



» www.rsyd.dk

Årsrapport 2022

Bilagssamling

Indhold

REGION SYDDANMARK	5
Indledning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Generelt	7
Balancen	8
Langfristede tilgodehavender	12
Passiver	13
Specifikation til regnskabspraksis	15
Resultatopgørelse	16
Note 1 Personaleomkostninger	17
Note 2 Fælles formål og administration	18
Note 3 Renter	18
Note 4 Driftsomkostninger – brutto	19
Note 5 Driftsresultat og akkumuleret driftsresultat	20
Pengestrømsopgørelse	21
Balancen	22
Noter til balancen – generelt	23
Note 6 Immaterielle anlægsaktiver	24
Note 7 Materielle anlægsaktiver	25
Note 8 Langfristede tilgodehavender	31
Note 9 Varebeholdninger	32
Note 10 Tilgodehavender hos staten	33
Note 11 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	33
Note 12 Likvide aktiver	34
Note 13 Hensatte forpligtelser	34
Note 14 Langfristet gæld	36
Note 15 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	38
Note 16 Kortfristet gæld til staten	38
Note 17 Kortfristet gæld i øvrigt	38
Note 18 Egenkapital	40
SUNDHEDSOMRÅDET	41
Regnskabsoversigt – budgetniveau I	42
Regnskabsoversigt – budgetniveau II	43
Specielle regnskabsbemærkninger	44
Samlet driftsregnskab for sundhedsområdet 2022	44
Somatik	45

Sygesikring	58
Administration, renter m.v.	61
Psykiatri	62
Finansiering	63
Afsluttede anlægsregnskaber	64
SOCIAL – OG SPECIALUNDERVISNING	67
Regnskabsoversigt – budgetniveau I	68
Regnskabsoversigt – budgetniveau II	69
Specielle regnskabsbemærkninger	70
Afsluttede anlægsregnskaber	75
REGIONAL UDVIKLING	77
Regnskabsoversigt – budgetniveau I	78
Regnskabsoversigt – budgetniveau II	79
Specielle regnskabsbemærkninger	80
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	91
Regnskabsoversigt – budgetniveau I & II	92
Specielle regnskabsbemærkninger	93
Afsluttede anlægsregnskaber	95
RENTER	97
Regnskabsoversigt – budgetniveau I & II	98
Specielle regnskabsbemærkninger	99
ØVRIGE OVERSIGTER	101
Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger	102
Fonds – og forskningsmidler 2022	103
Personaleoversigt	104
Garanti – og eventualrettighedsfortegnelse	105
Operationelle leasing – og lejeaftaler	108
Likviditetsmæssigt mellemværende med hovedkonto 02 og hovedkonto 03	128
Risikostyring	129
Definition	129
Kontrolmiljø omkring regnskabsafslutning	129
Finansielle risici	129
Udsving i prisen på medicin	130
Skadesrisici	130
Politiske risici	131
Informationsrisici	131

REGION SYDDANMARK

Indledning

Ledelses – og regnskabsberetning samt bilagssamlingen udgør årsrapporten for Region Syddanmark.

Bilagssamlingen er udarbejdet som supplement til årsrapporten og har følgende formål:

- Opfylde Budget- og Regnskabssystemets generelle krav til årsregnskabet form og indhold
- Opfylde de interne krav til årsregnskabet indhold
- Internt opslagsværk

Udover en præsentation af regionen vil bilagssamlingen indeholde alle relevante oversigter, specifikationer, bemærkninger og noter, som kræves såvel eksternt som internt.

Opbygningen af bilagssamlingen fremgår af omstående indholdsfortegnelse, som er udarbejdet på et specificeret niveau for at tilgodese, at bilagssamlingen samtidig skal kunne anvendes som et opslagsværk.

Regnskab og Finans har det overordnede ansvar for at bilagssamlingen udarbejdes, herunder koordinering og indgåelse af aftaler med relevante afdelinger om levering af regnskabsmateriale til bilagssamlingen.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

I det følgende beskrives hovedtrækkene i Region Syddanmarks anvendte regnskabspraksis.

Den anvendte regnskabspraksis i det omkostningsbaserede regnskab for Region Syddanmark tager udgangspunkt i de retningslinjer, som er udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i regelsættet "Budget- og regnskabsystem for regioner".

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Sammenligningstal

Der medtages sammenligningstal fra året før i de oversigter, hvor sammenligningstal er obligatorisk.

Totalregnskabet

Årsregnskabet indeholder ud over regionens egen virksomhed (drifts-, anlægs- og kapitalposter) regnskabsposter for selvejende institutioner, som regionen har indgået driftsoverenskomst med.

Generelt om indregning og måling

Indtægter og omkostninger henføres som hovedregel til det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Indregning kan ske indtil udløb af supplementsperioden, der slutter med udgangen af januar måned i det efterfølgende regnskabsår, jf. dog de undtagelser der fremgår af tidsplan for regnskabsafslutning for det aktuelle år.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Region Syddanmark, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Anlægsaktiver indregnes dog kun, når aktivet har en anskaffelsessum, der er lig med eller højere end den beløbsmæssige bagatelgrænse på 100.000 kr. ekskl. moms.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på regionens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Dokumentation for ejerskab eller brugsret

Som dokumentation for ejerskab eller brugsret anvendes faktura, ejendomsvurdering, tinglysningsattester, skøder, leasingaftaler mv.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs ved første indregning.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs.

Finansielle instrumenter

I det finansielle marked udbydes en række styringsinstrumenter, som er velegnet til brug for styringen i låneporteføljen.

Det er regionens politik at anvende finansielle instrumenter, når det skønnes fordelagtigt, jf. regionens finansielle politik og i overensstemmelse med reglerne i lånebekendtgørelsen, Se også Bilag 8.1.1. Finansiell Politik.

Anvendte finansielle instrumenter vil fremgå af de specielle bemærkninger til årsregnskabet, og omfatter de oplysninger, der kræves af Budget- og regnskabssystemet for regioner.

Finansielle instrumenter indregnes ikke i balancen, men noteoplyses.

Balancen

Aktiver

Anlægsaktiver generelt

De materielle anlægsaktiver er inddelt i følgende hovedgrupper:

- Grunde og bygninger
- Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
- Inventar - herunder computere og andet it-udstyr
- Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver

De immaterielle anlægsaktiver er inddelt i følgende hovedgruppe:

- Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver

Indregning og måling

Anlægsaktiver måles til kostprisen. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og direkte løn.

Eventuelle tilskud/donationer til anlægsaktiver fratrækkes kostprisen inden indregning.

Tilskud/donationer til anlægsaktiver indregnes som en del af egenkapitalen. Nedbringelse af egenkapitalen, der er modpost for tilskud/donationer, sker i takt med afskrivningen på aktivet.

Anlægsaktiver indregnes:

- når aktiverne er anskaffet til vedvarende eje eller brug
- forventes anvendt i mere end et regnskabsår
- kan måles pålideligt
- har en kostpris højere end bagatelgrænsen på 100.000 kr. ekskl. moms.
- når anvendelsen er forbundet med fremtidige økonomiske fordele for regionen

Aktiver med en kostpris under bagatelgrænsen straksafskrives.

Større indkøb af aktiver, der hver for sig falder under bagatelgrænsen, indregnes som et samlet aktiv, hvis de indgår i et samlet system og har samme anvendelsesformål og/eller indkøbes i forbindelse med nybygning eller større nyrenovering. Efterfølgende omkostninger, der relaterer sig til et givet aktiv (forbedringsomkostninger), tillægges aktivets værdi, såfremt omkostningerne er væsentlige og aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over det oprindelige antagne. Alle øvrige omkostninger til reparation og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen ved afholdelsen.

Materielle anlægsaktiver, der er leaset, indregnes i balancen, hvis alle væsentlige risici og fordele vedrørende leasingkontrakten er overgået til leasingtager, selv om ejerforholdet ikke formelt er overdraget (finansiel leasing).

Det leasede anlægsaktiv måles til den laveste værdi af dagsværdi for aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne.

Afskrivning

Anlægsaktiverne afskrives lineært over aktivets levetid og påbegyndes fra ibrugtagningstidspunktet.

Nedskrivning

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien (højeste værdi af kapitalværdien eller salgsværdien fratrukket forventede salgsomkostninger), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Der foretages en løbende vurdering af aktiver, når der er indikationer på værdiforringelse i forhold til den regnskabsmæssige værdi.

Nedskrivninger skal påvirke driften i lighed med afskrivninger.

Opskrivning

Der vil kun blive foretaget opskrivning af materielle anlægsaktiver i de enkelte tilfælde, hvor det vurderes, at værdien af aktivet er varigt højere end den regnskabsmæssige værdi.

Der opskrives ikke på immaterielle anlægsaktiver.

Opskrivninger må ikke påvirke driftsresultatet, da det ikke er en realiseret gevinst.

Scrapværdi

Scrapværdien er den værdi, som regionen forventer at få for aktivet ved udløbet af dets brugstid med fradrag for eventuelle nedtagelses-, salgs- eller reetableringsomkostninger.

Der regnes generelt ikke med scrapværdi på anlægsaktiver, da scrapværdien almindeligvis ikke skønnes at udgøre en væsentlig andel af den samlede anskaffelsesværdi og samtidig ikke kan fastsættes pålideligt.

Anlægsaktiverne fra delingsaftalerne samt anskaffede brugte aktiver i øvrigt

Anlægsaktiver, som er overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen, er overtaget til aktivets bogførte værdi i amternes regnskaber for 2006. Disse aktiver vil i regionen som udgangspunkt blive afskrevet over den resterende levetid på dette tidspunkt.

I tilfælde hvor denne levetid adskiller sig betydeligt fra regionens regnskabspraksis på området og udøver en væsentlig indflydelse på regionens resultat, er levetiden tilrettet regionens regnskabspraksis. Levetiden

for de enkelte aktivtyper vil endvidere være i overensstemmelse med de retningslinjer, som er udmeldt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende maksimale levetider.

Aktiver der har en anskaffelsesværdi under 100.000 kr. indregnes ikke.

Øvrige anlægsaktiver, som er anskaffet brugt, måles til kostprisen og afskrives efter en individuel fastsat levetid.

Tab og gevinst

Tab og gevinst ved afståelse af anlægsaktiver måles som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsmkostninger og aktivets bogførte værdi. Tab eller gevinst indregnes i resultatopgørelsen.

Immaterielle anlægsaktiver

De immaterielle anlægsaktiver vil typisk være udviklingsomkostninger i forbindelse med systemudvikling samt engangsudgifter til patenter og licenser. Internt oparbejdede anlægsaktiver er kun medtaget, hvis aktivet er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen og kan måles pålideligt.

De medtagede omkostninger vil være købsprisen samt omkostninger der relaterer sig til ibrugtagningen af aktivet; eksempelvis konsulentonorarer. For internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver kan indregnes egne arbejdstimer.

Immaterielle anlægsaktivers afskrivningsperiode er sædvanligvis 5 år og kan ikke overstige 10 år.

Materielle anlægsaktiver

Rekreative arealer, bygninger og monumenter af historisk betydning samt kunstgenstande mv. indregnes ikke i balancen.

Grunde og bygninger

Grunde og bygninger er målt til kostpris.

Særlige bygningsinstallationer, der tjener bygningen, indgår under hovedgruppen "Grunde og bygninger".

Indretning af lejede lokaler omfatter lokalefaciliteter, hvor regionen selv har foretaget særlig indretning af de lejede lokaler og afholdt omkostningen hertil. Har indretningen karakter af inventar eller lignende, som ikke er nagelfast, indregnes omkostningen som inventar.

Miljøforpligtelser på grunde fragår i grundens værdi. En eventuel herved opstået negativ værdi oplyses under eventualforpligtelser.

Grunde og bygninger, som er overtaget fra amterne i forbindelse med delingsaftalerne, er indregnet og målt til aktivets bogførte værdi i delingsaftalerne.

Amterne har oprindeligt målt aktiverne til nedenstående anskaffelsesværdi:

Grunde og bygninger, som er anskaffet af amterne efter 1. januar 1999, er målt til kostpris.

Grunde og bygninger, som er anskaffet af amterne før 1. januar 1999, er målt til den offentlige ejendomsvurdering pr. oktober 2003.

Der er fastsat følgende afskrivningsperiode for grunde og bygninger:

- Grunde afskrives ikke
- Bygninger 15-50 år

Indretning af lejede lokaler afskrives over 10 år eller over lejekontraktens varighed.

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler

Tekniske anlæg mv. er målt til kostpris.

Tekniske anlæg mv., som er overtaget fra amterne i forbindelse med delingsaftalerne, er målt til aktivets bogførte værdi i amternes regnskab for 2006.

Amterne har oprindeligt målt aktiverne til nedenstående anskaffelsværdi:

- Tekniske anlæg mv., som er anskaffet af amterne efter 1. januar 1999, er målt til kostpris.
- Tekniske anlæg mv., som er anskaffet af amterne før 1. januar 1999, er hvis det er muligt målt til kostpris. Hvis kostprisen ikke kendes, er der foretaget en skønsmæssig vurdering.
- Tekniske anlæg mv. afskrives ud fra følgende levetider: 5-30 år.

Inventar – herunder computere og andet it-udstyr

Inventar mv., som er overtaget fra amterne i forbindelse med delingsaftalerne, er målt til aktivets bogførte værdi i amternes regnskab for 2006. Inventaret har amterne ved anskaffelse målt til kostpris.

Inventar mv. afskrives ud fra følgende levetider: 3-10 år.

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver under udførelse er målt og indregnet til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Forudbetalinger er målt og indregnet til de samlede forudbetalinger på balancetidspunktet.

Der afskrives ikke på materielle anlægsaktiver under udførelse samt forudbetalinger.

Når aktivet er færdiggjort, overføres den samlede værdi til en af de andre hovedgrupper og afskrives fra ibrugtagningstidspunktet.

Grunde og bygninger anvendt af regionens bivirksomheder

Regionens grunde og bygninger "ejes" af hovedkonto 1 sundhedsområdet, der er regionens "hovedvirksomhed". Hovedvirksomheden stiller grunde og bygningsmasse til rådighed for de øvrige områder benævnt "bivirksomheder". (Hovedkonto 2 – 4). Bivirksomhederne "betaler" for anvendelse af bygninger og grunde via afskrivninger og forrentning, så længe de anvendes.

Når grunde og bygninger ikke længere anvendes af en af bivirksomhederne, overgår de til hovedvirksomheden.

I perioder, hvor grunde eller bygninger ikke anvendes, og indtil grunde eller bygninger sælges eller anvendes igen, registreres bygningsmassen som anlæg på hovedkonto 4 Fælles formål og administration, hvor de løbende "liggeomkostninger" bogføres.

Ved fordeling af hovedkonto 4 ultimo året fordeles udgifter og omkostninger vedrørende "liggeomkostninger" til hovedvirksomheden, som direkte henførbare posteringer.

Ved salg af grunde og bygninger henføres og registreres nettoprovenuet altid på hovedvirksomheden.

Aktiver tilhørende fonds og legater

Værdipapirer optages til kursværdi, øvrige aktiver til nominel værdi.

Langfristede tilgodehavender

Aktier og andelsbeviser mv.

- Noterede værdipapirer måles til kursværdien pr. 31. december.
- Ikke noterede værdipapirer måles efter den indre værdis metode opgjort i henhold til det seneste aflagte årsregnskab eller foreløbigt regnskab.

Indskud i Landsbyggefonden mv.

Som følge af de gunstige lånevilkår med bl.a. rentefrihed og betydelig afdragsfrihed måles og markeres sådanne indskud med "-" i ultimobalancen; svarende til værdien 0. I primobalancen i det efterfølgende regnskabsår måles indskuddet igen til nominel værdi.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Disse måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavendet.

Ikke- likvide obligationer

Disse måles til aktuel kursværdi. Hvis måling til kursværdi ikke er mulig måles til nominel værdi.

Deponerede beløb for lån mv.

Måles til nominel værdi.

Akkumuleret resultat hovedkonto 2

Det omkostningsbaserede akkumulerede resultat vedrørende hovedkonto 2 kan enten være et tilgodehavende eller en gæld, da der er tale om et mellemværende med kommunerne, som via takstbetaling finansierer området.

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver er aktiver, som ikke er anlægsaktiver.

Omsætningsaktiver – Varebeholdninger

Varebeholdninger omfatter lagre af råvarer og hjælpematerialer mv.

Varebeholdninger er indregnet, hvor værdien heraf udviser væsentlige udsving fra år til år, og værdien overstiger bagatelgrænsen på 100.000 kr. Varebeholdninger med en værdi over 1.000.000 kr. indregnes altid. Varebeholdninger måles til kostpris. Lagerregulering sker efter FIFO princippet (First In First Out);

alternativt kan regulering ske med en beregnet gennemsnitspris.

Med hensyn til definition af væsentlige udsving anvendes følgende retningslinjer:

- forskydningen skal overstige 50 % af primo beholdningen
- forskydningen skal overstige 10 % af omsætningen (bruttoudgiften) på den funktion eller det sted, hvor forskydningen omkostningsføres i resultatopgørelsen
- begge forudsætninger skal være opfyldt for indregning

Omsætningsaktiver – Fysiske anlæg til salg

Grunde og bygninger til videresalg omfatter aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg, og hvor aktiverne ikke længere anvendes direkte i regionens drift.

Grunde og bygninger til videresalg måles til kostpris tillagt eventuelle forarbejdningsomkostninger, herunder omkostninger til byggemodning. Er dagsværdien lavere, foretages nedskrivning til denne lavere værdi.

Tilgodehavender hos staten

Tilgodehavender måles til nominel værdi.

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Tilgodehavender måles til nominel værdi.

Likvide aktiver

Omfatter kontante beholdninger, indestående i pengeinstitutter samt obligationsbeholdninger og svarer til den tilstedeværende beholdning på balancedagen.

Obligationsbeholdninger kursreguleres ultimo året til balancedagens kurs.

Passiver

Egenkapital

Egenkapitalen er målt som forskellen mellem aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er på denne måde et udtryk for regionens formue. Dette med baggrund i de målingsprincipper som er anvendt for indregnede aktiver og passiver.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser kendetegnes ved, at der på balancedagen foreligger en retlig eller faktisk forpligtelse, som er et resultat af en tidligere begivenhed. Det er desuden sandsynligt eller sikkert, at afviklingen heraf vil medføre et træk på regionens økonomiske ressourcer, men samtidig er forpligtelsen uvis med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afholdelsen.

Ved sandsynlighed forstås, at der skal være større risiko for et træk på de økonomiske ressourcer end for det modsatte.

Pensionsforpligtelser

Der er i balancen indregnet hensatte pensionsforpligtelser vedrørende ikke-forsikringsdækkede tjenstemandsansatte. Den hensatte forpligtelse er første gang målt til den aktuarmæssige opgjorte kapitalværdi pr. 31. december 2006 i forbindelse med amternes efterregulerede delingsaftaler. Der er i beregningen forudsat en pensionsalder på 62 år og en opgørelsesrente baseret på et skøn for det fremtidige renteniveau vurderet af "European Insurance Occupational Pensions Authority (EIOPA).

Ændringer i pensionsforpligtelsen vil hovedsagelig ske på baggrund af følgende forhold:

- Forøgelse ved at erhvervsaktive tjenstemænd optjener pensionsret. Der hensættes årligt 20,3 % af den pensionsgivende løn for den tjenstemandsansatte
- Ændring i de anvendte forudsætninger vedrørende rente, dødelighed, lønniveau, inflation og forventede anciennitetsstigninger for erhvervsaktive tjenstemænd
- Nedbringelse via løbende udbetalinger til pensionerede og fraflyttede tjenstemænd

Kapitalværdien vil blive aktuarmæssigt genberegnet minimum hvert femte år.

Øvrige hensatte forpligtelser

Øvrige hensatte forpligtelser kan være forpligtelser afledt af en retssag, erstatningskrav, miljøforurening mv. De i balancen indregnede hensatte forpligtelser udgøres først og fremmest af hensættelser til arbejds- og patientskader. Hensættelse til arbejdsskader er indregnet efter aktuarmæssig beregning.

Hensættelse til patientskader er beregnet ud fra følgende forudsætninger

- Skader anmeldt til Patientforsikringen
- Anerkendelsesprocent
- Gennemsnitlig erstatningsbeløb

Førstegangsindregning af patient- og arbejdsskader er sket med modpost på egenkapitalen.

Passiver tilhørende fonds og legater

Udgør summen af fonds-/legatkapitalens nominelle- eller kursværdi samt kontante deposita og den nominelle værdi af andre deposita.

Gældsforpligtelser**Langfristede gældsforpligtelser**

Gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter indregnes til nominal restgæld på balancetidspunktet.

Forpligtelser vedrørende finansielle leasingkontrakter svarer på indgåelsestidspunktet til værdien af det indregnede aktiv. Herefter med fradrag for afdrag.

OPP-kontrakter behandles regnskabsmæssigt på tilsvarende vis.

Øvrige langfristede gældsforpligtelser måles til nominal værdi.

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristet gæld optages til nominal værdi.

Skyldig feriepengeforpligtelse

Forpligtelsen vedrørende feriepenge (samtidighedsferie) og feriefridagene måles på baggrund af den konkrete metode, der tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders ferietilgodehavende og udgift pr. skyldig feriedag. Hertil skal tillægges den optjente særlige feriegodtgørelse ultimo regnskabsåret.

Førstegangsindregningen er sket med modpost på egenkapitalen.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode, og viser pengestrømme vedrørende drift, investering og finansiering samt regionens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Eventualposter***Leje og leasingaftaler***

Operationelt leasede aktiver, eksempelvis lejeaftaler der ikke har karakter af finansieringsaftaler, indregnes ikke under anlægsaktiver og langfristet gæld. Sådanne aftaler oplyses i årsregnskabet fortegnelse over eventualforpligtelser. Optagelse i fortegnelsen sker med angivelse af den samlede restlejebetaling i uopsigelighedsperioden.

Afgivne garantier

Afgive garantier indregnes ikke i balancen men oplyses i årsregnskabet fortegnelse over eventualforpligtelser.

Eventualrettigheder og – forpligtelser i øvrigt

Sådanne rettigheder og forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses i årsregnskabet fortegnelse over eventualrettigheder og – forpligtelser.

Specifikation til regnskabspraksis

Der er endvidere udarbejdet en vejledning benævnt "Specifikation til regnskabspraksis", hvor specifikke levetider og andre relevante forhold vedr. regnskabsforhold fremgår.

Resultatopgørelse

Region Syddanmark Resultatopgørelse

	Sundhed			Social og specialundervisning		Regional udvikling		Regionen i alt			
	Note	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Note	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Note	Regnskab 2022	Regnskab 2021		
1.000 kr.											
Driftsindtægter:											
Takstbetalinger		0	0		-756.986	-743.852		0	0	-756.986	-743.852
Øvrige driftsindtægter		-2.063.484	-1.967.907		-55.159	-49.791		-26.786	-3.439	-2.145.428	-2.021.138
Driftsindtægter i alt		-2.063.484	-1.967.907		-812.145	-793.644		-26.786	-3.439	-2.902.415	-2.764.991
Driftsomkostninger:											
Personaleomkostninger	1	14.581.791	13.974.197		721.156	658.876		73.710	70.667	15.376.657	14.703.741
Materiale- og aktivitetsomkostninger		6.645.107	6.715.711		46.437	43.940		109.664	66.485	6.801.208	6.826.136
Af- og nedskrivninger		1.048.548	980.666		33.250	31.825		150	160	1.081.948	1.012.651
Andre driftsomkostninger		7.071.980	6.513.392		49.219	45.128		305.061	298.879	7.426.260	6.857.399
Fælles formål og administration	2	497.375	432.596		20.204	19.265		41.889	40.845	559.469	492.706
Renter	3	326.514	129.876		2.014	2.083		-583	-464	327.945	131.494
Driftsomkostninger i alt	4	30.171.316	28.746.437		872.280	801.118		529.891	476.572	31.573.487	30.024.126
Driftsresultat før finansieringsindtægter		28.107.833	26.778.530		60.135	7.474		503.105	473.132	28.671.072	27.259.136
Finansieringsindtægter:											
Bloktilskud fra staten (1.90.90/2.90.91/3.90.90)		-23.906.184	-22.998.448		0	0		-359.280	-332.808	-24.265.464	-23.331.256
Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne (1.90.91/3.90.91)		0	0					-140.856	-138.456	-140.856	-138.456
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)		-337.214	-332.797							-337.214	-332.797
Aktivitetsbestemte bidrag fra kommunerne (1.90.92)		-4.379.146	-4.320.878							-4.379.146	-4.320.878
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)		0	0							0	0
Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)					-17.301	-18.010				-17.301	-18.010
Finansieringsindtægter i alt		-28.622.544	-27.652.123		-17.301	-18.010		-500.136	-471.264	-29.139.981	-28.141.397
Driftsresultat	5	-514.711	-873.593		42.834	-10.536		2.969	1.868	-468.909	-882.261

Note 1 Personaleomkostninger

Note 1 - Specifikation af personaleomkostninger		
(gruppering 010, 015, 016, 018, 019, 020, 030)		
2022 i 1.000 kr.		
Sundhed		14.581.791
Sygehusvæsen		
	Lønninger	13.733.053
	Tjenestemandspension	25.093
	Feriepenge	147.707
	Øvrige	446.537
		14.352.390
Sygesikring m.v.		
	Lønninger	104.177.731
	Tjenestemandspension	0
	Feriepenge	2.268.266
	Øvrige	1.275.004
		107.721
Øvrige sundhedsudgifter		
	Lønninger	97.198
	Tjenestemandspension	0
	Feriepenge	1.308
	Øvrige	23.175
		121.680
Social og specialundervisning		721.156
	Lønninger	643.316
	Tjenestemandspension	1.036
	Feriepenge	9.205
	Øvrige	67.599
Regional udvikling		73.710
	Lønninger	69.885
	Tjenestemandspension	0
	Feriepenge	950
	Øvrige	2.874
Personaleomkostninger i alt		15.376.657

Note 2 Fælles formål og administration

Note 2 Fælles formål og administration i alt (i 1.000.kr.) 2022	
Politisk Organisation	16.930
Administrativ Organisation	510.762
Økonomi	126.339
IT	257.873
HR	68.610
Kommunikation	18.512
Stabsfunktioner/direktion	29.554
Syddansk Sundhedsinnovation	9.874
Diverse Omkostninger	31.777
Fælles formål og administration i alt	559.469

Omkostninger til Fælles formål og administration fordeles via fordelingsnøgler til sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Fordelingsnøglerne fremgår af de specielle bemærkninger vedrørende fælles formål og administration.

Note 3 Renter

Note 3 Renter i alt (i 1.000 kr.) 2022	
Renter af likvide midler	-15.681
Renter af kortfristede tilgodehavender	-4
Renter af langfristede tilgodehavender	-15
Renter af kortfristet gæld til staten	0
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	17.753
Renter af langfristet gæld	52.846
Kurstab og gevinster	273.046
Renter i alt	327.945

Årets renter udgør i alt 327,945 mio. kr. De største poster er kurstab på 273,046 mio. kr. vedrørende obligationsbeholdning samt renter af langfristet gæld på 52,846 mio. kr. Fordelingsnøglerne fremgår af de specielle bemærkninger vedrørende renter.

Note 4 Driftsomkostninger – brutto

Note 4 Driftsomkostninger - brutto (i 1.000 kr.) 2022		
	Udgift	Indtægt
Sundhed		
Sygehusvæsen	22.862.641	-524.279
Sygesikring m.v.	5.474.053	0
Administration af sundhedsområdet	1.495.999	-16
Diverse udgifter og indtægter	39.029	0
Andel af fælles formål og administration	497.375	0
Andel af renter m.v.	326.514	0
I alt	30.695.611	-524.295
Social og Specialundervisning		
Sociale tilbud og specialundervisning	796.083	-1.011
Diverse omkostninger og indtægter	54.989	
Andel af fælles formål og administration	20.204	
Andel af renter m.v.	2.014	
Særlige administrative opgaver	0	
I alt	873.291	-1.011
Regional Udvikling		
Kollektiv trafik	278.805	0
Kulturel virksomhed	7.653	0
Uddannelse	21.957	0
Miljø	138.949	-18.280
Diverse omkostninger og indtægter	64.861	-5.362
Andel af fælles formål og administration	41.889	0
Andel af renter m.v.	-583	0
I alt	553.532	-23.641
Driftsomkostninger i alt	31.573.487	

Note 5 Driftsresultat og akkumuleret driftsresultat

Note 5 Akkumulerede driftsresultater (1.000 kr.) 2022				
Område	Ultimo 2021	Reguleringer	Resultat 2022	Ultimo 2022
Sundhedsområdet	3.235.642		514.711	3.750.354
Regional Udvikling	61.478	-4.449	-2.969	54.059
Social og specialundervisning	39.989		-42.834	-2.844
I alt	3.337.110	-4.449	468.909	3.801.569

Af ovenstående fremgår, at det akkumulerede omkostningsbaserede overskud er på 3.801,6 mio. kr.

Underskuddet på social og specialundervisning skal som udgangspunkt indregnes i de fremtidige takster på regionens sociale centre.

Årets reguleringer på -4,449 mio. kr. specificeres under note til egenkapitalen.

Pengestrømsopgørelse

Region Syddanmark Pengestrømsopgørelse

1.000 kr.

