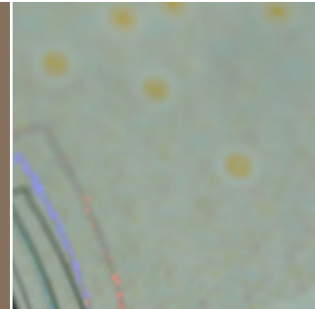
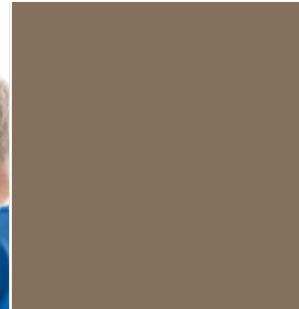
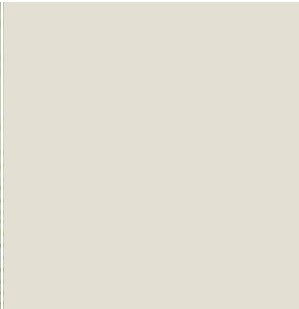
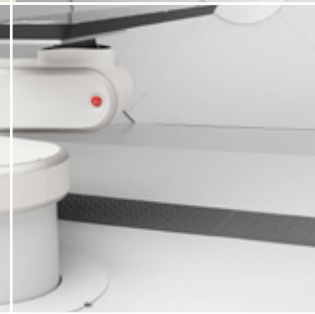
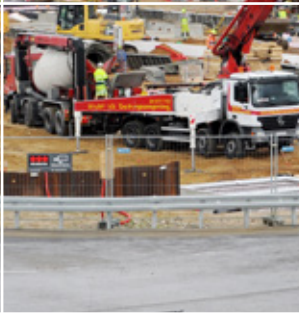


Budget 2016



Et stramt budget 2016

Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling og administration.

Der er en stram økonomi i Budget 2016, og medarbejdere og ledere i Region Midtjylland står overfor en stor udfordring med implementeringen af spareplan 2015-2019.

Budgettet indeholder dog en realvækst i Region Midtjylland på 224 mio. kr. Realvæksten er især prioriteret til medicinområdet, nye behandlinger, psykiatri, praksisområdet og til opstarten af Dansk Center for Partikelterapi. På Dansk Center for Partikelterapi bliver der etableret en helt ny og moderne behandlingsteknologi, som kommer patienterne og ikke mindst børn med kræft til gavn. Det gælder både vores egne borgere, men også borgere fra andre dele af landet.

I Budget 2016 er kvalitet i sundhedsvæsenet sat højt på dagsordenen, og der er behov for, at fokus i sundhedsvæsenet skifter fra kun at være på mere aktivitet til i langt højere grad at have fokus på at øge kvaliteten i patientbehandlingen. I budgettet er der fastsat kvalitetsmål, som de somatiske hospitaler, psykiatrien, præhospita-

tal og praksissektoren skal opnå. Kvalitetsmålene skal både give patienterne en bedre behandling og frigøre ressourcer.

Anlægsområdet vil de kommende år blive en af regionens store udfordringer. Regionen har i de kommende år betydelige investeringer i nye moderne og arkitektonisk flotte hospitaler, der skal være med til at sikre effektiv drift, større patientsikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenet. Byggeplanerne 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, etablering af partikelcentret på Aarhus Universitetshospital samt flytning af det psykiatriske hospital i Risskov til Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

På det regionale udviklingsområde er Letbaneprojektet i fokus. I de kommende år skal letbanen etableres. Med letbanen bliver transport i og omkring Aarhus moderne og miljørigtig, og der bliver eksempelvis let adgang til Det Nye Universitetshospital.

På socialområdet er der fokus på strategien for regionens arbejde på det specialiserede socialområde.

God læselyst.

Venlig hilsen



Bent Hansen

Formand for regionsrådet

Region Midtjyllands samlede budget

Budgettet for 2016 blev vedtaget af regionsrådet 30. september 2015. Regionen har et samlet bruttobudget på 27,3 mia. kr. og en investeringsramme på 2,7 mia. kr. I alt 30,0 mia. kr.

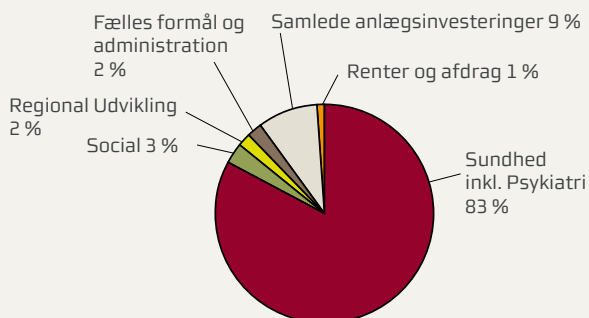
Regionens opgaver

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: 24,7 mia. kr.
- Social: 1,0 mia. kr.
- Regional Udvikling: 0,6 mia. kr.
- Fælles formål og administration: 0,6 mia. kr.
- Anlægsinvesteringer: 2,7 mia. kr.
- Renter og afdrag: 0,4 mia. kr.
- I alt: 30,0 mia. kr. i bruttobudget i 2016



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

Nettodriftsbudget er de samlede driftsudgifter fratrukket evt. indtægter.

