

Budget 2010

Et budget for 2010 med ansvarlighed overfor borgere, medarbejdere og økonomiske rammer

Region Midtjyllands mål er et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Trods vanskelige økonomiske vilkår fastholder Budget 2010 ambitionen – med balance mellem et velfungerende sundhedsvæsen, et godt serviceniveau for patienterne og hensynet til medarbejderne og arbejdsmiljøet. Økonomien er ansvarlig – men spændt til bristepunktet.

En fastholdt og fremadrettet service trods et stort udgiftspres

Forudsætningerne for Budget 2010 er fastlagt i den aftale om regionernes økonomi for 2010, som regeringen og Danske Regioner indgik den 13. juni 2009. Der er på sundhedsområdet en realvækst på 388 mio. kr.

Borgernes ret til hurtig og sammenhængende behandling på kræft- og hjerteområdet, udvidet frit sygehusvalg efter 1 måned og en fortsat ibrugtagning af ny medicin og nye og forbedrede behandlingsformer presser økonomien udover de rammer, som regionen kan imødekomme indenfor økonomiaftalens realvækst. Budget 2010 rummer derfor også besparelser og omstillinger, men det har været en klar prioritet at tilrettelægge disse, så det ikke får negative effekter på borgernes oplevelse af service eller arbejdsmiljøet på hospitalet og øvrige institutioner.

Besparelserne i Budget 2010 på 100 mio. kr. søges derfor hentet ved styringsmæssige tiltag, som sikrer lavere udgifter ved flere behandlinger på egne hospitalet samt lavere udgifter gennem udbud af ydelser, når private leverandører bidrager til løsningen af opgaverne. Endvidere søges regionens udgifter til medicin reduceret ved rationel farmakoterapi, som skal sikre en høj prisbevidsthed ved valget mellem medicinpræparater med samme effekter.

Trods de snævre økonomiske bånd for Budget 2010 prioriteres dog en række kvalitetsforbedringer. Budget 2010 sikrer således den fortsatte udvidelse af akutbilsordningerne, etablering af fælles akutmodtagelser i Horsens, Randers og Vest samt investeringer i en fremtidig moderne sygehus-struktur ved påbegyndelse af Det Ny Universitetshospital i Skejby og på Regionshospitalet Viborg.

Det regionale udviklingsområde er med Økonomiaftalen ikke tilført realvækst i 2010. Situationen i Budget 2010 tegner dog lysere end den gjorde i Budget 2009. En lavere prisudvikling end forventet – især på brændstof - indebærer, at regionsrådet i nærmeste fremtid skal drøfte tilbageføring i 2010 af nogle af de midler, som det var nødvendigt at spare i 2009. Den forventede lettelse i økonomien for den kollektive trafik giver endvidere mulighed for at udskyde de planlagte omstillinger i det regionale rutenet, så der er tid til – i samråd med kommunerne – at sikre en optimering af den kollektive trafik.

På det sociale område tilrettelægges indsatsen i samarbejde med kommunerne. Det aftales løbende, hvem der leverer hvilke tilbud. Regionen vil i 2010 fortsat være en betydelig leverandør af højt specialiserede sociale tilbud.

En manglende afklaring af regionens ulige finansieringsvilkår skaber usikkerheder for Budget 2010

Det var forventet, at Region Midtjyllands ønske om en justering af regionens finansieringsvilkår var afklaret forud for 2010. Analysearbejdet i regeringens finansieringsudvalg blev imidlertid ikke færdigt så rettidigt, at ændringerne kan få virkning for 2010. Regeringens forslag til ændring af regionernes finansieringsvilkår forventes fremlagt og vedtaget i Folketinget i starten af 2010. Den forventede bedring i Region Midtjyllands finansieringsvilkår får derfor først virkning i 2011.

Budget 2010 - en vej fremad med store udfordringer

Arbejdet med 2010 er blot begyndt – men godt begyndt!

Udfordringerne er tydelige, men i regionsrådet er der tro på, at den ansvarlighed og professionalisme, som hidtil har været varemærket for alle dele af Region Midtjylland, vil fortsætte i arbejdet for et stort og kvalificeret serviceniveau for regionens borgere i arbejdsmæssige rammer, som samtidigt sikrer medarbejdernes og ledernes trivsel.

Venlig hilsen



Bent Hansen
Formand for regionsrådet

Region Midtjyllands samlede budget

Budgettet for 2010 blev vedtaget af regionsrådet 23. september 2009. Regionen har et samlet bruttobudget på 24,1 mia. kr. og en investeringsramme på 1,1 mia. kr.

