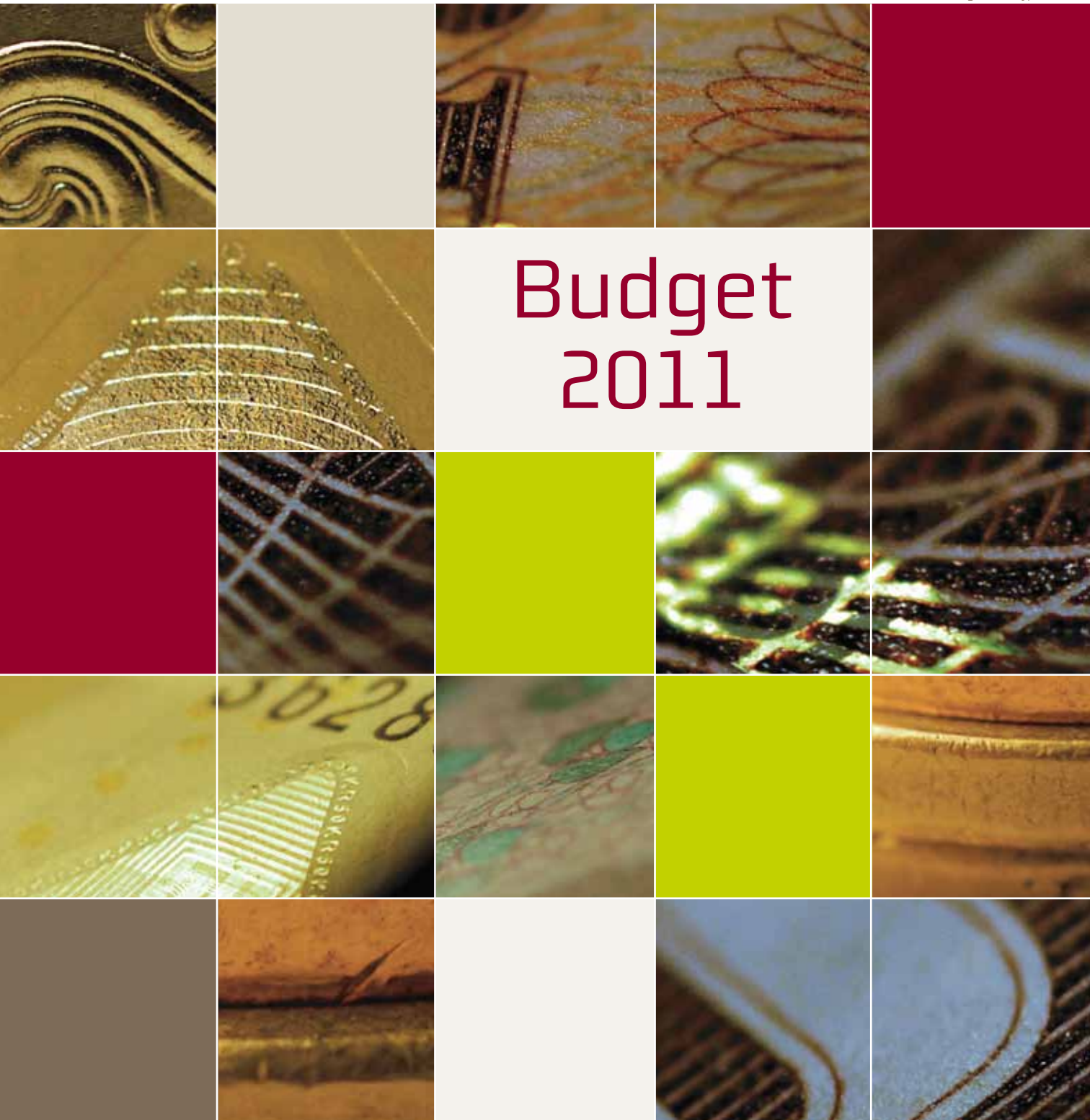


Budget 2011



Et budget for 2011 med bred politisk opbakning og ansvarlighed

Region Midtjyllands mål er et sundhedsvæsen i verdensklasse. Selvom de økonomiske vilkår for Region Midtjylland er vanskelige, fastholder Budget 2011 denne ambition. En ansvarlig balance mellem et velfungerende sundhedsvæsen, et godt serviceniveau for patienterne og hensynet til medarbejdere og arbejdsmiljø inden for en økonomi, som er ansvarlig – men også spændt til bristepunktet.

