

Region Midtjylland

Økonomi- og aktivitetsrapport juni 2007

Bilag

til Regionsrådets møde
den 22. august 2007

Punkt nr. 33

Økonomi- og aktivitetsrapport juni 2007

0. INDLEDNING

Dette er den udvidede økonomirapport for Region Midtjylland. Rapporten dækker økonomi- og aktivitetstal for de første tre måneder af 2007. Vurderingen for det forventede regnskab medtager udviklingen frem til og med 31. maj 2007 og den forventede ændring i bloktilskuddet jf. økonomiaftalen 2008. Denne økonomirapport er opdelt i syv sektioner:

- Sammenfatning
- Vurdering af Sundhed
- Vurdering af Psykiatri og Social
- Vurdering af Regional Udvikling
- Vurdering af Administrationen
- Vurdering af Likviditeten og Finansielle poster
- Vurdering af Finansieringen



1. SAMMENFATNING

Denne økonomirapport bygger på vurderinger udarbejdet i perioden april til juni i et samarbejde mellem institutioner, hospitaler, de centrale sektorstabe og administrationen. I forhold til den sidste økonomirapport for marts 2007 har vurderingen at udgiftspreset ændret sig fra ca. 630 mio. kr. til ca. 842 mio. kr. Heraf er der afgivet tillægsbevillinger for i alt 149 mio. kr. Ændringen skyldes primært et øget udgiftspres på den somatiske del af sundhedsområdet.

Der er i forhold til sidste økonomirapport stadig usikkerheder pga. et begrænset erfaringsgrundlag og der mangles stadig data fra Sundhedsstyrelsen omkring fx genoptræningsområdet (kommunal medfinansiering). Der er i den forløbne tid, som lovet, gennemført en analyse af det administrative område (se særskilt Notat om særlige problemer i forbindelse med det administrative budget 2007). Regnskaberne for 2006 for de "gamle" amter er afsluttede og den 1. juni forelå de efterregulerede delingsaftaler. Konsekvenserne heraf er ved at blive analyserede.

Regeringen og Danske Regioner indgik den 10. juni 2007 en aftale om regionernes økonomi for 2008. Som led i forhandlingen af denne vil regeringen søge tilslutning til at gennemføre en regulering af regionernes bloktilskud i 2007 med 2,2 mia. kr. Derudover vil medicingarantien på 75 % af merudgifterne i 2006 betyde, at regionerne samlet set modtager yderligere 41 mio. kr. i medicintilskud. Efter indregningen af det forhøjede bloktilskud reduceres udgiftspreset til 367 mio. kr.

Indberetningerne med økonomivurderingerne fra hospitals- og driftsenhederne til denne økonomirapport er foretaget forud for den indgåede aftale om regionernes økonomi, hvorfor aftalen ikke er fuldt ud indarbejdet heri. Udmøntningen af det ovenstående udgiftspres på bevillingsniveauer afventer drøftelser med de respektive hospitalsledere, driftschefer og

afdelingsledere. Administrationen vil til Forretningsudvalgets møde den 14. august udarbejde forslag til den bevillingsmæssige udmøntning af principperne for reduktion af udgiftspreset.

1.1 Økonomi

I nedenstående Tabel 1.1 "Sammenfatning af vurderingen af økonomien" gives et samlet overblik for de enkelte sektorer og hovedkonti. Tabellen er bygget op omkring de tre finansielle kredsløb, som regionens økonomi består af. Hvert kredsløb skal være fuldt ud finansieret.

Tabel 1.1: Sammenfatning af vurderingen af økonomien

Mio. kr.	Opr. B2007	Korri- geret B2007	Forbrug 1. kv. 2007	For- ventet R2007	Diff. R2007- B2007
Sundhed					
Drift - somatik	14.771,5	14.931,0	3.528,5	15.576,5	805,0
Drift - behandlingspsyk.	1.158,5	1.158,0	282,6	1.179,1	20,6
Andel fælles administration	359,7	380,7	274,6	431,7	72,0
Anlæg	579,4	599,4	41,8	599,4	20,0
Renter	73,1	73,1	4,0	57,9	-15,2
Finansiering	-16.834,4	-16.866,4	-4.334,1	-16.874,4	-40,0
Afdrag vedr. leasing	137,6	137,6	0,0	137,6	0,0
Låneoptag	-244,4	-244,4	0,0	-244,4	0,0
Låneoptag vedr. Dansk Neuro.		-20,0		-20,0	-20,0
Resultat hovedkonto 1	1,0	149,0	-202,6	843,4	842,4
Social og specialundervisning					
Driftsomkostninger	1.225,4	1.226,1	301,4	1.226,1	0,7
Andel fælles administration	27,3	27,3	19,7	27,3	0,0
Driftsindtægter	-1.268,0	-1.268,6	-214,7	-1.268,6	-0,7
Anlæg	140,6	151,9	17,0	151,9	11,2
Renter	20,3	20,3	1,1	20,3	0,0
Finansiering	-5,0	-5,0	-1,3	-5,0	0,0
Gæld ældreboliger	-140,6	-151,9	0,0	-151,9	-11,2
Resultat hovedkonto 2	0,0	0,0	123,3	0,0	0,0
Regional Udvikling					
Drift	425,5	425,5	90,8	425,5	0,0
Andel fælles administration	5,8	5,8	4,1	5,8	0,0
Finansiering	-431,2	-431,2	-107,8	-431,2	0,0
Resultat hovedkonto 3	0,0	0,0	-12,9	0,0	0,0
Total	1,0	149,0	-92,2	843,4	842,4
+ = udgifter/- = indtægter					

Note 1: Bevægelserne vedr. fællesadministrationen pr. 31. marts 2007, er fordelt jf. den vedtagne fordelingsnøgle

Note 2: Tillægsbevillingen på 21 mio. kr. til EPJ indgår i det korrigerede budget under andel fælles administration, mens det i forventet regnskab indgår under i drift - somatik.

Overordnet vurdering af driften

Som det fremgår i Tabel 1.1. forventes der et samlet ufinansieret udgiftspres (eller negativ henlæggelse) på 842 mio. kr.

- Heraf er de 805 mio. kr. udgiftspres på sundhed/somatikken relateret til nye behandlinger, ny medicin, behandlinger over regionsgrænser/privathospitaler og sygesikring.
- De 21 mio. kr. er udgiftspres på det behandlingspsykiatriske område relateret til manglende kompensation via bloktilskud og forventede mindreindtægter fra kommunernes vedrørende færdigbehandlede patienter.
- For sundhedskredsløbet forventes der et fald i renteudgifterne af gælden på 15 mio. kr. Forventningerne til renteudgifterne af leasinggælden er uændrede.
- Der forventes indtægter vedrørende den kommunale aktivitetsfinansiering på 40 mio. kr. til sundhedskredsløbet, hvoraf der er givet tillægsbevillinger på 32 mio. kr.
- På social- og specialundervisningsområdet forventes udgifts- og indtægtsbudgettet samlet set overholdt. Kommunerne har efterspurgt flere pladser på de regionale tilbud end forventet ved udarbejdelse af rammeaftalen. Dette styrker social- og specialundervisningsområdets økonomi.
- Merudgifter til planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter for erhvervsudviklingsområdet under Regional Udvikling udgør 3 mio. kr. Disse forventes at blive finansieret ved et tilsvarende mindreforbrug inden for Regional Udviklings egen ramme.
- Administrationen forventer samlet set merudgifter på 72 mio. kr.
- Den forventede ændring af bloktilskuddet til sundhed (inklusive medicingarantien) forventes at udgøre 475 mio. kr. Det endelige beløb kendes den 1. juli 2007.
- Der overføres driftspuljer for i alt 24,2 mio. kr. på sundhedsområdet til puljer med særlige forpligtelser. Overførslerne er ikke medregnet i denne økonomirapport.

Overordnet vurdering på anlæg

Sundhed forventer merudgifter på 2,2 mio. kr. i forhold til de afsatte rådighedsbeløb. Psykiatri og Social har ikke forventninger om merforbrug.

