

Budget 2012



Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling og Administration.

Der er en bred politisk aftale i regionsrådet om Budget 2012. Den økonomiske sikkerhed er sat i højsædet. Derfor er det også forudsat, at de omfattende besparelser, som regionsrådet har besluttet i forbindelse med vedtagelse af Budget 2011 og i Omstillingsplanen til fremtidens sundhedsvæsen (besluttet januar 2011) bliver gennemført fuldt ud. Omstillingsplanen indeholder omfattende strukturændringer og besparelser. Men det er også en plan, der lægger fundamentet for et moderne og fremtidssikret sundhedsvæsen i regionen.

I forhold til 2011 vokser sundhedsbudgettet næste år med 459 mio. kr. Væksten fordeles til bl.a. flere behandlinger på hospitalerne (forventes at stige med 3 %), øget anvendelse af ny dyr medicin og flere besøg hos praktiserende læger.

Der bliver afsat ekstra 50 mio. kr. til en række nye initiativer, som bl.a. skal styrke sundhedsindsatsen i nærområderne. De ekstra midler anvendes til udbygning af akutlægebiler, styrket brug af telemedicin, konsolidering af sundhedshusene i Ringkøbing, Grenaa og Skive, bedre fødselsforberedelse, sundhedsforskning og øget uddannelse.

Anlægsområdet vil de kommende år blive en af regionens store udfordringer. Regionen har betydelige investeringer i nyt hospitalsbyggeri og ombygning/modernisering af eksisterende hospitaler. Byggeplanerne frem til 2020 omfatter etablering af Det Nye Universitetshospital i Aarhus, ombygning af Regionshospitalet i Viborg, etablering af Det Nye Regionshospital Gødstrup og psykiatrisk afsnit i Gødstrup, ombygning af hospitalerne i Horsens og Randers, flytning af det psykiatriske hospital i Risskov til Det Nye Universitetshospital i Aarhus samt udbygning af sundhedshusene.

Investeringerne i nyt hospitalsbyggeri vil medføre en betydelig samfundsmæssig gevinst, idet der forventes årlige driftsgevinster på 6-8 %, når byggerierne står færdig. Disse gevinster skal anvendes til ny hospitalsaktivitet. Hertil kommer, at det nye hospitalsbyggeri vil øge kvaliteten til gavn for patienten.

På det regionale udviklingsområde er der i forhold til budget 2011 en lille stigning i budget 2012. De øgede midler afsættes til en øget indsats på miljøområdet og erhvervsområdet.

På socialområdet foreslås der i Rammeaftalen for 2012 nogle mindre justeringer af de sociale tilbuds pladstal i budget 2012.

God læselyst.

Venlig hilsen



Bent Hansen
Formand for regionsrådet

Region Midtjyllands samlede budget

Budgettet for 2012 blev vedtaget af regionsrådet 28. september 2011. Regionen har et samlet bruttobudget på 25,8 mia. kr. og en investeringsramme på 1,2 mia. kr.

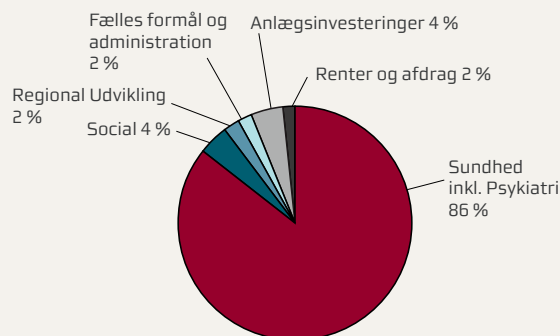
Regionens opgaver

Regionens hovedopgaver er fordelt på Sundhed inkl. Psykiatri, Social og Regional Udvikling. Herudover er der en række administrative stabsfunktioner.

