

Overblik over det omkostningsbaserede resultat 2015



Årets Resultat

196
mio.kr.

0,7%
af driftsomkostningerne

+0,6% - point
Ændring fra 2014 → 2015 ↑

Sundhed

3,9
mio.kr.
Årets resultat

0,02 %
af nettodriftsudgifterne

Budgetloven og økonomiaftalen overholdt

Egen kapital

4.982
mio.kr.

+1.113 mio. kr. ↑
Ændring fra 2014 → 2015

Regional Udvikling

0,1
mio.kr.
Årets resultat

0,02 %
af nettodriftsudgifterne

Budgetloven og økonomiaftalen overholdt

Likviditet - ultimo pr. 31.12.2015

232
mio.kr.

0,8%
af driftsomkostningerne

-1,6% - point
Ændring fra 2014 → 2015 ↓

Gennemsnitlig likviditet

1.296
mio.kr.
Gennemsnitlig likviditet

1.010kr. pr. indbygger
-467 kr. Ændring fra 2014 → 2015
4,7%
af driftsomkostningerne

-2,3% - point
Ændringer fra 2014 → 2015 ↓

Budgetloven og økonomiaftalen overholdt

Overblik over driftsudgifter - sundhed og Regional Udvikling 2015

Budgetlov og Økonomiaftale

Region Midtjyllands resultater 2015

Hospitaller



453.181

behandlede borgere

1.794.719

ambulante besøg

204.101

operationer

Patient tilfredshed – samlet indtryk

96 % planlagt indlagte
92 % akut indlagte
97 % planlagt ambulante

Psykiatri

32.342

behandlede borgere

303.257

ambulante besøg

Patient tilfredshed – samlet indtryk

Voksne patienter

89 % indlagte
96 % ambulante
88 % indlagte på retspsykiatriske afsnit

Børn og unge

70 % Indlagte
95 % Ambulante

Social- og special-undervisning

887

pladser i boformer og døgntilbud

620

pladser i dag- og aktivitetstilbud

Ring 1-1-2 og ambulance

209.940

opkald til vagtcentral



179.062

ambulancekørsler

396.722

siddende befordringer

Regional Udvikling



Kollektiv trafik

90 regionale busruter
17,3 mio. passagerer
2 togstrækninger
1,3 mio. passagerer

Erhvervs-udvikling

414 mio. kr. til 41 projekter
116 mio.kr. regionens tilskud
298 mio. kr. medfinansiering fra EU, staten, kommuner og private



Miljø

Forurening:
219 indledende undersøgelser
63 videregående undersøgelser
38 afværge- og oprensingsprojekter



2.569

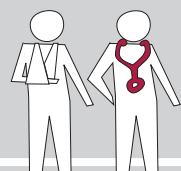
landsdækkende flyvninger med akutlæge helikoptere

heraf **714**

i Region Midtjylland

Patient tilfredshed

99 % ambulancekørsler
99 % siddende befordring



Læge og medicin

1.215.349

behandlede borgere

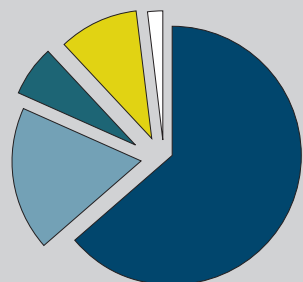
4.481.870

konsultationer hos alm. praktiserende læge

Sundhed



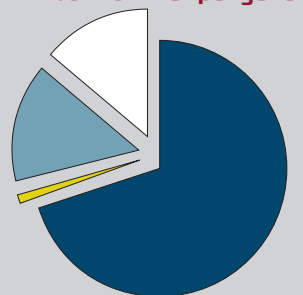
Det er pengene brugt til



- Somatik 17,4 mia.kr.
- Nære Sundhedstilbud 4,9 mia.kr.
- Psykiatri 1,8 mia.kr.
- Anlæg 2,7 mia.kr.
- Fælles og renter 0,5 mia.kr.

Bruttoudgifter i alt 27,3 mia.kr.

Hvor kommer pengene fra



- Bloktilskud 18,9 mia.kr.
- Aktivitet - stat 0,3 mia.kr.
- Aktivitet - kommuner 4,0 mia.kr.
- Andre indtægter 3,7 mia.kr.

Finansieringsindtægter i alt 26,9 mia.kr.