Udfordringerne i Budget 2011 er tydelige, og en indfrielse af de fælles mål stiller krav om et stærkt og ansvarligt politisk samarbejde og en fortsættelse af medarbejdernes og ledelsernes store og dygtige indsats for at sikre regionens borgere den bedste service.

Den økonomiske virkelighed er at skabe balance med snævre økonomiske rammer og svære styringsvilkår

Region Midtjyllands Budget 2011 er på mange måder udtryk for en balancekunst, hvor serviceniveauet søges styrket indenfor beskedne økonomiske rammer, der tilmed er under fortsat stort pres.

Det er helt afgørende, at der er økonomisk balance i 2011 og i årene fremover. Dette er afgørende, dels fordi regionens likviditet ganske enkelt ikke tillader større udgifter, end der er indtægter til, og dels fordi der i økonomiaftalerne for 2010 og 2011 mellem regeringen og Danske Regioner lægges afgørende vægt på, at den afsatte udgiftsramme ikke overskrides - hverken i budgettet eller i regnskabet.

Økonomiaftalen med regeringen om økonomien i 2011 afspejler samfundsøkonomien, hvor de senere års højkonjunktur er afløst af afmatning og et betydeligt pres på de offentlige finanser. Med en realvækst for regionen på 430 mio. kr. markerer Økonomiaftalen, at fokuspunkterne i 2011 er rettet mod en kontrolleret udvikling af sundhedstilbuddene til borgerne.

Den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser, øget udbud af ny dyr medicin og nye behandlinger samt

stigende udgifter på vanskeligt styrbare områder som patientskadeforsikringer, behandlinger i eget hjem (fx respiratorpatienter) og det præhospitale område har erfaringsmæssigt medført større årlige udgiftsstigninger end realvæksten på 430 mio. kr.

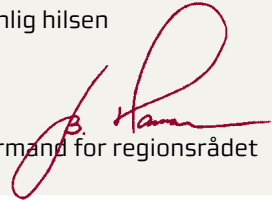
Derfor vil regionernes økonomistyring komme endnu mere i fokus i 2011 end tidligere oplevet. Den kombinerede ramme- og aktivitetsstyring afløses af en mere klassisk rammestyring. Der vil være fokus på en mere afdæmpet aktivitetsvækst end i de senere år samt en skærpet prioritering af nye behandlinger og ny medicin. Der kommer skærpet fokus på, at regionerne holder budgetterne uanset, at der er udgiftspres på områder, hvor regionens styrings- og handlemuligheder er begrænsede.

Budget 2011 – et budget med politisk opbakning

Budget 2011 er vedtaget med opbakning fra 40 ud af Regionsrådets 41 medlemmer. Det vidner om en fælles ansvarsfølelse, som partierne i regionsrådet udviser og påtager sig.

Den brede politiske opbakning betyder, at arbejdet med at føre budgettet for 2011 ud i livet er kommet godt fra start. Dette er også nødvendigt, når de vedtagne besparelser og omstillinger skal implementeres. Samtidig er udfordringerne i det kommende år store, når de sundhedspolitiske mål skal realiseres inden for de stramme økonomiske rammer. Det vil kræve, at den ansvarlighed og professionalisme, som er varemærket for alle dele af Region Midtjylland, fortsætter, så regionens borgere fortsat sikres et højt og kvalificeret serviceniveau.

Venlig hilsen


Formand for regionsrådet

Region Midtjyllands samlede budget

Budgettet for 2011 blev vedtaget af regionsrådet 29. september 2010. Regionen har et samlet bruttobudget på 25,2 mia. kr. og en investeringsramme på 1,1 mia. kr.

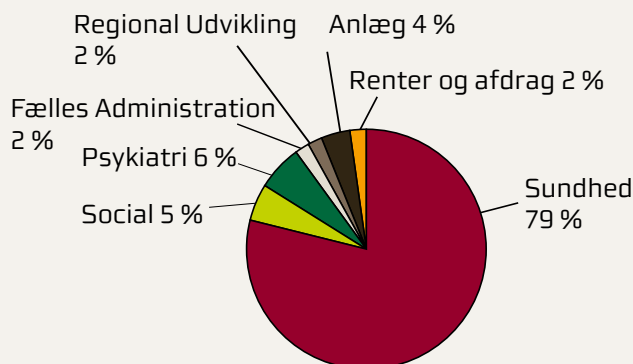
Regionens opgaver

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 20,9 mia. kr.
- Psykiatri 1,6 mia. kr.
- Social 1,2 mia. kr.
- Regional Udvikling 0,6 mia. kr.
- Fælles administration 0,5 mia. kr.
- Anlægsinvesteringer 1,1 mia. kr.
- Renter og afdrag 0,4 mia. kr.
- I alt 26,3 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