	Sundhed		Social og specialundervisning		Regional udvikling		Regionen i alt	
	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Driftsresultat	514.711	873.593	-42.834	10.536	-2.969	-1.868	468.909	882.261
Likviditetsreguleringer til driftsresultat:								
+ afskrivninger	1.048.548	980.666	33.250	31.825	150	160	1.081.948	1.012.651
+/- regulering af varebeholdninger	-1.880	17.271	0	0	0	0	-1.880	17.271
+/- regulering af feriepenge	151.283	36.838	9.205	738	950	654	161.438	38.231
+/- regulering af pensionshensættelse	25.093	29.524	1.036	1.392	0	0	26.129	30.916
+/- øvrige periodiseringer	-995.607	-821.192	-1.135	-1.059	2.435	1.921	-994.307	-820.330
Likviditetsvirkning af drift	742.148	1.116.700	-478	43.433	566	867	742.236	1.161.000
Likviditetsreguleringer fra investeringer:								
- køb af anlægsaktiver	-116	-725	295	-1.219	-52	0	128	-1.943
- igangværende arbejder	-793.408	-986.758	-24.405	-17.785	19	20	-817.794	-1.004.523
+ salg af anlægsaktiver	32.210	40.216	0	0	325	13	32.535	40.230
+ salg af anlægsaktiver i forbindelse med kvalitetsfundsinvesteringer	0	227					0	227
Likviditetsvirkning af investeringer	-761.314	-947.040	-24.109	-19.004	292	33	-785.131	-966.011
Likviditetsvirkning fra drift og investeringer	-19.166	169.661	-24.588	24.429	859	900	-42.895	194.990
Øvrige likviditetsforskydninger:								
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender							-239.965	-7.557
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpl.							554.340	-490.646
+ optagelse af eksterne lån							585.555	2.023.977
- afdrag på eksisterende lån							-274.112	-1.695.367
- hensættelser til finansiering af projekter med kvalitetsfundsstøtte							570.407	725.845
+ forbrug af hensættelser til finansiering af projekter med kvalitetsfundsstøtte							-665.153	-765.829
+/- øvrige finansielle poster							-10.775	397.322
+/- investeringer Fælles formål og administration								
+/- periodiserede omk. Fælles formål og adm.							-42.812	-42.850
+/- værdiregulering af likvide aktiver							0	0
Øvrige likviditetsforskydninger							477.486	144.895
Årets samlede likviditetsforskydninger							434.591	339.885
+ likvid beholdning primo regnskabsåret							1.603.722	1.263.837
Likvid beholdning ultimo regnskabsåret							2.038.313	1.603.722

Balancen

Region Syddanmark

Balance

	Note	Sundhed	Social og special-undervisning	Regional udvikling	Ikke fordelte aktiver	Regionen i alt 31.12.22	Regionen i alt 31.12.21
Aktiver (1.000 kr.)							
Immaterielle aktiver	6	72.553	0	0	16.829	89.381	101.807
Materielle aktiver:	7						
Grunde	7	351.662	39.614	1.807	12.145	405.228	407.076
Bygninger	7	7.234.724	559.609	1.807	86.037	7.882.178	8.335.295
Tekniske anlæg og maskiner	7	1.013.343	3.725	166	2.543	1.019.777	1.203.135
Inventar - herunder IT-udstyr	7	43.649	4.691	0	2.030	50.370	65.193
Materielle anlægsaktiver under udførelse	7	5.447.186	26.260	-287	-17.182	5.455.976	4.641.229
Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre:							
Kommuner og regioner m.v.						0	0
Staten						0	0
Aktiver tilhørende fonds og legater						119.543	132.558
Langfristede tilgodehavender	8					673.206	561.303
Akkumuleret resultat vedr. Social og Specialundervisning			2.844			2.844	-39.989
Varebeholdninger	9	389.553	0	0	130.315	519.868	517.988
Fysiske anlæg til salg		4.930	18.591	1.800	0	25.321	18.730
Tilgodehavender hos staten	10					1.229.582	858.211
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	11					695.295	827.845
Likvide aktiver	12					2.038.313	1.603.722
Aktiver i alt						20.206.883	19.234.101

	Note	Sundhed	Social og special-undervisning	Regional udvikling		Regionen i alt 31.12.22	Regionen i alt 31.12.21
Passiver (1.000 kr.)							
Egenkapital	18					-1.428.299	517.608
Driftsresultater overført til næste år	18	-3.750.354		-54.059		-3.804.413	-3.297.120
Hensatte forpligtelser	13					-3.420.563	-5.961.847
Passiver tilhørende fonds og legater						-538.798	-516.876
Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre:							
Kommuner og regioner m.v.						0	0
Staten						0	0
Langfristet gæld	14					-5.543.408	-5.128.004
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	15					-1.476.054	-895.054
Kortfristet gæld til staten	16					-119.945	-211.805
Kortfristet gæld i øvrigt	17					-3.875.402	-3.741.003
Passiver i alt						-20.206.883	-19.234.101

Noter til balancen – generelt

Som det ses af egenkapitalen er regionens samlede nettoformue positiv.

I egenkapitalen indgår også værdien af regionens bygninger og grunde, tekniske anlæg, maskiner og inventar samt varebeholdninger/lager. Samtidig hermed er regionens finansielle leasingforpligtelser, pensionsforpligtelser, arbejdsskadeforpligtelser, patientskadeforpligtelser, feriepengeforpligtelser samt forpligtelser på sundhedsområdet til overarbejde og kompensationsdage for overlæger optaget som en gæld.

Regionens øvrige forpligtelser som garantier, operationel leasing, indgåede lejemål og andre forpligtelser fremgår ikke af balancen. Regionens årlige lejeforpligtelser samt de årlige operationelle leasingydelse opgjort ultimo året fremgår af særskilt oversigt. Regionens garantiforpligtelser opgjort pr. 31. december 2022 fremgår ligeledes af særskilt oversigt.

Regionen er selvforsikret på følgende områder:

- Kaskoskader
- Erhvervs – og produktansvar
- Arbejdsskader, dog er der tegnet en katastrofedækning, som dækker såfremt mere end en kommer til skade ved den samme ulykke. Selvriskoen er på 10 mio. kr.
- Bygnings-/løsøreskader. Der er en selvrisiko på 100.000 kr. pr. skadesbegivenhed. Regionen har tegnet en katastrofeforsikring som dækker når den samlede årlige udgift på skaderne overstiger 20 mio. kr.

Herudover har regionen følgende forsikringer:

- Entrepriseforsikring
- Kommunal ledelsesansvarsforsikring
- Kollektiv ulykkesforsikring (Regionsrådet)
- Kollektiv ulykkesforsikring (akut personale)
- Rejseforsikring
- Motorkøretøjsforsikring (ansvar)

Regionen har efter udbud fra og med 2022 indgået aftale med forsikringsmægler WILLIS TOWERS WATSON om administration af ovennævnte forsikringsområder.

Note 6 Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver, som er identificerbare ikke finansielle aktiver uden fysisk substans (typisk it-software programmer) over 100.000 kr., udgør ultimo 2022 89,4 mio. kr. mod 101,8 mio. kr. i 2021 og vedrører elektronisk patientjournaliseringssystem (EPJ) på sygehusene samt software og licenser på it-området.

Nedgangen i 2022 på 12,4 mio. kr. skyldes nettoværdien af nye aktiver og afgåede aktiver samt afskrivning af eksisterende aktiver.

1.000 kr.	Sundhed	Social og Special-undervisning	Regional-udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1/1-2022	795.648	277	0	114.596	910.521
Tilgang/overført	45.818	0	0	0	45.818
Afgang/overført	-113.561	0	0	0	-113.561
Regulering	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31/12-2022	727.905	277	0	114.596	842.778
Af- og nedskrivninger 1/1-2022	-714.869	-277	0	-93.567	-808.713
Årets afskrivninger	-54.044	0	0	-4.200	-58.244
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af-hændede aktiver	113.561	0	0	0	113.561
Regulering	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger 31/12-2022	-655.352	-277	0	-97.767	-753.396
Regnskabsmæssig værdi 31/12-2022	72.553	0	0	16.829	89.381

Note 7 Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver udgør ultimo 2022 14.813,5 mio. kr. (inkl. selvejende institutioner) mod 14.651,9 mio. kr. i 2021.

Anlægsaktiverne indregnes når de har en værdi over 100.000 kr.

Ud over regionens egne anlægsaktiver skal anlægsaktiver for de selvejende institutioner, som regionen har indgået driftsoverenskomst med, også medtages i regionens status som en selvstændig post.

Der har været en stigning i regionens materielle anlægsaktiver på 161,6 mio. kr. i 2022 og skyldes nettovirkningen af nye aktiver, afgåede aktiver samt afskrivning på de registrerede aktiver.

Grunde og bygninger

Regionens grunde og bygninger havde primo 2022 en regnskabsmæssig værdi på ca. 8,7 mia. kr. og havde ultimo 2022 en regnskabsmæssig værdi på ca. 8,3 mia. kr.

Årets fald på ca. 448 mio. kr. er specificeret i nedenstående tabel.

1.000 kr.	Sundhed	Social og Special-undervisning	Regional-udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1/1-2022	13.634.800	828.729	3.996	158.060	14.625.585
Tilgang/overført	39.188	32.863	0	0	72.051
Afgang/overført	-15.383	-2.527	0	0	-17.910
Regulering	6.700	0	0	0	6.700
Kostpris pr. 31/12-2022	13.665.305	859.065	3.996	158.060	14.686.426
Af- og nedskrivninger 1/1-2022	-5.604.945	-230.939	-338	-53.693	-5.889.915
Årets afskrivninger	-481.182	-29.769	-44	-6.185	-517.180
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	7.208	866	0	0	8.074
Regulering	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger 31/12-2022	-6.078.919	-259.842	-382	-59.878	-6.399.021
Regnskabsmæssig værdi 31/12-2022	7.586.386	599.223	3.614	98.182	8.287.406
Den offentlige ejendoms-værdi af grunde og bygninger tilhørende regionen pr. 1. januar 2020	4.699.970	324.040	3.584	106.300	5.133.894

Grunde

Regionens grunde havde primo 2022 en regnskabsmæssig værdi på ca. 407 mio. kr. og havde ultimo 2022 en regnskabsmæssig værdi på ca. 405 mio. kr.

Årets fald på ca. 2 mio. kr. er specificeret i nedenstående tabel.

1.000 kr.	Sundhed	Social og Special-undervisning	Regional-udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1/1-2022	355.215	37.908	1.807	12.145	407.075
Tilgang/overført	0	2.332	0	0	2.332
Afgang	-3.553	-626	0	0	-4.179
Regulering	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31/12-2022	351.662	39.614	1.807	12.145	405.228
Af- og nedskrivninger 1/1-2022	0	0	0	0	0
Årets afskrivninger	0	0	0	0	0
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af-hændede aktiver	0	0	0	0	0
Regulering	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger 31/12-2022	0	0	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi 31/12-2022	351.662	39.614	1.807	12.145	405.228
Den offentlige ejendoms-værdi af grunde og bygninger tilhørende regionen pr. 1. januar 2020	4.699.970	324.040	3.584	106.300	5.133.894

Bygninger

Regionens bygninger havde primo 2022 en regnskabsmæssig værdi på ca. 8,3 mia. kr. og havde ultimo 2022 en regnskabsmæssig værdi på ca. 7,9 mia. kr.

Årets fald på ca. 446 mio. kr. er specificeret i nedenstående tabel.

1.000 kr.	Sundhed	Social og Special-undervisning	Regional-udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1/1-2022	13.279.585	790.821	2.189	145.915	14.218.510
Tilgang/overført	39.188	30.531	0	0	69.719
Afgang/overført	-11.830	-1.901	0	0	-13.731
Regulering	6.700	0	0	0	6.700
Kostpris pr. 31/12-2022	13.313.643	819.451	2.189	145.915	14.281.198
Af- og nedskrivninger 1/1-2022	-5.604.945	-230.939	-338	-53.693	-5.889.915
Årets afskrivninger	-481.182	-29.769	-44	-6.185	-517.180
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af-hændede aktiver	7.208	866	0	0	8.074
Regulering	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger 31/12-2022	-6.078.919	-259.842	-382	-59.878	-6.399.021
Regnskabsmæssig værdi 31/12-2022	7.234.724	559.609	1.807	86.037	7.882.178
Den offentlige ejendoms-værdi af grunde og bygninger tilhørende regionen pr. 1. januar 2020	4.699.970	324.040	3.584	106.300	5.133.894

Tekniske anlæg og maskiner

Regionens tekniske anlæg og maskiner havde primo 2022 en regnskabsmæssig værdi på ca. 1,2 mia. kr. og havde ultimo 2022 en regnskabsmæssig værdi på ca. 1,0 mia. kr.

Årets nedgang på ca. 0,2 mia. kr. er specificeret i nedenstående tabel.

1.000 kr.	Sundhed	Social og Special-undervisning	Regional-udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1/1-2022	4.985.472	23.366	1.226	6.980	5.017.044
Tilgang/overført	326.817	916	0	389	328.122
Afgang/overført	-545.608	-1.277	0	-146	-547.031
Regulering	101	0	0	0	101
Kostpris pr. 31/12-2022	4.766.782	23.005	1.226	7.223	4.798.236
Af- og nedskrivninger 1/1-2022	-3.790.218	-18.871	-954	-3.865	-3.813.908
Årets afskrivninger	-480.176	-1.686	-106	-961	-482.929
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af-hændede aktiver	517.056	1.277	0	146	518.479
Regulering	-101	0	0	0	-101
Af- og nedskrivninger 31/12-2022	-3.753.439	-19.280	-1.060	-4.680	-3.778.459
Regnskabsmæssig værdi 31/12-2022	1.013.343	3.725	166	2.543	1.019.777

Inventar, herunder IT-udstyr

Regionens Inventar, herunder IT-udstyr havde primo 2022 en regnskabsmæssig værdi på ca. 65 mio. kr. og havde ultimo 2022 en regnskabsmæssig værdi på ca. 50 mio. kr.

Årets nedgang på ca. 15 mio. kr. er specificeret i nedenstående tabel.

1.000 kr.	Sundhed	Social og Special-undervisning	Regional-udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1/1-2022	445.288	23.440	0	54.586	523.314
Tilgang	22.775	183	0	10.930	33.888
Afgang	-82.430	0	0	0	-82.430
Overført	0	0	0	0	0
Regulering	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31/12-2022	385.633	23.623	0	65.516	474.772
Af- og nedskrivninger 1/1-2022	-391.269	-17.137	0	-49.716	-458.122
Årets afskrivninger	-33.145	-1.795	0	-13.770	-48.710
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af-hændede aktiver	82.430	0	0	0	82.430
Regulering	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger 31/12-2022	-341.984	-18.932	0	-63.486	-424.402
Regnskabsmæssig værdi 31/12-2022	43.649	4.691	0	2.030	50.370

Anlæg under udførsel

Regionens anlæg under udførsel havde primo 2022 en regnskabsmæssig værdi på ca. 4,6 mia. kr. og havde ultimo 2022 en regnskabsmæssig værdi på ca. 5,5 mia. kr.

Årets stigning på ca. 0,9 mia. kr. er specificeret i nedenstående tabel.

1.000 kr.	Sundhed	Social og Special-undervisning	Regional-udvikling	Fælles formål og administration	I alt
Kostpris pr. 1/1-2022	4.615.042	36.112	-13	-9.912	4.641.229
Tilgang/overført	1.206.262	19.301	-274	0	1.225.289
Afgang/overført	-374.118	-29.153	0	-7.270	-410.541
Regulering		0	0	0	0
Kostpris pr. 31/12-2022	5.447.186	26.260	-287	-17.182	5.455.976
Af- og nedskrivninger 1/1-2022	0	0	0	0	0
Årets afskrivninger	0	0	0	0	0
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger af-hændede aktiver	0	0	0	0	0
Regulering	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger 31/12-2022	0	0	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi 31/12-2022	5.447.186	26.260	-287	-17.182	5.455.976

Incl. leasing under oparbejdelse

Note 8 Langfristede tilgodehavender

Regionens langfristede tilgodehavender ultimo 2022 udgjorde 673,2 mio. kr. mod 561,3 mio. kr. i 2021; svarende til en stigning på 111,9 mio. kr. Ændringen fremgår af tabellen nedenfor.

Som det ses, vedrører den største ændring på 105,4 mio. kr. deponering vedrørende Nyt OUH.

Langfristede tilgodehavender 2022 (1.000 kr.)			
Område	Primo 2022	Resultat 2022	Ultimo 2022
Aktier og andelsbeviser	35.068	-6.948	28.120
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	120.009	-6.703	113.306
Deponering	406.226	125.555	531.780
I alt	561.303	111.903	673.206

Posten aktier og andelsbeviser dækker over værdien af regionens ejerandel af Amgro. Værdien er opgjort efter indre værdis metode. Ejerandelen i Jysk Linnedservice A/S er afhændet i 2022.

Posten **Andre langfristede udlån og tilgodehavender** dækker bl.a. over en række boligindskud og interne lån, som Regional Udvikling har optaget vedrørende Vestbanen, Sydtrafik og Odense Letbane.

Posten **deponerede beløb for lån m.v.** dækker over de midler, som regionen binder som sikkerhed i forbindelse med eksempelvis. indgåelse af større lejemål eller ved større byggeprojekter, som regionen efterfølgende lejer sig ind i.

Deponeringer 2022 (1.000 kr.)			
Område	Primo 2022	Resultat 2022	Ultimo 2022
Kvalitetsfondsprojekter			
NYT OUH	4.240	105.421	109.661
Sygehus Sønderjylland	159	-159	0
Kvalitetsfondsprojekt fælles	39.496	5.444	44.941
Kvalitetsfondsprojekter i alt	43.896	110.706	154.602
Deponering af beløb vedr. indgåede lejemål			
CETT, Banegårdspladsen 1, Vejle	702	-176	526
Jordmoderkonsultation, Vestbygården, Vejle	1.177	-168	1.009
Psykiatrisk Informationscenter, Staldgårdsgade 10, 1. sal, Vejle	878	-146	732
Psykiatrisk Informationscenter, Staldgårdsgade 10C, Vejle	178	-45	133
Psykiatricenter Øst, Thomas B. Thriges Gade 26-28, 3. sal, Odense	3.770	-343	3.427
Psykiatricenter Øst, Bjerregade 15, 1. sal, Odense	6.180	-562	5.618
Praksisenheden, Kolding, Kokholm 3, Kolding	3.183	-290	2.893
Lejemål Hunderupvej 116 i Odense (psykiatri)	4.555	-350	4.205
Lejemål Vilhelmskildevej 1, Svendborg	19.439	-1.388	18.051
Lejemål Forskerparken 10 i Odense (Innovationscenteret)	7.004	-500	6.504
Lejemål udvidelse Teglgårdsparken 26 Middelfart med 595 m2	5.585	-372	5.213
Lejemål Teglgårdsparken 101, Middelfart	6.550	-436	6.114
Lejemål Lokalpsykiatrisk center Esbjerg	59.000	-3.933	55.067
Lejemål Psykiatrien DGI Huset	20.700	-1.380	19.320
Lejemål Psykiatrien DGI Huset 3. etape	7.000	0	7.000
Tilbygning Hospice Sønderjylland	2.600	0	2.600
Sct. Maria Hospice	30.000	0	30.000
Garantistillelse for Hospice Sydfyn	31.000	0	31.000
SHS Skovgårdsparken Aabenraa 72 stk.	48.000	0	48.000
SHS 13 regulativ boliger	8.667	0	8.667
Lægehuset Dagcenter Højvang i Esbjerg	4.106	-205	3.901
Ambulance Syd - Falkevej 14 Esbjerg	7.143	-340	6.803
Ambulance Syd - Grønnemosevej 9 Svendborg	7.540	-359	7.181
Miljø og teknik - Rugårdsvej 46 C Odense	4.480	-204	4.276
Ambulance Syd - Lille Tombjerg Vej 30, Odense	5.866	-267	5.599
OUH - Stærmosegårdsvej 6, Odense leasing	44.881	-1.795	43.086
Nyt OUH - centralkøkken leasing	22.750	25.204	47.954
Garantistillelse Hospice Sydvestjylland	0	2.300	2.300
Deponering af beløb vedr. indgåede lejemål i alt	362.934	14.245	377.178
Fejkontering i bank vedørende rentetilskrivning	-604	604	0
I alt	406.226	125.554	531.780

Note 9 Varebeholdninger

Varebeholdningerne er i 2022 steget med 1,9 mio. kr. fra 518,0 mio. kr. til 519,9 mio. kr. ultimo 2022. Indkøb af varer til brug for Covid-19-indsats og beredskab udgør stadig en stor post i lagerværdien, men er dog faldet betydeligt.

Varebeholdninger 2022 (1.000 kr.)			
Område	Primo 2022	Resultat 2022	Ultimo 2022
Fjernlager, strategisk indkøb	8.983	13.071	22.054
Covid-19, lager, Strategisk Indkøb	145.106	-36.844	108.261
OUH	218.305	12.520	230.825
SHS	30.896	-2.571	28.324
SLB	91.546	18.600	110.146
SVS	23.153	-2.895	20.258
I alt	517.988	1.880	519.868

*) Varebeholdninger over 1 mio. kr. registreres i regionens regnskab.

Mindre varelagre over 100.000 kr. registreres kun, hvis der er væsentlige årlige forskydninger.

Note 10 Tilgodehavender hos staten

Regionens tilgodehavende hos staten er i 2022 steget med 371,4 mio. kr. fra 858,2 mio. kr. ved årets start til 1.229,6 mio. kr. ved årets udgang. Den største post som tilgodehavende vedrører momsrefusion. Tilgodehavendet kan specificeres således:

Tilgodehavender hos staten 2022 (1.000 kr.)			
Område	Primo 2022	Resultat 2022	Ultimo 2022
Psykiatrien i Region Syddanmark	-224	224	0
HR, tjenestemandspensioner	797	345	1.142
Momsrefusion	857.638	370.802	1.228.440
I alt	858.211	371.371	1.229.582

Note 11 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

De kortfristede tilgodehavender i øvrigt er i 2022 faldet med 132,6 mio. kr. fra 827,8 mio. kr. ved årets begyndelse til 695,3 mio. kr. ved årets udgang. Der er to store bevægelser – en stor stigning i tilgodehavender i betalingskontrol og et fald i mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår.

Regionens kortfristede tilgodehavender kan specificeres således:

Kortfristede tilgodehavender 2022 (1.000 kr.)			
Område	Primo 2022	Resultat 2022	Ultimo 2022
Tilgodehavender i betalingskontrol	850.144	-106.804	743.340
Andre tilgodehavender	1.691	33.203	34.894
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-30.240	-52.883	-83.123
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst	300	0	300
Tilgodehavender hos kommuner og andre regioner	5.950	-6.066	-116
I alt	827.845	-132.550	695.295

Note 12 Likvide aktiver

Forskydningen på likvide aktiver viser likviditetsvirkningen af drifts – og anlægsaktivitet samt statusforskydninger (herunder optagne lån) fra årets begyndelse til årets afslutning.

Regionens likvide aktiver steg med 434,6 mio. kr. fra 1.603,7 mio. kr. i begyndelsen af årets til 2.038,3 mio. kr. ved årets udgang. Årets forskydning skyldes en stigning i indskud i pengeinstitutter på 709 mio. kr., hvoraf fremskaffelse af likviditet ved brug af repo-forretninger ultimo året udgjorde 1.476,1 mio. kr. samt en negativ indvirkning på realkreditobligationer på 274 mio. kr. grundet kursbevægelser.

Regionens gennemsnitlige indestående pr. dag i 2022, jf. kassekreditreglen, udgjorde 2.004,2 mio. kr.

Regionens likvide beholdninger er primært placeret i realkreditobligationer. Posterne fordeler sig således:

Likvide aktiver 2022 (1.000 kr.)			
Område	Primo 2022	Resultat 2022	Ultimo 2022
Kontante beholdninger	197	29	226
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-1.674.828	708.769	-966.059
Realkreditobligationer	3.278.353	-274.208	3.004.145
I alt	1.603.722	434.591	2.038.313

Note 13 Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser udgør regionens hensættelser til arbejdsskader, hensættelser til patientskader, hensættelser til ikke-forsikrede tjenestemandspensioner, bindende tilsagn vedrørende regional udvikling til en række eksterne samarbejdspartner samt en række øvrige hensatte forpligtelser.

Ovennævnte poster optages som en hensættelse ud fra følgende kriterier:

- Regionen har på balancetidspunktet en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og
- det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på regionens økonomiske ressourcer, og
- der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen

De hensatte forpligtelser er i 2022 faldet med 2.541,3 mio. kr. fra 5.961,8 mio. kr. ved årets begyndelse til 3.420,6 mio. kr. ved årets slutning.

De hensatte forpligtelser kan specificeres således:

Hensatte forpligtelser 2022 (1.000 kr.)			
Område	Primo 2022	Resultat 2022	Ultimo 2022
Hensættelse til arbejdsskade	-143.582	-26.511	-170.093
Hensættelse til patientskade	-129.600	11.200	-118.400
Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	-5.567.122	2.577.036	-2.990.085
Regional udvikling	-91.183	-1.539	-92.722
Øvrige hensættelser	-30.360	-18.904	-49.263
I alt	-5.961.847	2.541.283	-3.420.563

Arbejdsskadeforpligtelsen pr. 31. december 2022 udgør 170,1 mio. kr. mod 143,6 mio. kr. ultimo 2021. Der er foretaget aktuarberegning af arbejdsskadeforpligtelsen pr. 31. december 2022 af regionens forsikringsmægler. I aktuarberegningen indgår følgende elementer:

- Rentereserver – hensættelser på de skadessager, hvor der er tilkendt erhvervsevnetabserstatning med løbende ydelse, og hvor ikke alt er kapitaliseret.
- Sagsreserver/RBNS – hensættelser på skader, der er kendte på opgørelsesdatoen, men som endnu ikke er afsluttet af skadebehandleren.
- IBNR – hensættelser til skader, der er indtrådte men endnu ikke anmeldte, samt skader der genoptages efter anke.
- IBNER – hensættelse på skader der er kendte og afsluttede, men hvor der er risiko for, at der ikke er afsat et tilstrækkeligt stort beløb.

Patientskadeforpligtelsen pr. 31. december 2022 udgør 118,4 mio. kr. mod 129,6 mio. kr. ultimo 2021. Beregningen er baseret på følgende forudsætninger og forhold:

- Anmeldte skader som ikke er afgjort.
- Gennemsnitlig antal anmeldelser 2017-2021, jf. Region Syddanmark 2017-2021 fra Patienterstatningen.
- Anerkendelsesprocenten af de anmeldte sager i 2021 for Region Syddanmark, jf. Region Syddanmark 2017-2021 fra Patienterstatningen.
- Gennemsnitlig pris pr. anerkendelsesdag 2021 for Region Syddanmark, jf. Region Syddanmark 2017-2021 fra Patienterstatningen.
- Anerkendte men ikke afsluttede sager.

Pensionsforpligtelsen pr. 31. december 2022 for tjenestemænd, omhandlende aktive tjenestemænd, opsatte pensioner samt tjenestemænd som er pensioneret efter 1. januar 2007, udgør 2.990,1 mio. kr.

Der er foretaget aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen pr. 31. december 2022.

Pensionsforpligtelsen er faldet med 2.557,0 mio. kr. i 2022. Den væsentligste årsag hertil er det stigende renteniveau, som har medført en lavere nutidsværdi af forpligtelsen. Følgende forhold indgår i beregningen:

- Forøgelse ved at erhvervsaktive tjenestemænd optjener pensionsret (der hensættes 20,3% af den pensionsberettigede løn)
- Nedbringelse via løbende udbetalinger til tjenestemænd, der er pensioneret eller fraflyttet efter 1. januar 2007
- Forøgelse via udtrædelsesgodtgørelser fra pensionskasser m.v.
- Nedbringelse via genforsikring af tjenestemænd for sundhedsområdet
- Forskydning i pensionsforpligtelsen pga. ændringer i dødelighed, rente- og inflationsniveau, afgangsalder og afskedigelser for pensionerede, fraflyttede og erhvervsaktive tjenestemænd
- For alle tjenestemænd beregnes forpligtelsen som den tilbagediskonterede kapitalværdi af de forventede fremtidige udbetalinger. For erhvervsaktive skal der indregnes anciennitetsstigninger indtil pensionering, mens øvrige beregnes som opsatte pensioner.

Forventede engangsudbetalinger til de tjenestemænd, der opnår en pensionsalder på 37 år, er ikke medtaget i pensionsforpligtelsen. Engangsudbetalingerne er ikke medtaget, da der ikke er sket ændringer i forudsætningerne for beregning af pensionsforpligtelsen i Budget- og Regnskabssystem for regioner.

Bundne tilskud Regional Udvikling pr. 31. december 2022 udgør 92,7 mio. kr. mod 91,2 mio. kr. i 2021, hvilket udgør en stigning på 1,5 mio. kr.

Tilskuddene vedrører:

Hensatte forpligtelser Regional Udvikling 2022 (1.000 kr.)			
Område	Primo 2022	Resultat 2022	Ultimo 2022
Tilsagn vedrørende erhvervsudvikling	-4.631	-836	-5.467
Tilsagn vedrørende kulturel virksomhed	-21.199	3.240	-17.959
Tilsagn vedrørende uddannelse	-65.352	-3.944	-69.296
Regional Udvikling I alt	-91.183	-1.539	-92.722

Øvrige hensatte forpligtelser pr. 31. december 2022 udgør 49,3 mio. kr. mod 30,4 mio. kr. i 2021.

Hensættelserne kan specificeres som følger:

Øvrige hensatte forpligtelser pr. 31. december 2022 (1.000 kr.)	
Beløb til KEU	-7.094
Beløb til KEU - ny PLO-overenskomst	-3.810
Respiratorpatienter	-27.068
Andre regioner somatik	-3.750
Tandlægeforeningen	-10.119
Tvister i forbindelse med afslutning på kvalitetsfundsprojekt Sygehus Lillebælt	2.578
Øvrige i alt	-49.263

Note 14 Langfristet gæld

Regionens langfristede gældsforpligtelser udgjorde ultimo 2022 5.543,4 mio. kr. mod 5.128,0 mio. kr. i 2021. Årets største ændring vedrører optagelse af lån vedr. kvalitetsfundsprojekt på Nyt OUH, som udgør 473,6 mio. kr.

Gælden kan specificeres således:

Langfristet gæld 2022 (1.000 kr.)			
Område	Primo 2022	Resultat 2022	Ultimo 2022
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	-22.136	1.123	-21.013
KommuneKredit	-3.505.696	118.660	-3.387.036
Gæld vedr. kvalitetsfundsinvesteringer	-861.063	-431.226	-1.292.289
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-739.108	-103.962	-843.070
I alt	-5.128.004	-415.405	-5.543.408

Gælden for selvejende institutioner vedrører hovedsageligt et byggelån til Hospice Sydfyn.

Regionens egen lånegæld til **KommuneKredit og gæld vedrørende kvalitetsfundsinvesteringer** udgjorde ultimo 2022 4.679,3 mio. kr.

Der er optaget følgende lån i 2022:

- Lån vedr. finansiering af afdrag 2022 112,0 mio. kr.
- Lån vedr. Kvalitetsfundsprojekt Nyt OUH 473,6 mio. kr.

Regionens **gæld vedrørende finansielt leasede aktiver** svarer på indgåelsestidspunktet til værdien af de indregnede aktiver under materielle anlægsaktiver.

Ved finansiell leasing overføres alle væsentlige risici og rettigheder ved besiddelsen af et aktiv til leasingtager og betragtes, modsat operationel leasing, i realiteten til et lånefinansieret køb.

Gælden vedr. de finansielle leasingforpligtelser pr. 31. december 2022 er 843,1 mio. kr. mod 739,1 mio. kr. i 2021.

Stigningen i leasinggælden på 104,0 mio. kr. viser nettoværdien af nye leasingaftaler i forhold til indfrielse og afdrag på leasingaftaler.

