

Budget 2008

Plads til ambitioner

I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede tilbud til de handicappede og mest udsatte mennesker i vores samfund. Og så skal vi turde tænke anderledes og stort for at fremme vækst i beskæftigelse og velfærd i hele vores region. Men ambitioner forpligter og er bestemt ikke gratis.

Løft til økonomien

Budgettet for 2008 rummer ekstra penge til sundhedsvæsenet med en realstigning på 1,1 mia. kr. Det svarer til en stigning på 6,6 procent. Til gengæld for pengene forventer regionsrådet, at sundhedsvæsenet får et markant løft, og at hospitalerne kan levere mere sundhed og flere tilbud til regionens borgere.

Inden for behandlingspsykiatrien har regionsrådet fokus på, at specielt ventelisterne inden for børne- og ungdomspsykiatrien skal være kortere. Derfor har vi afsat yderligere 15 mio. kr. i forhold til sidste års budget.

På det sociale område foregår udviklingen i et tæt samarbejde med kommunerne. Også i 2008 er Region Midtjylland fortsat en væsentlig leverandør af specialiserede sociale tilbud i 2008.

Budgettet for Regional Udvikling er forøget med 10 mio. kr., som blandt andet går til at styrke kulturelle tilbud og undervisningstilbud.

Ansaret bevidst

Det bliver et hårdt arbejde for ledelse og medarbejdere at få økonomien til at hænge sammen, især med et stigende pres på flere og bedre behandlinger og stigende udgifter til medicin. Derfor lægges der stor vægt på personalepolitiske initiativer. De skal være med til at forebygge, at den enkelte medarbejder oplever et stigende arbejdspress.

Med budgettet viser regionsrådet, at vi er vores del af ansvaret bevidst. Vi arbejder med øgede produktivitetskrav, med effektiviseringer og strukturomlægninger. Vi har fokus på borgernes efterspørgsel og forventninger. Og ikke mindst lægger vi vægt på medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel.

Venlig hilsen



Bent Hansen
Formand for regionsrådet

Region Midtjyllands samlede budget

Budgettet for 2008 blev vedtaget af regionsrådet 26. september 2007. Regionen har et samlet bruttobudget på 22,6 mia. kr. og heraf et anlægsbudget på 753 mio. kr.

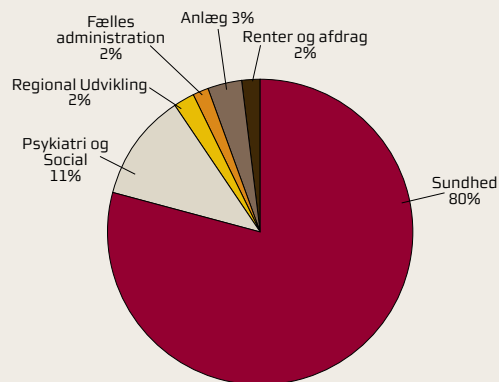
Regionens opgaver

Regionens hovedopgaver er fordelt på sundhedsområdet, psykiatri- og socialområdet 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 fx sundhed og regional udvikling.

- Sundhed 17,9 mia. kr.
- Psykiatri og Social 2,6 mia. kr.
- Regional Udvikling 0,5 mia. kr.
- Fælles administration 0,4 mia. kr.
- Anlæg 0,8 mia. kr.
- Renter og afdrag 0,4 mia. kr.
- I alt 22,6 mia. kr.



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

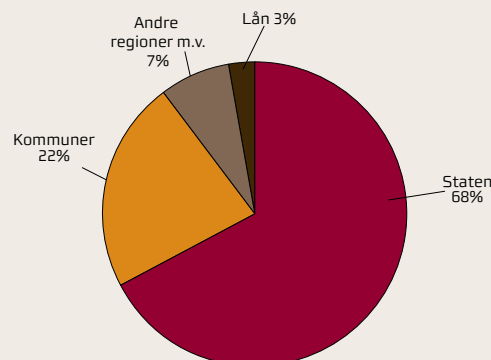
Nettodriftsbudgettet er de samlede driftsudgifter minus evt. indtægter.

Hvor kommer pengene fra

Regionen kan ikke udskrive skat. Pengene kommer fra staten og kommunerne både som takster i form af faste tilskud og tilskud, der afhænger af aktiviteten. Det vil sige, indtægten afhænger af, hvor mange patienter der behandles, eller hvor mange pladser kommunerne køber på regionens sociale institutioner. For eksempel betaler en kommune ud over det årlige faste bidrag et vist beløb, hver gang en af kommunens borgere skal opereres på hospitalet.

Finansieringen af sundhedsområdet, psykiatrien og regional udvikling fastlægges i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Finansieringen af det sociale område fastlægges gennem en rammeaftale mellem kommunerne og regionen.