Overførsler:

På anlægsområdet vurderes der at være et pres i relation til forudsætningerne i regeringsaftalen, idet de forventede samlede overførsler af ufærdige anlægsprojekter udgør 324,3 mio. kr.

Af disse vedrører de 52,0 mio. kr. Social og Specialundervisningsområdet. Disse projekter forudsættes fuldt ud lånefinansieret.

De resterende 272,3 mio. kr. er fordelt med hhv. 257,9 mio. kr. på Sundhed og 14,4 mio. kr. på behandlingspsykiatrien. En evt. lånefinansiering af disse vil kræve dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Derudover overføres der 3,8 mio. kr. vedrørende ombygningen af driftscentret i Holstebro. Udgiften til dette byggeri finansieres via lånepuljen for engangsinvesteringer i forbindelse med Kommunalreformen.

Overførslerne er ikke medregnet i denne økonomirapport.

1.2 Aktivitet

Sundhed

På baggrund af foreløbige opgørelser af den samlede aktivitet for 2006, der er grundlaget for de økonomiske justeringer af hospitalernes driftsrammer, er det samlet forventet at hospitalerne kan realisere den samme aktivitet i 2007 som i 2006, tillagt de fastsatte produktivetskrav på 2 %.

På grund af, at der fortsat mangler data fra Sundhedsstyrelsen med beregningen af basislinien på de statslige aktivitetspuljer, har det ikke været muligt at beregne de enkelte hospitalers basislinie og dermed deres konkrete måltal. Der er derfor ikke i denne aktivitetsrapportering fulgt op på de forskellige aktivitetsparametre i budgettet, idet måltallene herfor skal genvurderes, således at de følger den angivne metode for DRG-fastsættelsen.

Psykiatri og social

Behandlingspsykiatrien:

På psykiatriområdet er belægningsforudsætningerne justeret op til at være 90 % på alle områder indenfor samme budget. Baseret på aktiviteten for 1. kvartal vurderer de forskellige driftsområder, at der generelt bliver tale om en mindre meraktivitet og dermed en lille produktivetsstigning. Undtaget herfra er dog voksenpsykiatriens, distrikt syd, hvor man grundet lukning af et afsnit midlertidigt i Silkeborg, flytning af 3 senge til Region Syddanmark og rekrutteringsproblemer vedrørende læger ikke forventer at kunne leve op til aktivitetsforudsætningerne i budgettet.

Socialområdet:

På alle driftsområder er der belægningsprocenter i nærheden af de 90 %. Der er indenfor Børn, Unge og Specialrådgivning samlet set tale om overbelægning i 1. kvartal hvilket også forventes at være varigt året ud. Inden for socialpsykiatrien er belægningsprocenterne lige omkring eller over de 100 %, hvilket også forventes at være helårseffekten. Indenfor Voksensocial er belægningsprocenten lidt lavere på lige omkring de 90 %. Her varierer belægningsprocenten en del på tværs af tilbud.

Regional udvikling

På området for Regional Udvikling er der en hel række forskellige aktiviteter. Generelt er der igangsat en række projekter, hvortil vækstforum har bevilget tilskud. Arbejdet vedrørende den regionale udviklingsplan, råstofplan mv. er ligeledes igangsat. Samarbejdet med Midttrafik om levering af trafikydelse er også i fuld gang og samarbejdsaftalen er nu i høring i regionen. Endeligt er man i relation til myndighedsopgaverne på jord og råstof-området i fuld gang med kortlægningen, undersøgelser og oprydninger.

2 VURDERING AF SUNDHED

På Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007, punkt 9 forelagdes den første økonomirapport for Region Midtjylland. Denne var præget af en række usikkerhedsmomenter: Begrænset erfaringsgrundlag på grund af etablering af ny kommunal og regional struktur, vanskeligheder omkring dannelse af rapporter m.v., udfaldet af regnskaber 2006 for amterne og de heraf afledte efterreguleringer for de modtagende myndigheder, og usikkerhed omkring aktivitetsdata vedrørende DRG, mellemregional afregning samt kommunal medfinansiering. Med henvisning til nogle af de nævnte forhold var der ikke indhentet tilbagemeldinger fra hospitalerne.

Økonomirapporten var præget af et væsentligt udgiftspres på sundhedsområdet, som (inkl. behandlingspsykiatrien) var vurderet til 631 mio. kr., hvoraf Forberedelsesudvalget/Regionsrådet havde afgivet tillægsbevillinger på 149 mio. kr. Disse tillægsbevillinger er aktivitet der på tidspunktet forventedes finansieret i forbindelse med genforhandlingen af økonomiaftalen for 2007.

Der er nu udarbejdet en fornyet økonomirapportering, og denne gang er der indhentet økonomirapporter fra hospitalerne. Disse udviser – jf. følgende opstilling – skønnede merudgifter på ca. 805 mio. kr. – fortsat inklusive den tillægsbevilling på brutto 148 mio. kr., som Forberedelsesudvalget den 13. december 2006, punkt 17, meddelte.

De skønnede merudgifter på de 805 mio. kr. fordeler sig som vist i tabel 2.1, og uddybes nærmere i det følgende.

Tabel 2.1 Skønnede merudgifter

	Mio.kr.
Merudgifterne til meraktivitet samt ny medicin og behandlinger på hospitalerne:	
Stigende aktivitetsniveau, regnskab 2006	165,8
Allerede disponeret af takstpulje	20,0
Ny dyr medicin, 2006 og 2007	194,0
Nye behandlinger	90,6
Justeringer	<u>36,7</u>
<i>Deltotal</i>	<i>507,1</i>
Nettoreduktioner foreslået af Sundhedsstaben, især vedr. senere ibrugtagning af ny dyr medicin	<u>-14,2</u>
<i>Deltotal derefter</i>	<i>492,9</i>
Merudgifter til strålebehandling og mammografiscreening på hospitalerne:	
Strålebehandlinger	17,0
Mammografiscreening	<u>8,0</u>
<i>Deltotal</i>	<i>25,0</i>
Øvrige merudgifter på sundhedsområdets konti	
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	25,0

Privathospitaler	108,8
Samhandel andre regioner/udland	18,0
Præhospital, fribefordring	51,0
Respiratorbehandling af patienter i eget hjem	9,0
Primær sundhed, generelt	25,3
Primær sundhed, medicin	<u>0,0</u>
<i>Deltotal</i>	237,1
Sum for Sundhedsområdets konti	<u>755,0</u>
Øvrige elementer (uden for Sundhedsstabens område):	
Sundheds IT	<u>50,0</u>
Skønnede merudgifter i alt	<u>805,0</u>
Skønnede merindtægter fra kommunal medfinansiering	<u>-40,0</u>
Udgiftspres i alt	<u>765,0</u>

Merudgifterne til meraktivitet samt ny medicin og behandlinger:

Merudgifterne til meraktivitet samt ny medicin og behandlinger skønnes til i 2007 at udgøre i alt 492,8 mio. kr.

Meraktiviteten i forhold til B2007 skyldes et højere aktivitetsniveau ved udgangen af 2006 end forudsat. Det er væsentligt at Region Midtjylland sikrer et samlet aktivitetsniveau, så der overfor regionens borgere søges leveret en service, der lever op til de krav, der er beskrevet i lovgivningen. Væsentligst for den økonomiske situation er især kravet om 2 måneders behandlingsgaranti (og kortere for livstruende sygdomme).

Hertil kommer, at der i øjeblikket opleves et markant pres på ibrugtagelsen af nye dyre medicinske præparater. Et pres der ligger langt ud over hvad, der var forventet ved budgetlægningen. Det kan konstateres, at den "accelererende proces" er sket siden sidste del af 2006, og vurderes til at være på 194 mio. kr. Der er i dag afsat en central pulje på 40 mio. kr. til medicinudgifter i budgettet, men denne forventes oversteget med de 194 mio. kr. Dette udgiftspres vurderes dog af sundhedsstaben at kunne reduceres med 14,2 mio. kr. pga. senere ibrugtagning af ny dyr medicin.