Hospitaler



453.181 behandlede borgere
 1.794.719 ambulante besøg
 204.101 operationer
 262.937 udskrevne
 15,5 mia. kr. samlede udgifter
 12.070 kr. udgifter pr. indbygger
 20.752 fuldtidsstillinger

Ring 1-1-2 og ambulance

209.940 opkald til vagtcentral
 179.062 ambulancekørsler
 396.722 siddende befordring
 2.013 udrykning med akutbil
 21.016 udrykning med akutlægebil
 2.569 flyvninger med akutlæge helikoptere
 797 mio.kr. samlede udgifter
 621 kr. udgifter pr. indbygger



Læge og medicin

1.215.349 behandlede borgere
 4.481.870 konsultationer hos alm. praktiserende læge
 22,3 mio. ydelser hos læger, speciallæger og tandlæger
 3.286 mio. kr. udgifter til læger, speciallæger og tandlæger m.fl.
 2.562 kr. udgifter til læger, speciallæger og tandlæger m.fl. pr. indbygger
 1.341 mio. kr. udgifter til medicin
 1.045 kr. medicinudgifter pr. indbygger

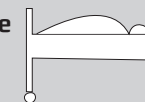
Kvalitets- mål

65,4 % Udredningsret (30 dage) Mål 90 %
 88,2 % Udrednings- og behandlingsplan (30 dage) Mål 100 %
 84,4 % Kræftpakker, samlet forløbstid Mål 90 %
 398 pt. Tvang i psykiatrien (patienter der bæltefikseres) Max. 427 patienter



Psykiatri

32.342 behandlede borgere
 179.855 sengedage
 303.257 ambulante besøg
 1.642 mio. kr. samlede udgifter
 1.280 kr. udgifter pr. indbygger
 2.886 Fuldtidsstillinger



Social- og specialundervisning



Bruttoudgifter i alt 1.201,0 mio.kr.

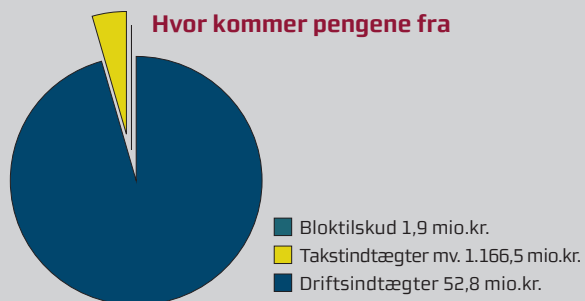
1.201 mio. kr.
samlede omkostninger
936 kr.
omkostninger pr. indbygger
2.196
fuldtidsstillinger


Boformer og
døgntilbud

1.190 borgere har brugt en plads
887 anvendte helårspladser


Dag- og
aktivitetstilbud

823 borgere har brugt en plads
620 anvendte helårspladser
976 borgere har brugt andre tilbud
(psykolog, lægekonsulenter m.v.)



Finansieringsindtægter i alt 1.221,2 mio.kr.

Regional Udvikling

615 mio. kr.

nettodriftsudgifter

479 kr.

udgifter pr. indbygger

113

fuldtidsstillinger



Kollektiv trafik

90 regionale busruter
17,3 mio. passagerer
705.027 køreplantimer
20 busselskaber
2 togstrækninger
1,3 mio. passagerer
20.000 køreplantimer



Erhvervs-udvikling

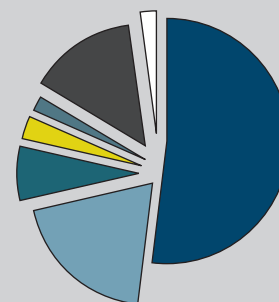
414 mio. kr. til 41 projekter
116 mio.kr. regionens tilskud
298 mio. kr. medfinansiering fra EU, staten, kommuner og private



Miljø

Forurening:
219 indledende undersøgelser
63 videregående undersøgelser
38 afværge- og oprensingsprojekter

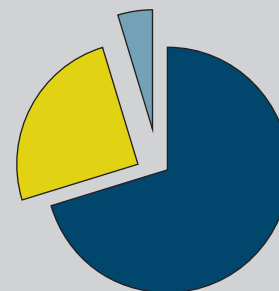
Det er pengene brugt til



- Kollektiv trafik 342,9 mio.kr.
- Erhverv 129,3 mio.kr.
- Miljø 47,0 mio.kr.
- Uddannelse 20,9 mio.kr.
- Kultur 12,0 mio.kr.
- Adm. mv 93,8 mio.kr.
- Fælles og renter 14,3 mio.kr.

Bruttoudgifter i alt 660,2 mio.kr.

Hvor kommer pengene fra



- Bloktilskud 457,3 mio.kr.
- Kommunale udviklingsbidrag 162,9 mio.kr.
- Andre indtægter 28,4 mio.kr.

Finansieringsindtægter i alt 648,6 mio.kr.