I leasingforpligtelsen indgår OPP-projekt vedr. Psykiatrien i Vejle på 407,8 mio. kr.

Udover ovenstående forpligtelser har regionen en gældsforpligtelse i form af et antal swap-aftaler, som ikke skal optages i regionens balance. Swap-aftalerne er specificeret nedenfor.

Swap-aftaler:

Region Syddanmark anvender swap-aftaler, som er en aftale mellem to parter om at bytte betalingsstrømme (rentebetaling) på aftalte vilkår over en aftalt periode.

Region Syddanmark har ultimo 2022 følgende Swap-aftaler:

Swap-modpart	Swapytype	Restgæld tilknyttet swap	Markedsværdi 31.12.2022	Udløbsdato	Valuta	Modtag / betal rente i pct.
Danske Bank	Renteswap	169.336.000	-10.970.824	31.12.2032	DKK	2,95 % / 4,604 %
Danske Bank	Renteswap	178.019.897	-11.168.533	31.12.2032	DKK	2,93 % / 4,56 %
Danske Bank	Renteswap	178.019.897	-10.637.408	31.12.2032	DKK	2,93 % / 4,498 %
Danske Bank	Renteswap	178.019.897	-10.560.309	31.12.2032	DKK	2,93 % / 4,489 %
Spar Nord	Renteswap	109.271.250	-4.095.521	27.03.2034	DKK	2,42 % / 3,925 %
Jyske Bank	Renteswap	169.696.970	33.454.986	28.11.2046	DKK	2,18 % / 1,0775 %
Nordea	Renteswap	169.696.970	14.771.639	28.05.2029	DKK	2,18 % / 1,522 %
Nordea	Renteswap	169.696.970	26.597.544	27.02.2032	DKK	2,18 % / 0,858 %
		1.321.757.851	27.391.574			

Af ovenstående ses det, at markedsværdien af regionens indgåede swap-aftaler er positiv med 27,4 mio. kr.

Dette betyder, at regionen pr. årsskiftet skulle modtage 27,4 mio. kr., hvis swap-aftalerne på dette tidspunkt blev realiseret. I tilfælde af at swap-aftalerne beholdes til udløb, vil der ikke ske en realisation af markedsværdierne.

En positiv værdi skyldes, at renteniveauet er steget siden indgåelsen af aftalerne. Et stigende renteniveau vil forbedre markedsværdien, mens et faldende renteniveau vil forværre markedsværdien.

Note 15 Kortfristet gæld til pengeinstitutter

Regionens kortfristede gæld til pengeinstitutter kan specificeres således:

Kortfristet gæld til pengeinstitutter 2022 (1.000 kr.)			
Område	Primo 2022	Resultat 2022	Ultimo 2022
Kassekreditter og byggelån	-895.054	-581.000	-1.476.054
I alt	-895.054	-581.000	-1.476.054

Ovenstående gæld vedrører repo-forretninger gennemført før årsskiftet med henblik på at tilvejebringe likviditet for at overholde kreditramme indgået med regionens pengeinstitut.

Note 16 Kortfristet gæld til staten

Regionens kortfristede gæld til staten udgjorde ultimo 2022 119,9 mio. kr. mod 211,8 mio. kr. i 2021.

Regionens kortfristede gæld til staten kan specificeres således:

Kortfristet gæld til staten 2022 (1.000 kr.)			
Område	Primo 2022	Resultat 2022	Ultimo 2022
NYT OUH	-209.619	94.587	-115.032
Sygehus Sønderjylland	-159	159	0
Regnskab og Finans	-2.027	-2.886	-4.913
I alt	-211.805	91.860	-119.945

Den kortfristede gæld til staten udgøres næsten udelukkende af "Ikke frigivede midler" fra staten til Kvalitetsfondsprojektet på NYT OUH.

Note 17 Kortfristet gæld i øvrigt

Regionens kortfristede gæld i øvrigt udgjorde ultimo 2022 3.875,4 mio. kr. mod 3.741,0 mio. kr. i 2021.

Regionens kortfristede gæld i øvrigt kan specificeres således:

Kortfristet gæld i øvrigt 2022 (1.000 kr.)			
Område	Primo 2022	Bevægelse 2022	Ultimo 2022
Feriepenge	-1.040.232	-163.382	-1.203.614
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-2.220.810	18.393	-2.202.417
Mellemregningskonto	-479.661	10.590	-469.071
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	-300	0	-300
I alt	-3.741.003	-134.399	-3.875.402

Kortfristet gæld i øvrigt	Beløb (1.000 kr.)
Feriepenge	-1.203.614
Ferie med løn	-1.087.913
Ferie uden løn	-114.807
Diverse ferie	-895
Kortfristet gæld med indenlandsk betaler	-2.202.417
Ventende betalinger/Udgiftsrestancer	-2.138.989
Afspadsring	-59.685
Kompensationsdage	-3.744
Diverse mellemregninger	-469.371
Skyldig A-skat/AM-bidrag/ATP/AUB/pensionskasser	-449.137
Skyldig moms/lønsumsafgift	-6.988
Øvrige mellemregninger	-12.946
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	-300
I alt	-3.875.402

Regional Udvikling anvender fra 2021 det akkumulerede driftsresultat til at afbetale tilskuddet til Odense Letbane.

Note 18 Egenkapital

Regionens egenkapital pr. 31. december 2022 udgør differencen mellem regionens aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er derfor et udtryk for regionens nettoformue.

Nettoformuen steg i 2022 med 2.453,2 mio. kr. og er ultimo året 5.232,7 mio. kr.

Egenkapital 2022 (1.000 kr.)			
Område	Primo 2022	Bevægelse 2022	Ultimo 2022
Modpost for donationer	-1.329.849	61.202	-1.268.647
Akkumuleret resultat for sundhedsområdet	-3.235.642	-514.711	-3.750.354
Akkumuleret resultat for det regionale udviklingsområde	-61.478	7.418	-54.059
Balancekonto	1.847.457	-2.007.109	-159.652
I alt	-2.779.512	-2.453.200	-5.232.712

Årets bevægelser på egenkapitalen kan specificeres således:

Specifikation af årets bevægelser på egenkapitalkontoen (1.000 kr.)				
Område	Primo 2022	Bevægelse 2022	Specifikation	Ultimo 2022
Modpost for donationer	-1.329.849	61.202		-1.268.647
Heraf modtagne donationer		-65.285		
Heraf afskrevne donationer		126.487		
Akkumuleret resultat for sundhedsområdet	-3.235.642	-514.711		-3.750.354
Heraf årsresultat, sundhed		-514.711		
Akkumuleret resultat for det regionale udviklingsområde	-61.478	7.418		-54.059
Heraf afdrag på Odense Letbane 2022		4.449		
Heraf årets resultat, for det regionale udviklingsområde		2.969		
Balancekonto	1.847.457	-2.007.109		-159.652
Heraf åbningsbalance	-3.761.809	0		-3.761.809
Heraf balancekonto i øvrigt	-107.685	1.143		-106.542
Heraf værdireguleringer	6.315.137	-1.955.079		4.360.058
<u>Specifikation af værdireguleringer:</u>				
Aktuar, korrektion af tjenestemandforpligtigelse			-1.966.162	
Nye leasingaftaler ikke med i årsopgørelse 2021			6.090	
Nye leasingaftaler ikke med i årsopgørelse 2022			-642	
Regulering af indre værdi, aktier og andelsbeviser			-1.991	
Diverse mindre reguleringer vedr. feriepenge			12	
Diverse mindre afskrivninger på egenkapitalen			7.614	
Heraf værdiregulering langfristet gæld	-160.578	0		-160.578
Heraf arbejdsskadepulje	-27.539	20.059		-7.479
<u>Specifikation af arbejdsskadepulje:</u>				
Årets regulering af hensættelser arbejdsskader			26.511	
Forsikringspulje, arbejdsskader			-6.451	
Heraf forsikringspuljer, øvrige skader	3.959	-2.606		1.353
Heraf udviklingspulje, socialområdet	-3.963	2.056		-1.908
Heraf barselspulje	30.878	-29.386		1.492
Heraf patientforsikringspulje	-440.942	-43.296		-484.238
<u>Specifikation af patientforsikringspulje:</u>				
Årets regulering af hensættelser patientskader			-32.096	
Årets regulering af hensættelse patientskadeoplygtelse			-11.200	
I alt	-2.779.512	-2.453.200		-5.232.712

SUNDHEDSOMRÅDET

Regnskabsoversigt – budgetniveau I

Sundhed

Oversigt over regnskab på bevillingsniveau I
(Omkostningsbaseret)

Resultatopgørelse

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest-budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	
Somatik	18.939.890	-1.224.209	34.990	299.868	18.974.880	-924.341	20.399.391	-2.094.584	-254.268
Behandlingspsykiatri	2.269.913	-96.013	181.343	-15.172	2.451.256	-111.185	2.463.250	-190.199	67.021
Sygesikring	5.568.800	-309.804	8.902	1.114	5.577.702	-308.690	5.474.053	-286.732	81.691
Administration, renter mv.	1.761.869	-3.246	312.492	2.946	2.074.361	-300	2.358.917	-16.263	-268.594
Resultat før finansiering	28.540.471	-1.633.272	537.727	288.755	29.078.198	-1.344.517	30.695.611	-2.587.779	-374.151
Finansiering	0	-27.214.907	0	-1.227.876	0	-28.442.783	0	-28.622.544	179.761
Årets resultat brutto	28.540.471	-28.848.179	537.727	-939.121	29.078.198	-29.787.300	30.695.611	-31.210.323	-194.390
Årets resultat netto	-307.707		-401.394		-709.101		-514.711		-194.390

Regnskabsoversigt – budgetniveau II

Sundhed

Oversigt over regnskab på budgetniveau II
(Omkostningsbaseret)

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest-budget Netto
	Om kostn.	Indtægter	Om kostn.	Indtægter	Om kostn.	Indtægter	Om kostn.	Indtægter	

Somatik

Fællesudgifter og -indtægter	2.747.945	-787.008	-1.155.763	285.184	1.592.183	-501.823	2.828.880	-1.390.065	-348.455
Odense Universitetshospital/Sygehus Fyn	8.042.515	-258.615	625.610	-28.722	8.668.126	-287.337	8.802.430	-481.746	60.105
Sygehus Lillebælt	3.768.726	-102.658	289.418	0	4.058.144	-102.658	4.048.547	-113.347	20.286
Sygehus Sønderjylland	2.239.506	-36.546	75.451	19.692	2.314.957	-16.854	2.355.559	-49.147	-8.309
Sydvestjysk Sygehus	2.061.081	-39.382	198.438	23.714	2.259.519	-15.669	2.277.173	-39.245	5.922
Friklinik i Give	80.116	0	1.835	0	81.951	0	86.804	-21.035	16.182
Somatik i alt	18.939.890	-1.224.209	34.990	299.868	18.974.880	-924.341	20.399.391	-2.094.584	-254.268

Behandlingspsykiatri

Fællesudgifter og -indtægter	159.435	-5.783	-1.321	0	158.114	-5.783	122.653	-24.573	54.252
Psykiatrien i Region Syddanmark	2.096.177	-90.231	182.664	-15.172	2.278.840	-105.402	2.326.335	-165.626	12.730
RCT Haderslev	14.301	0	0	0	14.301	0	14.262	0	39
Behandlingspsykiatri i alt	2.269.913	-96.013	181.343	-15.172	2.451.256	-111.185	2.463.250	-190.199	67.021

Sygesikring (drift)

Almen lægehjælp	2.330.992	-6.521	3.141	54	2.334.133	-6.467	2.359.499	-6.714	-25.119
Speciallægehjælp	674.590	0	19.624	0	694.213	0	708.840	0	-14.627
Medicin	1.451.610	0	770	0	1.452.380	0	1.425.166	0	27.214
Tandlægebehandling	313.268	0	-235	0	313.033	0	310.061	0	2.972
Fysiurgisk behandling	318.070	-227.748	-1.475	-504	316.595	-228.252	312.898	-226.983	2.428
Kiropraktor	40.989	0	8	0	40.997	0	38.736	0	2.260
Briller	37	0	0	0	37	0	0	0	37
Rejsesygeforsikring	1.611	0	0	0	1.611	0	0	0	1.611
Foderapeuter	34.474	0	276	0	34.750	0	38.807	0	-4.057
Psykologbehandling	71.809	0	0	0	71.809	0	60.791	0	11.018
Øvrige sygesikringsudgifter	122.199	-29.988	-11.753	-275	110.446	-30.263	39.432	-31.617	72.367
Ernæringspræparater	38.866	0	0	0	38.866	0	39.805	0	-939
Profylaktiske svangreundersøgelser	13.530	0	0	0	13.530	0	11.713	0	1.816
Lægeundersøgelser af børn	15.709	0	0	0	15.709	0	15.124	0	585
Vaccinationer	35.140	-23.007	0	0	35.140	-23.007	25.079	-1.477	-11.468
Specialiseret tandplejetilbud	56.945	-22.540	-1.454	1.839	55.491	-20.701	40.593	-19.942	14.139
Høreapparater	48.961	0	0	0	48.961	0	47.510	0	1.451
Sygesikring i alt	5.568.800	-309.804	8.902	1.114	5.577.702	-308.690	5.474.053	-286.732	81.691

Administration, renter mv.

Central administration af sundhedsområdet	1.236.943	-3.246	280.162	2.946	1.517.105	-300	1.495.999	-16.263	37.068
Øvrige udgifter og indtægter	8.554	0	0	0	8.554	0	39.029	0	-30.475
Andel af fælles formål og administration	488.718	0	32.330	0	521.048	0	497.375	0	23.672
Andel af renter mv.	27.655	0	0	0	27.655	0	326.514	0	-298.859
Administration renter mv. i alt	1.761.869	-3.246	312.492	2.946	2.074.361	-300	2.358.917	-16.263	-268.594

Finansiering

Statslige bloktilskud	0	-22.498.620	0	-1.227.876	0	-23.726.496	0	-23.906.184	179.688
Tilskud fra bløderudligningsordningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale grundbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivitetsbidrag, stat	0	-337.206	0	0	0	-337.206	0	-337.214	8
Aktivitetsbidrag, kommuner	0	-4.379.081	0	0	0	-4.379.081	0	-4.379.146	65
Finansiering i alt	0	-27.214.907	0	-1.227.876	0	-28.442.783	0	-28.622.544	179.761

Årets resultat

Årets resultat brutto	28.540.471	-28.848.179	537.727	-939.121	29.078.198	-29.787.300	30.695.611	-31.210.323	-194.390
Årets resultat netto	-307.707		-401.394		-709.101		-514.711		-194.390

Specielle regnskabsbemærkninger

Samlet driftsregnskab for sundhedsområdet 2022

De samlede omkostninger for sundhedsområdet, inkl. beregnede omkostninger til tjenestemandspensioner, afskrivninger på bygninger mv., er i 2022 på 28.175 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 27.734 mio. kr. udgør dette et merforbrug på i alt 374 mio. kr.

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Somatiske sygehuse, incl. Friklinikken	15.754.743	16.960.179	16.865.992	94.187
Fælles udgifter og indtægter	1.960.938	1.090.360	1.438.815	-348.455
Fælles udgifter og indtægter	1.342.310	393.213	750.409	-357.196
Hospiceområdet	89.384	105.987	96.683	9.304
Servicefunktioner	529.244	591.159	591.722	-563
Somatik i alt	17.715.681	18.050.539	18.304.807	-254.268
Sygesikring	5.258.996	5.269.012	5.187.321	81.691
Central administration af sundhedsområdet	1.233.697	1.516.805	1.479.736	37.068
Øvrige udgifter og indtægter	8.554	8.554	39.029	-30.475
Fælles formål og administration	488.718	521.048	497.375	23.672
Renter	27.655	27.655	326.514	-298.859
Administration, renter m.v.	1.758.623	2.074.061	2.342.655	-268.594
Psykiatri fælles	167.954	166.633	112.342	54.291
Psykiatri sygehus	2.005.946	2.173.438	2.160.708	12.730
Psykiatri i alt	2.173.900	2.340.071	2.273.050	67.021
Sundhed, drift i alt	26.907.200	27.733.682	28.107.833	-374.151

+ Angiver et mindreforbrug i forhold til budgettet

- Angiver et merforbrug i forhold til budgettet

I økonomiaftalen for 2022 er der aftalt et loft for udgifterne. Det ajourførte udgiftsloft for 2022 udgør 27.197 mio. kr. ekskl. renteudgifter og beregnede omkostninger. Regionens udgiftsbaserede regnskab er på 27.522 mio. kr., heri indgår regionens Covid-19 udgifter på 367 mio. kr. I forhold til udgiftsloftet er der et mindreforbrug på 42 mio. kr.

Somatik

Regnskabsbemærkninger vedrørende de somatiske sygehuse

De samlede omkostninger for sygehuse, inkl. Friklinikken i Grindsted er i 2022 på 16.866 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 16.960 mio. kr. svarer det til et mindreforbrug på 94 mio. kr.

Regnskab 2022 for de enkelte sygehuse

Beløb i 1.000 kr. + Angiver et mindreforbrug i forhold til budgettet - Angiver et merforbrug i forhold til budgettet	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Sydvestjysk Sygehus	2.021.698	2.243.851	2.237.928	5.922
Odense Universitetshospital	7.783.901	8.380.789	8.320.683	60.105
Sygehus Sønderjylland	2.202.960	2.298.103	2.306.412	-8.309
Sygehus Lillebælt	3.666.068	3.955.486	3.935.200	20.286
Friklinikken	80.116	81.951	65.769	16.182
I alt	15.754.743	16.960.179	16.865.992	94.187

Mer- og mindreforbrug indenfor grænse på +/- 1 pct. af korrigeret budget genbevilles i 2023. Ved genbevillingen korrigeres for den endelig afklaring af diverse bevillingssager.

Aktivitet

Aktiviteten ligger i 2022 8,8 pct. under aktivitetsniveauet før covid jf. nedenstående tabel, hvor aktiviteten i 2022 sammenlignes med aktiviteten i perioden marts 2019 til februar 2020.

Aktivitetsudvikling Region Syddanmark somatik

1.000 kr.	Aktivitet før Covid (marts 2019 til feb 2020)	Aktivitet 2022	Udvikling i aktivitet i 2022 sammenholdt med før covid	Udvikling i pct
Friklinikken Region Syddanmark (Grindsted)	119.727	127.665	7.938	6,6%
Odense Universitetshospital – Svendborg	7.591.802	6.839.959	-751.843	-9,9%
Sydvestjysk Sygehus	2.216.572	2.059.993	-156.579	-7,1%
Sygehus Lillebælt	3.854.095	3.540.555	-313.540	-8,1%
Sygehus Sønderjylland	2.295.025	2.087.205	-207.820	-9,1%
I alt	16.077.221	14.655.377	-1.421.844	-8,8%

Aktivitetsudviklingen i 2022 er påvirket af overgangen til EPJ syd ultimo februar 2022 på OUH og ultimo maj 2022 på SLB og SVS. Ovenstående data for 2022 er ikke endelige.

Regnskabsbemærkninger vedrørende de enkelte sygehuse**Sydvestjysk Sygehus**

Nedenfor ses en oversigt vedrørende forbrug og regnskabsresultatet for Sydvestjysk Sygehus.

Sydvestjysk Sygehus (1.000 kr.)	Omkostningsbaseret
Vedttaget budget	2.021.698
Korrigeret budget	2.243.851
Forbrug	2.237.928
Årets resultat	5.922

Sydvestjysk Sygehus regnskabsmæssige årsresultat for 2022 er et mindreforbrug på 5,922 mio. kr. Resultatet er påvirket af ”dyre løsninger” forbundet med forhøjet sygehusfravær og øget vikarforbrug.

Odense Universitetshospital

Nedenfor ses en oversigt vedrørende forbrug og regnskabsresultatet for Odense Universitetshospital.

Odense Universitetshospital (1.000 kr.)	Omkostningsbaseret
Vedttaget budget	7.783.901
Korrigeret budget	8.380.789
Forbrug	8.320.683
Årets resultat	60.105

Odense Universitetshospitals regnskabsmæssige årsresultat er et mindreforbrug på 60,1 mio. kr. Resultatet er bedre end varslet i de tilbagevendende økonomiopfølgninger i 2022, bl.a. som konsekvens af indekrydsning af midler på centrale rammer mv.

Resultatet dækker over betydelige merforbrug på de kliniske afdelinger, og der er således bekymring for den flerårige balance set i lyset af effektiviseringskravet ved det kommende sygehus. I resultatet er indeholdt fremrykninger på niveau med tidligere års fremrykninger, dvs. ca. 40 mio. kr.

Sygehus Sønderjylland

Nedenfor ses en oversigt vedrørende forbrug og regnskabsresultatet for Sygehus Sønderjylland.

Sygehus Sønderjylland (1.000 kr.)	Omkostningsbaseret
Vedttaget budget	2.202.960
Korrigeret budget	2.298.103
Forbrug	2.306.412
Årets resultat	-8.309

Sygehus Sønderjyllands regnskabsmæssige årsresultat viser et merforbrug på 8,3 mio. kr. Resultatet afspejler, at den indarbejdede effektiviseringsgevinst på 23 mio.kr. ved ibrugtagningen af det nye sygehusbyggeri ikke fuldt ud er realiseret.

Sygehus Lillebælt

Nedenfor ses en oversigt vedrørende forbrug og regnskabsresultat for Sygehus Lillebælt.

Sygehus Lillebælt (1.000 kr.)	Omkostningsbaseret
Vedtaget budget	3.666.068
Korrigeret budget	3.955.486
Forbrug	3.935.200
Årets resultat	20.286

Sygehus Lillebælts regnskabsmæssige årsresultat er et mindreforbrug på 20,3 mio. kr. Sammenholdt med 2021 er overskuddet reduceret, bl.a. som afledt konsekvens af øgede udgifter til FEA og andre dyre løsninger.

Friklinikken

Nedenfor ses en oversigt vedrørende forbrug og regnskabsresultatet for Friklinikken.

Friklinikken (1.000 kr.)	Omkostningsbaseret
Vedtaget budget	80.116
Korrigeret budget	81.951
Forbrug	65.769
Årets resultat	16.182

Friklinikken er 100% aktivitetsfinansieret og budget fastsættes årligt af direktionen som en procentsats af den producerede DRG-værdi. Procentsatsen for 2022 er fastsat til 57%. Afregningsprocenten har siden etableringen af Friklinikken været uforandret.

Den endelige opgørelse for Friklinikkens regnskab for 2022 viser en stabil drift.

Den samlede udgiftsprofil ligger på samme niveau som tidligere regnskabsår og resulterer i en samlet afregningsprocent for driften på 48%. Med en produceret DRG-værdi på 128 mio. kr. og en afregningsprocent på 57%, svarer det til et overskud på 11,5 mio. kr.

Siden nedlukningen af den plastikkirurgiske funktion, som stod for en stor andel af den stationære aktivitet, har det været en udfordring at opretholde en samlet, effektiv drift i øvrige kirurgiske områder - særligt i forhold til de kirurgiske støttefunktioner. Således ses det, at der inden for det kirurgiske område præsteres et mindre underskud, som dog kompenseres af et større overskud fra Smerteklinikken.

Fælles udgifter og indtægter

Resultatet for fællesudgifter og indtægter er anført nedenfor. Bemærk at de anførte tal er opgjort udgiftsbaseret.

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Sundhedsdokumentation	1.822	3.447	2.968	479
Kvalitet og Forskning	170.057	110.555	94.497	16.058
Sundhedsplanlægning	860.640	865.623	712.737	152.887
Syddansk SundhedInnovation	8.211	14.940	14.787	152
Tværasektorielt	6.105	10.588	9.579	1.010
Medicoteknisk afdeling	160	5.360	855	4.506
HR	142.249	142.672	140.661	2.011
Kommunikation	2.142	2.721	1.689	1.032
Sundhedsøkonomi	929.811	808.617	1.245.944	-437.326
Bygningsafdelingen	15.638	14.708	6.804	7.904
Strategisk indkøb	-14.535	1.936	11.267	-9.331
Regnskab og Finans	29.331	68.556	262.121	-193.565
IT området	174.386	273.255	235.718	37.537
Aktiv patientstøtte	14.485	14.485	7.909	6.576
Praksisafdeling	1.016	1.016		1.016
Regionssekretariatet og jura	263.986	263.828	269.874	-6.045
Socialområdet	8.373	8.444	8.443	
Ekstraordinære investeringer OUH		1.000		1.000
I alt	2.613.877	2.611.753	3.025.851	-414.098

Samlet er der et merforbrug under fællesområdet på 414 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der under fællesområdet for somatikken afholdes udgifter til Covid-19, indkøb og anskaffelser af investeringsmæssig karakter, og at der i 2022 er fremrykket indkøb, fx indkøb af sygehusmedicin, lægelige artikler samt genforsikring af tjenestemænd, der ellers skulle være afholdt i 2023.

Under fællesudgifter/indtægter på sundhedsområdet er placeret både drifts- og udmøntningsrammer. Budget/rapporteringsansvaret er fordelt mellem administrationens afdelingschefer efter fagområde.

På driftsrammerne afholdes udgifter, der vedrører det samlede sundhedsvæsen, og som erfaringsmæssigt er vanskelige at styre og prognosticere. Udmøntningsrammerne anvendes til midlertidig placering af budgetter, som udmøntes løbende efter regionsrådets godkendelse eller administrativ bemyndigelse.

Udmøntningsrammer frigives via regionsrådet, direktionen eller koncerndirektøren for området. Driftsrammer frigives i forbindelse med vedtagelsen af det samlede budget for sundhedsområdet.

Alle nedenstående oversigter er udgiftsbaseret.

Sundhedsdokumentation

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Driftsrammer				
Sydliis	1.822	2.600	2.624	-24
Cosmic Intelligence		400	18	382
Sygehusmedicinregisteret fase 2		447	325	122
I alt	1.822	3.447	2.968	479

Kvalitet og Forskning

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Udmøntningsrammer				
PRO - udmøntningsramme	4.655	2.832		2.832
Ops. Af kræft i praksis - ramme	61			
Driftsramme				
Udvidet frit sygehusvalg	34.757	34.757	33.554	1.203
Lærings- og kvalitetsteams	1.427		-55	56
PRO	1.758	2.800	2.037	763
Regionernes Bio- og Genombank	3.645	3.645	2.797	849
Pulje klinisk excellence	5.261			
Initiativer forskningsstrategi	7.309			
Risikobaseret tilsyn	4.150	4.150	4.199	-50
Fællesfunktion DSFM	315	45	17	28
Evalueringspuljen	2.597	1.637	553	1.085
Pulje til sundhedstjeneste forskning	1.016			
Pulje til udvikling og forskning i personlig medicin		142	110	32
Videnskabsetisk komité	3.129	3.129	2.569	561
Forskning, driftsramme	12.987	12.445	8.951	3.494
Fælles Projekter Danske Regioner	33.062	33.062	32.784	278
Kvalitets ramme	7.128	9.786	5.523	4.263
Ph.D-midler, RSD	23.674	1.000	631	369
Forskerkarrierepuljen	6.033		-67	67
Region Syddanmarks forskningspuljer	17.093	1.125	895	230
I alt	170.058	110.555	94.497	16.058

Sundhedsplanlægning

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Driftsrammer				
Mellemregionale betalinger				
Højt specialiseret behandling	489.770	489.770	442.447	47.323
Basisbehandling	-289.639	-289.639	-292.960	3.321
Private foreningsejede sygehuse	174.150	173.650	152.282	21.368
Udenlandske betalinger	-18.215	-18.215	-41.672	23.457
Det præhospital område				
Præhospital indsats	58.951	58.832	49.336	9.496
Præhospital forskning	2.112	2.112	1.546	566
Liggende og akut behandling	161.083	161.471	124.366	37.105
Siddende patientbefordring	277.608	277.608	273.450	4.158
Øvrige				
Bloddonoraftale	112	115	115	
Kræftplan 4 - initiativer	4.264	4.373	1.142	3.231
Fødeområdet	444	1.881	1.334	547
Den sidste tid		3.585	1.269	2.316
Driftsrammer - øvrige		80	80	
I alt	860.640	865.623	712.737	152.887

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI)

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Driftsrammer				
FOSA - Telesår - RDS andel	1.936	1.676	1.671	5
Hjemmemonitorering teleKOL	5.493	8.181	8.469	-288
Forvaltning af Sårdatabase	337	337	337	
Genoptræn.dk DI	446	446	446	
Hjemmemon. gravide - Anskaffelse CTG		614	457	157
Genoptræn.dk - Regional implementering		771	797	-26
Fælles telemedicin i Syd		2.101	1.903	198
Implementering Digitalt graviditetsforløb		385	387	-2
Alkoholsamtaler i almen praksis		430	319	111
Analyse af plan for FHIR				
I alt	8.211	14.940	14.785	155

Tværsæktorielt samarbejde

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Udmøntningsrammer				
Nære og sammenhængende sundhedsvæsen	-1.723			
Klyngeprojekter	1.658	1.658		1.658
Driftsrammer				
Forebyggelse			344	-344
Tidlig opsporing og forebyggelse		600	625	-25
Koordinatorer til sundhedshuse		700	623	77
Sundhedsprofiler	2.131	3.000	2.714	286
Sundhedshuse	2.284	3.030	739	2.291
Rådgivning om forebyggelse	1.755	1.755	761	995
Forløbsprogram på børne- og ungeområdet		-2.768	763	-3.531
Strategiske udviklingsinitiativer i sundhedssamarbejde		2	50	-48
Phd. Projekt ældre		-263	458	-721
Samarbejdsaftale Røde Kors		2.500	2.500	
Udvikling af sundhedsvæsenet på Ærø		375		375
I alt	6.104	10.588	9.579	1.010

Medicoteknisk afdeling

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Medico salg			-4.298	4.298
It-udgifter medico		1.800	2.515	-715
Medicoteknisk afdeling, gebyr	160	860	874	-14
Medico drift			-773	773
IV-pumper		2.700	2.536	164
I alt	160	5.360	855	4.506

HR

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Driftsrammer				
Basislæger	67.794	67.794	67.368	426
Betalinger til lønsystem	20.451	23.619	24.575	-956
Engangsmidler overenskomst	8.644	8.644	6.883	1.761
Nationalt ledelsesprogram	1.545	2.280	2.235	45
Digitale kompetencer		2.108	1.741	367
Den gode samtale	1.465	1.165	989	175
LMS Anskaffelse		148	103	45
Yngre lægers videreuddannelse - uddannelse og kurser	42.281	36.914	27.748	9.166
SOSU-elever	68		9.018	-9.018
I alt	142.249	142.672	140.661	2.011

Kommunikation

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Driftsrammer				
Sund i Syd	1.441	1.441	1.235	206
Info-tv	701	1.280	454	826
I alt	2.142	2.721	1.689	1.032

Sundhedsøkonomi

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Udmøntningsrammer				
Prioriteringspulje	53.323	51.772		51.772
Periodiseringspulje	-28.393	-3.409		-3.409
Tjenestemænd til sygehuse	6.923	-3.523		-3.523
Jo før jo bedre	14.116	9.265		9.265
Særlig dyr medicin	116.940	135.877	-44.282	180.159
LC pulje 2018 - 2019, somatik	3.355			
Kapacitetsudvidelse kræft	30.049	35.892		35.892
Meraktivitetsmidler	184.171	65.592	-23.595	89.187
Øvrige besparelser	-8.047	-5.439		-5.439
Opsparing flytning OUH	26.717	26.717		26.717
Genanskaffelsespulje, vedligeholdelse m.v.	102.734	66.389		66.389
Budgetaftale 2019, somatik	5.090	3.090		3.090
Budgetaftale 2020, somatik	15.958	3.695		3.695
Finanslov 2020	15.275			
Investeringsplan 2020	-2.800			
Lov- og cirkulæreprogram 2020/2021	2.918			
Budgetaftale 2021, somatik	19.179	1.780		1.780
Strukturkonto	12.217	34.907		34.907
Konsolideringsramme	36.653	-101.400	36.789	-138.190
Fælles regionale initiativer	7.050	710		710
Lov- og Cirkulærepulje 2021/2022	234			
Forvaltningsbudgetter - Udmøntningsramme		243		243
Budgetaftale 2022, somatik	59.882	21.959		21.959
Specialuddannede sygeplejersker	5.000	5.000		5.000
Sundhedsklynger	8.556			
Indkøbsbesparelse 2022	-20.490			
Medicinsk udstyr	6.930			
Lov- og cirkulærepulje 2022/2023		385		385
Finanslov 2022		-38.935		-38.935
Driftsrammer				
Amgros	-11.533	-11.533	-7.955	-3.578
Administration af tolkegebyr	-1.348	-1.348	-1.234	-113
TGK licenser i EPJ SYD	-3.210			
Robotpulje		134		134
Betalinger finansieret af prioriteringspuljen			-14	14
Coronarelaterede udgifter		184.396	551.089	-366.693
Akutpakke		42.788		42.788
Corona - Abena lager			-57	57
Åbenhed og synlighed om resultater	2.471	1.618	1.553	64
Afregning for færdigbehandlede	-6.507	-6.507	-5.952	-555
Ambulantgenoptræning	-32.369	-32.369	-14.767	-17.602
Respiratorpatienter	288.876	288.876	251.611	37.265
Medicinrådet	21.911	21.911	6.724	15.186
Genforsikring			480.000	-480.000
Forvaltningsbudgetter	-2.021			
Klimapulje		266	41	225
Behandlingsrådet			15.993	-15.993
Budget yngre lægers videre uddannelse		9.819		9.819
Samlet	929.810	808.617	1.245.944	-437.326

Bygningsafdelingen

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Driftsramme				
Udvendig bygningsvedligeholdelse	14.851	13.151	7.090	6.061
Vedligeholdelse af solcelleanlæg	406	406	-424	830
Facaderenovering, Svendborg		160	50	110
Drift af lægekliniker / sundhedshuse	381	-325	-415	90
Svendborg, Gårdhaveprojektet		1.316	503	813
I alt	15.638	14.708	6.804	7.904

Strategiske Indkøb

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
ILS			34.783	-34.783
Fjernlager, strategisk indkøb	-14.535	1.936	-23.516	25.453
Samlet	-14.535	1.936	11.267	-9.331

Regnskab og Finans

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Finansiell leasing	29.331	68.556	298.785	-230.229
Honorar anmeldelse, erhvervssygdomme			-40	40
Ekstraordinære indtægter			-36.624	36.624
Samlet	29.331	68.556	262.121	-193.565

IT-forvaltning

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Driftsrammer				
Sundheds IT	8.392	8.204	10.017	-1.813
OUH IT	83.014	99.843	96.473	3.370
SLB IT	32.004	69.218	47.696	21.523
SVS IT	17.228	21.005	15.543	5.462
SHS IT	10.349	12.659	9.920	2.738
Regional IT	8.961	35.818	31.032	4.787
SDSI IT	15.672	21.809	21.619	189
Digitaliseringsstrategi	-1.234	-148		-148
Medicoteknisk IT		853	644	209
HR IT		3.993	2.773	1.220
I alt	174.386	273.255	235.718	37.537

Områderne dækker over forvaltningsbudgetter som de enkelt enheder er ansvarlige for. Der ligger også projektøkonomier på de enkelte områder.