Merudgifterne til strålebehandlinger og mammografiscreening:

Merudgifterne til strålebehandlinger og mammografiscreening er "skal" aktiviteter på hospitalerne, som er nævnt i budgetbemærkningerne (side 45-46). Disse beregnes til tilsammen at udgøre en merudgift i forhold til B2007 på 25 mio. kr. (i budgetbemærkningerne er udgifter til mammografiscreening skønnet til 18,0 mio. kr., men som det fremgår af anden sag, som bliver forelagt Regionsrådet inden sommeren, vil en forsinket igangsættelse alene bevirke udgifter på 8,0 mio. kr. i 2007).

Øvrige merudgifter på sundhedsområdets konti:

De øvrige merudgifter skønnes til i alt 237,1 mio. kr. og indeholder de væsentligste af alle øvrige nu skønnede budgetafvigelse.

På Århus Universitetshospital, Århus Sygehus arbejder man udover det tidligere anførte med et yderligere merforbrug på 25,0 mio. kr. Det er aftalt med sygehuset, at da der ikke er tale om aktivitetsfinansierede områder, men et oplevet pres på økonomien i øvrigt, arbejder sygehuset videre med sagen med henblik på at få nedbragt merforbruget så meget som muligt i den resterende del af året.

En samlet afvigelse på samhandlen over regionsgrænsen på 126,8 mio. kr. fordeler sig med 108,8 mio. kr. i merudgifter til privathospitaler (som følge af 2 måneders garanti) og 18,0 mio. kr. i yderligere udgifter til behandling udenregionspatienter. Varslede hjemtagninger fra Region Nordjylland og Region Syddanmark forudsætter dermed ikke at nå at få effekt i 2007.

Til patienttransport skønnes nu en merudgift på 51,0 mio. kr. Alle amter overskred deres 2006-budget udover, hvad der var forventet ved budgetudarbejdelsen for 2007. Fribefordringsudgifterne vil i øvrigt følge med den generelle aktivitetsudvikling.

Derudover giver udviklingen i antallet af patienter med respiratorbehandling i eget hjem anledning til forventning om en merudgift på dette område på 9,0 mio. kr.

Til Primær Sundhed (sygesikringsområdet) forventes nu en merudgift på 25,3 mio. kr., hvilket er lavere end det udgiftspres, der var forventet i budgetlægningen (76,5 mio. kr., jf. side 45-46 i budgetbemærkningerne). Det spiller her ind, at der i 2007 alene skal afregnes for 51 uger til almenlægerne (da der blev afregnet for 53 uger i 2006), ligesom der ser ud til at være en effekt af opstramning af visitationskriterierne til vederlagsfri fysioterapi. På nuværende tidspunkt af året er der dog en betydelig usikkerhed i skønnet for sygesikringsområdet – alene 1 % ændring af skønnet svarer til ca. 34 mio. kr.

Budgettet til sygesikringsmedicin – hvor der er en 75 % garantiordning – ser indtil videre ud til at blive overholdt.

Der forventes driftsoverførsler på i alt 24,2 mio. kr. vedrørende diverse puljer, hvor der er en form for juridisk forpligtelse til at afholde udgiften. Disse fremgår af et selvstændigt dagsordenspunkt om overførsler fra 2006 til 2007, og er ikke indeholdt i denne opgørelse af merudgifter i forhold til B2007.

Øvrige merudgifter udenfor sundhedsområdets konti:

Der er til Sundheds-IT et skønnet behov for at afholde en merudgift på ca. 50 mio. kr.

Merindtægter:

Endeligt skønnes der at komme forøgede indtægter fra kommunal medfinansiering på 40 mio. kr. (de 32 mio. heraf blev bevilget i forbindelse med vedtagelsen af takststyringsmodellen på Forberedelsesudvalgets møde den 13. december 2006).

Vurdering af de budgetmæssige forhold for sundhedsområdet:

Der forventes en aktivitet på egne hospitaler, der ligger 492,9 mio. kr. over det med regeringen aftalte budget.

Hertil kommer et forventet merforbrug på netto 312,1 mio. kr. på andre kontoområder (strålebehandling og mammografiscreening, øvrige kontoområder samt sundheds-IT), samt de udestående til DUT-forhandlingerne på ca. 60 mio. kr. jf. nedenstående.

I alt er der således merforbrug på 805 mio. kr. samt usikkerheder på 60 mio. kr. sammenholdt med det oprindelige budget, som var inden for den aftalte ramme i økonomiaftalen fra juni 2006.

Heroverfor står:

- Det uholdbare i, at der er loft over den statslige aktivitetspulje i et sundhedsvæsen, som bliver mere og mere markedsgjort. Ophævelsen af det statslige loft ville indebære en ganske betragtelig merindtægt til regionen.
- Endelig vil der være DUT-forhandlingerne, som gerne skulle sikre kompensation for mindreindtægter for genoptræning og merudgifter til dækningsafgift. Region Midtjylland har svarende til forudsætningerne i kommunalreformen budgetteret med 95 mio. kr. i indtægter fra kommunerne for genoptræning. Såfremt der ikke sker kompensation vil der være et udestående på ca. 60 mio. som ikke er medtaget i nærværende opstilling.

Økonomiaftalen 2008:

Regeringen og Danske Regioner indgik den 10. juni aftale om regionernes økonomi for 2008. Det er heri aftalt, at regeringen søger tilslutning til at gennemføre en regulering af regionernes bloktilskud med 2,241 mia. kr. for 2007. Reguleringen sker på baggrund af amternes regnskab for 2006 og forudsætningerne i økonomiaftalen for 2007.

Det forventes at reguleringen for Region Midtjylland samlet vil udgøre ca. 475 mio. kr., hvoraf de 465 mio. kr. fordeles til sundhedsområdet. Det endelige beløb vil blive udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. juli 2007.

Der er herefter fortsat en ubalance på 300 mio. kr., og det forventes at ubalancen kan oprettes ved følgende initiativer:

- Reduktion af udgifter på fælleskonti på 100 mio. kr.
- Rammebesparelse på hospitalerne på 100 mio. kr., svarende til 1,0 %.
- Stramning af takststyringsmodellen med forventet en mindreudgift på 75 mio. kr.
- Århus Universitetshospital, Århus Sygehus overholder budgettet (dermed nedbringes det forventede merforbrug på 25 mio. kr.).

Der arbejdes med at modificere takststyringsmodellen (jf. 3. pind ovenfor), for at den kan komme tættere på den økonomiske ramme og dermed gøre den knap så økonomisk belastende. For indeværende honoreres hospitalerne med 55 % af merværdien. Der overvejes følgende modifikationer:

1. Loft på udbetaling - kombineret med "huller i loftet" hvor der er væsentlig konkurrence.
2. Generel mindre procentsats for meraktivitet (andre regioner har marginaler på 10-25 %).
3. Opdeling i akut og planlagt aktivitet.

Der skal til modellen findes en hensigtsmæssig håndtering af akutte patienter, samtidig med der skal tages særlige hensyn til det separate cirkulære vedrørende stråleterapi. En vedtaget ændring bør give hospitalerne mulighed for at tilpasse sig et paradigmeskift.

Den konkrete udmøntning af denne nedbringelse af ubalancen på bevillingsniveauer – i forhold til ovenfor opgjorte udgiftspres – afventer drøftelser med de respektive hospitalsledelser. Administrationens forslag til reduktion af udgiftspreset foreslås behandlet på Forretningsudvalgets møde d. 14. august hvor man også 2. behandler budgetforslaget for 2008.