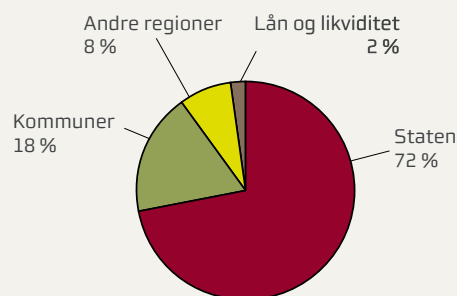
Hvor kommer pengene fra

Regionens finansiering kommer fra staten og kommunerne både i form af faste tilskud, aktivitetsbestemte tilskud 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 Social 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: 21,5 mia. kr.
- Kommuner: 5,4 mia. kr.
- Andre regioner m.v.: 2,4 mia. kr.
- Lån og likviditet: 0,7 mia. kr.
- I alt: 30,0 mia. kr.



Sundhed

Region Midtjylland har ansvaret for Sundhed inkl. Psykiatri. Regionen står for driften og udviklingen af sundhedsvæsenet.

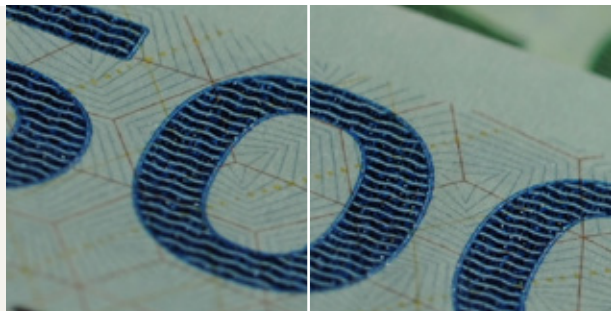
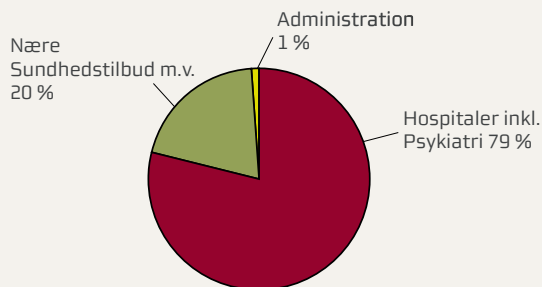
De primære opgaver er at varetage driften af regionens 5 hospitalsenheder og 11 psykiatriske tilbud og finansiere sundhedsopgaver, der løses i samarbejde med blandt andre privatpraktiserende læger, speciallæger og fysioterapeuter. Tilskud til medicin er også en regional opgave. Psykiatrien dækker hospitalspsykiatri 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 2016

Nettodriftsbudgettet for Sundhed er på 22,4 mia. kr.

- Hospitaler inkl. Psykiatri: 17.755 mio. kr.
- Nære Sundhedstilbud m.v.: 4.570 mio. kr.
- Administrationen: 95 mio. kr.



Fuldtidsstillinger i Sundhed inkl. Psykiatri

- Hospitaler m.v.: 24.112
- Administration: 110

Kvalitetsmål

Budget 2016 indeholder kvalitetsmål, der skal medvirke til at udvikle indsatserne i Region Midtjylland. Kvalitetsmålene er en del af et skifte i sundhedsvæsenet, hvor fokus skifter fra kun at være på aktivitet til i langt højere grad at inddrage kvalitet. Øget kvalitet kan reducere omkostningerne og minimere forebyggelige patientgener. Det kan være ved at forebygge komplikationer, reducere spild, at lave færre fejl og at indrette sundhedssystemet efter patientens behov.

Kvalitetsfondsprojekter

Kvalitetsfondsprojekterne – der også kaldes de nye supersygehuse – skal tilvejebringe en moderne sygehusstruktur over de kommende år, og de udgør en stor del af de samlede anlægsinvesteringer i de kommende år. I Region Midtjylland er der tre kvalitetsfondsprojekter, og i budget 2016 er der i alt afsat 2.145 mio. kr.

- Det nye Universitetshospital i Aarhus: 1.177 mio. kr.
- Ombygning af Regionshospitalet i Viborg: 301 mio. kr.
- Det nye Regionshospital i Gødstrup: 667 mio. kr.