Aktiv patientstøtte – OUH

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Driftsramme				
Aktiv patientstøtte - forsknings- og udviklingsprojekt vedr. kroniske sygdomme	14.485	14.485	7.909	6.576
I alt	14.485	14.485	7.909	6.576

Praksisafdelingen

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Driftsramme				
Pulje til forskning på praksisområdet	1.016	1.016		1.016
I alt	1.016	1.016		1.016

Regionssekretariatet og jura

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Driftsramme				
Patientforsikring - forsikring og patienterstatning	220.000	219.639	226.991	-7.351
Abort og sterilisationssamråd - samrådsmøder	240	240	13	227
Forældreegnethedsvurdering	320	523	336	187
Klagesagsbehandling	43.426	43.426	42.534	892
Samlet	263.986	263.828	269.874	-6.045

Socialområdet

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Driftsramme				
Specialundervisning for afasi-patienter	8.373	8.444	8.443	
I alt	8.373	8.444	8.443	

Ekstraordinære investeringer OUH

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Driftsramme				
Ekstraordinære investeringer OUH		1.000		1.000
Samlet		1.000		1.000

Hospice og Efterbehandling

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Driftsrammer				
Fælles afsnit	-39.067	-39.067	-42.651	3.584
Hospice Sydvestjylland	25.996	26.306	26.256	50
Hospice Fyn	25.557	26.066	27.130	-1.065
Hospice Sønderjylland	25.517	26.066	27.871	-1.805
Sct. Maria Hospice	24.489	26.066	26.035	32
Kræftens bekæmpelse	2.423	2.423	2.403	20
Hospice Sydfyn	24.469	36.887	26.284	10.603
Udenregional hospicebehandling			2.115	-2.115
I alt	89.384	104.747	95.443	9.304

Servicefunktioner

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Driftsrammer				
National Akut tolkecenter	2.221	2.221		2.221
Medicoteknisk afdeling	65.280	69.781	70.249	-469
AMK Vagtcentral	25.535	26.446	25.802	644
Syddanske Innovation	12.013	12.589	12.696	-107
Ambulance Syd	404.702	431.515	439.477	-7.961
Tolkeenhed	18.839	28.624	23.782	4.841
I alt	528.589	571.175	572.006	-831

Sygesikring

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Almen lægehjælp	2.324.472	2.327.667	2.352.785	-25.119
Psykologbehandling	71.809	71.809	60.791	11.018
Øvrige sygesikringsudgifter	92.211	80.183	7.815	72.367
Ernæringspræparater	38.866	38.866	39.805	-939
Profylaktiske svangerundersøgelser	13.530	13.530	11.713	1.816
Lægeundersøgelser af børn	15.709	15.709	15.124	585
Vaccinationer	12.133	12.133	23.601	-11.468
Høreapparater	48.961	48.961	47.510	1.451
Specialiseret tandplejetilbud	34.405	34.790	20.651	14.139
Speciallægehjælp	674.590	694.213	708.840	-14.627
Medicin	1.451.610	1.452.380	1.425.166	27.214
Tandlægebehandling	313.268	313.033	310.061	2.972
Fysioterapi	90.322	88.343	85.915	2.428
Kiropraktor	40.989	40.997	38.736	2.260
Briller	37	37		37
Rejsesygeforsikring	1.611	1.611		1.611
Fodterapeuter	34.474	34.750	38.807	-4.057
Samlet	5.258.996	5.269.012	5.187.321	81.691
Korrektioner vedr. Covid-19			-60.070	-60.070
I alt	5.258.996	5.269.012	5.127.251	141.761

Det umiddelbare regnskabsresultat for Sygesikring viser et mindreforbrug på 81,691 mio. kr. I resultatet indgår udgifter til Covid-19 på i alt 60,070 mio. kr. Covid-19 udgiften er blevet kompenseret fra staten, og således viser regnskabsresultatet for sygesikringen opgjort eksklusiv Covid-19 udgifter et mindreforbrug på 141,761 mio.kr.

Endvidere bemærkes, at nedenstående bemærkninger på de enkelte områder er udarbejdet udgiftsbaseret.

Almen lægehjælp

Budgettet blev tilført midler som følge af den forventede udvikling i overenskomsten fra 2022.

Implementeringen af overenskomsten pågår i takt med, man får præciseret de konkrete betalinger for de nye ydelser, hvilket stadigvæk pågår.

Ved udgangen af 2022 var der tilmeldt i alt 80.000 patienter som kronikere. I alt er der bogført 165 mio. kr. i kronikerhonorar. Kronikerne havde 1.087.000 kontakter.

Udgiften til basishonorar og det differentierede basishonorar blev på 616 mio. kr. eller 24 mio. kr. mere end i 2021.

Ydelsesudgifterne blev på 1,36 mia. kr. og dermed 24 mio. kr. over budgettet.

Der er nogle specifikke forskydninger mellem budget og forbrug. SydKips puljer har et mindre forbrug på 5,2 mio. kr. "Rekruttering og fastholdelse" har et mindre forbrug på 2,8 mio. kr. Lægevagten udviser et mindre

forbrug på 8 mio. kr. Endelig har der været et mindre forbrug til SSI og laboratorier på 4,2 mio. kr. under budgettet.

Speciallægehjælp

Set i relation til det korrigerede budget for 2022 konstateres et merforbrug på 14 mio. kr. Traditionelt er der et højt afregningsniveau i første halvår. Niveaueet for hele 2022 har været meget højt, og det aftalte økonomiprotokollat virker således ikke efter hensigten.

De største stigninger ses ved dermatologi (4,4 mio.kr.), øjenområdet (21,9 mio.kr.) samt øre, næse, hals (6,4 mio.kr.) samt børnepsykiatri (4,9 mio.kr.). Omvendt ses fald hos Gynækologi, Kirurgi og Ortopædi.

Generelt ses ca. 9.100 flere patienter, som er blevet behandlet til et eller flere specialer i speciallægepraksis. Det er i tråd med intentionerne i Nærhedsfinansiering og pukkelafvikling, mens det er umuligt at isolere i forhold til effekten af den reducerede adgang til sygehusene som konsekvens af Covid-19 og andet.

Medicintilskud

Set i relation til det korrigerede budget for 2022 konstateres et mindre forbrug på 27 mio. kr.

Budgettet er fastsat i henhold til økonomiaftalen for 2022 på baggrund af Sundhedsdatastyrelsen prognose for tilskudsmedicin. Der har ikke været en midtvejsregulering af budgettet som følge af regeringsaftalen for 2023. Overordnet er billedet, at ændringer i diabetesbehandling øger udgiften med 40 mio.kr., for blodfortyndende medicin 15 mio.kr., hjerte-kar-sygdomme 18 mio.kr., behandling for astma/KOL 5 mio.kr., ADHD-medicin 10 mio.kr., mens udgiften til opioider er mindsket med 10 mio. kr. Udgifterne i medicintilskud på de nævnte områder er primært drevet af flere patienter og tilsvarende færre patienter på opioider. Undtaget er hjerte-kar-medicin, hvor der konstateres væsentlige prisstigninger grundet leveringsproblemer og restordre.

I regnskabet er afløftet moms vedr. gebyrer hos apotekerne for de forudgående regnskabsår for 10 mio.kr.

Tandlægebehandling

Set i relation til det korrigerede budget for 2022 konstateres et mindre forbrug på 3 mio. kr. Forbruget nærmer sig dermed det niveau, som var aftalt forud for regeringsindgrebet i 2018.

Udgiften til behandling i udlandet er fortsat lavere end ved fremkomsten af Covid-19.

Fysiurgisk behandling

Set i relation til det korrigerede budget for 2022 konstateres et mindre forbrug på 2 mio. kr. Reelt burde resultatet have været knapt 5 mio. kr. lavere, men der er bogført en nettoudgift for vederlagsfri fysioterapi, hvor der mangler kommunale indtægter.

Kiropraktor

Set i relation til det korrigerede budget for 2022 konstateres et mindre forbrug på godt 2 mio.kr. i forhold til budgettet. Kiropraktorområdet ser ud til at være på et stabilt aktivitetsniveau efter Covid-19.

Rejseforsikring

Den offentlige rejsesygeforsikring dækker udgifter vedrørende behandling og hjemtransport fra Færøerne og Grønland. Set i relation til det korrigerede budget for 2022 konstateres et mindre forbrug svarende til det afsatte budget.

Fodterapeuter

Set i relation til det korrigerede budget for 2022 konstateres et merforbrug på 4 mio. kr. Siden praksisplanen fra 2015 er der åbnet op for en udvidelse af kapaciteten og udvidelsesprincippet er fortsat i efterfølgende praksisplaner, hvorved den samlede kapacitet øges løbende. Merforbruget i regnskabet udtrykker prisen for et øget udbud fodterapi samt tilbuddet om fodvortebehandling hos fodterapeuter fremfor hos egen læge.

Psykologbehandling

Set i relation til det korrigerede budget for 2022 konstateres et mindre forbrug på 11 mio.kr. Forklaringen er, at der i 2022 har været afsat et robust budget som følge af sammenlægningen af økonomiprotokollaterne. Psykologerne har ikke set mulighederne i deres økonomiske aftaler, men har ensidigt fokuseret på den vederlagsfri ordning. Det betyder færre gennemførte patientforløb, som sammen med manglende mulighed for besættelse af ydernumre har medvirket til, at budgettet ikke er udnyttet.

Øvrige sygesikringsudgifter

Set i relation til det korrigerede budget for 2022 ses et mindre forbrug på 72 mio. kr. Mindre forbruget kommer først og fremmest af uforbrugte midler i aktivitetsbufferen på 60 mio. kr. For de forretningsmæssige områder under "Øvrig sygesikringsudgifter" endte rammen til "Forebyggelse og kvalitet i praksis" med et mindre forbrug på 1,8 mio. kr., og "Afrekningssystem" havde et merforbrug på 4,5 mio.kr., mens alle øvrige forretningsfelter hver udviste mindre forbrug.

Ernæringspræparater

Set i relation til det korrigerede budget for 2022 konstateres et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket følger de foregående års rapportering og regnskab. Området er genstand for nogle initiativer med henblik på at styrke informationen til praktiserende læger.

Høreapparater

Set i relation til det korrigerede budget for 2022 konstateres et merforbrug på 1 mio.kr., hvilket følger de foregående års rapportering og regnskab. Området er genstand for nogle initiativer med henblik på at styrke informationen til praktiserende læger.

Administration, renter m.v.**Central administration af Sundhedsområdet**

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Central administration	113.754	119.739	116.573	3.166
Decentral IT	465.900	638.403	604.501	33.902
Administration af psykiatriske område	105.276	120.166	120.166	
Decentral administration	548.767	638.496	638.496	
Samlet	1.233.697	1.516.805	1.479.736	37.068

Fælles formål og administration

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Andel af Fælles formål og administration	488.718	521.048	497.375	23.672
Samlet	488.718	521.048	497.375	23.672

Under Fælles formål og administration afholdes sundhedsrådets andel af fællesudgifter, og ved regnskabsafslutning bliver udgifterne til Fælles formål og administration fordelt til Sundhed, Social og Specialundervisning og Regional Udvikling.

Sundhedsrådets andel, der både dækker somatik og psykiatri udgør i 2022 497,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 23,672 mio. kr. i forhold til det budgetterede beløb. Mindreforbruget skyldes mindreforbrug på stabene på 19,727 mio. kr. og et merforbrug på direkte henførbare tjenemandspensioner på 3,945 mio. kr. for ansatte, der er gået på pension efter den 1. januar 2007.

Sundheds andel af renter

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Sundheds andel af renter	27.655	27.655	326.514	-298.859
Samlet	27.655	27.655	326.514	-298.859

Psykiatri

Psykiatrisygehuset

Psykiatri (1.000 kr.)	Omkostningsbaseret
Vedttaget budget	2.005.946
Korrigeret budget	2.173.438
Forbrug	2.160.708
Årets resultat	12.730

Psykiatrisygehusets regnskabsmæssige årsresultat for 2022 viser et mindreforbrug på 12,7 mio. kr.

Belægningsprocenten for 2022 for normerede senge er samlet på 89,2%. Belægningsprocenten på de disponible senge er steget fra 88,5% i 2021 til 91,8% i 2022. Dette skyldes bl.a. samdrift af senge i hhv. Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland (6 senge i 3½ måned). Der har i hele 2022 været samdrift af 15 senge i Psykiatrisk Afdeling Aabenraa.

Psykiatri fælles

Nedenstående oversigter er udgiftsbaseret.

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Udmøntningsrammer				
Prioriteringspuljen	11.315	12.315		12.315
Omstillingspulje	3.193	3.193		3.193
Politisk prioritering	3.301	3.253		3.253
Budgetaftale 2020, psykiatri	7.331	5.384		5.384
Finanslov 2020	12.277	10.361		10.361
Budgetaftale 2022, psykiatri	14.600	3.000		3.000
Driftsbevillinger				
RCT-Jylland	14.301	14.301	14.262	39
Udenregionalområdet				
Udenregional udgifter	33.911	33.911	37.099	-3.188
Udenregional indtægter	-2.628	-2.628	-18.252	15.624
Færdigbehandlede patienter	-3.154	-3.154	-6.309	3.155
Det udvidede frie sygehusvalg (DUF)	1.051	1.051		1.051
Stabens konti	1.377	1.628	1.537	92
Udenlandske patienter			-12	12
I alt	96.876	82.616	28.325	54.291

Prioriteringspuljen disponeres af koncerndirektøren inden for en beløbsgrænse på 2,0 mio. kr. til uforudsete udgifter og nye prioriteringer.

RCT-Jyllands økonomiske ramme er fastsat i Sundhedsloven og udmeldes årligt af Sundhedsstyrelsen.

Finansiering

Sundhed 2022 driftsregnskab (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvielser fra korrigeret budget
Bloktilskud fra staten	-22.498.620	-23.726.496	-23.906.184	179.688
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-4.379.081	-4.379.081	-4.379.146	65
Aktivitetsbestemt tilskud fra staten	-337.206	-337.206	-337.214	8
Finansiering i alt	-27.214.907	-28.442.783	-28.622.544	179.761

Regionernes udgifter på sundhedsområdet finansieres af

- bloktilskud fra staten
- kommunalt aktivitetsafhængige bidrag
- aktivitetsbestemt tilskud fra staten.

Regionernes udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud og resultatafhængig finansiering (nærhedsfinansiering) fra staten samt aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne. Finansieringen er i 2022 på i alt 28.622,5 mio. kr.

Ved midtvejsreguleringen er bloktilskuddet forøget med 1.056,7 mio. kr. Heri indgår konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) og andre reguleringer samt en højere pris- og lønudvikling end oprindeligt forudsat. Endvidere indgår kompensation vedr. afholdte COVID-relaterede merudgifter i dels 2021, dels 2022. Udestående restkompensation vedr. 2022 udbetales i 2023.

Herudover er bloktilskuddet primo året forøget med 171,2 mio. kr. vedr. coronavinterpakke.

Med aktstykke af 21. december 2022 er regionerne tilført 200 mio. kr. i 2022 til akutpakken, jf. regeringsgrundlaget, som udbetales i 2023.

Jf. økonomaftalen for 2023 foretages ikke efterregulering af den udbetalte nærhedsfinansiering i 2022 som følge af håndtering af COVID-19.

Afsluttede anlægsregnskaber

Afsluttede anlæg over 10 mio. (i hele 1.000 kr.) Udgiftsbaseret

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 311221	Forbrug 2022	Rådigheds beløb 2022	Forbrug i alt	Afvigelse i forhold til bev.	Afvigelse i %, bev.
Investeringsrammer							
OUH Investeringsramme 2022	25.338	0	13.005	25.338	13.005	12.333	-49%
Ambulance Syd							
Investeringsramme 2022	14.186	0	6.935	14.186	6.935	7.251	-51%
I alt Investeringsrammer	39.524	0	19.940	39.524	19.940	19.584	
Fælles rammer							
Ramme til ekstraordinær udskiftning til elbiler	10.776	9.989	787	787	10.776	0	0%
Ramme til ekstraordinær fremrykning af it-anskaffelser	26.700	16.415	0	10.285	16.415	10.285	-39%
I alt fælles rammer	37.476	26.404	787	11.072	27.191	10.285	
Sygehus Lillebælt							
Etablering af auditorium	13.085	13.011	0	79	13.011	74	-1%
I alt Sygehus Lillebælt	13.085	13.011	0	79	13.011	74	
I alt hovedkonto 01	90.085	39.415	20.727	50.675	60.142	29.943	

Afsluttede anlæg under 10 mio. (i hele 1.000 kr.) Udgiftsbaseret

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug pr. 311221	Forbrug 2022	Rådigheds beløb 2022	Forbrug i alt	Afgivelse i forhold til bev.	Afgivelse i %, bev.
Investeringsrammer							
Friklinikken Investeringsramme 2022	1.825	0	800	1.825	800	1.025	-56%
Sygehus Sønderjylland Investeringsramme 2022	2.015	0	603	2.015	603	1.412	-70%
Sygehus Lillebælt Investeingsramme 2022	8.022	0	4.872	8.022	4.872	3.150	-39%
Sydvestjysk sygehus Investeringsramme 2022	-990	0	0	-990	0	-990	-100%
I alt Investeringsrammer	10.872	0	6.275	10.872	6.275	4.597	
Fælles rammer							
Mit Sygehus	1.988	1.702	0	287	1.702	286	-14%
Ramme til realisering af Klimastrategien - Elektrificering af transportflåden	4.423	4.423	0	0	4.423	0	0%
I alt fælles rammer	6.411	6.125	0	287	6.125	286	
Odense Universitets hospital							
Byggeomk. I forb. med apparatur anskaffelse Radiologisk afdeling Rum 37	2.312	2.086	0	237	2.086	226	-10%
Vareindlevering i Svendborg	4.281	5.102	211	-820	5.313	-1.032	24%
Udskiftning af MR2, Svendborg	2.125	1.673	-75	474	1.598	527	-25%
Høreboks OUH	502	456	0	48	456	46	-9%
Ombygning og indretning af tidl. Vaskeri til kontorarbejdspladser	7.479	6.913	233	594	7.146	333	-4%
I alt Odense Universitets hospita	16.699	16.230	369	533	16.599	100	
Psykiatrien i Regionsyddanmark							
Investeringsrammer							
Investeringsramme 2022	553	0	274	553	274	279	-50%
I alt Investeringsrammer	553	0	274	553	274	279	
Psykiatrien i Regionsyddanmark							
Ramme til realisering af Klimastrategien - Elektrificering af transportflåden	953	953	0	0	953	0	0%
Ramme til ekstraordinær udskiftning til elbiler	1.788	1.788	0	0	1.788	0	0%
I alt Psykiatrien i Regionsyddanmark	2.741	2.741	0	0	2.741	0	
I alt hovedkonto 01	37.276	25.096	6.918	12.245	32.014	5.262	

SOCIAL – OG SPECIALUNDERVISNING

Regnskabsoversigt – budgetniveau I

Social og Specialundervisning

 Oversigt over bevillinger på bevillingsniveau I
 (Omkostningsbaseret)

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest-budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	
Sociale tilbud	781.148	-781.148	29.973	-29.973	811.121	-811.121	864.779	-824.491	-54.400
Ikke fordelte omkostninger	-873	873	0	0	-873	873	8.511	-5.966	-2.546
Resultat før finansiering	780.275	-780.275	29.973	-29.973	810.248	-810.248	873.291	-830.457	-56.946
Finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat brutto	780.275	-780.275	29.973	-29.973	810.248	-810.248	873.291	-830.457	-56.946
Årets resultat netto	0	0	0	0	0	0	42.834	-42.834	-42.834

Regnskabsoversigt – budgetniveau II

Social og Specialundervisning

Oversigt over regnskab på budgetniveau II
(Omkostningsbaseret)

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest-budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	
Sociale tilbud									
Handicapcenter Fyn									
Omkostninger	256.482	-4.159	19.661	65	276.142	-4.093	307.565	-6.035	-29.481
Takstbetaling	0	-252.323	0	-19.726	0	-272.049	0	-285.977	13.928
Omkostninger i alt	256.482	-256.481	19.661	-19.661	276.142	-276.142	307.565	-292.012	-15.553
Specialcenter Syddanmark, SCS									
Omkostninger	161.819	-2.345	2.430	-318	164.249	-2.663	169.833	-2.363	-5.884
Takstbetaling	0	-159.474	0	-2.112	0	-161.586	0	-157.529	-4.057
Omkostninger i alt	161.819	-161.819	2.430	-2.430	164.249	-164.248	169.833	-159.892	-9.941
Socialcenter Lillebælt, Region Syddanmark									
Omkostninger	135.914	-3.314	12.505	226	148.420	-3.087	161.142	-6.688	-9.122
Takstbetaling	0	-132.601	0	-12.731	0	-145.332	0	-144.220	-1.112
Omkostninger i alt	135.914	-135.914	12.505	-12.505	148.420	-148.420	161.142	-150.908	-10.234
Center for Kommunikation og velfærdsteknologi, Region Syddanmark i alt									
Omkostninger	99.903	-41.194	-12.930	6.004	86.973	-35.190	92.581	-35.666	-5.133
Takstbetaling	0	-58.709	0	6.926	0	-51.783	0	-55.638	3.855
Omkostninger i alt	99.903	-99.903	-12.930	12.930	86.973	-86.973	92.581	-91.303	-1.278
Autismecenter, Region Syddanmark									
Omkostninger	127.030	-7.513	8.308	-2.551	135.338	-10.064	133.658	-3.605	-4.780
Takstbetaling	0	-119.517	0	-5.757	0	-125.274	0	-126.772	1.498
Omkostninger i alt	127.030	-127.031	8.308	-8.308	135.338	-135.338	133.658	-130.377	-3.282
I alt	781.148	-781.148	29.973	-29.973	811.121	-811.121	864.779	-824.491	-40.288

Ikke fordelte fællesomkostninger

Særlige adm. opgaver	-1.000	873	0	0	-1.000	873	5.966	-5.966	-127
"0"- institutioner	126	0	0	0	126	0	2.546	0	-2.419
Lukkede institutioner	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-873	873	0	0	-873	873	8.511	-5.966	-2.546

Finansiering

Bloktilskud fra Staten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Social og Specialundervisningen i alt

Social og Specialundervisningen i alt									
Omkostninger	780.275	-58.524	29.973	3.427	810.248	-55.097	873.291	-56.170	-61.971
Takstbetaling	0	-721.751	0	-33.399	0	-755.150	0	-774.287	19.137
Finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omkostninger i alt	780.275	-780.275	29.973	-29.973	810.248	-810.248	873.291	-830.457	-42.834

Specielle regnskabsbemærkninger

Samlet driftsresultat for Social og Specialundervisning

I 2022 driver Region Syddanmark 5 sociale centre med i alt 680 pladser. Centrene leverer tilbud til særligt udsatte børn og unge, handicappede børn og unge, handicappede voksne, borgere med autisme og senhjerneskade, domfældte udviklingshæmmede, unge og voksne borgere med spiseforstyrrelse, socialpsykiatriske tilbud samt undervisningstilbud og kommunikationsydelser.

Aktivitet

Årets aktivitetsmæssige resultat udtrykt ved belægningen, er vist nedenfor:

Normering og realiseret belægningsprocent 2022

Socialområdet	Normering Alle grupper	Børn (døgn og skole)		Voksne (døgn og dag)		I alt	
		Budgetteret	Realiseret	Budgetteret	Realiseret	Budgetteret	Realiseret
Autismecenter Syddanmark	124	96,0%	72,0%	98,0%	95,8%	97,5%	90,0%
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi	55	98,0%	89,8%	-	-	98,0%	89,8%
Handicapcenter Fyn	243	95,8%	99,2%	98,0%	96,8%	97,8%	97,1%
Socialcenter Lillebælt	115	92,8%	89,5%	98,0%	90,8%	96,6%	90,5%
Specialcenter Syddanmark	142	96,4%	82,1%	98,0%	97,5%	97,7%	94,3%
I alt	680	96,1%	86,6%	98,0%	95,8%	97,5%	93,5%

Økonomi

Årets økonomiske driftsresultat er vist nedenfor:

Mio. kr.	Regnskab 2022		Regnskab 2021	
	Omkostninger	Indtægter	Omkostninger	Indtægter
Autismecenter Syddanmark	133,7	-130,4	126,3	-128,8
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi	92,6	-91,3	88,7	-90
Handicapcenter Fyn	307,6	-292,0	266,6	-269,1
Socialcenter Lillebælt	161,1	-150,9	148	-149,2
Specialcenter Syddanmark	169,8	-159,9	168,1	-169,2
Forskydninger på centrale konti	8,5	-6,0	3,9	-5,8
I alt	873,3	-830,5	801,6	-812,1
Driftsresultat (netto)		42,8		-10,5

Negativt fortegn = indtægter / driftsoverskud. Positivt fortegn = omkostninger / driftsunderskud

Årets negative driftsresultat afspejler udfordringer med at fastholde og rekruttere medarbejdere, et højt sygefravær samt et stort forbrug af eksterne vikarer, hvortil kommer utilstrækkelig styring og ledelse på nogle afdelinger. Hertil kommer markant stigende forbrugerpriser hen over året, hvorimod de udmeldte takster for 2022 er endelige og ikke reguleres i løbet af året. Endelig har to centre planlagt med et underskud, da de har haft et stort overskud fra tidligere år.

Der er udarbejdet handleplaner og iværksat initiativer for at imødekomme udfordringerne og skabe balance i økonomien, men der er afdelinger som budgetterer med et underskud i 2023.

Centrenes nettodriftsomkostninger finansieres via takstbetalinger fra kommunerne. Center for Høretab (under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi) og Egely (under Socialcenter Lillebælt) er delvist finansieret ved objektiv finansiering opkrævet hos kommunerne i henhold til lovgivningen. For CKV Odense (under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi) er der aftalt en abonnementsfinansiering med kommunerne.

Personale

Det samlede personaleforbrug er på 1.312 årsværk.

Sygefraværet er i 2022 på 9,2 % pct., hvilket er en stigning i forhold til 2021, og over måltallet på 6,5 % for det sociale område.