2.1 Økonomi

Tabel 2.2 Forventninger til økonomien for sundhed

Mio. kr.	Opr. B2007	Korri-geret B2007	Forbrug 1. kv. 2007	For-ventet R2007	Diff. R2007-B2007
Hospitaller m.v.					
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	592,9	604,9	150,9	621,5	28,6
Regionshospitalet Randers og Grenaa	788,7	814,2	195,3	816,4	27,7
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	1.660,0	1.708,6	377,7	1.744,5	84,5
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	640,5	681,3	172,8	719,0	78,5
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	1.599,1	1.644,5	375,4	1.768,7	169,6
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	1.247,3	1.307,3	323,5	1.339,1	91,8
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	2.671,0	2.739,6	780,6	3.000,8	329,8
Friklinikken, Brædstrup	32,1	32,1	11,6	32,1	0,0
Fælles puljer og i øvrigt	1.126,0	983,5	269,4	1.095,2	-30,8
Hospitaller m.v. i alt	10.357,6	10.516,0	2.657,2	11.137,3	779,7
Sygesikring m.v.					
Medicin	1.582,0	1.582,0	257,4	1.582,0	0,0
Sygesikring i øvrigt	2.677,9	2.677,9	441,7	2.703,2	25,3
Puljer	14,8	14,8	0,3	14,8	0,0
Sygesikring m.v. i alt	4.274,7	4.274,7	699,4	4.300,0	25,3
Sundhed i alt	14.632,3	14.790,7	3.356,6	15.437,3	805,0
Administration, Sundhed	139,2	140,3	46,7	139,2	0,0

+ = udgifter/- = indtægter

Det forventede merforbrug på hospitalerne udgør som nævnt tidligere 492,9 mio. kr.

Hospitalernes forventede regnskab 2007 er beregnet ud fra forudsætningen om, at hospitalerne skal have en økonomi, der muliggør en fortsættelse af det faktiske aktivitetsniveau fra udgangen af 2006, således at det allerede udmeldte produktivitetskrav mv. fastholdes. På den måde sikres en intern "aftalekonsistens", sådan som det også er tilfældet i regionernes aftale med regeringen.

For at sikre hospitalerne så stabile driftsvilkår som muligt, vil der på et senere tidspunkt blive lavet forslag om budgetomplaceringer, således at hospitalernes budgetramme giver det enkelte hospital mulighed for at levere en produktion der svarer til det forudsatte aktivitetsniveau.

Med denne metode er der ikke afsat/reserveret midler til eventuel finansiering af udbetaling fra takststyringsmodellen, idet metoden principielt vil sikre, at summen af hospitalernes baseline, Side 11

allerede vil svare/ligge over til den maksimale trækingsret på den statslige aktivitetspulje. Skal der gennemføres et øget aktivitetsniveau udover niveauet for 2006 + det i økonomiaftalen for 2007 forudsatte, skal der tilføres midler dertil.

I nedenstående tabel 2.3 er opgjort dette behov for regulering af hospitalernes budgetter set i relation til ovenfor omtalte udgiftspres pga. meraktivitet mv. på hospitalerne på de 492,9 mio. kr.

Tabel 2.3 Behov for regulering af hospitalernes budgetter

Mio. kr.	Fordeling takstfinan- sierings- puljen	Stigning aktivitet	Ny medicin	Nye behand- linger	Budget- justeringer	Sum
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	12,000	13,700	0,000	0,300	2,555	28,555
Regionshospitalet Randers og Grenaa	24,480	-1,858	3,100	0,500	1,502	27,724
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	48,592	0,000	24,300	8,500	3,130	84,522
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	40,800	16,309	8,300	1,000	12,125	78,534
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	45,440	50,300	28,100	45,800	0,000	169,640
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	60,000	13,909	17,900	0,000	0,000	91,809
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	59,200	73,486	132,700	31,800	7,600	304,786
Særlige patientgrupper (Fælles)			19,600			19,600
Fællesprojekt				2,700		2,700
Fælles *)					9,800	9,800
Del total	290,512	165,846	234,000	90,600	36,712	817,670
Senere ibrugtagning af ny medicin			-14,200			-14,200
Oprindelig takststyringspulje	-270,570					-270,570
Puljebeløb til medicin til særlige patientgrupper			-40,000			-40,000
Total	19,942	165,846	179,800	90,600	36,712	492,900

+ = udgifter/- = indtægter

*) Reserveret til netto samhandel med Region Syd og Nord vedrørende klinisk service mv.

I første kolonne sker en fordeling af takstfinansieringspuljen i medfør af den godkendelse af regionens takststyringsmodel, der skete på Forberedelsesudvalgets møde den 13. december 2006. I henhold til tabel 2.1 med de skønnede merudgifter, fordeles i kolonne 2, 3 og 4 merudgifter på hospitalerne.

Dette giver en samlet tilførsel til hospitalerne på 817,6 mio. kr. Heraf er de 324,8 finansieret via eksisterende puljer på sundhedsområdet samt via en forventet reduktion i udgifterne på 14,2 mio. kr. pga. senere ibrugtagning af ny dyr medicin.

2.2 Aktivitet

Der er på Regionsrådsmødet den 20. juni orienteret om status for beregningen af basislinierne for hospitalerne i Region Midtjylland, herunder situationen hvor der endnu ikke er modtaget data fra sundhedsstyrelsen med beregningen af basislinien på de statslige aktivitetspuljer.

Hospitalernes basislinie for 2007 dannes ud fra aktiviteten i 2006 værdisat med takstsystemet for 2007 indregnet produktivitetskrav, håndtering af kronikermodel, værdi af nye behandlinger og mindre tekniske korrektioner.

Aktivitetsforudsætningerne for hospitalerne er som konsekvens af de manglende måltal fra Sundhedsstyrelsens side derfor ikke på plads endnu.

Konklusionen på orienteringen til Regionsrådet var, at administrationen på baggrund af det foreløbige datasæt/beregningsgrundlag, som Sundhedsstyrelsen har stillet til rådighed, igangsætter arbejdet med fastsættelse af hospitalernes basislinie, Fastlæggelse heraf (herunder nogle konkrete forudsætninger omkring den aktivitetsmæssige situation) er også nødvendig som grundlag for den samlede økonomirapportering.

Fastlæggelse af hospitalernes foreløbige basislinie for 2007:

På baggrund af de foreløbige opgørelser af den samlede aktivitet for 2006, der er grundlaget for de økonomiske justeringer af hospitalernes driftsrammer, er det samlet forventet, at hospitalerne kan realisere den samme aktivitet i 2007, tillagt de fastsatte produktivitetskrav på 2 %.

Endvidere skal den samlede takststyringsmodel justeres for overgangen til regionen og den særlige måde at håndtere kronikere på. Dette er præsenteret i nedenstående tabel 2.4 der viser den foreløbige beregning af hospitalernes basislinie for 2007.

Endelig skal der efterfølgende ske en regulering for de konkrete meraktivitetsaftaler, i form af nye behandlinger, der igangsættes i løbet af 2007. Denne værdi skal lægges oveni den foreløbige basislinie i nedenstående tabel.

Tabel 2.4 Foreløbig basislinie

Mio. kr.	Aktiv 06 T06	Aktiv 06 T07	Kroniker	Produktivitet	Overgang korr.	Basislinie
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	726.320	731.886	-38.640	13.865	-972	706.139
Regionshospitalet Randers og Grenaa	983.878	970.180	-45.681	18.490	-5.185	937.804
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	1.671.927	1.716.392	-65.487	33.018	-11.574	1.672.349
Regionshospitalet Silkeborg	611.079	609.243	-23.257	11.720	-14.814	582.892
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	1.573.669	1.533.023	-27.971	30.101	-11.264	1.523.889
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	1.353.858	1.326.030	-55.743	25.406	-19.150	1.276.543
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	2.991.938	2.814.453	-91.071	54.468	-9.670	2.768.180
I alt	9.912.669	9.701.207	-347.850	187.068	-72.629	9.467.796
Friklinikken Brædstrup	37.928	38.689				38.689
Hammel Neurocenter	54.598	56.238				57.363
Alt i alt	10.005.195	9.796.134				9.563.848

Der er indledt dialog med hospitalerne for at sikre en detaljeret gennemgang af de konkrete beløb og aftaler.