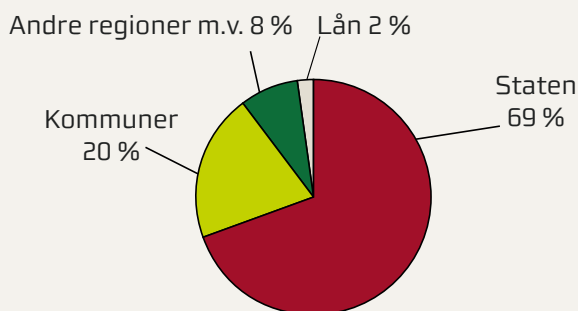
Regionens indtægter kommer fra staten og kommunerne både i form af faste tilskud og tilskud, der afhænger af aktiviteten og som takster. Det vil sige, hvor mange patienter der behandles eller hvor mange pladser kommunerne køber på regionens sociale institutioner. For eksempel betaler en kommune ud over 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 18,2 mia. kr.
- Kommuner 5,3 mia. kr.
- Andre regioner m.v.¹ 2,2 mia. kr.
- Lån 0,6 mia. kr.

- I alt 26,3 mia. kr.



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

Sundhed

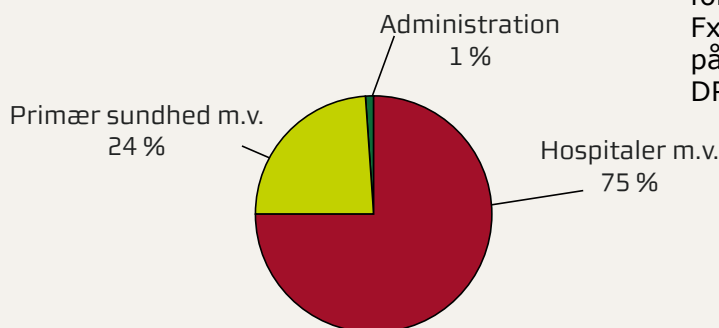
Region Midtjylland har ansvaret for sundhedsområdet. Regionen driver og udvikler sundhedsvæsenet og skal tilbyde den bedste og nyeste behandling.

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 2011

Nettodriftsbudgettet inkl. omkostninger for Sundhed er på 19,3 mia. kr. (Fælles administration er ikke medregnet).

- Hospitaler m.v.: 14.562,1 mio. kr.
- Primær sundhed m.v.: 4.655,1 mio. kr.
- Administrationen: 109,6 mio. kr.



Fuldtidsstillinger i Sundhed *)

Hospitaler m.v.: 20.024
Administration: 153

*) I regnskabet anvendes en anden opgørelsesmetode.

Aktiviteter (2009):

- Antal udskrevne patienter: 216.642
- Ambulante besøg: 2.132.064
- DRG-værdi: 12.142 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 10.003, mens en bypassoperation har en DRG-værdi på 141.607.

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.

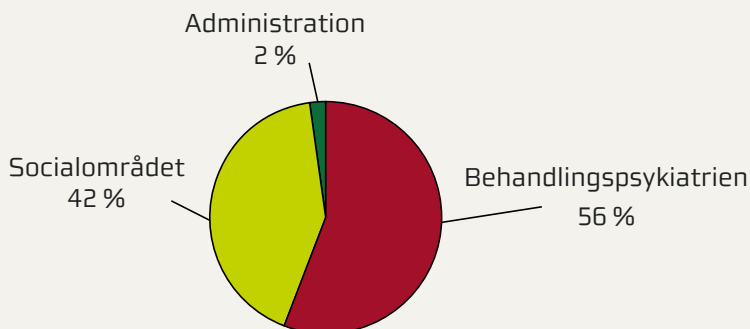
Psykiatriområdet dækker hospitalspsykiatri og ambulante behandlingspsykiatriske tilbud for børn, unge og voksne.

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 2011

Nettodriftsbudgettet inkl. omkostninger for Psykiatri og Social er på 2,6 mia. kr. (Fælles administration er ikke medregnet).