Socialområdets sygefravær var i 2022 påvirket af covid-19 pandemien, hvor der udover reel sygdom var fravær knyttet til isolation som nære kontakter mv. i forbindelse med covid-19. Reglerne omkring isolation og fravær fra arbejdspladsen gjaldt i større dele af 2022 end i det resterende samfund, da der på mange tilbud er særligt sårbare borgere i forhold til smitte med covid. Socialområdet har et særligt fokus på, hvordan der kan arbejdes med at nedbringe sygefraværet. Blandt andet igennem arbejde med at styrke trivslen for medarbejderne, mindske antallet af arbejdsulykker og konkret håndtering af sygefraværssager. I 2022 har der blandt andet været gennemført kompetenceforløb for alle TRIO'er (tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere), der arbejdes med styrket læring fra tilsynsbesøg og der er løbende opfølgning mellem socialdirektør, centerchef og afdelingsleder på de afdelinger, hvor der er særlige udfordringer med sygefraværet.

Aktivitet

Den realiserede belægning på det sociale område er 4,1% mindre end den budgetterede i 2022.

	Normeret belægning 2022	Belægning realiseret	Belægning budgetteret
Autismecenter Syddanmark	124	90%	98%
Holmehøj døgn	16	100%	98%
Centrumværkstedet dag	15	94%	98%
Kirkevej døgn	20	97%	98%
Kirkevej dag	18	91%	98%
Bihuset døgn	30	72%	96%
Æblehaven døgn	14	100%	98%
Teglgårdsparken døgn	11	92%	98%
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi	55	90%	98%
Center for Høretab skole børn	35	91%	98%
Center for Høretab skole unge	7	106%	98%
Børne- og Ungehusene Udby Skole	13	78%	98%
Handicapcenter Fyn	243	97%	98%
Engbo Kerteminde døgn	20	100%	98%
Engbo Nyborg døgn	32	99%	98%
Skærehaven døgn	16	100%	98%
Skovhuse døgn	16	98%	98%
Nordlys dag	33	91%	98%
Låddenhøj dag	38	97%	98%
Grejsdalen døgn	64	96%	98%
Børnehusene Stjernen døgn	24	99%	96%
Socialcenter Lillebælt	115	90%	97%
Syrenparken og Pomonahuset døgn	51	91%	98%
Kingstrup døgn	22	85%	98%
Kingstrup dag	12	96%	98%
Egely døgn	20	89%	90%
Egely dag	10	97%	98%
Specialcenter for Unge og Voksne	142	94%	98%
Midgaardhus døgn	16	86%	98%
Midgaardhus dag	6	145%	98%
Fuglemajgård døgn	11	84%	98%
Kompasrosen døgn	9	87%	98%
Kompasrosen dag	9	99%	98%
Østruplund døgn	34	100%	98%
Østruplund dag	27	100%	98%
Børne- og Ungehusene Udby døgn	24	74%	98%
Elevhjemmet	6	115%	90%
I alt	680	93,5%	97,5%

I 2022 er belægningen tæt på det budgetterede på størstedelen af døgnpladserne på voksenområdet, mens den er lavere end budgetteret på dagtilbud for voksne samt døgn- og skoletilbud til børn og unge. Belægningen på døgnpladser på voksenområdet er dog mere udfordret i 2022 end i 2021.

Belægningen ligger på de fleste tilbud omkring det budgetterede, men på følgende tilbud er belægningen lavere end budgetteret:

- døgntilbud til voksne på Socialcenter Lillebælt og Specialcenter Syddanmark
- dagtilbud til voksne på Autismecenter Syddanmark, Socialcenter Lillebælt og Handicapcenter Fyn
- døgn- og skoletilbud til børn og unge generelt med undtagelse af Handicapcenter Fyn

Ved årets udgang er der 16 særforanstaltninger som primært vedrører aflastningspladser på Autismecentret og ingen enkeltmandsprojekter. Ved udgangen af 2021 var der 17 særforanstaltninger.

Økonomisk balance over år

For at kunne tilrettelægge den løbende drift hensigtsmæssigt har centrene i 2022 disponeret over over-/underskud fra 2021. Tilsvarende må de i 2023 anvende over-/underskud fra 2022. 2021-resultatet medfører midlertidige takstnedsættelser i 2023 på 2,3 mio. kr. på Autismecenter Syddanmark og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, mens 2022-resultatet indebærer midlertidige takststigninger i 2024 på 1,5 mio. kr. på Handicapcenter Fyn.

Driftsresultatet for 2022 – et underskud på 42,8 mio. kr. – tillægges resultaterne fra tidligere år, som i alt udgør et overskud på 40 mio. kr. Det betyder, at det faktiske samlede akkumulerede resultat for 2022 er et underskud på 2,8 mio. kr. Heraf vedrører de 8,2 mio. kr. et overskud på forskydninger på centrale konti, som over de kommende år vil blive neutraliseret. Det samlede akkumulerede underskud for centrene er således ved udgangen af 2022 i alt 11 mio. kr.

Anvendelse af årets resultat fastlægges af regionsdirektøren under hensyntagen til hensigtsmæssig løbende drift på centrene og bestemmelserne i Rammeaftalen om, at over-/underskud, som overstiger 5 % af årets omkostningsbaserede budget, skal indregnes i taksterne senest to år efter.

Fastlæggelsen foretages generelt i forlængelse af regnskabsafslutningen. Derudover kan der i forbindelse med takstberegningen / budgetlægningen for det efterfølgende år vise sig situationer, som gør det hensigtsmæssigt at justere på anvendelsen.

Den planlagte anvendelse af det samlede akkumulerede resultat fremgår af nedenstående tabel.

Regnskab 2022 på centerniveau

Center	Håndtering af akkumuleret resultat				
	Samlet akkumuleret resultat 2007-22	Disp.ret/pligt i 2023 inkl. periodisering	Takstregulering 2023	Takstregulering 2024	Andre reguleringer
Autismecenter Syddanmark	-4.853.540	-2.885.403	-1.968.137	0	0
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi	-5.705.376	-5.351.801	-353.575	0	0
Handicapcenter Fyn	10.543.524	9.005.231	0	1.538.292	0
Socialcenter Lillebælt	4.149.746	4.149.747	0	0	0
Specialcenter Syddanmark	6.950.720	6.950.720	0	0	0
Centrale konti	-8.240.720	-8.240.720	0	0	0
Hovedtotal	2.844.355	3.627.775	-2.321.712	1.538.292	0

Negativt fortegn = driftsoverskud/midlertidig takstnedsættelse. Positivt fortegn = driftsunderskud/midlertidig takststigning.

Det fremgår af oversigten, at der i 2023 er midlertidige takstnedsættelser på Autismecenter Syddanmark og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi på i alt 2,3 mio. kr. I 2024 er der en midlertidig takststigning på 1,5 mio. kr. på Børnehusene Stjernen under Handicapcenter Fyn.

Investeringer

Der er i 2022 gennemført investeringer for 24,4 mio. kr.

I de fremtidige takster, som kommunerne betaler for at benytte regionens tilbud, indgår afskrivning og forrentning, hvorfor investeringerne ikke påvirker regionens langsigtede økonomi.

Afsluttede anlægsregnskaber

Afsluttede anlæg over 10 mio. (i hele 1.000 kr.) Udgiftsbaseret

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 311221	Forbrug 2022	Rådigheds beløb 2022	Forbrug i alt	Afvigelse 2022	Afvigelse i %, 2022
Specialcenter Syddanmark Køb af Limosegyden 6, 5580 Nr. Aaby (Udby behandlingshjem)	25.806	24.447	1.176	1.425	25.623	183	-1%
	25.806	24.447	1.176	1.425	25.623	183	
I alt hovedkonto 02	25.806	24.447	1.176	1.425	25.623	183	

Afsluttede anlæg under 10 mio. (i hele 1.000 kr.) Udgiftsbaseret

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 311221	Forbrug 2022	Rådigheds beløb 2022	Forbrug i alt	Afvigelse 2022	Afvigelse i %, 2022
Fælles rammer							
Ramme til mindre anlæg 2022	40	0	0	40	0	40	-100%
Ramme til større anskaffelser 2022	3.000	0	1.902	3.000	1.902 0	1.098 0	-37% 100%
I alt fælles rammer	3.040	0	1.902	3.040	1.902	1.138	
Specialcenter Syddanmark							
Udby, Kastaniehuset, etablering af midlertidige pladser	695	693	1	2	694	1	0%
Udby, etablering af enkeltmandsprojekt 6LM	438	376	0	62	376	62	-14%
Udby, renovering af kloak, mindre anlæg 2020	1.651	612	953	1.039	1.565	86	-5%
Udby, ombygning og renovering af 6EFG – 2 Enkeltmandsprojekter, mindre anlæg	2.053	1.983	0	69	1.983	70	-3%
Etablering af p-pladser på Udby området	1.500	0	1.454	1.500	1.454	46	-3%
I alt Specialcenter Syddanmark	6.337	3.664	2.408	2.672	6.072	265	
Socialcenter Lillebælt							
Udskiftning af tag på Kuben	1.200	1.044	7	157	1.051	149	-12%
I alt Socialcenter Lillebælt	1.200	1.044	7	157	1.051	149	
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi							
CKV, Facaden renovering	200	0	188	200	188	12	-6%
I alt Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi	200	0	188	200	188	12	
I alt hovedkonto 02	10.777	4.708	4.505	6.069	9.213	1.564	

REGIONAL UDVIKLING

Regnskabsoversigt – budgetniveau I

Regional udvikling

Oversigt over regnskab på bevillingsniveau I
(Omkostningsbaseret)

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest-budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	
Kollektiv trafik	247.772	0	17.159	0	264.931	0	278.805	0	-13.874
Kulturel virksomhed	8.066	0	0	0	8.066	0	7.653	0	413
Erhvervsudvikling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uddannelsesområdet	25.105	0	0	0	25.105	0	21.957	0	3.148
Miljø og jordforurening	92.830	0	8.208	0	101.038	0	138.949	-43.724	5.813
Øvrige udgifter og indtægter	108.198	0	-5.594	-374	102.604	-374	106.168	-6.703	2.765
Resultat før finansiering	481.972	0	19.773	-374	501.745	-374	553.532	-50.427	-1.734
Finansiering	0	-482.743	0	-17.388	0	-500.131	0	-500.136	5
Årets resultat brutto	481.972	-482.743	19.773	-17.762	501.745	-500.505	553.532	-550.563	-1.729
Årets resultat netto	-771		2.011		1.240		2.969		-1.729

Regnskabsoversigt – budgetniveau II

Regional udvikling

 Oversigt over regnskab på budgetniveau II
 (Omkostningsbaseret)

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest-budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	

Kollektiv trafik									
Omkostninger	247.772	0	17.159	0	264.931	0	278.805	0	-13.874
Kulturel virksomhed									
Omkostninger	8.066	0	0	0	8.066	0	7.653	0	413
Erhvervsudvikling									
Omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uddannelsesområdet									
Omkostninger	25.105	0	0	0	25.105	0	21.957	0	3.148
Miljø og jordforurening									
Omkostninger	92.830	0	8.208	0	101.038	0	138.949	-43.724	5.813
Øvrige udgifter og indtægter									
Omkostninger	108.198	0	-5.594	-374	102.604	-374	106.168	-6.703	2.765
Omkostninger i alt	481.972	0	19.773	-374	501.745	-374	553.532	-50.427	-1.734

Finansiering									
Statslige bloktilskud	0	-341.892	0	-17.388	0	-359.280	0	-359.280	0
Kommunale udviklingsbidrag	0	-140.851	0	0	0	-140.851	0	-140.856	5
Finansiering i alt	0	-482.743	0	-17.388	0	-500.131	0	-500.136	5

Årets resultat

Årets resultat brutto	481.972	-482.743	19.773	-17.762	501.745	-500.505	553.532	-550.563	-1.729
Årets resultat netto	-771		2.011		1.240		2.969		-1.729

Specielle regnskabsbemærkninger

Aktivitet

Området omfatter den regionale udviklingsstrategi og opgaver inden for bl.a. uddannelse og kultur. Hertil kommer tilskud til den regionale, kollektive trafik samt kortlægning og oprydning af forurenede grunde og planlægning, tilladelser og tilsyn på råstofområdet.

Aktiviteterne, målt i kr., svarer til det budgetterede.

Budget- og aftaleoverholdelse

Aftaleoverholdelse

De årlige aftaler med regeringen om regionernes økonomi indeholder et loft for de samlede udgifter til drift. Loftet opgøres udgiftsbaseret og ekskl. renter.

Opr. udgiftsloft , ekskl. renter	482,7 mio. kr.
- lov- og cirkulæreprgram (DUT)	0,7 mio. kr.
- revideret pris- og lønskøn	16,7 mio. kr.
- oprensning af generationsforureninger (netto)	0 mio. kr.
Ajournført udgiftsloft	500,1 mio. kr.
Resultat , udgiftsbaseret, ekskl. renter	500,1 mio. kr.

Resultatet svarer til regionens andel af det aftalte udgiftsloft. For regionerne under ét ligger resultatet for 2022 under det aftalte niveau.

Region Syddanmark modtager tilskud fra staten til oprensning af generationsforureninger. Tilskuddet og modsvarende udgifter – netto 0 kr. – indgår i driftsresultatet uden at påvirke årets udgiftsloft.

Inden for årets udgiftsloft har der været et midlertidigt råderum som følge af tidsforskydninger, tilbageløb i forhold til meddelte tilsagn om tilskud m.v. Jf. aftalen om budget 2023 er i 2022 derfor udbetalt i alt 13,9 mio. kr. til de to trafikselskaber til at understøtte omlægning i de 2 trafikselskaber som følgende af et stigende passagertal og bl.a. øgede brændstofudgifter.

COVID-19

Pandemien og deraf følgende restriktioner, fx i form af nedlukning i perioder af uddannelsesinstitutioner, øget hjemmearbejde m.v. har betydet markant færre passagerer og dermed faldende passagerindtægter. Med økonomiaftalen for regionernes økonomi for 2022 kompenserer staten i januar og februar i 2022 de regionale trafikselskaber for netto-merudgifter som følge af COVID-19, ikke mindst på grund af fald i passagerindtægterne. Kompensationen udbetales direkte til trafikselskaberne.

Budgetloven

Regional Udvikling har fra starten været omfattet af et balancekrav, så der ikke kan anvendes flere midler, end der modtages i bloktilskud fra staten og udviklingsbidrag fra kommunerne.

Med budgetloven er overholdelse af udgiftsloftet imidlertid underlagt et ét-årigt perspektiv. I lyset heraf blev i 2012 udarbejdet regler for håndtering af tilsagn til 3. part, fx inden for Uddannelse og Kultur.

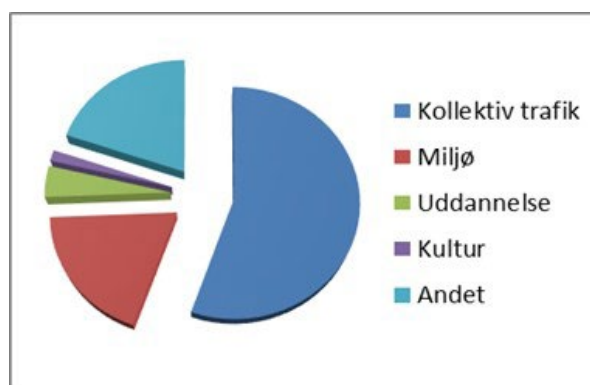
Driftsresultat

De samlede omkostninger i 2022 er på 503,1 mio. kr., inkl. andel af omkostninger til Fælles formål og administration samt renter. Da resultatet opgøres omkostningsbaseret, indgår heri også beregnede omkostninger til fx afskrivninger og feriepenge m.v.

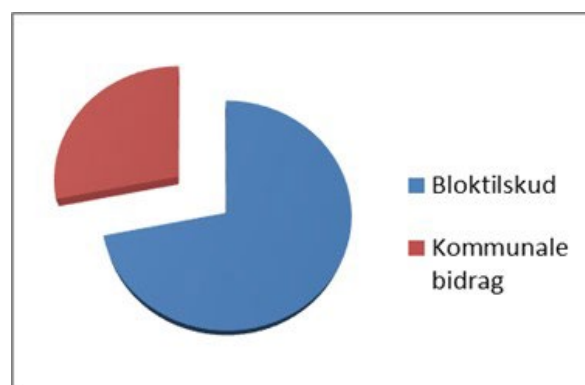
Finansieringen i form af bloktilskud fra staten og udviklingsbidrag på kommunerne er på 500,1 mio. kr.

Årets resultat skal vurderes i sammenhæng med tidligere år resultater, da der for området over tid skal være økonomisk balance.

Hvad er pengene brugt til?



Hvor kommer pengene fra?



Andet omfatter administration af regionale udviklingsopgaver, andel af fælles formål og administration (hkt. 4) og f.eks. udviklingsstrategi, internationalt samarbejde mv.

Fremtidens Syddanmark – regional udviklingsstrategi 2020-2023

Regionsrådet godkendte i maj 2020 en ny regional udviklingsstrategi – *Fremtidens Syddanmark*.

Strategien blev til i et bredt samarbejde og dialog med parter i hele regionen. I 2019 blev således afholdt fire politiske kommunemøder og fire dialogmøder med en bred kreds af relevante aktører i forskellige dele af regionen. På den baggrund er formuleret konkrete forslag til, hvilke udfordringer Syddanmark bør adressere, og hvilken fælles retning strategien skal sætte.

Som en integreret del af udviklingsstrategien er vedtaget seks delstrategier for:

- **Grøn omstilling, klima og ressourcer** – Klimastrategien "*Grøn omstilling i Region Syddanmark*"
- **Rent vand og jord** – "*Rent vand og jord i Region Syddanmark*"
- **Kompetencer til fremtiden** – Uddannelsesstrategien "*Kompetencer til fremtiden*"
- **Sunde levevilkår** – "*Innovationsstrategi for Region Syddanmark*", inkl. delstrategi for "*Sunde levevilkår*"
- **En attraktiv og oplevelsesrig region** – Kulturstrategien "*En attraktiv og oplevelsesrig region*"
- **Mobilitet for alle** – "*Syddansk Mobilitetsstrategi*".

Desuden arbejdes målrettet med fire tværgående temaer: Viden og analyser, Udvikling i hele regionen, Dansk-tysk og internationalt samarbejde samt Digitalisering.

FN's verdensmål danner ramme om strategien

Med *Fremtidens Syddanmark* er skabt en klar kobling mellem den regionale udvikling og FN's verdensmål.

Med strategien tager regionen således ansvar for regionens udvikling og et medansvar for en global bæredygtig udvikling. De regionale mål for de seks strategispor skal hver især bidrage til, at Syddanmark bl.a. handler på sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer og herigennem understøtter verdensmålene. Verdensmålene er gensidigt afhængige og har indbyrdes koblinger. Som ramme for den syddanske udviklingsstrategi er verdensmålene med til at sikre sammenhæng på tværs af strategispor og indsatser.

Partnerskaber centrale

Strategien skal være med til at sikre, at den regionale udvikling går den rigtige vej under hensyn til de udfordringer og muligheder, der er i Syddanmark. Strategien udstikker således en fælles retning for, hvordan dette kan ske i Region Syddanmark i et tæt samarbejde med borgere, vidensinstitutioner, kommuner og andre samarbejdspartnere.

Der er gode erfaringer med at arbejde med fælles udfordringer og muligheder i stærke partnerskaber på tværs af region, kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Derfor er samarbejde og partnerskaber også centrale i den nye strategi og i arbejdet med at sikre og udvikle Syddanmark som et attraktivt sted at arbejde, bo og leve, ligesom grøn omstilling og klimaindsatsen har fået en fremtrædende plads.

Initiativer til at implementere udviklingsstrategien

- I perioden 2020-2023 er der årligt afsat 10 mio. kr. til at realisere konkrete handlinger, som understøtter den regionale udviklingsstrategi *Fremtidens Syddanmark*. I 2020, 2021 og 2022 er rammen blevet anvendt til 27 forskellige initiativer, herunder til
 - implementering af klimastrategien – internt og eksternt bl.a. DK2020, ph.d.-studie af grøn omstilling i Region Syddanmark, Klimafolkemødet i Middelfart, udvikling af grønne kompetencer på erhvervsuddannelserne samt udvikling af klimavenlig mad
 - Danish Life Science Cluster og samarbejdsaftale med SDU om sundhedsinnovation
 - mobilitetstilbud i landområderne, flere syddanskere på cyklen og forsøg med brint som brændstof til lastbiler
 - Kulturtræf 2022,
 - forsøg med forebyggelse af unges oplevelse af stress,
 - medlemskab af STRING og Vadehavssamarbejdet.
 - projekt om udstilling af jordforureningsdata

Af ovennævnte initiativer er 14 initiativer afsluttede, mens 13 stadig er i gang. Den 19. december 2022 fik regionsrådet en samlet status for udmøntning af 10 mio. kr. puljen i 2020-2022. Supplerende hertil informeres de involverede fagudvalg løbende om status på enkelt-initiativer.

Følgende initiativer blev afsluttet i 2022:

- KIC-partnerskab om kultur og kreativitet. Bevilling 2,8 mio. kr.
- Klimafolkemødet i Middelfart 2022. Bevilling 2,0 mio. kr.
- Kulturtræf i Syddanmark 2022. Bevilling 0,5 mio. kr.
- Klimavenlige og cirkulære boligforeninger. Bevilling 0,7 mio. kr.
- Fremtidens demografiske udfordringer "Nye dage". Bevilling 0,3 mio. kr.
- Det attraktive liv i landdistrikterne. Bevilling 0,4 mio. kr.
- Beregning af reduktionsstier i DK2020. Bevilling 0,3 mio. kr.

Opfølgning på udviklingsstrategien

Status og udviklingen inden for de seks strategispor følges i en samlet årlig publikation, der er forelagt regionsrådet i 2021, 2022 og 2023.

Heri beskrives nogle af de væsentligste, igangsatte initiativer inden for hvert strategispor, samt den generelle udvikling i forhold til de regionale mål, illustreret ved indikatorer og nøgletal. Desuden beskrives indsatser inden for de fire tværgående temaer, der går på tværs af strategispor, samt hvordan FN's verdensmål indtænkes i de regionale indsatser.

Overordnet viser opfølgningen god fremdrift i udmøntningen inden for alle strategispor.

Ny regional udviklingsstrategi for 2024-2027

Arbejdet med en ny regional udviklingsstrategi, der kan træde i kraft fra 2024, er påbegyndt. Der har på den baggrund været afholdt tre temadrøftelser om strategien i regionsrådet i 2022, og udvalget for regional udvikling har i januar og februar 2023 afholdt en række møder med borgere, samarbejdspartnere og det politiske niveau i kommunerne, hvor input til den regionale udviklingsindsats har været drøftet. Et forslag til en ny regional udviklingsstrategi skal sendes i offentlig høring i efteråret 2023 mhp. vedtagelse i regionsrådet i december 2023.

KONTUR

Den årlige publikationen KONTUR indeholder nøgletal for de 22 syddanske kommuner og for regionen som helhed og bidrager til at give et billede af udviklingen inden for udvalgte temaer som sundhed, uddannelse, beskæftigelse og klima.

Sunde levevilkår

Også i 2022 er regionale udviklingsmidler anvendt til at understøtte offentlig-privat innovation gennem medfinansiering af aktiviteter, som gennemføres af **Syddansk Sundhedsinnovation**. Samarbejdet mellem regionens driftsenheder og virksomheder understøttes af Syddansk Sundhedsinnovation, bl.a. i form af formidling af udviklingsbehov i klinikken, konkrete test- og afprøvningsforløb m.v.

Region Syddanmark har i partnerskab med SDU's Institut for Idræt og Biomekanik og Designskolen Kolding gennemført projekt '*Sundhed, kultur og natur*' i et tæt samarbejde med kommuner og foreninger. Et af resultaterne var værktøjet – *Fællesskaber i Fokus* (fif) - som skal bidrage til at øge mental og fysisk trivsel gennem fællesskaber. Resultaterne udbredes nu gennem partnerskabet ABC for Mental Sundhed, et uddannelsespuljeprojekt og blev præsenteret ved DGIs Landsstævne 2022.

Regionsrådet bevilgede i 2022 350.000 kr. til en analyse i regi af Sundhedens Geografi af 'Borgernes digitale sundhedskompetencer'. Formålet med analysen er at få mere viden om eventuelle forskellige i digitale sundhedskompetencer afhængigt af uddannelsesmæssig baggrund, køn og alder med henblik på evt. fremtidige indsatser for at øge tilgængeligheden af digitale sundhedsløsninger.

Regionen har i 2021 – 22 deltaget i partnerskabet '*Nye Dage – fremtiden ældreliv*' sammen med bl.a. Danish Life Cluster, Dansk Design Center, Mandag Morgen og fire kommuner. Partnerskabet har udviklet en værktøjskasse med materialer, som gør det muligt at arbejde med scenariedesign og innovationsprocesser, hvilket bl.a. udbredes i samarbejde med innovationsenheder, kommuner og andre aktører i regionen. Regionsrådet bevilgede i 2021 300.000 kr. til partnerskabet fra Puljen til implementering af den regionale udviklingsstrategi.

Regionen har indgået en strategisk aftale med den nationale life science klynge, *Danish Life Science Cluster* med en finansiering på 3 mio. kr. om året i 2021-2023. Midlerne skal sikre, at klyngens tilbud og aktiviteter er

værdiskabende for hele det syddanske sundhedsvæsen, og at der bygges på de syddanske satsninger inden for velfærdsteknologi, kunstig intelligens, drone- og robotteknologi, samt at den syddanske videnfestival WHINN videreføres. Klynges finansieres også med midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og fra de øvrige regioner.

Healthcare DENMARK markedsfører danske styrker og løsninger inden for life science og velfærdsteknologi. Region Syddanmark understøtter det nationale besøgscenter i Odense, *Nation of Health*, som er et internationalt udstillingsvindue for innovationsmiljøet inden for sundheds- og velfærdsteknologi i Syddanmark og hele Danmark. Det fysiske besøgscenter er suppleret med et digitalt besøgscenter.

Dansk-tysk samarbejde og internationale forbindelser

I 2020 blev gennemført et serviceeftersyn af Region Syddanmarks internationale samarbejde med henblik på, at dette arbejde afspejler og understøtter den nye regionale udviklingsstrategi "*Fremtidens Syddanmark*".

Dansk-tyske samarbejder

På grundlag heraf blev der den 24. august 2021 indgået en fornyet partnerskabsaftale med delstaten Slesvig-Holsten. Aftalen er tilpasset den regionale opgaveportefølje efter erhvervsfremmereformen i 2018 og regionens prioriteringer i "*Fremtidens Syddanmark*".

En væsentlig finansieringskilde for grænseoverskridende dansk-tysk samarbejde er Interreg Deutschland-Danmark. I maj 2022 godkendte Europa-Kommissionen program for Interreg 6A Deutschland-Danmark for perioden 2021-2027. Region Syddanmark er programpartner sammen med Region Sjælland og ni kredse og byer i Slesvig-Holsten. Programpartnerne har aftalt, at de fra perioden 2014-2020 kendte organer fastholdes, herunder at Interreg-sekretariatet fortsat ligger i Kruså. Der er bevilget et EU-tilskud over den syvårige periode frem mod 2027 på ca. 700 mio. kr. Regionsrådet vedtog den 27. september 2021 at medfinansiere programmet med ni årlige rater à 1,55 mio. kr. i årene 2022-2030.

Interreg-udvalget holdt sine første møder i den nye programperiode i 2022, hvor programmet fik en god start med bevilling til 21 konkrete projekter, der samlet fik tilskud på 288 mio. kr. Det blev vedtaget at starte to særskilte puljer under Interreg, der skal gøre det nemmere for mindre projekter og aktører at få EU-støtte gennem Interreg. Det drejer sig om en "borgerprojektfond" og en "Pulje til Kortere Projekter". Region Syddanmark deltager i forvaltningen af begge puljer.

I 2022 fejrede Region Sønderjylland-Schleswig (RSS) sit 25-års jubilæum i arbejdet med det nære, grænseoverskridende samarbejde. RSS driver pendlerservice og virker som kontakt og samarbejde i grænselandet inden for arbejdsmarked, kultur og grænseregional udvikling. I 2022 ansøgte RSS om at blive hjemsted for ovennævnte borgerprojekt-pulje under Interreg, hvilket blev bevilget af Interreg-udvalget.

Repræsentanter fra en række centrale partnere har taget initiativ til at etablere en Dansk-tysk udviklingsalliance. Initiativet er en central del af fælleserklæringen mellem Region Syddanmark og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten. Alliancen skal virke for, at grænseregionen er en grøn og bæredygtig foregangsregion, der samlet står stærkere i den nationale og globale konkurrence om udviklingsmidler, talent, kvalificeret arbejdskraft mv. og bidrager til et mere sammenhængende arbejdsmarked på tværs af grænsen. Der arbejdes pt. videre i forhold til at styrke forankringen af udviklingsalliancen, herunder særligt i Slesvig-Holsten. I budgetaftalen for 2019 er afsat 1,5 mio. kr. til at medfinansiere regionens deltagelse i initiativet.

I forlængelse af arbejdet med FN's verdensmål i udviklingsstrategien har regionen haft en lead partnerrolle i Interreg 5A-projektet SARA. Projektet sluttede i 2022 og har resulteret i gensidig læring og udveksling af viden, som kan understøtte og kvalificere partnernes og netværkspartnernes indarbejdelse af FN's verdensmål i strategiarbejde i Syddanmark, Nordtyskland og på tværs af grænsen.

Det Syddanske EU-kontor

Sammen med de syddanske kommuner har regionsrådet i efteråret 2021 besluttet at indgå en ny resultatkontrakt med det Syddanske EU-kontor, der løber til og med 2023. "Klima og grøn omstilling" og "Sundhedsområdet" er fremhævet som to ud af tre særlige strategiske prioriteringer for kontorets arbejde.

Øvrige samarbejder

Region Syddanmarks øvrige internationale samarbejde omfatter bl.a.

- medlemskab af Nordsøkommissionen, hvis formål er at fremme samarbejdet om emner af fælles interesse i Nordsøregionen som fx transport, infrastruktur, klima og fremme af kvalificeret arbejdskraft. Region Syddanmark deltager primært i arbejdet vedr. transport, infrastruktur og klima og har blandt andet arbejdet for videreførelsen af EU's TEN-T kernetet fra Trekantområdet til Hirtshals og Frederikshavn, som trådte i kraft i 2021.
- medlemskab af STRING, der er et netværk af regioner og byer mellem Hamborg og Oslo. STRING's partnere samarbejder om grøn omstilling og infrastruktur. Region Syddanmark deltager bl.a. i et initiativ om etablering af en brintkorridor i STRING's geografi sammen med en række offentlige og private partnere.
- medlemskab af Vadehavsforum, der er en organisation for lokale myndigheder, regioner, erhverv og interesseorganisationer med det formål at sikre en bæredygtig udvikling i Vadehavsområdet
- Region Syddanmark er udpeget som 4-stjernet referencested for EU-initiativet Sund og Aktiv Aldring og deltager i det europæiske netværk for at synliggøre syddanske innovationsaktiviteter for andre europæiske aktører.