Sådan fordeles pengene

Pengene fordeles mellem områderne, hvor sundhed er langt det største. En del af budgettet er til anlæg, dvs. til at bygge nyt, købe nyt hospitalsudstyr og vedligeholde bygninger. De penge, der fordeles til et område, må udelukkende bruges på det område. Det indebærer, at regionsrådet ikke kan flytte penge mellem f.eks. Sundhed og Regional Udvikling.

• Sundhed inkl. Psykiatri	23,1 mia. kr.
• Social	1,2 mia. kr.
• Regional Udvikling	0,6 mia. kr.
• Fælles formål og administration	0,5 mia. kr.
• Anlægsinvesteringer	1,2 mia. kr.
• Renter og afdrag	0,4 mia. kr.
• I alt	27,0 mia. kr.



Bruttobudget er de samlede udgifter til drift, anlæg og finansielle udgifter.

Nettodriftsbudget er de samlede driftsudgifter fratrukket evt. indtægter.

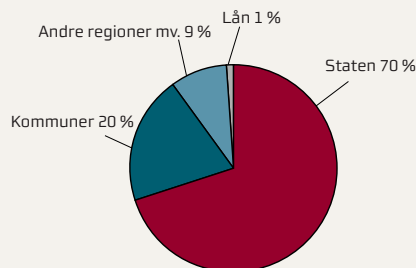
Hvor kommer pengene fra

Regionens indtægter kommer fra staten og kommunerne i form af bl.a. faste tilskud, aktivitetsbestemttilskud og takster. Det vil sige, at indtægterne fastsættes på baggrund af, hvor mange patienter der behandles eller hvor mange pladser kommunerne køber på regionens sociale tilbud.

Finansieringen for Sundhed inkl. Psykiatri og Regional Udvikling fastlægges i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Finansieringen af socialområdet fastlægges gennem en rammeaftale mellem kommunerne og regionen.

Udover finansieringen fra stat og kommuner har regionen indtægter fra salg af behandlinger til andre regioner og i beskedent omfang brugerbetaling fra boenheder, kantiner og værksteder.

• Staten	18,9 mia. kr.
• Kommuner	5,4 mia. kr.
• Andre regioner mv. ¹⁾	2,4 mia. kr.
• Lån	0,3 mia. kr.
• I alt	27,0 mia. kr.



1. Dækker bl.a. indtægter for behandlinger, der er udført for andre regioner og brugerbetaling fra boenheder, kantiner, værksteder mv.

Sundhed

Region Midtjylland har ansvaret for Sundhed inkl. Psykiatri. Regionen driver og udvikler sundhedsvæsenet og skal tilbyde den bedste og nyeste behandling.

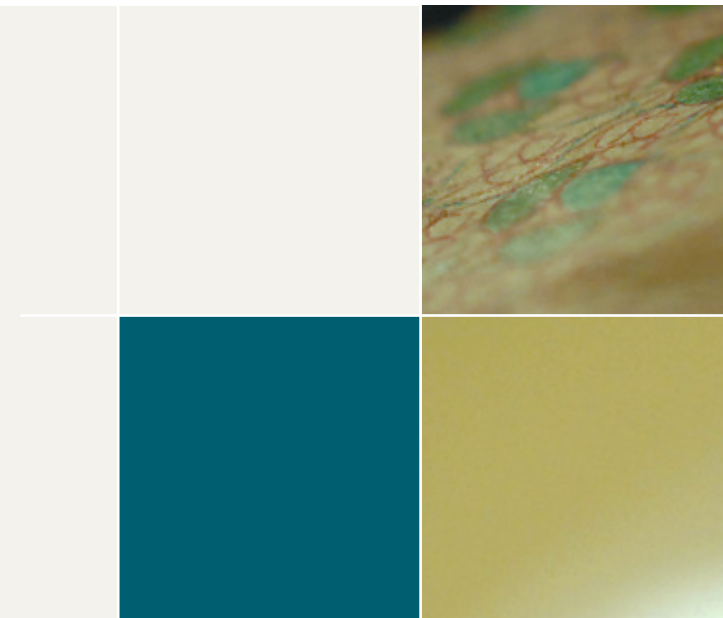
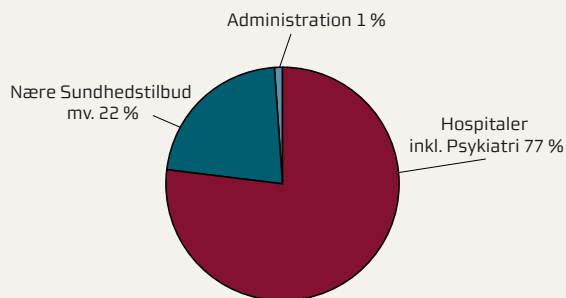
De primære opgaver er at drive regionens 5 hospitalsenheder og 15 psykiatriske tilbud og finansiere sundhedsopgaver, der løses i samarbejde med blandt andre privatpraktiserende læger, speciallæger og fysioterapeuter. Tilskud til medicin er også en regional opgave. Psykiatrien dækker hospitalspsykiatri og ambulante behandlingspsykiatriske tilbud for børn, unge og voksne.