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 2016

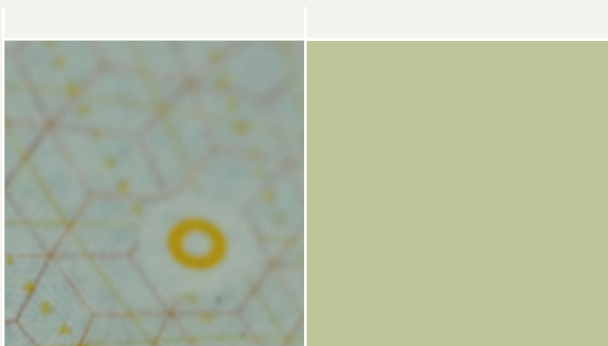
Nettodriftsbudgettet for Social er på 993 mio. kr.

Fuldtidsstillinger i Social

- Social: 1.961

Aktiviteter

- Forskellige boformer: 927 pladser
- Aktivitetstilbud: 598 pladser



Regional Udvikling

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

Regionen skal udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi, der opstiller strategiske visioner for regionens udvikling. Planen skal udarbejdes i samarbejde med Vækstforum.

En væsentlig opgave i den forbindelse er at skabe vækst og udvikling i erhvervslivet blandt andet inden for turisme, virksomhedsudvikling, iværksætteri og innovation.

Desuden har regionen opgaver inden for uddannelse og kultur.

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.

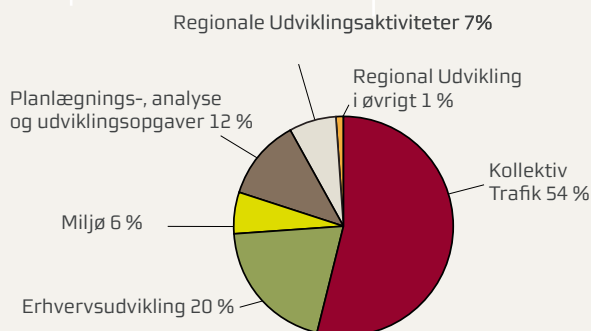
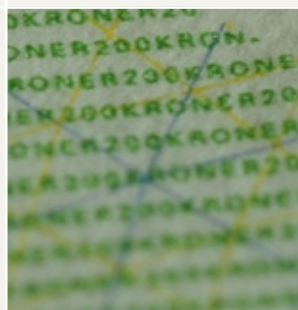
Budget 2016

Nettodriftsbudgettet for Regional Udvikling er på 608 mio. kr.

- Kollektiv Trafik: 327 mio. kr.
- Erhvervsudvikling: 120 mio. kr.
- Miljø: 40 mio. kr.
- Planlægnings-, analyse og udviklingsopgaver: 76 mio. kr.
- Regionale Udviklingsaktiviteter: 43 mio. kr.
- Regional Udvikling i øvrigt: 2 mio. kr.

Antal fuldtidsstillinger

- Regional Udvikling: 108



Fælles formål og administration

Administrationens hovedopgaver er at servicere regionsrådet og regionens mange hospitaler samt sociale og psykiatriske tilbud. Administrationen har til huse i Regionshuset Viborg, Holstebro, Horsens og Aarhus.

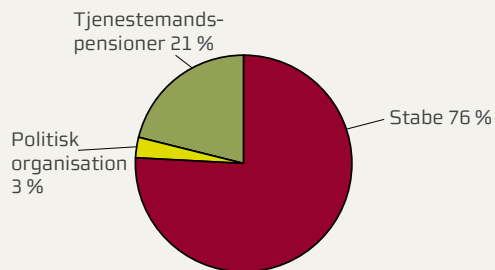
Budget 2016

Nettodriftsbudgettet for Fælles formål og administration er på 561 mio. kr.

- Stabe: 426 mio. kr.
- Politisk organisation: 16 mio. kr.
- Tjenestemandspensioner: 119 mio. kr.

Antal fuldtidsstillinger

- Fællesstabene: 505



Folderen er udarbejdet af
Koncernøkonomi.

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 Regionen – kort fortalt. Find mere information på www.kortfortalt.rm.dk.

Fakta om Region Midtjylland

- Region Midtjylland har 1,3 mio. indbyggere.
- Areal: 13.142 km²
- Antal fuldtidsstillinger i regionen: 26.512
- Budget 2016: 30,0 mia. kr. fordelt på:
 - Sundhed inkl. Psykiatri: 24,7 mia. kr.
 - Social: 1,0 mia. kr.
 - Regional Udvikling: 0,6 mia. kr.
 - Fælles formål og administration: 0,6 mia. kr.
 - Anlægsinvesteringer: 2,7 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 koncernkommunikation@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