Uddannelse

Uddannelsespuljen blev i 2022 udmøntet ad to omgange. I 1. halvår 2022 er udmøntet tilskud på 5,8 mio. kr. til to projekter, og i 2. halvår 2022 er udmøntet tilskud på i alt 19,5 mio. kr. til seks projekter, der bidrager til at indfri målsætningerne i regionens uddannelsesstrategi "*Kompetencer til fremtiden*". Uddannelsesstrategien fokuserer på tre regionale mål:

- Adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen
- Kompetencer til livet, arbejdsmarkedet og et bæredygtigt samfund
- Uddannelsesmiljøer, der fremmer unges trivsel og sundhed.

Regionerne har fået indstillingsret over 20 pct. af EU's socialfondsmidler i perioden 2021-2027. Det svarer i hele perioden til ca. 24,3 mio. kr. I 2022 blev de første 6 mio. kr. udmøntet i form af tilsagnet til projekt "Grøn omstilling", der også modtog 6 mio. kr. fra uddannelsespuljen i 2. halvår 2022 (indeholdt ovenfor).

I relation til målet i uddannelsesstrategien om "Adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen" er der efter indstilling fra regionsrådet for fjerde år i træk pålagt et kapacitetsloft på Rosborg Gymnasium i Vejle for at understøtte elevgrundlaget for de mindre gymnasier i Grindsted og Tørring. Som noget nyt blev der endvidere pålagt et kapacitetsloft på Munkensdam Gymnasium i Kolding af hensyn til elevsammensætningen på Kolding Gymnasium.

Elevfordelingsaftalen fra juni 2021 (med tillæg i maj 2022) skal gælde fra skoleåret 2023/2024 og den giver et større ansvar til regionerne. Særligt i 2. halvår 2022 er der arbejdet med implementeringen af den ud fra aftalen vedtagne lovgivning (juni 2022). Det indebærer bl.a. en oprettelse af fire nye gymnasiesamarbejder, som erstatter de tidligere fordelingsudvalg, ligesom regionen har givet indspil til ministeriets kapacitetsfastsættelsesproces for skoleåret 2023/24.

Kultur

I 1. halvår 2022 er der udmøntet tilskud på 3,65 mio. kr. til tolv projekter, der bidrager til kulturstrategiens mål om at videreudvikle og anvende de syddanske styrker inden for kultur, natur og kreativitet.

I 2. halvår er der udmøntet tilskud på 2,07 mio. kr. til syv projekter, der har ansøgt den ordinære kulturpulje. Desuden er der udmøntet tilskud på ca. 3,4 mio. kr. til seks projekter inden for den tematiserede kulturpulje "Kultur i landdistrikter og mindre byer". Projekterne bidrager til at øge attraktivitet og bosætning gennem oplevelser, ligesom puljen adresserer det tværgående tema om "Udvikling i hele regionen" i den regionale udviklingsstrategi "Fremtidens Syddanmark".

Kulturtræf 2022 blev afholdt i september 2022 og blev arrangeret af Kulturregion Sønderjylland-Schleswig, Kulturregion Trekantområdet, Kulturregion Fyn, og Region Syddanmark i samarbejde med Engelsholm Højskole, hvor også træffet fandt sted. Formålet med Kulturtræf 2022 var at samle aktører i Syddanmark og Nordtyskland til dialog og gensidig inspiration på tværs af regionen med henblik på at skabe endnu flere og større oplevelser for syddanskere og nordtyskere. Region Syddanmark medfinansierede Kulturtræf 2022 med 0,5 mio. kr.

Mobilitet

FynBus og Sydtrafik står for den offentlige, kollektive trafik i Syddanmark. De to trafikselskaber udarbejder hvert fjerde år trafikplaner, nu kaldet mobilitetsplaner, senest i 2022, som omsættes i rutenet og køreplaner. Det regionale rutenet er udformet efter de regionale principper for busstrafik, og det kommunale rutenet udformes i samspil hermed.

Regionsrådet vedtog i 2020 justerede principper for den regionale busstrafik og dermed rammerne for det regionale rutenet. De reviderede principper tilstræber større klarhed i opgavefordelingen mellem region, trafikselskab og kommuner vedr. den kollektive trafikbetjening. Trafikselskaberne står for den praktiske implementering af regionens principper, og det er deres ansvar, at den regionale busbetjening lever op til principperne.

Fordeling af tilskud til de to trafikselskaber sker ud fra en model, der fastsætter fordelingen efter objektive kriterier med udgangspunkt i bl.a. tal fra Danmarks Statistik. Fordelingen genberegnes årligt. Der er således tæt på budgetforudsigelighed i forhold til de enkelte budgetår.

Evt. mer-/mindreforbrug vedr. de regionale ruter udlignes i trafikselskaberne over de efterfølgende år inden for rammerne af regionens tilskud. Dette bidrager til stor budgetsikkerhed og driftsstabilitet for såvel trafik-selskaber som region.

Den regionale kollektive trafik er fortsat økonomisk udfordret af følgerne af COVID-19 med færre passagerer og passagerindtægter som følge, samt stærkt stigende omkostninger specielt til brændstof, bl.a. som følge af krigen i Ukraine. Derudover er begge regionale trafikselskaber ramt af store strukturelle udfordringer. Uden for de store byer, hvor de regionale ruter typisk kører, falder befolkningstallet blandt de unge, som er den største kundegruppe i busserne. Samtidig vælger en stadig større del af kunderne bilen frem for bussen.

Trafikselskaberne så derfor ind i et betydeligt underskud for 2022, og årene herefter. Ud over den oprindeligt bevilgede statslige Covid-19 kompensation, bevilgede regeringen dog i efteråret ekstraordinært 125 mio. kr. til trafikselskaberne til dækning af manglende indtægter som følge af Covid-19, heraf ca. 11,5 mio. kr. vedrørende den regionale busstrafik i Region Syddanmark. Med regionens budgetaftale for 2023 blev det endvidere besluttet, at:

- det hidtidige krav om anvendelse af HVO-diesel på kort sigt bl.a. ved kontraktforlængelser og korte kontrakter aflyses. Trafikselskaberne får hermed godt 12 mio. kr. til disposition fra budgetaftale 2021 og 2022

- et eventuelt råderum i 2022 inden for Regional Udvikling overføres til trafiksselskaberne med henblik på at understøtte omlægningen – Der blev på den baggrund samlet ekstraordinært overført 13,9 mio. kr. til trafiksselskaberne.
- trafiksselskabernes bestyrelser i overensstemmelse med regionens styringsprincip får ansvar for at sikre, at budgetudligningssaldoen for den regionale bustrafik for hvert selskab er nedbragt til max. - 20 mio. kr. ultimo 2026.

På den baggrund endte trafiksselskabernes samlede underskud på den regionale kollektive bustrafik på ca. kr. 4 mio. i 2022.

De to trafiksselskaber i Syddanmark har indledt et tæt samarbejde administrativt og mellem bestyrelserne, og der er udarbejdet et fælles visionsgrundlag. Det er fortsat Region Syddanmarks målsætning, at der arbejdes for en egentlig fusion af selskaberne, men henvendelse til kommunerne i hhv. Syd- og Sønderjylland og på Fyn har vist, at der ikke er interesse for det blandt kommunerne.

Region Syddanmark indgik i 2020 en klimasamarbejdsaftale med regeringen. Aftalen skal være med til at understøtte og accelerere den grønne omstilling af drivmidler i den regionale bustrafik samt skabe et generelt fokus på at flytte flere trafikanter til grønnere og mere bæredygtige transportformer. I aftalen forpligter Region Syddanmark sig til, at alle nye udbud af busser på regionale ruter fra 2021 skal være CO₂-neutrale eller nulemissionsbusser. Da en attraktiv kollektiv trafik i sig selv er afgørende for den grønne omstilling, er målet med aftalen, at den grønne omstilling ikke må påvirke serviceniveauet i den kollektive trafik. Forudsætningen for regionens målsætninger er derfor, at den økonomiske ramme er til stede, og at det er teknisk muligt.

I 2021 og 2022 er der som nævnt udbetalt i alt ca. 12 mio. kr. til de to trafiksselskaber til gradvis omstilling til CO₂-neutrale drivmidler (HVO-diesel) i eksisterende materiel frem mod kommende, langsigtede CO₂-frie udbud vedr. den kollektive bustrafik. Med budgetaftalen for 2023 er den gradvise omstilling som nævnt sat i bero. Planerne for den langsigtede grønne omstilling er der dog ikke ændret ved, og alle regionale busser planlægges i 2027/28 omstillet til emissionsfri drift.

Som nævnt ovenfor under afsnittet "Initiativer til at implementere udviklingsstrategien" er der i 2021 desuden godkendt to mobilitets udviklingsprojekter for i alt 3,0 mio. kr., herunder et cykelfremmeinitiativ, der skal få flere syddanskere på cyklen og et initiativ med fokus på nye mobilitetsformer i regionens landområder.

Klima og grøn omstilling

På klimaområdet er der igangsat en lang række initiativer, der skal bidrage til, at regionen når målene i klima-strategien "Grøn omstilling i Region Syddanmark".

Et af fyrtårnene er Partnerskabet DK2020 - klimaplaner for hele Danmark, hvor alle fem regioner, Realdania, Concito og kommunekontaktrådene/KL arbejder sammen om kommunale klimaplaner, der lever op til Paris-aftalens målsætning om CO₂-reduktion. I Syddanmark er alle 22 kommuner med i projektet og den regionale indsats dækker primært analyser, viden, rådgivning og sekretariatsopgaver inden for såvel reduktion af klimagasser som klimatilpasning. DK2020-projektet udløber i 2023 og partnerne har i 2022 indledt forhandlinger om at forsætte samarbejdet.

Regionsrådet og Middelfart Kommune indgik i 2019 en partnerskabsaftale om at afholde Klimafolkemødet i 2020, 2021 og 2022. Klimafolkemødet for 2022 blev afholdt torsdag den 1. september til og med lørdag den 3. september 2022 med stor succes, hvor mere end 21.000 gæster slog vejen forbi Middelfart og dermed også det største klimafolkemøde hidtil. Regionsrådet besluttede at prioritere Klimafolkemødet i budgetaftalen for 2023. Regionsrådet har den 27. marts 2023 godkendt indgåelse af ny partnerskabsaftale med Middelfart Kommune om afholdelse og videreudvikling af Klimafolkemødet for årene 2023, 2024 og 2025. Regionsrådet

har samtidig godkendt medfinansiering af Klimafolkemødet for 2023 med 2 mio. kr. fra 10. mio. kr. puljen 2023.

Der blev afholdt døgn-opstarts-workshop for det nye Life EU-projekt COHEAT2 den 17.-18. november 2022. Projektet har til formål at sætte skub i den grønne omstilling af boliger i Syddanmark gennem en fælles syddansk indsats for varmeomlægning og energirenovering af boliger og bygninger uden for de eksisterende fjernvarmeområder. Deltagerne i projektet er Region Syddanmark, de syv syddanske kommuner; Nyborg, Sønderborg, Middelfart, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens og Kolding Kommune samt ProjectZero, Dansk Fjernvarme, PlanEnergi og EC Network. Projektets formål er at dele viden, erfaringer og best practice for at gøre omstillingen til fossilfri varmeforsyning så effektiv som mulig. Projektet har særligt fokus på landområderne og mindre landsbyer, hvor husstandene ligger spredt, og udfordringerne kan være størst.

Der har været afholdt borgersamlinger i forbindelse med EU projektet CE Beyond Waste – C15 Borgersamling Bæredygtigt Forbrug, som løber fra 2022 frem mod 2025. Den sidste borgersamling bliver afholdt lørdag den 25. marts 2023 på Frederiksberg Rådhus. De fire samlinger, som har været afholdt indtil nu, er gået rigtig godt. Der har været stort engagement blandt borgerne, og stor enighed blandt mange af emnerne. Derudover var det åbne borgermøde, som blev afholdt den 25. januar 2023, en stor succes med mange deltagere – både borgere og organisationer. Det forventes at borgersamlingens anbefalinger ligger klar medio april, hvorefter anbefalingerne vil blive overleveret til de fem partnere i projektet: Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Vejle, Rudersdal og Frederiksberg Kommune. På baggrund af borgersamlingens anbefalinger skal partnerne i projektet behandle anbefalingerne og igangsætte min. 5 pilotprojekter.

Miljø og råstoffer

Grundvandsindsats

Regionen prioriterer og igangsætter hvert år nye undersøgelser og oprensninger af jordforureninger, der udgør en risiko for værdifuldt grundvand.

I 2022 har regionen prioriteret 18 nye videregående grundvandsundersøgelser. Regionen har i 2022 arbejdet på i alt 114 videregående grundvandsundersøgelser, hvoraf de fleste er videreført fra tidligere år.

I 2022 har regionen desuden igangsat 33 nye indledende grundvandsundersøgelser i højt prioriterede grundvandsområder.

Regionen har siden 2016 indgået i en række partnerskaber med kommuner og vandforsyninger om pesticidforurening af grundvandet for at finde årsager og løsninger på udfordringerne for det enkelte vandværk.

Pesticidforurening af grundvand er fortsat en stor udfordring for regionens grundvandsressource, og vi prioriterer derfor at deltage i tætte samarbejder med kommuner og vandforsyninger. I 2022 har regionen arbejdet med 4 partnerskabsprojekter i henholdsvis én kommune og 3 vandforsyninger. Vandforsyningerne og kommunerne har fokus på beskyttelse af grundvandet mod fremtidig forurening, mens regionen har særligt fokus på pesticidpunktkilder samt opsporing heraf.

Overfladevand

Regionerne har indgået en aftale med staten om at screene registrerede jordforureninger for at kortlægge, om de giver anledning til forurening af overfladevand – vandløb, søer og hav – omfattet af vandmiljøplanerne. Regionerne er tilført midler fra staten i 2021 og 2022 til undersøgelse af en del af de lokaliteter, der kan udgøre en risiko for påvirkning af målsat overfladevand. Region Syddanmark har i 2021 og 2022 udført forureningsundersøgelser af 92 lokaliteters eventuelle påvirkning af målsat overfladevand. I 2022 har regionen gennemført undersøgelser for 4,8 mio. kr.

Undersøgelse af de resterende forurenede lokaliteter og en eventuel oprensningsindsats afventer yderligere økonomiforhandling med staten.

Generationsforureninger

I 2019 startede en række nye indsatser i forhold til generationsforureningerne i regionen. Regionens egne indsatser over for forureningerne efter Grindstedværket i Kærgård Plantage og Grindsted by er suppleret med en statslig bevilling på 50,3 mio. kr. der anvendes til undersøgelser såvel som oprensning. På finansloven for 2021 er derudover afsat 630 mio. kr. for perioden 2021-2025 til første fase i bekæmpelsen af de 10 generationsforureninger i Danmark, herunder generationsforureningerne i Region Syddanmark.

For Himmark Strand er der ydermere indgået en partnerskabsaftale med Danfoss og Sønderborg Kommune om oprensning, og i denne sammenhæng har Danfoss afholdt betydelige udgifter samt givet tilsagn om at betale 25 mio. kr. til selve oprensningen.

Der er i Grindsted i 2020 gennemført en registerbaseret sundhedsundersøgelse blandt borgerne. I forlængelse heraf er der i 2022 igangsat yderligere to sundhedsundersøgelser samt en opdatering af den registerbaserede sundhedsundersøgelse fra 2020. Fra 2019-2023 er der i Grindsted fokus på undersøgelser, der leder frem til mulighed for oprensning af fanen fra fabriksgrunden samt undersøgelser af, hvorvidt fanen fra Grindsted gl. losseplads udgør en risiko for Grindsted Å/Engsøen.

I Kærgård Plantage har vi nu startet den endelige fuldskalaoprensning af forureningen af grundvandet under gruberne.

I Himmark Strand er oprensningen under design og et udbud under planlægning.

PFAS

I 2021 har udbredte fund af stofgruppen PFAS i miljøet samt skærpelse af grænseværdier medført en væsentlig opgave for regionen samt kommuner og stat. Der har gennem hele 2022 været et stort fokus på forurening og mulig forurening med PFAS. For Region Syddanmarks vedkommende har det betydet, at flere tidligere planlagte indsatser har haft en langsommere fremdrift end planlagt.

Regionen har i 2022 gennemført en særlig PFAS-indsats på 13 lokaliteter, overvejende brandøvelsespladser, hvor der er udført indledende undersøgelser. Regionen har fra 2023 fået tildelt 3,3 mio. kr. ekstra til PFAS-opgaven, men det er langt fra tilstrækkeligt i forhold til opgavens størrelse.

Miljøstyrelsen forventes at komme med en national PFAS-handleplan i 2023 og det er derfor usikkert, hvor meget PFAS-indsatserne vil fylde i regionen de kommende år.

Regionen prioriterer et godt samarbejde med kommuner og øvrige aktører om vidensopbygning og undersøgelser, der lige nu er blandt de væsentligste indsatsområder.

Den syddanske Udviklingspulje for rent vand og jord

I budgetaftalen for 2022 blev der afsat 4 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. i 2023 til teknologiudviklingsprojekter, som skal bidrage til effektivisering af indsatsen overfor store jord – og grundvandsforureninger som generationsforureningerne.

I forbindelse med udmøntningen af puljen for 2022 er der igangsat 9 udviklingsprojekter. 4 af projekterne omhandler udvikling indenfor PFAS-området, med fokus på oprensningsteknologier og identifikation af og skelnen mellem forureningskilder. 2 projekter har fokus på renseteknologier overfor generationsforureninger, 2 projekter omhandler udvikling af metoder indenfor pesticidområdet, mens det sidste projekt omhandler udviklingen indenfor chlorerede opløsningsmidler og omdannelsen af disse i kloakker.

Råstoffer

Regionens opgaver omfatter kortlægning af forekomster af råstoffer, udarbejdelse af råstofplaner og efterfølgende specifikke tilladelser til råstofindvinding samt tilsyn hermed. Desuden har regionen visse tilgrænsende myndighedsopgaver.

I juni 2021 vedtog Regionsrådet "Råstofplan 2020", hvor der er beskrevet en række indsatser, herunder indsatser vedr. bæredygtig råstofforvaltning, hvor der er dels er lavet en ny transportanalyse og en analyse af den samfundsøkonomiske konsekvensvurdering ved brug af råstoffer. Der er i 2022 udarbejdet en ny redegørelse for råstofområdet, som har indgået i processen for beslutning om der skal ske en revision af råstofplanen i 2024.

Gennem de seneste år er der sket en stigning i antallet af henvendelser vedrørende ændring af arealanvendelse. Denne stigning er sket til trods for, at der i Råstofplan 2020 er udlagt 8200 ha mindre end i den foregående plan. Hvor der i 2018 var 29 henvendelser, var der i 2022 90 henvendelser.

I 2022 er afgjort 9 ansøgninger om tilladelse til råstofindvinding. Der er givet afslag på en ansøgning, da det lå uden for graveområde. Der er også meddelt 10 screeningsafgørelser efter Miljøvurderingsloven og behandlet 6 ansøgninger om dispensation om tilførsel af jord til råstofgrave. Der er ved udgangen af 2022 165 aktive råstoffilladelser. Der er udført 24 tilsyn i 22 råstofgrave. Det blev konstateret, at forholdene er i orden ved langt de fleste råstofgrave.

Regnskab 2022

Mio. kr., netto	Regnskab	Budget 2022		Regnskab
	2022	Oprindeligt	Ajourført	2021
Kollektiv trafik	278,8	247,8	264,9	246,6
Kulturel virksomhed	7,7	8,1	8,1	7,0
Uddannelse	22,0	25,1	25,1	22,4
Miljø/jordforurening	95,2	92,8	101,0	86,7
Øvrige omkostninger m.v.	99,4	108,2	102,2	110,9
Omkostninger i alt	503,1	482,0	501,3	473,1
Bloktilskud	-359,3	-341,9	-359,3	-332,8
Kommunale udviklingsbidrag	-140,9	-140,9	-140,9	-138,4
Finansiering i alt	-500,1	-482,7	-500,1	-471,3
Driftsresultat	3,0	-0,7	1,2	1,9

Fortegn: Driftsresultatet: - = finansiering større end omkostninger.

Personaleforbrug

Det samlede personaleforbrug er på 110 årsværk.

FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Regnskabsoversigt – budgetniveau I & II

Fælles formål og administration

Oversigt over regnskab på budgetniveau I/II
(Omkostningsbaseret)

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest- budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	
Fælles formål og administration									
Omkostninger	914.147	-380.583	34.130	4	948.278	-380.579	977.501	-418.032	8.229
Overførsel til hovedkonto 1-3									
Omkostninger	-533.564	0	-34.134	0	-567.698	0	-559.469	0	-8.229
Omkostninger i alt									
Brutto	380.583	-380.583	-4	4	380.579	-380.579	418.032	-418.032	0
Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Specielle regnskabsbemærkninger

Samlet resultat for Fælles formål og administration

De samlede omkostninger for fælles formål og administration udgør i alt 978 mio. kr. Heraf udgør 354 mio. kr. udgifter vedrørende udbetaling af pensioner til tjenestemænd pensioneret før 1. januar 2007. I alt netto 624 mio.kr. – skal henføres til den almindelige drift, inkl. direkte henførbare tjenestemænd pensioneret efter 1. januar 2007.

De samlede indtægter udgør i alt 418 mio. kr. Heraf udgør statsrefusion vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner 354 mio. kr., 64 mio. kr. vedrører andre indtægter. Resten – i alt 560 mio. kr. – er interne overførsler fra Sundhedsområdet, Socialområdet og Regional Udvikling.

Forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget

Der er genbevillinger for 8,1 mio. kr. fra 2021 til 2022. Bl.a. ud fra en forventning om tilsvarende mindreforbrug i 2022, der efterfølgende vil blive søgt genbevilliget. Modposten vedr. genbevillinger er placeret som negative puljer under området øvrige udgifter, og derfor ikke viderefordelt til finansieringskredsløbet (hovedkonto 1,2, og 3). Endvidere har der været opgaveflytning fra Sundhed og Regional Udvikling til Fælles formål og administration.

Forskellen mellem korrigeret budget og regnskab

For stabene under Fælles formål og administration er der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget (udgiftsbaseret) på i alt 19,925 mio. kr. eks. tjenestemænd der er gået på pension efter den 1. januar 2007. For tjenestemænd der er gået på pension efter 1. januar 2007 er der et samlet mindreforbrug 4,3 mio. kr.

Udgiftsbaseret i 1.000 kr. Merforbrug = - Mindreforbrug = +	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskabsresultat 2022
Regionsrådet	18.984	18.984	2.054
Tjenestemandspensioner, RSD total	120.625	102.626	4.330
Øvrige udgifter	36.813	32.228	-1.422
HR	71.758	72.935	4.325
Kommunikation	22.740	23.631	5.119
Regional It	227.343	260.084	2.212
Direktionen	8.308	8.333	724
Økonomi	95.452	98.872	6.149
Regionssekretariat og jura	20.219	21.084	1.434
Sundhedsinnovation	10.236	9.836	-38
I alt stabe	456.056	494.775	19.925

I alt	632.479	648.613	24.887
-------	---------	---------	--------

Øvrige udgifter

Ud over kontingent til Danske Regioner mv., er der afsat negative puljer, der modsvarer tillægsbevillinger i forbindelse med genbevillingen fra regnskab 2021, og som ikke er fordelt til finansieringskredsløbet (hovedkonto 1, 2 og 3).

Fordeling af omkostninger til Fælles formål og administration

Alle omkostninger til Fælles formål og administration er blevet fordelt til Sundhedsområdet, Socialområdet og Regional Udvikling efter følgende principper:

- Social og specialundervisning bidrager til fælles formål i forhold til det budgetterede overheadbidrag. I 2022 har Social og specialundervisning bidraget med 19,798 mio. kr. til finansiering af Fælles formål og administration.
- Den resterende finansiering deles mellem Sundhed og Regional Udvikling, med henholdsvis 92 % og 8 %. Fordelingen revurderes ved den årlige budgetlægning med udgangspunkt i evt. forskydninger i opgavemængde og –tyngde, og bliver løbende tilpasset i forhold til opgavefordeling.

Bidraget fra Sundhed og Regional Udvikling bliver finansieret af regionens bloktilskud. Social og Specialundervisnings bidrag finansieres af takstindtægterne.

Genbevillinger vedr. Fælles formål og administration**Principper**

Som udgangspunkt genbevilges mer-/mindreforbrug 1 % af ajourført budget i 2022 vedr. personalerelaterede udgifter, mens for de tværgående bevillinger er en konkret ansøgning. Genbevillingerne i 2023 bliver neutraliseret af en negativ bevilling på tilsvarende beløb på Fælles formål og administration. Derved påvirkes bidraget fra de 3 hovedkonti ikke, da det forudsættes, at der som udgangspunkt tilsvarende vil være et mindreforbrug i 2023.

Anlæg/investeringer

Der er modtaget indtægter på netto 7,5 mio. kr. som skyldes salg af bygninger i Region Syddanmark.

Mer-/mindreforbrug vedr. igangværende projekter som følge af tidsforskydninger genbevilges i 2023, jf. sag på regionsrådets april-møde i forlængelse af behandling af regnskab 2022. Mindreforbrug vedr. investeringsrammer genbevilges som udgangspunkt ikke.

Investeringsudgifterne fordeles via finansieringskredsløbet (hovedkonto 1, 2 og 3), Fra regnskab 2022 fordeles anlæg vedr. Fælles formål til hovedkonto 1-3. I lighed med hvad der gælder for renter. Konkret betyder det at 6,861 mio. kr. fordeles til Sundhed og 0,019 mio.kr. Regional Udvikling.

Afskrivningerne fordeles via driftsbudgettet til hovedkonto 1, 2 og 3.

Afsluttede anlægsregnskaber

Afsluttede anlæg under 10 mio. (i hele 1.000 kr.) Udgiftsbaseret

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug pr. 311221	Forbrug 2022	Rådigheds beløb 2022	Forbrug i alt	Afvigelse i forhold til bev.	Afvigelse i %, bev.
Økonomi							
Ramme til realisering af Klimastrategien - Elektrificering af	1.630	1.363	0	0	1.363	267	16%
Ramme til ekstraordinær udskiftning til elbiler	540	635	0	-95	635	-95	0%
SDSI							
Udskiftning til elbil, Syddansk Sundhedsinnovation	390	0	390	390	390	0	0%
IT-afdelingen							
Ramme til realisering af Klimastrategien - Elektrificering af transportflåden, IT	0	267	0	0	267	-267	100%
I alt Hovedkonto 04	2.560	2.265	390	295	2.655	-95	

RENTER

Regnskabsoversigt – budgetniveau I & II

Renter

 Oversigt over regnskab på budgetniveau I/II
 (Omkostningsbaseret)

Brutto i 1.000 kr.	Vedtaget budget		Tillægsbevillinger		Korriger budget		Regnskab		Rest-budget Netto
	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	Omkostn.	Indtægter	
Renter									
Udgifter	52.669	-22.669	0	0	52.669	-22.669	383.719	-57.788	-295.931
Overførsel til hovedkonto 1-3									
udgifter	-30.000	0	0	0	-30.000	0	-325.931	0	295.931
Udgifter i alt									
Brutto	22.669	-22.669	0	0	22.669	-22.669	57.788	-57.788	0
Netto	0		0		0		0		0

Specielle regnskabsbemærkninger

Samlet resultat for renter

Det samlede resultat for renter udviser en nettorenteudgift på 325,93 mio. kr. Det fordeler sig med en renteudgift på 349,98 mio.kr. og en renteindtægt på 24,05 mio. kr., hvoraf de 2,01 mio. kr. udgøres af interne renter vedrørende hovedkonto 2.

RENTER 2022 (1.000 KR.)			
Poster	Indtægt	Udgift	I alt
Renter af likvide aktiver			
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-279	2.405	2.126
Realkreditobligationer	-17.815	8	-17.807
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt			
Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 1-4	-4	0	-4
Renter af langfristede tilgodehavender			
Aktier og andelsbeviser m.v.	-150	0	-150
Deponerede beløb for lån m.v.	135	0	135
Renter af udlæg vedrørende hovedkonto 2			
Renter af udlæg vedr. hovedkonto 2	-2.014	0	-2.014
Renter af kortfristet gæld i øvrigt			
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	17.163	17.163
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst	0	590	590
Renter af langfristet gæld			
KommuneKredit	0	45.619	45.619
Lønmodtagerne Feriemidler	0	7.228	7.228
Kurstab og kursgevinster			
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-3.925	276.971	273.046
I alt	-24.052	349.983	325.931

Størstedelen af årets renteindtægter vedrører indtægter på realkreditobligationer, som udgør 17,82 mio. kr.

Størstedelen af renteudgifterne vedrører kurstab på obligationsbeholdning på 276,97 mio. kr. samt den langfristede gæld hos KommuneKredit på 45,62 mio. kr. Førstnævnte skyldes primært udviklingen på pengemarkedet og deraf følgende rentestigninger og sidstnævnte dækker primært over lån til byggerier.

De samlede nettorenteudgifter til fordeling udgør 325,93 mio. kr. De henføres til henholdsvis sundhedsområdet og regional udvikling. Renten vedrørende regional udvikling beregnes ud fra det akkumulerede likviditetsmæssige mellemværende med regionen, mens den resterende rente henføres til sundhedsområdet.

Fordeling af renter til hovedkonto 1 og 3

Fordeling af renter til hovedkonto 1 og 3 er sket på baggrund af regionens udlæg vedr. konto 2 og 3 primo 2022. Som rentesats er anvendt 0,46 % p.a.

Samlede nettorenteomkostninger 2022**325.931.169,01**

(inkl. renteindtægter fra hovedkonto 2)

(+ = omkostning / - = indtægt)

Hovedkonto 1

Vedrørende regulering hovedkonto 2

I alt hovedkonto 3**I alt**

Aktiver/resultat primo 2022	Beregnet rente 2022
	326.407.177,01
	106.729,82
126.682.135	-582.737,82
	325.931.169,01

Fordeling af renter til hovedkonto 2

Institution	Renteberegnings grundlag	Renter
Autismecenter Syddanmark	48.501.739	223.108
Handicapcenter Fyn	181.087.391	833.002
Socialcenter Lillebælt	93.087.174	428.201
Specialcenter Syddanmark	82.147.391	377.878
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi	66.414.348	305.506
0-Institution	-10.138.913	-46.639
Vedrørende korrektion hovedkonto 2		-106.730
alt		2.014.326

ØVRIGE OVERSIGTER

Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger

For at begrænse de uhensigtsmæssigheder, som princippet om ét-årige bevillinger giver anledning til, åbner "Budget- og regnskabssystem for regioner" mulighed for at tilrettelægge ordninger om overførsel og genbevilling af uforbrugte bevillinger mellem budgetår. Formålet er altså at bidrage til mulighederne for at tilrettelægge en hensigtsmæssig økonomisk adfærd over tid, både med hensyn til drift og anlæg.