Regionen har også ansvaret for ambulancer og akutbiler og den livsvigtige indsats før ankomsten til hospitalet. Desuden er der en række opgaver inden for forskning, udvikling og uddannelse samt opgaver, der løses i samarbejde med kommunerne.

Budget 2012

Nettodriftsbudgettet inkl. omkostninger for Sundhed er på 21,4 mia. kr. (Fælles administration er ikke medregnet).

- Hospitaler inkl. Psykiatri 16.575,8 mio. kr.
- Nære Sundhedstilbud mv. 4.697,5 mio. kr.
- Administration 95,4 mio. kr.



Fuldtidsstillinger i Sundhed inkl. Psykiatri

- Hospitaler mv. 23.218
- Administration 116

Aktiviteter

Hospitaler (2010-tal)

- Antal udskrevne patienter 261.002
- Ambulante besøg 1.843.815
- DRG-værdi mio. kr. 13.188

DRG-værdien er et mål for antal udskrevne patienter og antal ambulante besøg omsat til kroner ved at fastsætte en gennemsnitstakst for behandlingen af hver enkelt patient.

F.eks. har en åreknudeoperation en DRG-værdi på 11.067 kr., mens en bypassoperation har en DRG-værdi på 162.995 kr.

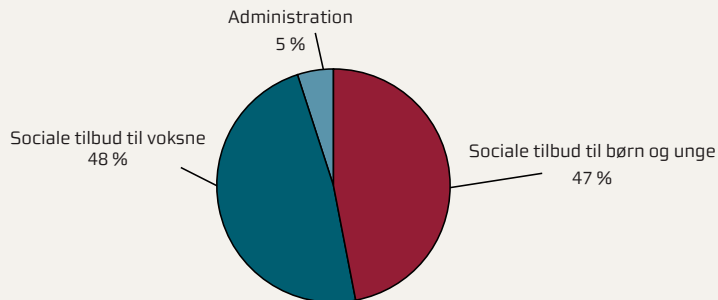
Psykiatri

- Sengedage 171.148
- Belægningsprocent 90%
- Ambulante besøg 176.314
- Personer i kontakt 24.299

Social

Social varetager de sociale tilbud til borgerne i regionen. Der arbejdes tæt sammen på de områder, hvor der skal sikres sammenhæng i ydelserne for borgerne.

På socialområdet er der en række tilbud for børn og unge, herunder sociale og psykiatrinære tilbud, specialrådgivning, kommunikationstilbud og sikrede institutioner. På voksenområdet er der sociale tilbud til udsatte grupper, tilbud til udviklingshæmmede, senhjerneskadede og fysisk handicappede og socialpsykiatriske tilbud.