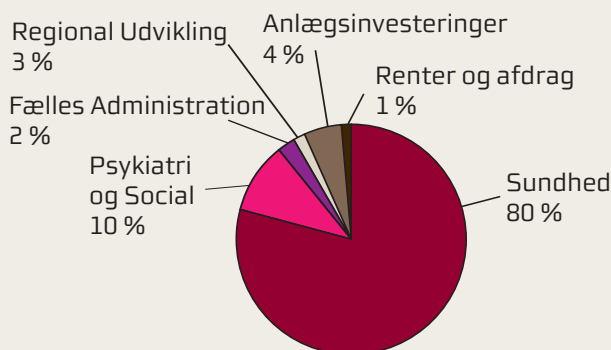
Regionens opgaver

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	20,2 mia. kr.
▪ Psykiatri og Social	2,6 mia. kr.
▪ Regional Udvikling	0,6 mia. kr.
▪ Fælles administration	0,4 mia. kr.
▪ Anlægsinvesteringer	1,1 mia. kr.
▪ Renter og afdrag	0,3 mia. kr.
▪ I alt	25,2 mia. kr.



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

Nettodriftsbudget er de samlede driftsudgifter fratrukket evt. indtægter.

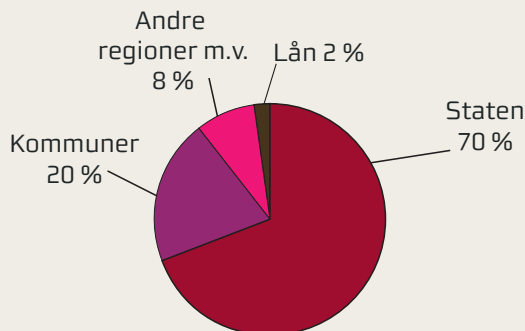
Hvor kommer pengene fra

Regionens indtægter kommer fra staten og kommunerne både i form af faste tilskud og tilskud, der afhænger af aktiviteten og som takster. Det vil sige, 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 for 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.

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	17,5 mia. kr.
▪ Kommuner	5,1 mia. kr.
▪ Andre regioner m.v. ¹	2,1 mia. kr.
▪ Lån	0,5 mia. kr.
▪ I alt	25,2 mia. kr.



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

Sundhed

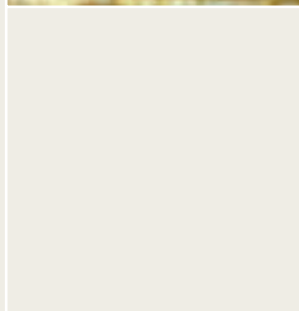
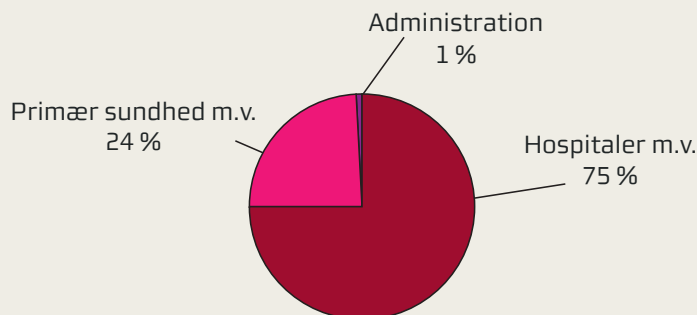
Region Midtjylland har ansvaret for sundhedsområdet. Regionen driver og udvikler sundhedsvæsenet og skal tilbyde den bedste og nyeste behandling.

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 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 2010

Nettodriftsbudgettet inkl. omkostninger for Sundhed er på 18,6 mia. kr. (Fælles administration er ikke medregnet).

- Hospitaler m.v.: 13.890,1 mio. kr.
- Primær sundhed m.v.: 4.583,2 mio. kr.
- Administrationen: 105,7 mio. kr.



Fuldtidsstillinger i Sundhed

- Hospitaler m.v.: 19.163
- Administration: 151

Aktiviteter

- Antal udskrevne patienter: 262.849
- Ambulante besøg: 1.677.979
- DRG-værdi: 11.278 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 åreknudeoperation en DRG-værdi på 9.094, mens en bypassoperation har en DRG-værdi på 130.617.

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 2010

Nettodriftsbudgettet inkl. omkostninger for Psykiatri og Social er på 2,5 mia. kr. (Fælles administration er ikke medregnet).

- Behandlingspsykiatrien: 1.454,5 mio. kr.
- Socialområdet: 1.095,4 mio. kr.
- Administration: 38,0 mio. kr.

Fuldtidsstillinger i Psykiatri og Social

- Socialområdet: 2.339
- Behandlingspsykiatri: 2.626
 - heraf administration: 65

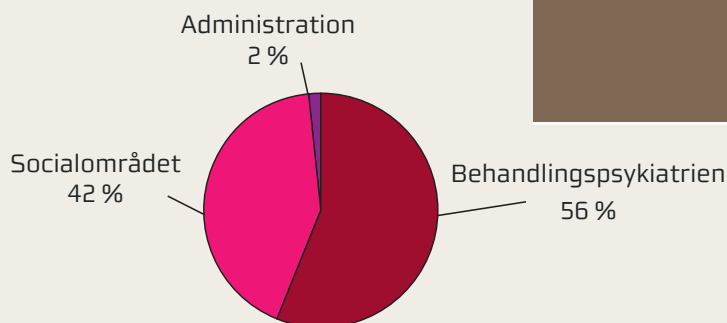
Aktiviteter:

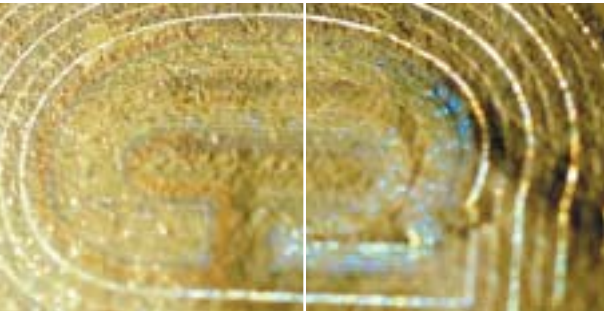
Behandlingspsykiatri

- Sengedage: 165.892
- Belægningsprocent: 90%
- Personer i kontakt: 23.180

Socialområdet – pladser

- Forskellige boformer: 1.012
- Aktivitetstilbud: 930





Regional Udvikling

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

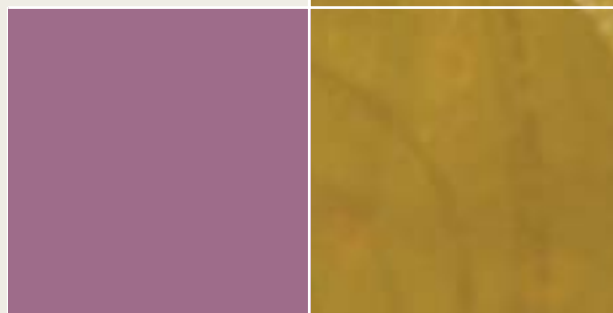
En væsentlig opgave er at medvirke til at udvikle erhvervslivet. Det sker bl.a. igennem Vækstforum, der er et partnerskab mellem kommuner og erhvervsorganisationer m.fl. Regionen skal udarbejde en regional udviklingsplan og har desuden en koordinerende rolle, bl.a. i forhold til at skabe vidensmiljøer,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

Antal fuldtidsstillinger i Regional Udvikling

- Kollektiv Trafik: 3
- Erhvervsudvikling og Regional Udvikling i øvrigt: 74
- Miljø: 45

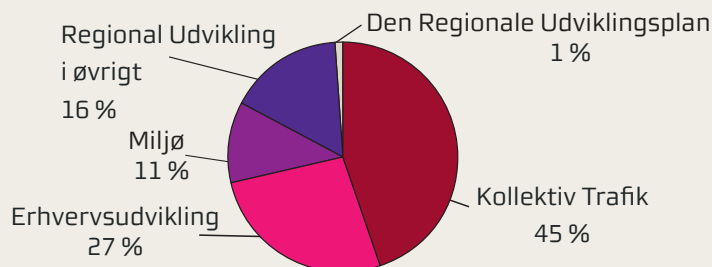


Budget 2010

Nettodriftsbudgettet inkl. omkostninger for Regional Udvikling er på 547,3 mio. kr. (Fælles administration er ikke medregnet).

- Kollektiv Trafik 246,2 mio. kr.
- Erhvervsudvikling 145,8 mio. kr.
- Miljø 61,5 mio. kr.
- Regional Udvikling i øvrigt 88,2 mio. kr.
- Den Regionale Udviklingsplan: 5,6 mio. kr.

Administration for Regional Udvikling er inkluderet.



Administrationen

Strategiske forvaltningsfunktioner, som fx Regions-økonomi, 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.

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

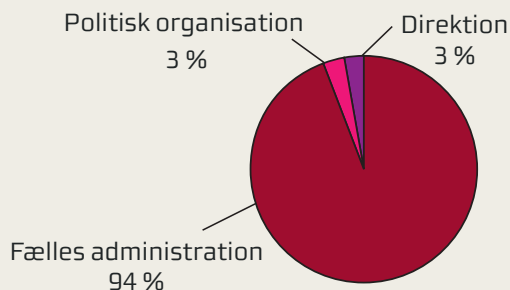
Antal fuldtidsstillinger: 439

- Fællesstabene: 435
- Direktion: 4

Budget 2010

Nettodriftsbudgettet inkl. omkostninger for fællesadministrationen (ekskl. administrationen i sektorerne) er på 446,2 mio. kr.

- Fællesstabe: 421,4 mio. kr.
- Politisk organisation: 13,4 mio. kr.
- Direktion: 11,4 mio. kr.



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 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.

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.

Fakta om Region Midtjylland

- Region Midtjylland har 1,2 mio. indbyggere.
- Areal: 13.142 km²
- Antal fuldtidsstillinger i regionen: ca. 25.000
- Budget 2010: 25,2 mia. kr. fordelt på:
 - Sundhed 20,2 mia. kr.
 - Psykiatri og Social 2,6 mia. kr.
 - Regional Udvikling 0,6 mia. kr.
 - Fælles administration 0,4 mia. kr.
 - Anlæg 1,1 mia. kr.
 - Renter og afdrag 0,3 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, institutioner 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 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