Overførselsadgangen omfatter dels

- "ordinære overførsler" som følge af tidsforskydning af planlagte aktiviteter, byggetakt m.v. og/eller opsparing til større engangsudgifter. Overførsler fra 2022 til 2023 er godkendt af regionsrådet den 19. december 2022.
- "saldooverførsler", dvs., genbevillinger af såvel mer- som mindreforbrug jf. regnskab for 2022.

Overførsler fra 2022 til 2023 (ordinære overførsler)

	Drift	Rådighedsbeløb
Sundhed	262.584	379.314
Social og Specialundervisning	0	28.000
Regional Udvikling	0	1.000
Fælles formål og administration	0	2.000
I alt	262.584	410.314

Genbevillinger fra 2022 til 2023 (saldooverførsler)

	Drift	Rådighedsbeløb
Sundhed	176.270	-108.679
Social og Specialundervisning		54.338
Regional Udvikling	1.990	1.267
Fælles formål og administration		0
I alt	178.260	-53.074

Fonds – og forskningsmidler 2022

I henhold til afgørelse i Budget- og Regnskabsudvalget kan regionerne som følge af overgangen til omkostningsbevillinger periodisere eksterne projektilskud, dog skal regionsrådet tage bevillingsmæssig stilling til om over- eller underskud kan overføres til efterfølgende år.

Opgørelse over overskud eller underskud vedrørende eksterne tilskud ultimo 2022, hvor regionsrådet skal tage bevillingsmæssig stilling:

FONDS- OG FORSKNINGSMIDLER 2022				
Enhed	Primo 2022	Tilskud 2022	Omkostninger 2022	Ultimo 2022*
OUH Odense	353.275.108	278.419.020	265.884.963	365.809.165
Psykiatrien	30.656.047	39.609.624	18.989.321	51.276.349
Økonomi	127.020.789	229.405.492	235.185.758	121.240.523
Sygehus Sønderjylland	6.775.211	15.241.883	13.475.766	8.541.328
Sygehus Lillebælt	38.713.809	52.907.585	54.476.389	37.145.005
Sydvestjysk Sygehus	20.259.202	14.800.289	15.433.892	19.625.599
Socialområdet	0	14.062	0	14.062
Syddansk Sundhedsinnovation	3.912.611	6.826.454	10.648.862	90.203
I alt	580.612.777	637.224.408	614.094.951	603.742.234

* (overskud + underskud -)

Over – eller underskud ultimo 2022 som skal overføres til 2023

Specifikation og dokumentation for de enkelte projekter m.v. forefindes på de ovennævnte enheder.

Personaleoversigt

Personaleoversigt 2022

	Personale- forbrug årsværk 2022	Personale- omkostninger 2021	Budget 2022	Personale- omkostninger 2022
SUNDHEDSOMRÅDET	24.751,68	13.774.066.435	13.619.050.611	14.344.718.478
• Somatik	21.786,95	12.061.976.152	11.845.399.441	12.503.338.457
○ Personaleomkostninger				
▪ Lønninger		11.794.224.289	11.712.948.135	12.194.033.384
▪ Pensionshensættelser		26.637.166	24.585.803	22.644.503
▪ Feriepengehensættelser		33.584.023	130.472.145	131.218.409
▪ Øvrige omkostninger		207.530.675	-22.606.642	155.442.162
• Psykiatri	2.964,73	1.712.090.283	1.773.651.170	1.841.380.021
○ Personaleomkostninger				
▪ Lønninger		1.677.967.437	1.904.778.155	1.746.140.670
▪ Pensionshensættelser		2.887.073	2.439.880	2.448.989
▪ Feriepengehensættelser		3.254.158	20.066.697	20.064.269
▪ Øvrige omkostninger		27.981.615	-153.633.562	72.726.092
SOCIAL OG SPECIAL- UNDERVISNINGSSOMRÅDET	1.338,59	641.201.442	622.762.040	694.902.069
○ Personaleomkostninger				
▪ Lønninger		621.026.970	670.076.770	640.677.309
▪ Pensionshensættelser		1.391.959	822.333	1.035.570
▪ Feriepengehensættelser		738.413	207.863	9.204.865
▪ Øvrige omkostninger		18.044.101	-48.344.926	43.984.326
REGIONAL UDVIKLING	110,11	70.008.763	135.626.027	72.838.780
○ Personaleomkostninger				
▪ Lønninger		68.728.942	68.680.559	69.793.931
▪ Pensionshensættelser				
▪ Feriepengehensættelser		654.241	108.699	950.091
▪ Øvrige omkostninger		625.581	66.836.769	2.094.758
FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION	633,64	465.099.561	417.745.754	474.824.889
○ Personaleomkostninger				
▪ Lønninger		748.317.781	371.624.216	869.847.807
▪ Pensionshensættelser		283.059	143.275	142.275
▪ Feriepengehensættelser		4.570.459	347.213	5.238.380
▪ Øvrige omkostninger		-288.071.738	45.631.050	-400.403.573
	26.834,02	14.950.376.201	14.795.184.432	15.587.284.216

Garanti – og eventualrettighedsfortegnelse

Fortegnelse over Eventualrettigheder og -forpligtelser, herunder garantier 2022							
Nr.	Debitor	Kreditor	Optaget i	Lånets størrelse	Heraf kaution i %	Saldo pr. 31.12.2022	Bemærkninger
1	Region Syddanmark	KommuneKredit	2013	14.767.600		5.601.503	Garantistillelse for Hospice Sønderjyllands lån hos KommuneKredit
2	Region Syddanmark	KommuneKredit/Hospice Sydfyn	2012	31.000.000		21.012.721	Garantistillelse for Hospice Sydfyns lån hos KommuneKredit til finansiering af nyt hospice i Svendborg
3	Tønder Handelsskole	Region Syddanmark (Sønderjyllands amt)	1993	53.667		53.667	Rente- og afdragsfrit så længe skolen eksisterer, og bygningerne ikke sælges
4	Haderslev Handelsskole	Region Syddanmark (Sønderjyllands amt)	1995	507.000		507.000	Rente- og afdragsfrit så længe skolen eksisterer, og bygningerne ikke sælges
5	Kivi-TeX A/S	Region Syddanmark (Sønderjyllands amt)	2001	2.000.000		2.000.000	Håndpant til sikkerhed for De Forenede Dampvaskeriers kontraktmæssige forpligtelser
6	Region Syddanmark (Fyns Amt)	Nykredit	2002	22.485.149	28,57%	2.442.212	Garantierklæring Inst. Strandvænget, nu Skovhuse under Handicapcenter Fyn for AB Holmegaarden (Boligselskab)
7	Region Syddanmark (Fyns Amt)	Nykredit	2002	217.531	28,57%	25.631	Garantierklæring Inst. Strandvænget, nu Skovhuse under Handicapcenter Fyn for AB Holmegaarden (Boligselskab)
8	Region Syddanmark (Hospice-Center Sydvestjylland)	Nykredit	2007	38.936.548		20.621.554	Kautionsforpligtelse for Hospice-Center Sydvestjylland frem til udløb af lån 31.03.2037
9	Region Syddanmark (Ribe Amt)	Jyske Realkredit			36%	126.055	Kautionsforpligtelse for Boligforeningen Kongsgård, Varde vedr. boliger til disp. for Varde Sygehus

Nr.	Debitor	Kreditor	Optaget i	Lånets størrelse	Heraf kaution i %	Saldo pr. 31.12.2022	Bemærkninger
10	Region Syddanmark	KommuneKredit	2008	6.874.578		5.276.239	Garantiforpligtelse for lån optaget af Vestbanen. Udløb 17.10.2033.
11	Region Syddanmark	Tjenestemænd	2019			2.266.617	Engangsvederlag til tjenestemænd, der har oppebåret en anciennitet på 37 år.
12	Region Syddanmark	KommuneKredit/Hospice Fyn	2010	2.300.000		1.423.050	Kautionsforpligtelse for Hospice Fyns lån hos KommuneKredit til finansiering af sag om skimmelsvamp i bygning. Udløb 10.09.2035
13	Vestbanen A/S	KommuneKredit	2011	110.504.085		71.874.264	Garantiforpligtelse for lån optaget af Vestbanen. Udløb 30.06.2036
14	Region Syddanmark	KommuneKredit	2013	26.637.900		17.821.615	Garantistillelse for Hospice Fyns lån hos KommuneKredit
15	Region Syddanmark	KommuneKredit	2013	30.000.000		22.180.308	Garantistillelse for Sct. Maria Hospice Centers lån hos KommuneKredit
16	Region Syddanmark	Lægerne i Marstal Lægehuset Fuglesøen, Vojens Lægehuset i Skærbæk Lægerne Sølgården, Bogense Lægekompagniet Nordals	2018 - 2024				Der er indgået husleje Garantier med de nævnte praksis. Der er samtidig aftalt 2 modeller for hvordan husleje Garantien udmøntes.
17	Freja	Region Syddanmark vedrørende følgende bygninger: Augustenborg Sygehus Fåborg Sygehus Haderslev Sygehus					Overskudsdeling ved videresalg af de bygninger Freja har købt af regionen. 50 % af et overskud ved videresalg indenfor 7 år fra overtagelsesdagen tilfalder regionen

Nr.	Debitor	Kreditor	Optaget i	Lånets størrelse	Heraf kaution i %	Saldo pr. 31.12.2022	Bemærkninger
18	Rosita Jørgensen	Ambulance Syd	2015				Lejemål Sønder Nytoft 19, 6720 Fanø til opsættelse af pavillon – nedtagning af pavillon og reetablering af grund for lejers regning
19	Tønder Kommune	Ambulance Syd	2015				Lejemål Aabenraavej 41, 6240 Løgumkloster - Lejemål reetableres af lejer såfremt der er sket ændring/ombygning af ejendommen
20	Aabenraa Kommune	Ambulance Syd	2015				Lejemål Pilemosen 19, 6200 Aabenraa - nedtagning af pavillon og reetablering af grund for lejers regning
21	Hospice Sydvestjylland	KommuneKredit	2022	2.300.000		2.284.172	Garantistillelse for lån optaget af Hospice Sydvestjyllands til køkkenombygning og energioptimering.
22	Region Syddanmark	EU	2022	168.750.000		168.750.000	Garanti vedr. Interreg 5 A, Dansk-Tysk programmet med et EU-tilskud til dansk og tysk side. Region Syddanmark garanterer for projektaktiviteter i Danmark. Garantiforpligtelsen er et udtryk for den aktuelle maksimale tilskudssum, som kan henføres til regionen. Udløber i 2026.
23	Region Syddanmark	EU	2022	700.000		700.000	Pulje til kortere projekter. Garantistillelse til 2030 på et halvt års administrationsbudget.
24	Region Syddanmark	12 verserende eller truende sager.	2022				Blandt andet sager om erstatning for mangler vedr. værnemidler samt sager vedr. Kvalitetsfondsprojekter.

Operationelle leasing – og lejeaftaler

Operationelle leasingaftaler i Region Syddanmark (i kr.)

Sygehus/ Driftscenter	Anskaffet udstyr	Leasingperiode		Hovedstol / Anskaffels essum excl. moms	Årlig ydelse excl. moms	Bemærkninger i øvrigt
CKV	Canon kopimaskiner/	01.04.2022	31.03.2023		174.696	
Service- afdelingen	Bil Toyota Yaris 1,0 T2	01.07.2018	31.03.2023	120.883	26.730	BZ82324
Service- afdelingen	Bil Toyota Yaris 1,0 T2	01.09.2018	31.03.2023	120.883	26.730	CA84629
Service- afdelingen	Bil Toyota Yaris 1,0 T2	01.09.2018	31.03.2023	120.843	26.730	CA84630
Service- afdelingen	Toyota Yaris 1,0 T2	01.09.2019	01.09.2023	125.279	26.786	CL62680
Service- afdelingen	Toyota Yaris 1,0 T2	01.09.2019	01.09.2023	125.279	26.786	CL62681
Syddansk Sundheds- innovation	Plotter (grafisk udsyr)	01.10.2019	30.09.2024	1.000	8.298	
OUH, Facilities Management, Odense	Nødkraftcentral		30.06.2024		670.000	Forlænges sandsynligvis 4 år efterfølgende
Psykiatri, Svendborg	Canon kopimaskiner/ printere	01.03.2022	28.02.2024		54.204	
Børne- og Ungdoms- psykiatri Odense	Canon kopimaskiner	01.04.2019	31.03.2024		103.716	
Psykiatri, ATT - Vejle	Kaffemaskine	01.07.2019	30.06.2024		3.204	
Psykiatri, Odense	EDEN Vandkøler	21.11.2018			1.775	
Psykiatrisk Afdeling Middelfart	Kopimaskiner, 10 stk.	01.05.2020	30.04.2025		202.986	21099711, Canon Danmark/Leasing
Ambulance Syd	MERCEDES-BENZ, Citan, 109 CDI Kassevogn lang 4x2 Man	15.04.2021	31.03.2023		90.000	Anvendes af Covid Testenhed
Ambulance Syd	MERCEDES-BENZ, Citan, 109 CDI Kassevogn lang FWD Man	13.04.2021	31.03.2023		90.000	Anvendes af Covid Testenhed
Ambulance Syd	MERCEDES-BENZ, Citan, 110 CDI Kassevogn lang 4x2 Man	21.01.2022	31.03.2023		90.000	Anvendes af Covid Testenhed

Sygehus/ Driftscenter	Anskaffet udstyr	Leasingperiode		Hovedstol / Anskaffels essum excl. moms	Årlig ydelse excl. moms	Bemærkninger i øvrige
Ambulance Syd	MERCEDES-BENZ, Citan, 110 CDI Kassevogn lang 4x2 Man	21.01.2022	31.03.2023		90.000	Anvendes af Covid Testenhed
Ambulance Syd	MERCEDES-BENZ, Citan, 110 CDI Kassevogn lang 4x2 Man	21.01.2022	31.03.2023		90.000	Anvendes af Covid Testenhed
Ambulance Syd	MERCEDES-BENZ, Citan, 110 CDI Kassevogn lang 4x2 Man	22.09.2022	31.03.2023		74.112	Anvendes af Covid Testenhed
Ambulance Syd	MERCEDES-BENZ, Citan, 110 CDI Kassevogn lang 4x2 Man	22.09.2022	31.03.2023		74.112	Anvendes af Covid Testenhed
Ambulance Syd	MERCEDES-BENZ, Citan, 110 CDI Kassevogn lang 4x2 Man	22.09.2022	31.03.2023		74.112	Anvendes af Covid Testenhed
Ambulance Syd	MERCEDES-BENZ, Citan, 110 CDI Kassevogn lang 4x2 Man	22.09.2022	31.03.2023		74.112	Anvendes af Covid Testenhed
Ambulance Syd	MERCEDES-BENZ, Citan, 110 CDI Kassevogn lang 4x2 Man	22.09.2022	31.03.2023		74.112	Anvendes af Covid Testenhed

Lejeaftaler i Region Syddanmark

Hovedkonto 1	Årlig ydelse i kr.	69.303.152
Somatiske sygehuse	kr.	41.976.640
OUH	kr.	17.006.900
Sygehus Lillebælt	kr.	3.859.557
Sydvestjysk Sygehus	kr.	9.591.148
Sygehus Sønderjylland	kr.	11.519.035
Ambulance Syd	kr.	10.478.770
Psykiatrien	kr.	16.847.742
Hovedkonto 2	kr.	469.956
Institutioner	kr.	469.956
Hovedkonto 3	kr.	1.316.722
Regional Udvikling	kr.	1.316.722
Hovedkonto 4	kr.	1.708.653
Fællesadministrative lejeaftaler	kr.	1.708.653
Samlede lejeomkostninger	kr.	72.798.483

OUH

Samlede lejeomkostninger: 17.006.900 kr.

Sygehus	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Årlig lejeudgift excl. moms
		Fra dato	Til dato	
OUH Odense	Heden 18	01.02.1994		264.000
OUH Odense	Winsløwsparken 25 (SDU)	01.07.2005		974.000
OUH Odense	Winsløwsparken 21 (SDU) + areal til pavillion	01.01.1993		1.785.200
OUH Odense	Winsløwsparken 15 (SDU)	01.01.1989		4.847.000
OUH Odense Laboratorie Konsulentordningen	Skt. Anne Plads 2-4, kælderlokale, Odense C	01.01.2013		24.000
KBF - Din læge nu	Fisketorvet Odense			24.000
Odense Kommune, Jordemorder	Risingvej 122E			91.700
Odense Kommune, Jordemorder	Ørbækvej 100			87.000
Odense Kommune, Jordemorder	Slotsgade 14			99.700
Sundhedshus i Bogense, Nordfyns Kommune	Skovej 3, 5400 Bogense			8.900
Langeland Kommune	Havnegade + P-plads til Blodbus og Mammografibus			111.000
Faaborg Rygcenter - Jordemodercenter	Odensevej 84, 5600 Faaborg			49.400
Nyborg Kommune- Jordemodercenter	Provst Hjortsvej 9 D, 1. sal			30.600
Lægerne i Nr. Lyndelse -	Carl Niensensvej 1, Nr. Lyndelse			36.000
Lindschou - Jordemodercenter	Jordemodercenter			60.000
Kerteminde Kommune - Jordemodercenter	Tværgade 40 A			12.000
Langeland Kommune - Jordemodercenter	Havnegade 118, 5900 Rudkøbing			16.000
Kræftens- bekæmpelse, Afd. R	C.M. Madsenssti	01.11.2013		343.000
Radiologisk afdeling Mammografibussen	Hulgade 9 Svendborg			96.000
Podeklinik - Ærø	Skurmodul - JELLE_BO			30.000
Vaccinationcenter Athenevænget	Athenevænget Odense			3.470.000

Sygehus	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Årlig lejeudgift excl. moms
		Fra dato	Til dato	
Podoklinik - Odense	Billedskærervej 17+19, 5230 Odense M (Tech Town Odense) + parkeringsarealer x2	01.10.2020		1.626.000
Podoklinik - Svendborg	Norgesvej 2, 5700 Svendborg (H.C. Ejendomme Svendborg)			927.600
Podoklinik Svendborg -	Odensevej 26		01.10.2024	760.700
KMA pavillion COVID19	Skurmoduler			231.700
REHPA - DEFACTUM Århus	Marselisborg Centret			72.600
REHPA - Studiestræde i KBH	SDU			184.200
REHPA - Forskningsens Hus	Region Sjælland-Holbæk Sygehus			66.000
Hvidkærvej 52, Odense	Scandinavia Investment Group			678.600

Sygehus Lillebælt

Samlede lejeomkostninger: 3.859.557 kr.

Sygehus	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms
		Fra dato	Til dato		
Vejle Sygehus	Grønnegade 35-43	01.01.1995		813.554	2.713.356
	P-pladser				32.311
	Toftebo Skovgade 23,25,27			Obligationer	602.323
	Toftebo , Vagtværelser			Obligationer	414.900
Koldng Sygehus	Petersbjerggård 2, 2. tv.	01.08.2019			96.667

SVS

Samlede lejeomk 9.591.148 kr.

Sygehus	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Udlejer	Årlig lejeudgift excl. moms
		Fra dato	Til dato		
SVS, Esbjerg	Skolebakken 64, 1 4	01.04.1972		Ungdomsbo	66.428
SVS, Esbjerg	Thulevej 384	16.07.1985		Ungdomsbo	74.129
SVS, Esbjerg	Thulevej 164	30.12.1985		Ungdomsbo	76.474
SVS, Esbjerg	Thulevej 16	25.03.1986		Ungdomsbo	74.726
SVS, Esbjerg	Thulevej 360	24.04.1986		Ungdomsbo	82.781
SVS, Esbjerg	Thulevej 402	11.06.1986		Ungdomsbo	83.190
SVS, Esbjerg	Thulevej 476	17.10.1986		Ungdomsbo	74.416
SVS, Esbjerg	Thulevej 396	05.12.1986		Ungdomsbo	74.129
SVS, Esbjerg	Thulevej 38	19.11.1986		Ungdomsbo	76.519
SVS, Esbjerg	Thulevej 242	10.02.1988		Ungdomsbo	74.605
SVS, Esbjerg	Skolebakken 68, 3 tv	15.04.1991		Ungdomsbo	71.230
SVS, Esbjerg	Østergade 64 1. th.	01.03.2022		Ungdomsbo	57.994
SVS, Esbjerg	Englandsgade 51 2 22	01.01.1996		Heimstaden, Englandsgade ApS	66.009
SVS, Esbjerg	Englandsgade 51 2 24	01.01.1996		Heimstaden, Englandsgade ApS	66.022
SVS, Esbjerg	Englandsgade 51 1 10	01.01.1997		Heimstaden, Englandsgade ApS	85.245
SVS, Esbjerg	Englandsgade 51 2 20	15.05.1999		Heimstaden, Englandsgade ApS	66.009
SVS, Esbjerg	Norgesgade 15 2 1	01.01.1996		Heimstaden, Englandsgade ApS	85.239
SVS, Esbjerg	Norgesgade 15 1 2	01.01.1996		Heimstaden, Englandsgade ApS	85.239
SVS, Esbjerg	Nørregade 8 3 tv	15.06.1999		Heimstaden, Englandsgade ApS	57.471
SVS, Esbjerg	Fredensgade 2A	01.03.2018		Storegade 146-148 ApS	67.889
SVS, Esbjerg	Fredensgade 2B	01.03.2018		Storegade 146-148 ApS	74.793
SVS, Esbjerg	Fredensgade 2D	01.03.2018		Storegade 146-148 ApS	56.382
SVS, Esbjerg	Fredensgade 2E	15.09.2021		Storegade 146-148 ApS	80.546
SVS, Esbjerg	Storegade 63 2 tv	15.08.2012		Ejendomsselskabet Grønnegaarden ApS	27.512
SVS, Esbjerg	Skolegade 67 3 tv	01.05.2002		Claus Sørensen	51.016
SVS, Esbjerg	Islandsgade 33, 2 th.	01.09.2021		Claus Sørensen	82.847

Sygehus	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Udlejer	Årlig lejeudgift excl. moms
		Fra dato	Til dato		
SVS, Esbjerg	Niels Juelsgade 20 st th	15.03.2004		Aunbøl	59.050
SVS, Esbjerg	Islandsgade 48 1 tv	15.04.2006		Park A/S	50.430
SVS, Esbjerg	Islandsgade 46 st th	01.09.2006		Park A/S	67.756
SVS, Esbjerg	Mådevej 53	01.04.2000		JAMT ApS	163.262
SVS, Esbjerg	Strandbygade 42 1 th	01.12.2010		Aunbøl	4.921
SVS, Esbjerg	Gormsgade 90A lejl.6	01.08.2021		Dalgaard Trading Aps	94.044
SVS, Esbjerg	Frihedsvej 17A - 25B	2004		BO-TO ejendomme	1.207.394
Sct. Josephs Hospital		2004		Frederiksborg Ejendomsinvest	948.130
SVS, Esbjerg	Ingemans Alle 177 A	01.02.2020		Torvegade 34 ApS	50.673
SVS, Esbjerg	Ingemans Alle 177 B	01.02.2020		Torvegade 34 ApS	50.673
SVS, Esbjerg	Ingemans Alle 177 C	01.02.2020		Torvegade 34 ApS	65.056
SVS, Esbjerg	Ingemans Alle 177 D, 1. sal. Lejl. 1	01.02.2020		Torvegade 34 ApS	65.056
SVS, Esbjerg	Ingemans Alle 177 D, 1. sal. Lejl. 2	01.02.2020		Torvegade 34 ApS	50.673
SVS, Esbjerg	Ingemans Alle 177 D,	01.02.2020		Torvegade 34 ApS	50.673
SVS, Esbjerg	Søndertoften 22, Varde	01.10.2021		Varde Kommune	188.751
SVS, Esbjerg	Ravnevej 2	10.03.2021		Villemoes Holding	296.868
SVS, Esbjerg	Ørnevej	10.02.2021		Villemoes Holding	1.296.000
SVS, Esbjerg	Torvet 14, Ølgod			Lunderuplund	18.749
SVS, Esbjerg	Ribe Sundheds Center			Esbjerg kommune	42.033
SVS, Esbjerg	Danmarksgade 3 /Østergade 15	01.08.2022		Claus Sørensen	2.982.117

Sygehus Sønderjylland
Samlede lejeomkostninger: 11.519.035 kr.

Sygehus	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms
		Fra dato	Til dato		
Sygehus Sønderjylland	Kongevej 9 A, st.tv	08.02.2001			48.134
Sygehus Sønderjylland	Kongevej 9 A, 2th	07.12.2001			53.063
Sygehus Sønderjylland	Kongevej 9 B, st.tv	05.03.2001			47.532
Sygehus Sønderjylland	Kongevej 9 B, st.th	08.02.2001			51.888
Sygehus Sønderjylland	Kongevej 9 B, 1.tv	01.10.2007			47.532
Sygehus Sønderjylland	Engelshøjgade 24, 2. tv	14.05.2001			53.818
Sygehus Sønderjylland	Engelshøjgade 7, st. tv	14.05.2001			70.575
Sygehus Sønderjylland	Engelshøjgade 26, st. th	15.07.2001			91.831
Sygehus Sønderjylland	Engelshøjgade 26, 1. th	15.11.2001			92.731
Sygehus Sønderjylland	Engelshøjgade 22, st. tv	16.09.2015			73.165
Sygehus Sønderjylland	Engelshøjgade 7, 2. th	14.05.2001			57.608
Sygehus Sønderjylland	Du Plats Gade 1. st. tv	14.05.2001			65.898
Sygehus Sønderjylland	Du Plats Gade 1. 1. tv	14.05.2001			62.639
Sygehus Sønderjylland	Du Plats Gade 1. 2. th	14.05.2001			58.890
Sygehus Sønderjylland	Arnkilgade 32, st. th	01.04.2007			88.303
Sygehus Sønderjylland	Vandtårnsvænget 3	03.04.2015			81.312
Sygehus Sønderjylland	Vandtårnsvænget 7	07.04.2001			81.312
Sygehus Sønderjylland	Vandtårnsvænget 11	07.03.2001			81.312
Sygehus Sønderjylland	Vandtårnsvænget 13	06.07.2001			81.312
Sygehus Sønderjylland	Vandtårnsvænget 15	05.09.2010			81.312
Sygehus Sønderjylland	Vandtårnsvænget 17	08.01.2001			81.312
Sygehus Sønderjylland	Vandtårnsvænget 19	04.01.2001			81.312
Sygehus Sønderjylland	Sydvang 2 A, 1. 2				37.332

Sygehus	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms
		Fra dato	Til dato		
Sygehus Sønderjylland	Sydvang 2 A, 3. 2				37.332
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 1. 1.tv				62.176
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 5. 1. tv.	04.08.2001			47.781
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 7. 1. tv.	04.08.2001			52.276
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 11. st. tv.	07.03.2001			47.818
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 13A	07.03.2001			60.157
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 13E	06.08.2001			46.060
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 19A	07.09.2001			71.725
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 19D	13.02.2008			46.360
Sygehus Sønderjylland	Ringbakken 19E	11.06.2009			41.320
Sygehus Sønderjylland	Grundtvigs Allé 116	01.07.2001			51.502
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 1	12.12.2001			105.004
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 3	12.12.2001			105.004
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 5	12.12.2001			105.004
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 7	12.12.2001			105.004
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 9	12.12.2001			105.004
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 11	12.12.2001			105.004
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 13	12.12.2001			105.004
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 15	12.12.2001			105.004
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 17	12.12.2001			105.004
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 2	14.05.2001			91.582
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 4	14.05.2001			80.986
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 6	14.05.2001			80.986
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 8	14.05.2001			91.582

Sygehus	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms
		Fra dato	Til dato		
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 10	14.05.2001			91.582
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 12	14.05.2001			107.437
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 14	14.05.2001			91.582
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 16	14.05.2001			80.986
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 18	14.05.2001			80.986
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 20	15.05.2001			91.582
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 22	15.05.2001			91.582
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 24	15.05.2001			107.437
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 26	14.02.2001			93.695
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 28	14.02.2001			81.001
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 30	14.02.2001			81.001
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 32	14.02.2001			91.582
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 34	14.02.2001			81.001
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 36	14.02.2001			83.114
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 38	14.02.2001			93.695
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 40	14.02.2001			81.001
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 42	14.02.2001			81.001
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 44	14.02.2001			91.582
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 46	15.02.2001			81.001
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 48	14.02.2001			83.114
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 50	12.12.2001			80.772
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 52	12.12.2001			75.926
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 54	12.12.2001			75.926
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 56	12.12.2001			80.772
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 58	12.12.2001			75.926

Sygehus	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms
		Fra dato	Til dato		
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 60	12.12.2001			80.772
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 62	12.12.2001			75.926
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 64	12.12.2001			75.926
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 66	12.12.2001			80.772
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 68	12.12.2001			75.926
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 70	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 72	12.12.2001			48.463
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 74	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 76	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 78	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 80	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 82	12.12.2001			48.463
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 84	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 86	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 88	12.12.2001			48.463
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 90	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 92	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 94	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 96	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 98	12.12.2001			48.463
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 100	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 102	12.12.2001			45.248
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 104	12.12.2001			48.463
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 106	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 108	12.12.2001			45.232

Sygehus	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms
		Fra dato	Til dato		
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 110	12.12.2001			48.463
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 112	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 114	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 116	12.12.2001			48.463
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 118	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 120	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 122	12.12.2001			48.463
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 124	12.12.2001			45.232
Sygehus Sønderjylland	Wilhelm Johannsens Vej 126	12.12.2001			22.266
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 2	01.09.2017			63.091
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 4	01.09.2017			103.931
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 6	01.09.2017			78.786
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 8	01.09.2017			90.297
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 10	01.09.2017			103.931
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 12	01.09.2017			93.091
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 14	01.09.2017			93.091
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 16	01.09.2017			103.931
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 18	01.09.2017			78.786
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 20	01.09.2017			90.297
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 22	01.09.2017			103.931
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 24	01.09.2017			93.091
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 26	01.09.2017			93.091
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 28	01.09.2017			103.931
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 30	01.09.2017			78.786
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 32	01.09.2017			90.297

Sygehus	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms
		Fra dato	Til dato		
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 34	01.09.2017			103.931
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 36	01.09.2017			93.091
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 38	01.09.2017			93.091
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 40	01.09.2017			103.931
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 42	01.09.2017			78.786
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 44	01.09.2017			90.297
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 46	01.09.2017			103.931
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 48	01.09.2017			93.091
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 50	01.09.2017			93.091
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 52	01.09.2017			103.931
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 54	01.09.2017			78.786
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 56	01.09.2017			90.297
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 58	01.09.2017			103.931
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 60	01.09.2017			93.091
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 62	01.09.2017			93.091
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 64	01.09.2017			103.931
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 66	01.09.2017			78.786
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 68	01.09.2017			90.297
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 70	01.09.2017			103.931
Sygehus Sønderjylland	Thomas Bartholins Vej 72	01.09.2017			93.091
Sygehus Sønderjylland	Prins Henriks Gård (10 værelser)				886.238

Ambulance Syd
Samlede lejeomkostninger: 10.478.770 kr.

