatta</b>					
Boafdeling, under 18 år	2.068.870	4	1.605	-115	1.490
Boafdeling, over 18 år - (SEL § 107)	9.309.914	18	1.605	-115	1.490
Boafdeling, over 18 år - (SEL § 108)	5.770.850	12	1.493	-115	1.378
Boafdeling T1, under 18 år	12.182.847	17	2.225	-115	2.110
Boafdeling T1, over 18 år - (SEL § 107)	5.733.104	8	2.225	-115	2.110
Boafdeling T1, over 18 år - (SEL § 108)	5.442.598	8	2.113	-115	1.998
Boafdeling Fredskov	4.897.146	8	1.897	-115	1.782
Aflastningstilbud	2.218.151	2	0	0	0
Takst hverdag (mandag-torsdag)	0	0	3.176	-137	3.039
Weekendtakst (fredag-søndag)	0	0	3.657	-137	3.521
<b>Bakkegården</b>					
Åbne pladser	7.187.193	5	4.714	139	4.853
<b>Synscenter Refnæs</b>					
Bo og fritid, bo-takst 0 - under 18 år	2.668.100	4	2.071	0	2.071
Bo og fritid, bo-takst 1 - under 18 år	1.000.537	1	3.110	0	3.110
Bo og fritid, bo-takst 1 - over 18 år (SEL § 107)	4.002.149	4	3.110	0	3.110
Bo og fritid, bo-takst 2 - under 18 år	2.432.415	2	3.782	0	3.782
Bo og fritid, bo-takst 2 - over 18 år (SEL § 107)	7.297.246	6	3.782	0	3.782

## Takstoversigt

Bo og fritid, bo-takst 2 - over 18 år (SEL § 108)	7.079.366	6	3.670	0	3.670
Efterskoletilbud, bo-del	1.643.222	6	850	0	850
<b>DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE I ALT</b>	<b>149.507.623</b>	<b>157</b>			
<b>SIKREDE INSTITUTIONER</b>					
<b>Stevnsfortet</b>					
Takst for pædagogisk observation	0	0	8.312	0	8.312
Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal 15-17 årige	31.003.816	11	77	-14	62
Grundtakst	0	0	4.386	0	4.386
<b>Bakkegården</b>					
Takst for pædagogisk observation	0	0	10.310	0	10.310
Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal 15-17 årige	52.411.421	15	161	-21	140
Grundtakst	0	0	4.386	0	4.386
<b>Kofoedsminde</b>					
- sikret afdeling - omkostningstakst	0	0	7.824	0	0
- sikret afdeling - objektiv finansiering efter befolkningstal	194.066.575	64	36	-2	33
- sikret afdeling - Satellit Stevnfortet - omkostningstakst	0	0	10.282	0	0
- sikret afdeling - Satellit Stevnfortet - objektiv finansiering efter befolkningstal	46.358.960	14	8	0	8
- særlig sikret afdeling - omkostningstakst	0	0	25.335	0	0
- særlig sikret afdeling - objektiv finansiering efter befolkningstal	25.779.424	3	5	0	5
<b>SIKREDE INSTITUTIONER I ALT</b>	<b>349.620.196</b>	<b>107</b>			
<b>BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE</b>					
<b>Else Hus</b>					
Døgnpladser	21.790.338	18	3.643	0	3.643
Dagtilbud	8.385.253	18	1.402	0	1.402
<b>Bo og Naboskab Sydlolland</b>					
§ 108 Takstgruppe 0 (Basisydelse)	2.854.171	5	1.771	120	1.892
§ 108 Takstgruppe 1 (Basis + 37 timer ugentlig)	3.293.072	3	3.407	120	3.527
§ 108 Takstgruppe 2 (Basis + 54 timer ugentlig)	9.378.320	7	4.159	120	4.280
§ 108 Takstgruppe 3 (Basis + 74 timer ugentlig)	30.866.399	19	5.044	120	5.165
§ 85 Takstgruppe 0 (Basisydelse)	8.149.012	15	1.686	120	1.806
§ 85 Takstgruppe 1 (Basis + 37 timer ugentlig)	2.140.248	2	3.321	120	3.441
§ 85 Takstgruppe 2 (Basis + 54 timer ugentlig)	3.936.580	3	4.072	120	4.193
§ 85 Takstgruppe 3 (Basis + 74 timer ugentlig)	3.193.961	2	4.956	120	5.077
KereCenteret	9.935.952	14	2.209	120	2.329
<b>Marjatta, Vokscentre</b>					
Vidarslund, To	15.042.643	23	2.030	0	2.030
Vidarslund, T1	4.238.411	5	2.632	0	2.632