- Staten 15,2 mia. kr.
- Kommuner: 5,1 mia. kr.
- Andre regioner m.v.*: 1,7 mia. kr.
- Lån: 0,6 mia. kr.
- I alt 22,6 mia. kr.



*) Dækker bl.a. indtægter for behandlinger, der er udført for andre regioner, og brugerbetaling fra boenheder, kantiner, værksteder m.v.

Sundhed

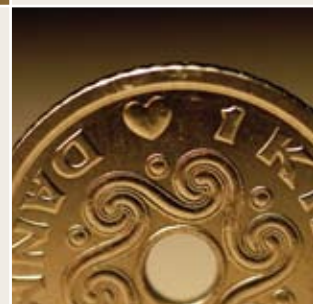
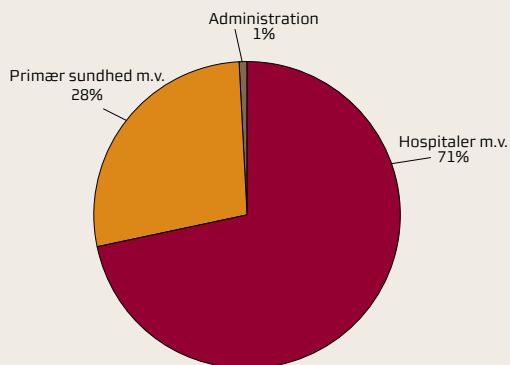
Region Midtjylland har ansvaret for sundhedsområdet. Regionen driver og udvikler sundhedsvæsenet og skal tilbyde den bedste og nyeste behandling.

De primære opgaver er at drive regionens 18 hospitaler og finansiere sundhedsopgaver, der løses i samarbejde med blandt andre privatpraktiserende læger, speciallæger og fysioterapeuter. Tilskud til medicin er også en regional opgave. Regionen har også ansvaret for ambulancer og lægebiler og den livsvigtige indsats før ankomsten til hospitalet. Desuden er der en række opgaver inden for forskning, udvikling og uddannelse og opgaver, der løses i samarbejde med kommunerne.

Budget 2008

Nettodriftsbudgettet for Sundhed er på 16,3 mia. kr. (Fælles administration er ikke medregnet).

- Hospitaler m.v.: 11.665,9 mio. kr.
- Primær sundhed m.v.: 4.499,0 mio. kr.
- Administration: 109,6 mio. kr.



Antal fuldtidsstillinger i Sundhed

- Hospitaler m.v.: 19.795
- Administration: 174

Aktiviteter

- Antal udskrevne patienter: 254.072
- Ambulante besøg: 1.537.744
- DRG-værdi: 10.265 mio. kr.

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.

Fx har en enkeltsidig åreknudeoperation en DRG-værdi på 7.993 kr., mens en bypassoperation har en DRG-værdi på 70.529 kr.

Psykiatri og Social

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

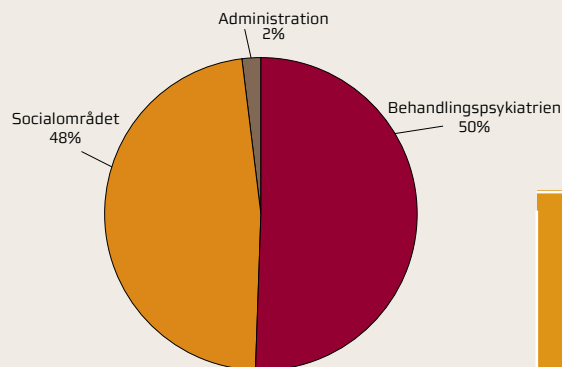
Psykiatriområdet dækker hospitalspsykiatri og ambulante behandlingspsykiatriske tilbud for børn, unge og voksne.

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 2008

Nettodriftsbudgettet for Psykiatri og Social er på 2,4 mia. kr. (Fælles administration er ikke medregnet).

- Behandlingspsykiatri: 1.229,2 mio. kr.
- Socialområdet: 1.149,8 mio. kr.
- Administration: 46,4 mio. kr.



Antal fuldtidsstillinger i Psykiatri og Social

- Socialområdet: 2.219
- Behandlingspsykiatri: 2.521
- Administration: 88

Aktiviteter

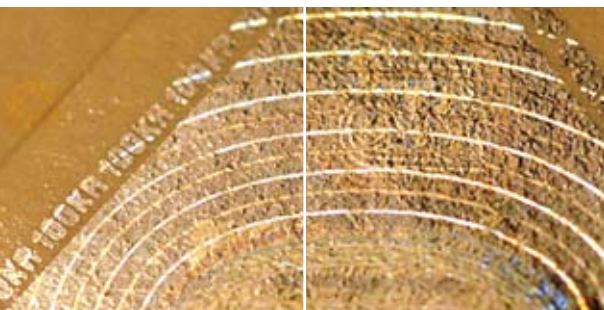
Behandlingspsykiatri

- Sengedage: 177.600
- Belægningsprocent: 90%
- Personer i kontakt: 22.200

Socialområdet – pladser

- Forskellige boformer: 1.265
- Aktivitetstilbud: 1.170





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, uddannelse, 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 2008