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Ambulance Syd, 5610 Assens	Fåborgvej 16	01.09.2015	31.08.2025		192.114	
Ambulance Syd, 7190 Billund	Billund Lufthavn	02.09.2015			129.893	
Ambulance Syd, 5400 Bogense	Sjællandsvej 2	03.09.2015	31.08.2025		169.304	
Ambulance Syd, 6740 Bramming	Industrivej 52	01.08.2015			68.470	
Ambulance Syd, 6705 Esbjerg N	Falkevej 14	01.06.2015	01.06.2025		749.187	
Ambulance Syd, 6720 Fanø	Sønder Nytoft 19	01.08.2015	31.07.2025		61.078	Er opsigeligt fra 2020 for lejer, 2025 for udlejer
Ambulance Syd, 6720 Fanø	Sønder Nytoft 19	15.09.2015	31.03.2025		42.000	Søbo pavillion
Ambulance Syd, 5600 Faaborg	Bygmestervej 4	01.08.2015	31.03.2023		220.040	Er opsagt pr. 31.03.2023
Ambulance Syd, 5620 Glamsbjerg	Fredensvej 36	01.09.2015	31.08.2025		146.022	
Ambulance Syd, 7200 Grindsted	Odinsvej 9	01.09.2015			119.324	
Ambulance Syd, 6100 Haderslev	Norgesvej 2	01.09.2015	31.08.2025		442.962	
Ambulance Syd, 5300 Kerteminde	Strandvangen 3	01.09.2015	31.08.2025		199.047	
Ambulance Syd, 6240 Løgumkloster	Aabenraavej 41	01.09.2015	31.08.2025		82.546	
Ambulance Syd, 5800 Nyborg	Ladegårdsvej 4	01.03.2021	31.12.2025		127.405	
Ambulance Syd, 5000 Odense C	Kildemosevej 15	01.07.2015	01.09.2025		1.749.322	
Ambulance Syd, 5250 Odense S	Sivlandvænget 15	15.06.2015	31.08.2025		302.954	
Ambulance Syd, 5260 Odense S	Sivlandvænget 2	01.06.2018			39.713	
Ambulance Syd, 6840 Oksbøl	Strandvejen 1A	01.09.2015			165.992	
Ambulance Syd, 5450 Otterup	Standvejen 55	15.09.2016			113.040	
Ambulance Syd, 6760 Ribe	Ørstedsvej 43	01.08.2015	30.09.2025		97.916	
Ambulance Syd, 5750 Ringe	Selagervej 1	01.08.2015	31.08.2025		137.913	
Ambulance Syd, 5900 Rudkøbing	Ellehaven 4F	07.09.2015	01.03.2025		66.669	

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Ambulance Syd, 6630 Rødding	Louisevej 15	01.09.2015			72.901	
Ambulance Syd, 6780 Skærbæk	Søndervang 19	01.09.2015			202.051	
Ambulance Syd, 6780 Skærbæk	Ribevej 56				9.399	Leje af vaskehal
Ambulance Syd, 5700 Svendborg	Grønnemosevej 9	01.07.2015			590.002	
Ambulance Syd, 6400 Sønderborg	Vestermark 10	01.12.2016	01.12.2026		237.484	
Ambulance Syd, 6360 Tinglev	Højskolevej 1	01.09.2015	31.08.2025		68.120	
Ambulance Syd, 6520 Toftlund	Ærøvej 2	15.10.2015	31.08.2025		238.602	
Ambulance Syd, 6270 Tønder	Nordre Industrivej 5	01.07.2015	31.08.2025		94.044	
Ambulance Syd, 6800 Varde	Nordre Boulevard 73	30.09.2016			177.741	
Ambulance Syd, 6600 Vejen	Baugårdsvej 65	01.09.2015	31.08.2025		216.071	
Ambulance Syd, 6500 Vojens	Tingvejen 30B	01.08.2015			83.625	
Ambulance Syd, 5560 Ærøskøbing	Holmelund 32	01.09.2015			215.982	
Ambulance Syd, 6870 Ølgod	Industrivej 3	01.09.2015	31.08.2025		65.090	
Ambulance Syd, 6200 Aabenraa	Pilemosen 19	01.09.2015	31.08.2025		131.357	
Ambulance Syd, 6200 Aabenraa	Pilemosen 19	15.11.2015	30.09.2027		428.400	Leje af paviljoner på adresse
Ambulance Syd, 5970 Aarup	Dunkærgade 18	01.09.2015	31.08.2025		73.280	
Ambulance Syd, 5750 Ringe	Ågade 20a	01.04.2017	01.04.2027		222.000	
Ambulance Syd, 6753 Agerbæk	Nørremarken 3	01.09.2019	31.08.2029		112.371	
Ambulance Syd, 6340 Kruså	Skovglimt 8	01.04.2020	01.04.2025		188.088	
Ambulance Syd, 6670 Holsted	Vestergade 27-29	07.09.2021			121.310	Leje af paviljoner på adresse
Ambulance Syd, 5220 Odense SØ	Lille Tornbjerg Vej 30	01.12.2018	30.05.2024		784.547	
Ambulance Syd, 5220 Odense SØ	Lille Tornbjerg Vej 30, ekstra bygning	16.03.2021			380.250	Testenheder
Ambulance Syd, 5220 Odense SØ	Lille Tornbjerg Vej 30, hal	12.04.2021			246.600	Testenheder
Ambulance Syd, 6100 Haderslev	Grønningen 1a	01.11.2020			96.544	Testenheder

Psykiatrien

Samlede lejeomkostninger: 16.847.742 kr.

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Service, Psykiatrien	Vilhelmskildevej 1 C-E, Svendborg	01.04.2010			2.448.693	Lokalpsykiatri
Service, Psykiatrien	Opnørgården Opnørplads 1-3	01.05.2012			1.776.400	Lokalpsykiatri
Service, Psykiatrien	Vendersgade 49, Fredericia	01.01.2010			1.458.633	Lokalpsykiatri
Service, Psykiatrien	Lægeboliger	2004			461.212	Lægeboliger
Service, Psykiatrien	Humlevej 9, Esbjerg	01.07.2004			Del af lægeboliger Esbjerg	Benyttes til læger som er tilknyttet Psyk. Esbjerg.
Service, Psykiatrien	Humlevej 10, Esbjerg	01.07.2004			Del af lægeboliger Esbjerg	Benyttes til læger som er tilknyttet Psyk. Esbjerg.
Service, Psykiatrien	Kløvervej 5, Esbjerg	01.07.2004			Del af lægeboliger Esbjerg	Benyttes til læger som er tilknyttet Psyk. Esbjerg.
Service, Psykiatrien	Stigårdsvej 26, Esbjerg	01.07.2004			Del af lægeboliger Esbjerg	Benyttes til læger som er tilknyttet Psyk. Esbjerg.
Service, Psykiatrien	Teglårdsparken 101	01.01.2012			2.281.090	Lokalpsykiatri
Service, Psykiatrien	Østergade 12, 6700 Esbjerg	01.11.2013			3.842.958	Lokalpsykiatri
Service, Psykiatrien	Østergade 12, 6700 Esbjerg	01.11.2013			366.684	P-pladser Østergade 12 6700 Esbjerg
Service, Psykiatrien	Vestre Engvej 51, 7100 Vejle	01.10.2014			4.126.164	ATT og LP
Service, Psykiatrien	Havnegade 118, Rudkøbing	01.01.2016			16.392	
Service, Psykiatrien	Vestergade 122, 7200 Grindsted	01.07.2021			66.616	
Psykiatrisk Afdeling Odense	Havokoloni	28.04.1993		14.000	2.900	

Institutioner

Samlede lejeomkostninger: 469.956 kr.

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Specialcenter for unge og voksne, Østruplund	Pavillion	12.01.2015			94.452	Opsigelsesvarsel er 1 md
Specialcenter for Unge og Voksne, Midgårdhus	Pavillion	28.04.2017			93.984	Opsigelsesvarsel er 1 md
SCL/Kingstrup	2 stk. pavilloner	01.10.2020	30.09.2025		103.080	Opsigelsesvarsel 1 md. efter de første 12 måneder
SCL/Kingstrup	2 stk. pavilloner	17.04.2019			178.440	Opsigelsesvarsel 14 dage

Regional Udvikling

Samlede lejeomkostninger: 1.316.722 kr.

Sygehus/ Institution/ Driftscenter	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms
		Fra dato	Til dato		
Miljø og Råstoffer	Sorsigvej 35, Ribe	01.01.2007			495.385
Miljø og Råstoffer	Rugårdsvej 46 C, 2. sal, 5000 Odense	01.03.2019			821.337

Fællesadministrative lejeaftaler

Samlede lejeomkostninger: 1.708.653 kr.

Institution	Lokaler/udstyr	Lejeperiode		Deponering	Årlig lejeudgift excl. moms i kr.	Bemærkninger i øvrigt
		Fra dato	Til dato			
Praksis-afdelingen	Tangevej 6, 6760 Ribe	01.06.2016	31.05.2045		196.694	Lejemål mhp fremleje til drift af almen lægepraksis
Regionstand-plejen	Nørregade 63 a, Esbjerg	08.01.2008			382.867	
Syddansk Sundheds-innovation	Forskerparken 10 G	01.04.2010	01.12.2042		478.176	
Syddansk Sundheds-innovation	Forskerparken 10 G+	01.03.2013	28.02.2043	31.178	49.884	
Syddansk Sundheds-innovation	Forskerparken 10 H	01.02.2012	01.12.2042	250.430	601.032	

Likviditetsmæssigt mellemværende med hovedkonto 02 og hovedkonto 03

Social og Specialundervisning	Primo 2022	Bevægelse	Ultimo 2022
Autismecenter Syddanmark	39.006.431	5.003.907	44.010.338
Handicapcenter Fyn	188.108.989	527.906	188.636.895
Socialcenter Lillebælt	103.654.605	14.641.898	118.296.503
Specialcenter Syddanmark	106.124.402	5.917.253	112.041.655
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi	73.553.340	-2.788.884	70.764.456
"0" - institution	-10.138.967	2.320.991	-7.817.976
I alt	500.308.800	25.623.071	525.931.871
Regional Udvikling	-127.920.340	-858.722	-128.779.062

Investeringsudgifter på det regionale udviklingsområde og social – og specialundervisningsområdet finansieres som interne lån, der forrentes med markedsrenten. Mellemværendet med regionen øges ved investeringer og nedbringes via det udgiftsbaserede driftsresultat.

Årets forrentning indgår ligeledes i mellemværendet ultimo året.

Som det fremgår af ovennævnte oversigt har social – og specialundervisningsområdet et internt lån hos regionen på 525,9 mio. kr., som primært skyldes, at området fra opstarten var pålagt en intern gæld svarende til værdien af områdets aktiver.

Regional udvikling, som ikke var pålagt en gæld fra opstarten, da der ikke var forhåndenværende aktiver, har via det løbende udgiftsbaserede driftsresultat, oparbejdet et internt tilgodehavende hos regionen på 128,8 mio. kr.

Risikostyring

Definition

Risiko defineres som enhver begivenhed eller udvikling, der i væsentlig grad kan begrænse Region Syddanmarks evne til at fastholde regionens værdi på lang sigt.

Regionens arbejde med den finansielle risikostyring omfatter en løbende identifikation, vurdering og økonomisk styring af risici, som kan forhindre regionen i at opfylde sine målsætninger. I regionens risikostyring indgår ligeledes en indsats vedr. patient- og informationssikkerhed.

Kontrolmiljø omkring regnskabsafslutning

I tillæg til kontroller af enkelte regnskabsposter er det vigtigt, at der føres kontrol i forbindelse med omdannelsen af rå regnskabsdata til den endelige årsrapport.

Direktionen sikrer gennem politikker, forretningsgange, kommunikation og den daglige adfærd, at der i organisationen er en bevidsthed om og respekt for de overordnede hensyn. Det er udarbejdet detaljerede regler for blandt andet rapportering, afvigelser, attesteringer, afstemninger, funktions- og personadskillelse samt dokumentation.

Finansielle risici

Driften af en region er forbundet med en række risici, som Region Syddanmark løbende forholder sig til. Denne løbende vurdering indebærer også en stillingtagen til de kendte risici, herunder fordele og ulemper ved eksempelvis at forsikre sig mod de identificerede risici. Det er regionens politik at identificere og styre disse risici.

Kreditrisiko

Kreditrisiko er risikoen for, at modparter helt eller delvist misligholder deres forpligtelser over for regionen. Region Syddanmarks væsentligste kreditrisici knytter sig til finansielle aktiver i form af indestående i pengeinstitutter, tilgodehavender hos offentlige myndigheder, ejerskab af danske stats- og realkreditobligationer samt finansielle instrumenter med positiv markedsværdi. På baggrund af den ubegrænsede statsgaranti på bankindeståender er bortfaldet pr. 1. oktober 2010, har regionen valgt i endnu højere grad at styre sin risiko på indlån i pengeinstitutter i form af mål for størst acceptabelt tab i en worst-case situation. For at minimere sandsynligheden for at et tab skal opstå, anvender regionen likviditetsmæssige afdækningsmodeller.

På baggrund heraf vurderes regionens kreditrisiko for lav.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisikoen er risikoen for, at regionen ikke kan imødekomme sine finansielle forpligtelser, når de forfalder. I henhold til regionens finansielle politik har regionen en strategi om, at likviditet enten er placeret som indestående i pengeinstitutter og/eller i stats- og eller realkreditobligationer med en fastsat korrigeret varighed. Endvidere har regionen kreditfaciliteter i form af kreditramme samt mulighed for at benytte repo-faciliteter.

På baggrund heraf vurderes regionens likviditetsrisiko for lav til middel.

Renterisiko

Renterisikoen er risikoen for tab på rentebærende aktiver og passiver som følge af rentændringer. Til styringen af renterisikoen anvendes i et vist omfang renteswaps. Regionens renterisiko knytter sig til obligationsbeholdningen, variable lån samt finansielle instrumenter i form af renteswaps. Sidstnævnte skyldes bl.a. ønsket om en vis grad af langvarig budgetsikkerhed på de faktiske renteomkostninger. Markedsværdien af indgåede swaps er på statutidspunktet positiv med 28 mio. kr. Med hensyn til obligationsbeholdningen føres en aktiv politik, hvor forvaltningen af beholdningen foretages af eksterne kapitalforvaltere med identiske investeringsrammer, således at kapitalforvalternes resultat kan sammenlignes med hinanden.

Regionens renterisiko bedømmes til at være i området middel.

Valutarisiko

Valutarisikoen er risikoen for tab som følge af ændringer i valutakurserne på regionens aktiver og passiver i fremmed valuta. Region Syddanmark har ingen lån eller tilgodehavender i andre valutaer end danske kroner.

I forbindelse med eksempelvis større apparaturanskaffelser i fremmed valuta vurderes det ud fra en fast risiko-procedure, om der skal foretages risikoafdækning ved brug af terminsforretninger i tidsrummet mellem ordreafgivelse og betalingstidspunkt.

På baggrund heraf vurderes regionens valutarisiko for lav.

Udsving i prisen på medicin

Da medicin udgør et væsentligt middel i behandlingen af patienter, vil prisstigninger på anvendte medicinprodukter kunne forværre regionens økonomiske resultat betydeligt med den konsekvens, at regionen må gennemføre besparelser på eksempelvis personalet.

Regionen forsøger at undgå kraftige prisstigninger ved at opnå fordelagtige medicinpriser igennem regionernes indkøbssamarbejde på medicinområdet.

Problemstillingen indgår også i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger mellem regionerne og regeringen.

Skadesrisici***Patientskader***

Regionen er selvforsikret med hensyn til patientskader.

Arbejdsskader

Regionen er selvforsikret med hensyn til arbejdsskader, dog er der tegnet en katastrofedækning, som dækker såfremt mere end en person kommer til skade ved den samme ulykke. Selvriskoen er på 10 mio. kr.

Bygnings- og løsøreskader

Regionen er forsikret med hensyn til bygnings- og løsøreskader. Der er en selvrisiko på 100.000 kr. pr. skadesbegivenhed. Regionen har tegnet en katastrofeforsikring som dækker, når den samlede årlige udgift på skaderne overstiger 20 mio. kr.

Øvrige skader

Regionen har desuden tegnet følgende forsikringer: entrepriseforsikring, regional ledelsesansvarsforsikring, kollektiv ulykkesforsikring (regionsrådet), kollektiv ulykkesforsikring (akut personale), rejseforsikring samt motorkøretøjsforsikring (ansvar).

Regionen er selvforsikret med hensyn til kaskoskader samt på erhvervs- og produktansvar.

Regionens forsikringsmægler forestår den juridiske sagsbehandling af arbejdsskadesagerne, bygnings- og løssøreskaderne samt øvrige skader, mens Patienterstatningen forestår den juridiske sagsbehandling af patientskadesagerne.

Forebyggelsespulje

Regionen har etableret en forebyggelsespulje, som støtter skadesforebyggende projekter på regionens arbejdspladser. Puljen er årligt på 500.000 kr. og dækker maksimalt halvdelen af projektudgifterne. Projektansøger skal derfor selv komme med finansieringen af den anden halvdel af projektudgifterne.

Der kan eksempelvis ydes støtte til projekter, som skaber ny viden inden for et eller flere af forsikringsområderne.

Af forebyggende projekter kan nævnes:

- Faldskader på badeværelser
- Kurser i nudging
- Værdier og kurser med fokus på arbejdsmiljø
- Håndtering/forebyggelse af vold og trusler
- Tryksår - korrekt identificering og klassificering, så korrekt behandling iværksættes
- Forskellige initiativer med et mål om at opnå færre flytninger af patienter samt færre smerter for patienterne, når flytning er nødvendig
- Forebygge arbejdsskader hos personalet i forbindelse med løft mv. ved anvendelse af nye tekniske hjælpemidler
- Støjreduktion på sygehusenhederne ved brug af måleudstyr
- Bedre belysning af udendørsarealer på egne matrikler

Politiske risici

Region Syddanmark er en stor offentlig virksomhed styret af folkevalgte med stor bevågenhed fra Folketinget. Region Syddanmark er i meget høj grad eksponeret mod politiske risici eksempelvis i form af finansloven, sundhedslove og love på henholdsvis det sociale område og det regionale udviklingsområde, som væsentligt kan ændre på regionens eksistensgrundlag. Eksempelvis vil en gennemførelse af en sundhedsreform kunne ændre regionens virke betydeligt.

De vigtigste midler til at styre disse risici omfatter involvering med politiske organer og myndigheder blandt andet via regionernes interesseorganisation Danske Regioner, hvor overvågning af lovforslag samt udarbejdelse af hørings svar på regionernes område eksempelvis foregår.

Informationsrisici

Ledelsessystem for Informationssikkerhed

Regionen Syddanmark har konkret ansvaret for og driften af en stor mængde it-systemer indeholdende store mængder af fortrolige og personfølsomme data. Det er nødvendigt at have de rigtige oplysninger på det rigtige tidspunkt, samt sikre beskyttelse af oplysningers integritet og forhindre at fortrolige og følsomme oplysninger videregives. Dette sikres gennem et ledelsessystem for informationssikkerhed med vedholdende it-styring, risikovurderinger, tekniske kontrolforanstaltninger, brugeruddannelse og

opmærksomhedskampagner, beredskabsplaner for fortsat drift i fejlsituationer samt auditprocesser med løbende forbedringer.

Region Syddanmarks Ledelsessystem for Informationssikkerhed hviler på tre søjler:

- Fortrolighed: skal sikre at informationer behandles, sendes og opbevares fortroligt og er sikret imod uvedkommende adgang
- Integritet: skal sikre at informationer er korrekte og ikke indeholder fejl eller mangler
- Tilgængelighed: skal sikre at informationer altid er tilgængelige på det relevante tidspunkt og for de relevante personer

Den overordnede strategi og prioritering vedrørende informationssikkerhedsarbejdet drøftes og besluttet på øverste ledelsesniveau med baggrund i en risikobaseret tilgang til regionens drift af systemlandskabet. Implementeringen af "Regionernes politiske linje for informationssikkerhed" betyder samtidig, at regionen efterlever it-sikkerhedsstandard ISO27001 som ramme for informationssikkerhed.

Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren

It-teknologi giver regionen store muligheder, men udsætter samtidig regionen for en række it-relaterede risici. Hvis regionen eksempelvis udsættes for et vellykket it-angreb, kan det medføre driftsforstyrrelser for et eller flere kerneområder, eller at borgeres personlige oplysninger kan havne hos uvedkommende. Regionen har derfor også en række fokuserede indsatser med henblik på at øge informationssikkerheden. Endvidere er der et forøget fokus på vore samarbejdspartnere for at sikre bedst mulige sikkerhedsforanstaltninger; eksempelvis i forbindelse med databehandleraftaler.

Formålet med Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren er at understøtte et samlet sikkerhedsløft i sektoren, således at sektorens kapacitet til at forudse, forebygge, opdage og håndtere cyber- og informationssikkerhedshændelser styrkes. Det kræver en helhedsorienteret indsats, og Region Syddanmark deltager målrettet i dette arbejde sammen med de øvrige interessenter i sektoren.

Udfordringerne forbundet med cyber- og informationssikkerhed er både mangeartede og omskiftelige. Region Syddanmark overvåger nøje truslen mod angreb udefra. For at beskytte regionens drift mod sådanne trusler foretages der løbende tiltag med at øge it-sikkerheden og sikre driftsstabiliteten. Regionen modtager løbende information om trusselsbilledet fra flere aktører her i blandt Center for Cybersikkerhed, GovCERT samt Forsvarets Efterretningstjeneste.

Regionernes politiske linje for informationssikkerhed

Region Syddanmark deltager, sammen med de øvrige regioner, i det tværregionale samarbejde om implementering af "Regionernes politiske linje for informationssikkerhed", som har følgende overordnede målsætninger:

- Informationssikkerhed bruges som fundament for et stadig bedre sundhedsvæsen
- Regionerne sætter et tilstrækkeligt højt niveau for informationssikkerhed
- Informationssikkerhed og brugervenlighed skal gå hånd i hånd
- Alle medarbejdere forstår, at deres adfærd er fundament for informationssikkerhed
- Regionerne samarbejder og lærer af hinanden
- Regionerne stiller krav til leverandører om informationssikkerhed

Retningslinjerne for informationssikkerhed

Informationssikkerhed er en bred betegnelse for de samlede foranstaltninger til at sikre informationers fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Området omfatter helt overordnet den organisatoriske opbygning af regionens arbejde med informationssikkerhed, aktiviteter omkring oplysning og påvirkning af personalets adfærd, processer for personalets behandling af data, styring af leverandører af digitale ydelser samt fysiske sikringsforanstaltninger.

Digitaliseringsstrategien hviler dette arbejde i udpræget omfang på internationale og danske standarder.

Mål for 2022 I 2022 blev der sat ekstra fokus på følgende tre emner i arbejdet med informationssikkerhed:

- **Risikovurderinger:** Den risikobaserede tilgang er en international anerkendt standard. Den har fokus på at sikre, at der sker en vurdering af eventuelle risici eller sårbarheder, som der skal være opmærksomhed på i forbindelse med anvendelsen af it-systemer. Ved hjælp af grundige risikovurderinger skal det således forebygges, at regionens it-løsninger indebærer risici eller sårbarheder, som kan udnyttes af it-kriminelle og dermed udgøre en potentiel risiko for it-driften og persondatasikkerheden.
- **Brugeropfølgning:** For at opretholde et højt sikkerhedsniveau skal der gennemføres en regelmæssig kontrol af medarbejderes brugeradgange og adgangsrettigheder til de it-systemer, som dagligt anvendes i Region Syddanmark. Denne brugeropfølgning skal sikre, at det kun er de rette medarbejdere, der har adgang til de rette it-systemer og til de rette formål. Eksempelvis er det væsentligt, at medarbejderes adgange lukkes i forbindelse med jobskifte.
- **Gensidig læring:** Løbende erfaringsudveksling og videndeling mellem sygehusene og de øvrige enheder i Region Syddanmark er en forudsætning for, at alle parter er opmærksomme på eventuelle fejl, trusler og sårbarheder. Det handler således om at sikre, at vigtig viden på informationssikkerhedsområdet deles i de relevante fora.

Med afsæt i GDPR NIS-loven og ISO 27001 har Region Syddanmark identificeret en række områder, hvortil der som minimum skal udarbejdes en central retningslinje.

Retningslinjerne udgør fundamentet for det arbejde, der foregår på systemejer-niveau og på enhedsniveau. De centrale retningslinjer for informationssikkerhed er tilgængelige for alle medarbejdere i regionens arkiv for retningslinjer og instrukser: Infonet under "tværregionale dokumenter".

Retningslinjerne er følgende:

- **Risikostyring:** Risikovurdering er hjørnesteinen i arbejdet med informationssikkerhed, og benyttes som et beslutningsunderstøttende redskab. Eksempelvis til at træffe beslutning om, hvorvidt der skal foretages brugeropfølgning i det pågældende it-system eller om der skal indgås en databehandleraftale med en ekstern leverandør. Region Syddanmark har selv udviklet et risikovurderingsværktøj. Retningslinjen beskriver, hvordan risikostyring skal foretages i Region Syddanmark og bidrage til håndtering af både risici og konsekvenser. Risikovurdering er en fortløbende proces.
- **Personaleforhold i relation til informationssikkerhed:** Retningslinjen vedrører personaleforhold i relation til informationssikkerhed og omfatter alle ansættelser i regionen, herunder også midlertidige og tidsbegrænsede ansættelser. Videre dækker retningslinjen også personale, som ikke er i et egentligt ansættelsesforhold i regionen, men som har mulighed for at tilgå og anvende regionens systemer og udstyr. I forhold til behovet for bevidsthed om uddannelse og træning har Region Syddanmark en "Instruks for brug af it". Instruksen er en del af materialepakken til nye medarbejdere. I 2022 har der været særlig fokus på at oplyse om cybertrusler og særligt phishing mails som følge af krigen i Ukraine.
- **Brugeradgange og brugerrettigheder:** Retningslinjen om brugeradgange og brugerrettigheder vedrører styring af brugerens retmæssige adgange til systemer og rettigheder i systemer for at sikre tilstrækkelig, relevant og begrænset adgang til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil personoplysninger behandles. Brugeradgange og brugerrettigheder har været et særligt mål for arbejdet med informationssikkerhed i 2022.

- **Leverandørstyring:** Retningslinjen om leverandørstyring sikrer beskyttelse af de systemer og databehandlinger, som eksterne leverandører nødvendigvis skal have adgang til, samt opretholdelse af et aftalt informationssikkerhedsniveau i ydelserne i henhold til lovgivning og leverandøraftaler. Dette kan f.eks. ske gennem driftsaftaler, databehandleraftaler, aftaler og kontrakter med Regional ITs driftsorganisation, eksterne driftsleverandører eller øvrige samarbejdspartnere. I 2022 har regionen fokuseret på at kontrollere leverandørernes adgange til regionens systemer. Således er der blevet etableret "kontrolleret leverandør adgang" også benævnt KLA. Med denne indførelse betyder det, at en leverandørs adgang kun er aktiv og kan benyttes, når der foreligger en godkendelse.
- **Informationssikkerhedsbrud:** Retningslinjen sikrer en ensartet og effektivt fremgangsmåde til håndtering af brud på persondatasikkerheden og tekniske informations-sikkerhedsbrud. Brud på persondatasikkerheden skal anmeldes til Datatilsynet. I Region Syddanmark foretages anmeldelsen via Afdelingen for Informationssikkerhed.
- **Audit:** Retningslinjen sætter rammerne for audit af informationssikkerheden. Audit af politikker, retningslinjer, instrukser, processer og procedurer for informationssikkerhed foretages med planlagte mellemrum eller i tilfælde af væsentlige ændringer. I 2022 er der i et samarbejde mellem regionens databeskyttelsesrådgiver og Afdelingen for Informations-sikkerhed gennemført audit i forhold til webapplikationer, der kan tilgås fra internettet og særligt de applikationer, hvor patienter, borger eller medarbejdere f.eks. på en hjemmeside kan booke tider, sende svar på spørgeskemaer eller på andre måder interagere med webapplikationen.
- **Indsigtsanmodning:** Det er muligt for borgere, herunder ansatte, at anmode om indsigt i egne data. Retten til indsigt indebærer, at den registrerede har ret til at se de personoplysninger, som regionen behandler om den pågældende. Retningslinjen sikrer korrekt og rettidig håndtering af indsigtsanmodninger på tværs af Region Syddanmark.
- **Konsekvensanalyse (DPIA):** Konsekvensanalyse er en analyse af en behandling af personoplysninger og de konsekvenser, behandlingen kan have for de personer, hvis personoplysninger behandles. En konsekvensanalyse kaldes også en DPIA. Region Syddanmark har pligt til at foretage en konsekvensanalyse, hvis en behandling sandsynligvis indebærer en høj risiko for personers rettigheder og frihedsrettigheder.
- **Overførsel af personoplysninger til tredjelande:** Når regionen ønsker at overføre personoplysninger til lande uden for EU, hvor EU-reglerne ikke gælder, er regionen forpligtet til at sikre, at personoplysningerne fortsat vil være beskyttet i tredjelandet.
- **Databehandleraftaler:** Retningslinjen tydeliggør hvornår og hvordan, der skal indgås en databehandleraftaler, herunder føre tilsyn med databehandler, samt hvornår der skal indgås fortrolighedserklæringer.

Region Syddanmark
Damhaven 12, 7100 Vejle
Tlf. 7663 1000

» www.rsyd.dk

17832 - Grafisk Service, Region Syddanmark - 01.2023

*Forsidebilleder (fra venstre):
Foto fra Red Star Photo
Foto fra OUH Odense Universitetshospital
Foto fra Handicapcenter Fyn, Låddenhøj*