## Takstoversigt

Vidarslund, T2	4.145.833	4	3.219	0	3.219
Vidarslund, T3	2.450.468	2	3.805	0	3.805
Sampo Vig - To Svalebo	17.023.106	26	1.971	97	2.068
Sampo Vig - T1 Lærkereden	8.479.043	9	2.836	97	2.933
Sampo Vig - T2 Uglebo	3.623.799	2	5.453	97	5.550
Ristolahaven	12.240.045	13	2.833	0	2.833
Sofiegården	18.139.737	23	2.334	0	2.334
<b>Kofoedsminde</b>					
Åben afdeling	11.800.609	7	5.243	-840	4.403
<b>BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE I ALT</b>					
<b>201.107.003 220</b>					
<b>BESKYTTET BESKÆFTIGELSE</b>					
<b>Kofoedsminde</b>					
Værkstedspadser	20.946.879	52	1.250	-45	1.205
<b>Marjatta</b>					
Marjatta Værkstederne	2.797.936	21	402	14	416
<b>BESKYTTET BESKÆFTIGELSE I ALT</b>					
<b>23.744.815 73</b>					
<b>AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD</b>					
<b>Marjatta</b>					
A-huse Marjatta med enhedstakst 0	19.790.999	134	436	0	436
A-huse Marjatta med enhedstakst 1	2.261.028	10	668	0	668
A-huse Marjatta med enhedstakst 2	1.522.558	5	899	0	899
A-hus Odiliegården	889.124	4	655	0	655
<b>Bo og Naboskab Sydlolland</b>					
A-huset - Takstgruppe 0	2.628.727	16	511	-109	402
A-huset - Takstgruppe 1 (+10 timer)	2.146.824	7	953	-109	844
A-huset - Takstgruppe 2 (+18 timer)	2.103.020	5	1.307	-109	1.198
A-huset - Takstgruppe 3 (+35 timer)	4.638.712	7	2.058	-109	1.949
<b>Syncenter Refnæs</b>					
Særligt dagtilbud, Takst 0	1.050.084	3	1.087	0	1.087
Særligt dagtilbud, Takst 1	2.700.212	5	1.677	0	1.677
<b>Centerterapien</b>					
Værkstedspadser, T1 (købes af psykiatrien)	2.080.558	14	461	0	461
Værkstedspadser, T2 (købes af psykiatrien)	514.562	2	799	0	799
<b>AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I ALT</b>					
<b>42.326.409 212</b>					
<b>FORSORGSJEM</b>					

## Takstoversigt

<b>Roskildehjemmet</b>					
Forsorgsdelen (inkl. intern værksted)	24.582.479	50	1.614	0	1.614
<b>FORSORGSHJEM I ALT</b>	<b>24.582.479</b>	<b>50</b>			
<b>MISBRUGSOMRÅDET/KRISECENTRE</b>					
<b>Platangårdens Ungdomscenter</b>					
Døgnafdelingen, over 18 år - (SEL § 107)	9.269.809	7	4.120	0	4.120
Døgnafdelingen, under 18 år	15.891.101	12	4.120	0	4.120
<b>MISBRUGSOMRÅDET/KRISECENTRE I ALT</b>	<b>25.160.910</b>	<b>19</b>			
<b>SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD</b>					
<b>Glim Refugium</b>					
Botilbud	13.462.756	16	2.533	-152	2.381
<b>SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD I ALT</b>	<b>13.462.756</b>	<b>16</b>			
<b>I ALT INDENFOR RAMMEAFTALE</b>					
<b>891.746.420 1.052</b>					
<i>Udenfor rammeaftale</i>					
INDIVIDUELLE CENTRALE TAKSTER - (MED I BUDGET) - Taksterne aftales med pgl. Kommuner, og budget ændres ofte i løbet af året					
<b>Else Hus</b>					
Enkeltmandstilbud KS	3.626.804	1	-	-	-
Enkeltmandstilbud EHDCSOL	3.480.378	1	-	-	-
<b>UDENFOR RAMMEAFTALE I ALT</b>	<b>7.107.182</b>	<b>2</b>			
<b>I ALT - BEVILLING OG PLADSTAL</b>					
<b>898.853.602 1.054</b>					

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

Der er taget højde for korrektionen af afskrivninger på Platangårdens Ungdomscenter, som behandles og forventes godkendt af Regionsrådet den 6. december 2022.