Budget 2012

Nettodriftsbudgettet inkl. omkostninger for Social er på 1,1 mia. kr. (Andel af Fælles formål og administration er ikke medregnet).

- Social tilbud til børn og unge 524,9 mio. kr.
- Social tilbud til voksne 536,4 mio. kr.
- Administration 52,1 mio. kr.

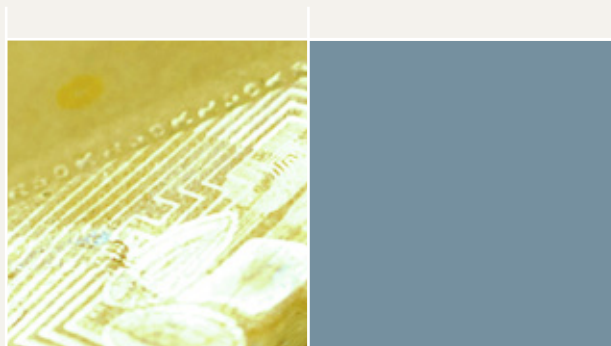
Fuldtidsstillinger i Social

- Social 2.247

Aktiviteter

Social – pladser

- Forskellige boformer 1.062
- Aktivitetstilbud 781,5



Regional Udvikling

Regionen har ansvaret for den regionale udvikling på en lang række områder.

En væsentlig opgave er at medvirke til at udvikle erhvervslivet. Det sker bl.a. igennem Vækstforum, der er et partnerskab mellem kommuner og erhvervsorganisationer m.fl. Regionen skal udarbejde en regional udviklingsplan og har desuden en koordinerende rolle, bl.a. i forhold til at skabe vidensmiljøer, turisme, beskæftigelse, uddannelsesinstitutioner, kultur og internationale aktiviteter.

I samarbejde med Midttrafik skal regionen sørge for den kollektive trafik.

På miljøområdet er der opgaver med at kortlægge råstoffer og jordforurening samt konsulentvirksomhed i forhold til kommuner, lodsejere og entreprenører.

Budget 2012

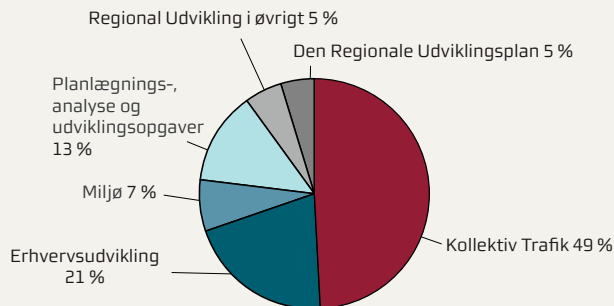
Nettodriftsbudgettet inkl. omkostninger for Regional Udvikling er på 586,8 mio. kr. (Fælles administration er ikke medregnet).

• Kollektiv Trafik	289,4 mio. kr.
• Erhvervsudvikling	121,1 mio. kr.
• Miljø	41,2 mio. kr.
• Planlægnings-, analyse og udviklingsopgaver	76,8 mio. kr.
• Den Regionale Udviklingsplan	31,9 mio. kr.
• Regional Udvikling i øvrigt	26,4 mio. kr.

Administration for Regional Udvikling er inkluderet.

Antal fuldtidsstillinger

- Regional Udvikling 116



Administration

Strategiske forvaltningsfunktioner fx. Løn og Personale, er placeret i Regionshuset Viborg.

Andre funktioner af mere operationel karakter, som er placeret i Regionshuset Holstebro, Horsens eller Aarhus. Budgettet og størrelsen af de administrative funktioner er baseret på organisationsplanen for Region Midtjylland.

Administrationens hovedopgaver er at servicere regionsrådet og regionens mange hospitaler samt sociale og psykiatriske tilbud.