Der er således ikke givet et konkret skøn over, hvilken meraktivitet, der forventes i øjeblikket i forhold til basislinien på hospitalerne, da den samlede situation er påvirket af den manglende afklaring på landsplan. Der er i det samlede økonomiske skøn ikke afsat midler til eventuel finansiering af merudbetalinger i forhold til basislinien.

I budgettet er der endvidere angivet måltal vedrørende indlæggelser, ambulante besøg og gennemsnitlig liggetid. Der er ikke i denne aktivitetsrapportering fulgt op på disse parametre, idet alle disse måltal skal genvurderes, således de følger den angivne metode for DRG-fastsættelsen. På disse områder er det dermed heller ikke muligt at give et konkret skøn over meraktiviteten.

2.3 Anlæg

I nedenstående tabel angives det, om der er afvigelse mellem rådighedsbeløb for 2007 for anlægsprojekter på de enkelte hospitaler og det forventede regnskab for 2007. Det skal bemærkes, at der for en lang række projekter på investeringsoversigten 2007-2010 ikke er taget højde for overførelser fra 2006 til 2007. De er derfor ikke taget med i nedenstående tabel, men det forudsættes, at projekterne gennemføres. Vurderingen er desuden udelukkende foretaget ud fra rådighedsbeløb for 2007.

Tabel 2.5 Forventninger til anlæg

Mio. kr.	Rådighedsbeløb 2007	Forventet R2007	Afvigelse (FR 07-RB 07)
Hospitaller m.v.			
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	29,0	29,0	0,0
Regionshospitalet Randers og Grenaa	18,6	15,7	-3,0
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	55,6	55,6	0,0
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	5,2	5,2	0,0
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	68,7	74,1	5,4
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	22,5	22,5	0,0
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	158,8	158,6	-0,2
Sundhed – fælles puljer			
Rammebevilling til bygn. vedligeholdelse	34,4	34,4	0,0
Rammebevilling medicoteknisk udstyr	50,0	50,0	0,0
Det Nye Universitetshospital i Århus	16,0	16,0	0,0
I alt	458,9	461,1	2,2

For Regionshospitalet Randers og Grenaa forventes et mindreforbrug på 2,95 mio. kr. i forhold til rådighedsbeløbet for 2007 i forbindelse med ombygning og renovering af badeværelser, idet projektet gennemføres over en længere periode.

Etableringen af et retsmedicinsk institut ved Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus forventes et merforbrug på 5,35 mio. kr. i forhold til rådighedsbeløbet for 2007. Såfremt overførslerne gennemføres som forventet, vil der være et samlet mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. i 2007.

For Århus Universitetshospital, Århus Sygehus forventes et beskedent samlet mindreforbrug i forhold til rådighedsbeløbet for 2007. For renovering af onkologisk og radiologisk afdeling forventes der et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Såfremt overførslerne for dette projekt gennemføres som forventet, vil der være et yderligere mindreforbrug på ca. 5,7 mio. kr. i 2007. Modsat forventes DNC-Hus at medføre et merforbrug på 4,3 mio. kr. På samlingen af apopleksien er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Der forventes overførsler fra de tidligere amter for i alt 257,9 mio. kr.

3 VURDERING AF PSYKIATRI OG SOCIAL

3.1 Økonomi – behandlingspsykiatri

Table 3.1 Vurdering af økonomien for behandlingspsykiatrien

Mio. kr., nettodriftsudgifter	Opr. B2007	Korri-geret B2007	Forbrug 1. kv. 2007	For-ventet R2007	Diff. R2007-B2007
Behandlingspsykiatrien					
Børn, Unge og Specialrådgivning	208,8	209,4	23,1	215,5	6,7
Overført fra Sundhed til kommunikationsområdet (logopæder)	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7
Forv. tilført DUT-regulering til Taleinstituttet (læbe-ganespalte-området)	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4
Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	480,8	480,8	156,9	480,8	0,0
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	318,2	317,1	71,0	313,2	-5,0
Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd	149,6	149,6	31,6	149,6	0,0
Fælles udgifter/indtægter	15,6	15,6	0,0	15,6	0,0
Reduktionsramme - drift	-19,0	-19,0	0,0	0,0	19,0
Færdigbehandlede patienter - indtægt	-10,0	-10,0	0,0	-5,0	5,0
Behandlingspsykiatrien i alt	1.144,0	1.143,5	282,6	1.164,6	20,6

+ = udgifter/- = indtægter

Behandlingspsykiatrien har et udgiftspres på 20,6 mio. kr., hvilket primært skyldes manglende kompensation via bloktilskud for aktiviteter, der har været finansieret af satspuljen 2003-2006 samt mindreindtægter for færdigbehandlede patienter. På baggrund af økonomiaftalen for 2008 kan det forventes at behandlingspsykiatriens andel af det forventede bloktilskud på 475 mio. kr. udgør 10 mio. kr.

Det foreslås, at administrationen udarbejder et forslag til den bevillingsmæssige udmøntning af principperne for reduktionen på ca. 10 mio. kr. til forretningsudvalgets møde den 14. august, hvor forretningsudvalget har 2. behandling af budgetforslaget for 2008.

Børn, Unge og Specialrådgivning

Sundhedsbudgettet inden for Børn, Unge og Specialrådgivning består af:

Børne- og ungdomspsykiatrien
Læbe-ganespalteafdelingen på Taleinstituttet
Logopæder indenfor kommunikationsområdet

Der forventes samlet inden for hele området en merudgift i 2007 på 6,7 mio. kr., denne merudgift forventes dog delvist finansieret af DUT-midler og overførsel fra Sundhedsområdet, således at der refterer en merudgift på 1,6 mio. kr., jf. nedenstående forklaring.

I 2007 er der indgået aftale med Region Nordjylland om, at børn og unge fra det tidligere Viborg Amt, der fra 1. januar 2007 er bosiddende i Region Nordjylland, udredes og behandles i Region Midtjylland. I forhold til det, der var forudsat i budgettet for 2007 indeholder aftalen

med Region Nordjylland færre sengedage og ambulante besøg. Det indebærer, at der mangler 1,6 mio. kr. for at kunne opretholde samme aktivitetsniveau som forudsat i budgettet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at læbe-ganespalte Centret under Taleinstituttet drives efter sundhedsloven fra 1. januar 2007.

Det samlede budget for 2007 til læbe-ganespalteafdelingen på Taleinstituttet er på 10,7 mio. kr.

Der pågår p.t. drøftelser med kommunerne om DUT-regulering i forbindelse med beslutningen om at varetage læbe-ganespalteområdet i Vestdanmark overgår til finansiering indenfor sundhedsområdet. De samlede udgifter i 2007 er opgjort til 12,1 mio. kr. Det forudsættes, at de resterende 1,4 mio. kr. tilføres budgettet for 2007 i forbindelse med DUT-regulering af området i sommeren 2007.

Det er besluttet at samle alle logopæder fra sygehusene i Region Midtjylland på Taleinstituttet med undtagelse af 4,5 logopæder på Hammel Neurocenter. Der er til dette formål afsat 8,4 mio. kr. i budgettet for 2007. Sundhedsområdet opgjorde antallet af logopæder til 15,5 stilling. Der er p.t. overført 20 logopæder samt 2 audiologopæder (vedr. Holstebro Sygehus) til Taleinstituttet. Det skal bemærkes, at der også er audiologiske afdelinger på Silkeborg, Randers, Grenå, Horsens og Århus Sygehus. Men på disse sygehuse er dialogen omkring overførsel af audiologopæderne endnu ikke afsluttet.

Merudgifterne i 2007 er p.t. opgjort til 3,742 mio. kr.

Distrikt Øst:

Samlet set forventes budgetoverholdelse i forventet årsresultat.