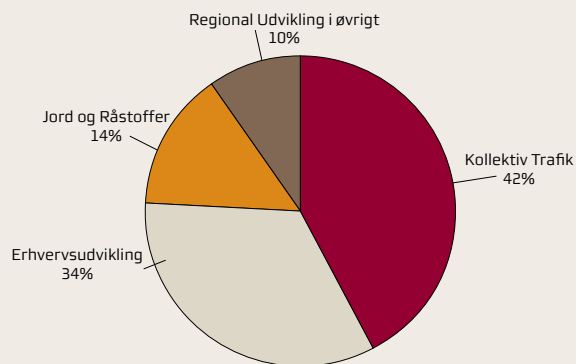
Nettodriftsbudgettet for Regional Udvikling er på 487,1 mio. kr. (Fælles administration er ikke medregnet).

- Kollektiv Trafik 206,4 mio. kr.
- Erhvervsudvikling 163,9 mio. kr.
- Jord og Råstoffer 69,5 mio. kr.
- Regional Udvikling i øvrigt 47,3 mio. kr.

Administration for Regional Udvikling er inkluderet.

Antal fuldtidsstillinger i Regional Udvikling

- Kollektiv Trafik: 3
- Erhvervsudvikling og Regional Udvikling i øvrigt : 84
- Jord og Råstoffer: 44



Administrationen

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

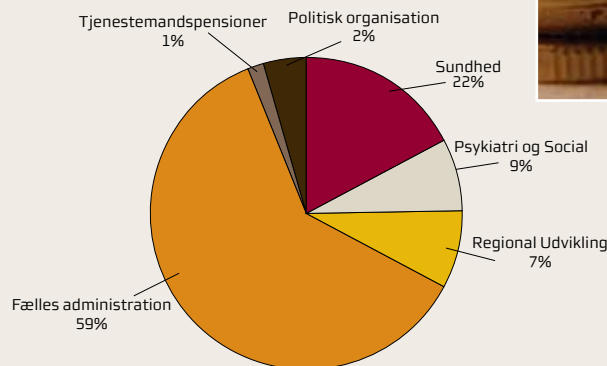
Strategiske forvaltningsfunktioner, som fx Regionsøkonomi, er placeret i Regionshuset Viborg. Andre funktioner af mere operationel karakter, som fx Løn og Personale, er placeret i Regionshuset Holstebro, Horsens eller Århus. Budgettet og størrelsen af de administrative funktioner er baseret på organisationsplanen for Region Midtjylland.

Budget 2008

Nettodriftsbudgettet for administrationen (inkl. administrationen i sektorerne) er på 630,4 mio. kr.

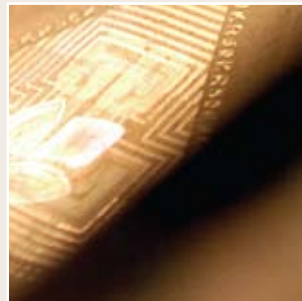
- Sundhed: 109,6 mio. kr. *
- Psykiatri og Social: 46,4 mio. kr. *
- Regional Udvikling: 51,1 mio. kr. *
- Fælles administration: 385,3 mio. kr.
- Politisk organisation: 11,6 mio. kr.
- Tjenestemandspensioner: 26,4 mio. kr.

* er også oplyst i beskrivelsen af sektorområderne



Antal fuldtidsstillinger i administrationen

- Sundhed: 174
- Psykiatri og Social: 88
- Regional Udvikling: 87
- Fællesstabene: 299



Folderen er udarbejdet af Regionsøkonomi, Budget og Analyse.

Du kan få flere eksemplarer ved at sende en mail til regionsoekonomi@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 institutioner 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.

Fakta om Region Midtjylland

- Region Midtjylland har 1,2 mio. indbyggere.
- Areal: 13.142 km²
- Antal fuldtidsstillinger i regionen: ca. 25.000
- Budget 2008: 22,6 mia. kr. fordelt på:
 - Sundhed 17,9 mia. kr.
 - Psykiatri og Social 2,6 mia. kr.
 - Regional Udvikling 0,5 mia. kr.
 - Fælles administration 0,4 mia. kr.
 - Anlæg 0,8 mia. kr.
 - Renter og afdrag 0,4 mia. kr.

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

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

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

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.



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

Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
Postboks 21
8800 Viborg
Tlf: 8728 5000

Regionshuset Holstebro
Lægårdvej 12
7500 Holstebro
Tlf: 8728 5007

Regionshuset Horsens
Emil Møllers Gade 41
8700 Horsens
Tlf: 8728 5005

Regionshuset Århus
Olof Palmes Allé 15
8200 Århus N
Tlf: 8728 5003