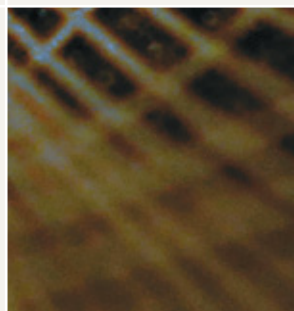
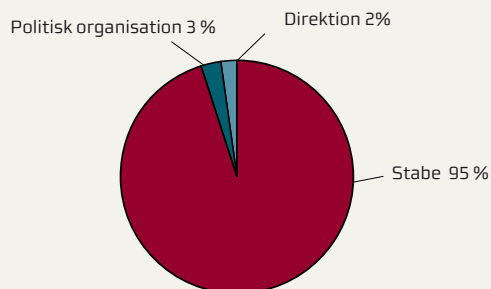
Budget 2012

Nettodriftsbudgettet inkl. omkostninger for Fælles formål og administration (ekskl. administrationen i sektorerne) er på 467,9 mio. kr.

- Stabe 445,6 mio. kr.
- Politisk organisation 13,9 mio. kr.
- Direktion 8,4 mio. kr.

Antal fuldtidsstillinger

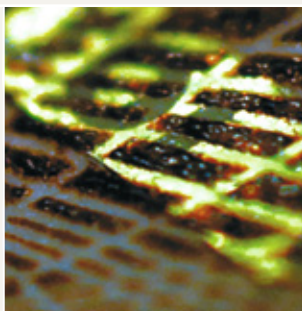
- Stabe 417
- Direktion 4



Folderen er udarbejdet af Koncernøkonomi.

Du kan få flere eksemplarer ved at sende en mail til Koncernoekonomi@stab.rm.dk

Du kan finde mere information om Region Midtjyllands budget på www.oekonomi.rm.dk



Om Region Midtjylland

Region Midtjylland har hovedansvaret for det samlede sundhedsvæsen og en række sociale tilbud i regionen. Den står i spidsen for et regionalt samarbejde med erhvervslivet, kommunerne og uddannelsesinstitutionerne, som skal sikre den regionale udvikling. Regionen styres af 41 direkte valgte politikere, der sammen udgør regionsrådet.

Har du brug for et overblik over Region Midtjyllands opgaver og regionsrådets arbejde? Det kan du få i folderne i serien Region - kort fortalt. Find mere information på www.kortfortalt.rm.dk.

Bestil denne folder ved at skrive til koncernoekonomi@stab.rm.dk.

Fakta om Region Midtjylland

- Region Midtjylland har 1,2 mio. indbyggere.
- Areal: 13.142 km²
- Antal fuldtidsstillinger i regionen: ca. 26.200
- Budget 2012: 27 mia. kr. fordelt på:
 - Sundhed inkl. Psykiatri 23,1 mia. kr.
 - Social 1,2 mia. kr.
 - Regional Udvikling 0,6 mia. kr.
 - Fælles administration 0,5 mia. kr.
 - Anlæg 1,2 mia. kr.
 - Renter og afdrag 0,4 mia. kr.

Du kan også finde mere information om Region Midtjylland på www.regionmidtjylland.dk. Du er altid velkommen til at stille spørgsmål eller komme med forslag til, hvordan vi kan blive bedre til at informere dig. Skriv til kommunikation@stab.rm.dk.

Du kan finde adresseoplysninger på samtlige hospitaler, tilbud mv. under Region Midtjylland på hjemmesiden www.regionmidtjylland.dk.



Kontakt til Region Midtjylland
Regionshuset i Region Midtjylland ligger på fire adresser i Viborg, Holstebro, Horsens og Aarhus.

Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
Postboks 21
8800 Viborg
Tlf: 7841 0000

Regionshuset Holstebro
Lægårdvej 12
7500 Holstebro
Tlf: 7841 0007

Regionshuset Horsens
Emil Møllers Gade 41
8700 Horsens
Tlf: 7841 0000

Regionshuset Aarhus
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N
Tlf: 7841 0003