Distrikt Vest:

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Mindreforbruget svarer til den beregnede merindtægt i forhold til budgettet for Region Nordjyllands køb af sengedage og ambulante ydelser på det voksenpsykiatriske område. Ved budgetopfølgningen for marts 2007 blev der indregnet en merindtægt på 10,0 mio. kr., men der er senere aftalt en takstreduktion med Region Nordjylland.

Distrikt Syd:

Årets resultat for behandlingspsykiatrien forventes at blive balance. Den forventede balance afhænger af overførslen af hhv. mindreforbruget for afdelingen i Horsens og merforbruget for afdelingen i Silkeborg (delingsaftalen), samt omfanget af udenregionale udgifter.

Reduktionsramme 2007:

Psykiatri- og Socialområdet har budgetteret med en reduktionsramme for budgetåret 2007 på 19 mio. kr. Ved budgetlægningen var det forventet, at Region Midtjylland ville få fuld kompensation via bloktilskuddet for bortfald af satsmidler fra satspuljen 2003-2006, og således at aktiviteten i 2006 kunne videreføres fuldt ud.

Danske Regioner forventede i sommeren 2006, at bortfald af satspuljen 2003–2006 ville betyde en forøgelse af bloktilskuddet på 100 mio. kr. på landsplan, men det endelige niveau blev 60 mio. kr. Konsekvensen af den mindre forøgelse af bloktilskuddet er for Region Midtjylland 10 mio. kr.

I sats-puljeaftalen for 2003-2006 blev der ydet støtte til uddannelsesregion Nord til specialuddannelse af sygeplejersker og læger. Der er ikke ydet kompensation herfor over bloktilskuddet. Uddannelsesaktiviteten er ikke videreført i sats-puljeaftalen for 2007-2010, idet det er forudsat, at regionerne har indpasset udgiften i budgettet. For Region Midtjylland medfører det en merudgift på skønsmæssig 9 mio. kr. i forhold til budgetteret.

Færdigbehandlede patienter:

I Region Midtjyllands bloktilskud var det forudsat, at kommunernes betaling for færdigbehandlede psykiatriske patienter ville udgøre ca. 10 mio. kr. Der blev budgetteret med en indtægt svarende hertil.

Det blev dog bemærket, at hidtidige erfaringer fra Ringkjøbing og Viborg amter viste, at betalingerne for færdigbehandlede patienter er relativt beskedne. Århus Amt har tidligere ikke opkrævet betaling for færdigbehandlede patienter.

Det er Sundhedsstyrelsen, der opgør kommunernes betaling for færdigbehandlede patienter. Sundhedsstyrelsen har endnu ikke kunnet levere tilfredsstillende tal. Imidlertid viser de første opgørelser fra Sundhedsstyrelsen pr. april 2007, at der må forventes en væsentlig nedjustering af indtægtsforudsætningerne svarende til 5 mio. kr.

3.2 Aktivitet – behandlingspsykiatri

Udvalgte nøgletal for den forventede aktivitet under behandlingspsykiatrien

Tabel 3.2	Sengedage				
	Forudsat aktivitet B2007 *)	Aktivitet 1. kvartal 2007	Forventet aktivitet R2007	Afvigelse ift. forudsat akt. B2007	Afvigelse i %
Aktivitetsmål					
Behandlingspsykiatri					
Børn og Unge: heldøgnsenge	15.591	4.064	16.256	665	4,3%
Børn og Unge: deldøgnsenge	4.533	1.135	4.540	7	0,2%
Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	74.600	18.552	75.200	1.700	2,3%
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	56.800	14.701	56.800	0	0,0%
Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd	27.594	6.288	25.000	-2.594	-9,4%
Tilbud under behandlingspsykiatri i alt	179.118	44.740	177.796	-222	-0,1%

*) Beregningen er foretaget på følgende måde: antal pladser x 365 dage x belægningsprocent på 90 %. Dog undtaget Børn og Unge, hvor beregningen er baseret på aktiviteten i 2006 korrigeret for ændringer i budget.

Tabel 3.3					
Belægning i procent					
Aktivitetsmål	Forudsat aktivitet B2007 *)	Aktivitet 1. kvartal 2007	Forventet aktivitet R2007	Afvigelse ift. forudsat akt. B2007	Afvigelse i %
Behandlingspsykiatri					
Børn og Unge	90%	88,3%	90,0%	0,0	0,0%
Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	90%	91,0%	90,8%	0,8	0,9%
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	90%	94,4%	96,1%	6,1	6,8%
Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd	90%	83,2%	85,0%	-5,0	-5,6%

*) Den strategiske ledelsesgruppe har ændret procenten for den forudsatte aktivitet B2007 til at være 90 % på alle områder.

Tabel 3.4					
Ambulante besøg					
Aktivitetsmål	Forudsat aktivitet B2007	Aktivitet 1. kvartal 2007	Forventet aktivitet R2007	Afvigelse ift. forudsat akt. B2007	Afvigelse i %
Behandlingspsykiatri					
Børn og Unge*)	16.297	4.127	16.508	211	1,29%
Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	70.300	16.582	68.300	-2.000	-2,84%
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	33.750	10.000	33.750	0	0%
Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd **)	28.700	7.007	28.000	-700	-2,4%
Tilbud under behandlingspsykiatri i alt	149.047	37.716	146.558	-2.489	-1,7%

*) I forbindelse med budgetlægningen 2007 var der utilstrækkeligt datagrundlag, hvorfor det forudsatte budget 2007 er et skøn i forhold til den samlede aktivitet i 2006 korrigeret for ændringer i budgettet.

***) I forbindelse med budgetlægningen 2007 var der utilstrækkeligt datagrundlag, hvorfor det forudsatte budget 2007 er et skøn i forhold til den samlede aktivitet i 2006 korrigeret for ændringer i budgettet.

Tabel 3.5					
Personer i kontakt					
Aktivitetsmål	Forudsat aktivitet B2007	Aktivitet 1. kvartal 2007	Forventet aktivitet R2007	Afvigelse ift. forudsat akt. B2007	Afvigelse i %
Behandlingspsykiatri					
Børn og Unge *)	0	3.469	0	3.469	
Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst	10.000		10.000	0	0%
Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest	4.900	1.300	4.900	0	0%
Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd **)	3.200	2.013	3.200	0	0%
Tilbud under behandlingspsykiatri i alt	18.100	6.782	18.100	3.469	

*) I forbindelse med budgetlægningen 2007 var der utilstrækkeligt datagrundlag, hvorfor det forudsatte budget 2007 er et skøn i forhold til den samlede aktivitet i 2006 korrigeret for ændringer i budgettet. Der var ikke fastsat et budgettal for personer i kontakt til budget 2007 for Børn og Unge.

***) I forbindelse med budgetlægningen 2007 var der utilstrækkeligt datagrundlag, hvorfor det forudsatte budget 2007 er et skøn i forhold til den samlede aktivitet i 2006 korrigeret for ændringer i budgettet.

Børn og Unge

Børne- og ungdomspsykiatrien er karakteriseret ved en efterspørgsel efter udrednings- og behandlingstilbud, der overstiger den kapacitet, der er etableret indenfor budgetrammerne for 2007.

Der var pr. 1. april 2007 i alt 995 børn og unge på venteliste til udredning og behandling på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Heraf havde 609 ventet i mere end 2 måneder. Ventelisten forventes øget lidt i løbet af 2007 som følge af, at patienter fra den nordlige del af det tidligere Vejle Amt fra 1. august 2007 henvises til behandling i Region Midtjylland.

Knap $\frac{3}{4}$ af de børn, der står på venteliste, venter på et tilbud i børnepsykiatrisk afdeling. Den resterende del venter på et tilbud i ungdomspsykiatrisk afdeling herunder spiseforstyrrelser.

Ud over ovennævnte aktivitet forventes der i 2007 påbegyndt ca. 180 nye behandlingsforløb svarende til ca. 1.300 ambulante besøg finansieret over satspuljemidlerne. Det drejer sig om i alt 12 projekter, der alle afsluttes i løbet af 2007 eller 2008. Disse projekter finansieret af satspuljemidlerne er ikke varigt indarbejdet i budgettet.