- Behandlingspsykiatrien: 1.504,5 mio. kr.
- Socialområdet: 1.121,0 mio. kr.
- Administration: 40,9 mio. kr.



Fuldtidsstillinger i Psykiatri og Social *)

- Socialområdet: 2.440
- Behandlingspsykiatri: 2.759
 - heraf administration: 65

*) I regnskabet anvendes en anden opgørelsesmetode.

Aktiviteter

Behandlingspsykiatri

- Sengedage: 171.827
- Belægningsprocent: 90%
- Personer i kontakt: 24.236

Socialområdet – pladser

- Forskellige boformer: 1.066
- Aktivitetstilbud: 911

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 regionen, kommunerne, erhvervsorganisationerne, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne. 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 2011

Nettodriftsbudgettet inkl. omkostninger for Regional Udvikling er på 572,0 mio. kr. (Fælles administration er ikke medregnet).

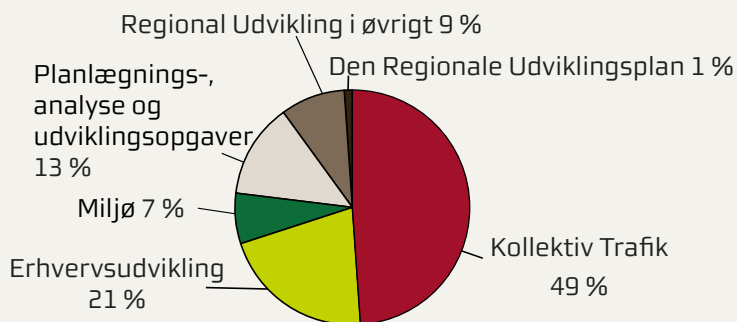
- Kollektiv Trafik 279,0 mio. kr.
- Erhvervsudvikling 116,8 mio. kr.
- Miljø 41,9 mio. kr.
- Planlægnings-, analyse og udviklingsopgaver 73,7 mio. kr.
- Regional Udvikling i øvrigt 53,8 mio. kr.
- Den Regionale Udviklingsplan: 6,9 mio. kr.

Administration for Regional Udvikling er inkluderet.

Antal fuldtidsstillinger ^{*)}

Regional Udvikling: 122

*) I regnskabet anvendes en anden opgørelsesmetode.



Administrationen

Strategiske forvaltningsfunktioner, som fx Koncernøkonomi, 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.

Budget 2011

Nettodriftsbudgettet inkl. omkostninger for fællesadministrationen (ekskl. administrationen i sektorerne) er på 446,1 mio. kr.

Fællesstabe: 423,9 mio. kr.

Politisk organisation: 13,6 mio. kr.

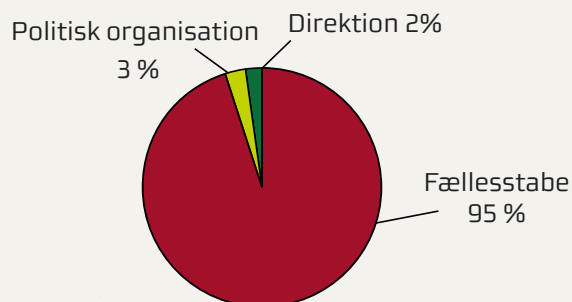
Direktion: 8,5 mio. kr.

Antal fuldtidsstillinger ^{*)}

Fællesstabene: 395

Direktion: 4

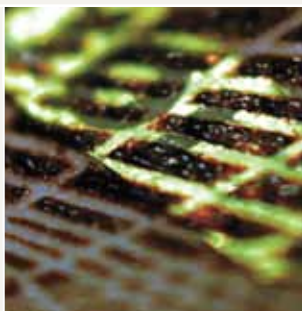
*) I regnskabet anvendes en anden opgørelsesmetode.



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 koncernoekonomi@stab.rm.dk.

Fakta om Region Midtjylland

- Region Midtjylland har 1,2 mio. indbyggere.
- Areal: 13.142 km²
- Antal fuldtidsstillinger i regionen: ca. 25.900
- Budget 2011: 26,3 mia. kr. fordelt på:
 - Sundhed 20,9 mia. kr.
 - Psykiatri og Social 2,7 mia. kr.
 - Regional Udvikling 0,6 mia. kr.
 - Fælles administration 0,4 mia. kr.
 - Anlæg 1,0 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, 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