Som det fremgår af aktivitetstallene, forventes der samlet for hele 2007 en lidt større aktivitet end forudsat i budgettet, og dermed forventes en mindre produktivitetstigning.

Distrikt Øst:

Det faktiske antal sengedage i 1. kvartal af 2007 har været lidt højere end forventet svarende til, at der på årsbasis kan forventes flere sengedage end forudsat i budgettet. Den faktiske belægningsprocent, der dækker over betydelige variationer mellem sengeafsnit, ligesom der er store udsving set over tid, har i 1. kvartal af 2007 været på knap 91 %, og det forventes at være niveauet året ud.

Antallet af ambulante besøg for 1. kvartal af 2007 ligger på et lavere niveau, hvilket tilskrives overgangs-vanskeligheder. Såfremt niveauet for 1. kvartal ekstrapoleres til resten af året vil der være en nedgang på 4.000 besøg set i forhold til det budgetterede. Det forventes dog rettet noget op, således at der påregnes 2.000 færre besøg end det budgetterede antal.

I forhold til antal personer i kontakt (personer der modtager behandling under indlæggelse og/eller ambulante behandling) foreligger der på nuværende tidspunkt ikke tal for 1. kvartal, der kan belyse, om det forventede tal kan forventes at holde.

Distrikt Vest:

Det faktiske antal sengedage i 1. kvartal af 2007 har været højere end forventet svarende til, at der på årsbasis kan forventes flere sengedage end forudsat i budgettet. Den faktiske belægningsprocent i 1. kvartal af 2007 har været godt 94 %, og det forventes at helårsbelægningsprocenten vil være omkring 96 %.

Antallet af ambulante besøg for 1. kvartal 2007 ligger over det forventede gennemsnit. Det er dog ikke forventningen, at antallet af ambulante besøg for hele 2007 overstiger budgetforudsætningen.

Distrikt Syd:

Det har været nødvendigt at justere tallene i forhold til de oprindelige aktivitetsforudsætninger for budget 2007. Der er sket en mindre justering af sengeantallet i Horsens, i det tre lukkede senge er blevet flyttet til Region Syddanmark. Dette bevirker, at antallet af sengedage reduceres med ca. 1.000 sengedage. Ligeledes er der sket en korrektion i antallet af ambulante besøg, da den del af den gerontopsykiatriske aktivitet, som vedrører Region Syddanmark, var inkluderet i de første opgørelser. På den baggrund reduceres antallet af ambulante besøg med 4.000 besøg

Niveauet af aktivitet i første kvartal 2007 er præget af, at afdelingen i Silkeborg har været under ombygning, og at det har været nødvendigt at lukke et afsnit midlertidigt ned i afdelingen i Horsens pga. lægemangel. Dette afspejler sig i belægningsprocenten. Alle patienter med behov for indlæggelse er blevet indlagt og behandlet

Effekten af lægemanglen kommer ligeledes til udtryk i antallet af ambulante besøg. Som rekrutteringssituationen er på nuværende tidspunkt, må det forventes, at det ikke vil være muligt i fuldt omfang at leve op til aktivitetsforudsætningerne.

3.3 Økonomi – socialområdet

Tabel 3.6 Vurdering af økonomien for socialområdet

Mio. kr., bruttodriftsudgifter (eksklusiv overhead)	Opr. B2007	Korrigeret B2007	Forventet R2007	Takst-finansieret meraktivitet 2007
Socialområdet				
Børn, Unge og Specialrådgivningen*	419,2	407,3	467,3	60,0
Voksensocial	478,2	478,2	454,3	-23,9
Distrikt Øst	61,3	61,3	61,3	0,0
Distrikt Vest	45,2	43,2	45,3	2,1
Distrikt Syd	96,0	96,0	96,0	0,0
Fælles udgifter/indtægter	18,6	18,6	18,6	0,0
Kommuneindtægter	-1.118,5	-1.104,6	-1.142,8	-38,2
Socialområdet i alt	0,0	0,0	0,0	0,0

* Bruttodriftsudgifterne omfatter alle tilbud indenfor socialområdet på Børn, Unge og Specialrådgivning inkl. Kommunikationsområdet

Børn, Unge og Specialrådgivning

De første 3 måneder af 2007 har været karakteriseret ved en stor efterspørgsel efter de sociale tilbud til børn og unge. Efterspørgslen har været så stor, at det har været vanskeligt at tilvejebringe de nødvendige antal pladser, som kommunerne efterspørger, indenfor den

eksisterende kapacitet. Der har derfor været behov for at undersøge muligheden for at tilvejebringe ekstra lokaler.

På kommunikationsområdet er de indgåede abonnements- og tilkøbsaftaler med kommunerne for samlet ca. 1,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreindtægterne vedrører primært hjælpemiddelrådgivningen, hvor kommunerne foreløbig har købt 75 % af det, der var forudsat i budgettet.

På baggrund af belægningen i første kvartal 2007 og den aktuelle belægning den 31. marts 2007 forventes der for hele 2007 merindtægter på i alt ca. 60 mio. kr. i forhold til budgettet. Merindtægterne forventes at blive modsvaret af tilsvarende merudgifter, således at det samlede regnskab for 2007 forventes at balancere.

Distrikt Øst:

De socialpsykiatriske tilbud, som varetages af Distrikt Øst, har højere belægning end den forudsatte. Der forventes derfor merforbrug, som imidlertid dækkes af merindtægter på kommunebetaling, dvs. budgettet forventes overholdt.

Distrikt Vest:

Afvigelsen i forhold til det foreliggende budget kan henføres til merudgifter for individuelle løsninger for to beboere på Blåkærgård. Merudgifterne dækkes af en øget kommunal betaling.

Distrikt Syd:

Årets resultat for socialpsykiatrien forventes at blive balance, da der er pæne belægningstal, og der fortsat forventes høj belægning.

3.4 Aktivitet - socialområdet

Udvalgte nøgletal for den forventede aktivitet vedr. sociale tilbud og Kommunikationscentre

Tabel 3.7	Boformer (pladser)					
	Forudsat aktivitet B2007	Aktivitet 1. kvartal 2007	Forventet aktivitet R2007	Helårs-difference	Belægning 1. kvartal 2007	Forventet helårs-belægning
Socialområdet:						
Børn og Unge, døgntilbud	342,0	376,4	382,5	40,5	110,1%	111,8%
Voksensocial:	616,0	588,1	578,5	-37,6	95,5%	93,9%
• herunder fysisk handicappede	183,0	158,6	156,0	-27,0	86,7%	85,2%
• herunder psykisk handicappede	344,0	352,0	344,0	0,0	102,2%	100,0%
• herunder hjemløse og personer med sociale problemer	76,0	71,0	71,1	-5,0	93,6%	93,5%
• herunder voldsramte kvinder	7,0	2,4	2,4	-4,6	34,4%	34,4%
• herunder misbrugere, stofmisbrug	6,0	4,1	5,0	-1,0	68,4%	83,3%
Distrikt Øst	100,0	100,7	104,0	4,0	100,7%	104,0%
Distrikt Vest	80,0	79,2	80,0	0,0	99,0%	100,0%
Distrikt Syd	134,0	139,5	132,0	-2,0	104,0%	98,5%
Socialområdet i alt:	1272,0	1283,9	1277,0	4,9	100,9%	100,4%

Tabel 3.8	Aktivitetstilbud mv.					
	Forudsat aktivitet B2007	Aktivitet 1. kvartal 2007	Forventet aktivitet R2007	Helårs-difference	Belægning 1. kvartal 2007	Forventet helårs-belægning
Socialområdet:						
Børn og Unge: *)	208,0	234,4	237,0	29,0	112,7%	113,9%
• herunder dagtilbud	3,0	7,3	7,8	4,8	243%	260,0%
• herunder skole- og beskæftigelses-tilbud	205,0	227,1	229,2	24,2	110,8%	111,8%
Voksensocial: **)	751,5	622,0	659,9	-91,6	82,8%	87,8%
• herunder fysisk handicappede	325,5	254,0	246,6	-78,9	77,9%	75,6%
• herunder psykisk handicappede	279,0	252,0	266,3	-12,7	90,5%	95,4%
• herunder misbrugere	147,0	116,0	147,0	0,0	78,6%	100,0%
Distrikt Øst	25,0	30,0	28,0	3,0	120%	112,0%
Distrikt Vest	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,0%
Distrikt Syd	91,0	114,8	96,0	5,0	126%	105,5%
Socialområdet i alt:	1.075,5	1.001,2	1.020,9	-54,6	93,1%	94,9%

*) aktiviteten på tale-, høre-, syns-, hjælpemiddel- og specialrådgivningsområdet indgår ikke i tallene.

**) Under forudsat aktivitet er medtaget pladser, som endnu ikke er taget i brug. I "Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007" er alle pladser med i normeringen, men i belægningsprocenten er pladser, der endnu ikke er taget i brug, udeholdt, hvorfor der vil være differencer i de to opgørelser.

Børn, Unge og Specialrådgivning

Belægningsprocenten på Børn, Unge og Specialrådgivningen for 1. kvartal 2007 er på døgndelen 110,1 % og på dagdelen 112,7 %.

Der er en forventet belægningsprocent helårs på døgndelen på 111,8 % og på dagdelen på 113,9 %.

Det skal bemærkes, at der i oversigten ikke er medtaget 14 døgnpladser, der indgår i rammeaftalen, og som sættes i drift medio 2007. Endvidere er der et aktivitetstilbud på kommunikationsområdet, der indgår i rammeaftalen for 2007, men som ikke er medtaget i ovennævnte oversigt.

Efterspørgslen efter tilbudene inden for Børn, Unge og Specialrådgivning det første kvartal af 2007 viser, at der er mere end fuld belægning på samtlige døgninstitutioner.

Det skal bemærkes, at aktiviteten på tale-, høre-, syn-, hjælpemiddel- og specialrådgivningsområdet ikke indgår i ovennævnte aktivitetstal. På disse områder sælges

tilbudene i form af abonnementsaftaler med kommunerne, og aktiviteten opgøres i form af et antal solgte timer.

Voksensocial:

Belægningsprocenten på voksenområdet for 1. kvartal 2007 er på døgndelen 95,5 % og på dagdelen 82,8 %

Der er en forventet belægningsprocent helårs på døgndelen på 93,9 % og på dagdelen på 87,8 %.

Denne belægningsprocent dækker over nogle større underliggende udsving. For psykisk handicappede belægningsprocenten tæt på 100 %, mens den på området fysisk handicappede og senhjerneskadede er lavere, og det skyldes dels en lav belægning på en række nystartede tilbud, herunder Tagdækkervej, Yding Boform, Lene Bredahlsvej og N.P. Josiassensvej. Endvidere har dagtilbudene på AU-centret en belægning på 75,05 % Dette er lavere end de andre tilbud på området.

Ud over de opgjorte tal for de enkelte målgrupper fordelt på henholdsvis døgn- og dagpladser, forefindes et lægeteam for misbrugere, som har 245 brugere og en belægningsprocent på 101,5 % i 1. kvartal 2007. Disse tal indgår *ikke* i opgørelsen over boformer og aktivitetstilbud m.v., da de er opgjort i antal besøg og ikke i pladser.

Distrikt Øst:

Belægningsprocenten for socialpsykiatrien, Distrikt Øst, for 1. kvartal 2007 er på døgndelen 100,7 % og på dagdelen 120 %.

Der er en forventet belægningsprocent helårs på døgndelen på 104 % og på dagdelen på 112 %.

Den samlede belægning i aktivitetstilbudene overstiger det budgetterede. Udgifter og indtægter er samlet set i balance, da der er tale om takstfinansieret meraktivitet.

Distrikt Vest:

Belægningsprocenten for socialpsykiatrien, Distrikt Vest, for 1. kvartal 2007 er på døgndelen 99 %.

Der er en forventet belægningsprocent helårs på døgndelen på 100 %.

Der er ikke etableret dagtilbud under Distrikt Vest.

Distrikt Syd:

Belægningsprocenten for socialpsykiatrien, Distrikt Syd, for 1. kvartal 2007 er på døgndelen 104% og på dagdelen på 126%

Der er en forventet belægningsprocent helårs på døgndelen på 98,5% og på dagdelen på 105,5%.

Den samlede belægning i aktivitetstilbudene overstiger det budgetterede. Udgifter og indtægter er samlet set i balance, da der er tale om takstfinansieret meraktivitet.

Enkelte beboere har meget komplekse problemstillinger, som bevirker, at de indskrives med afregningsprocenter over 100 %. Andre borgere indskrives omvendt med en afregningsprocent på 50 %, hvis de f.eks. blot benytter et beskæftigelsestilbud delvist. Dette bevirker, at belægningen i faktiske benyttede pladser kan afvige fra indtægten.

3.5 Administration

Tabel 3.9 Vurdering af økonomien for administrationen, Psykiatri og Social

Mio. kr.	Opr. B2007	Korri-geret B2007	Forbrug 1. kv. 2007	For-ventet R2007	Diff. B2007-R2007
Administration, Psykiatri og Social					
- heraf socialområdet	38,9	38,9	10,6	38,9	0,0
- heraf psykiatriområdet	14,5	14,5	0,0	14,5	0,0

Der er ikke forventninger om merudgifter for administrationen under Psykiatri og Social. Se særskilt Notat om særlige problemer i forbindelse med det administrative budget.

3.6 Anlæg

Der forventes overførsler for i alt 66,4 mio. kr. med hhv. 52,0 mio. kr. for socialområdet og 14,4 mio. kr. behandlingspsykiatrien.

Overførslerne er ikke medtaget i denne økonomirapport.

4 VURDERING AF REGIONAL UDVIKLING

4.1 Økonomi

Tabel 4.1 Vurdering af økonomien for Regional Udvikling

Mio. kr.	Opr. B2007	Korri- geret B2007	Forbrug 1. kv. 2007	For- ventet R2007	Diff. R2007- B2007
UDGIFTER					
Kollektiv trafik	172,7	172,7		172,7	
Tilskud til trafikselskab	171,2	171,2		171,2	
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudg.	1,5	1,5		1,5	
Erhvervsudvikling	156,3	156,3		159,3	3,0
Projekter under erhvervsudvikling	115,0	115,0		115,0	
-vækstfora					
-turisme					
-innovation og ny teknologi					
-erhvervsservice og iværksætteri					
-udvikling af menneskelige ressourcer					
-udvikling af yder- og landdistrikter					
-internationalisering					
Planlægnings-, analyse- og udviklingsudg.	39,8	39,8		42,8	
Hensættelser til tjenestemandspension	1,5	1,5		1,5	
Regional udvikling i øvrigt	96,5	96,5		96,5	
Den Regionale Udviklingsplan	9,3	9,3		9,3	
Kulturel virksomhed	5,0	5,0		5,0	
Uddannelse	20,0	20,0		20,0	
-uddannelsesopgaver	18,0	18,0		18,0	
-planlægnings-, analyse- og udviklingsudg.	2,0	2,0		2,0	
Jord og råstoffer	57,4	57,4		57,4	
-jordforurening	33,0	33,0		33,0	
-råstoffer	2,0	2,0		2,0	
-planlægnings-, analyse- og udviklingsudg.	22,1	22,1		22,1	
-hensættelser til tjenestemandspension	0,3	0,3		0,3	
Diverse udgifter og indtægter	4,8	4,8		4,8	
-pulje til konsulentbistand	3,4	3,4		3,4	
-HR-pulje	0,7	0,7		0,7	
-arbejdsskadeforsikringer og AES	0,7	0,7		0,7	
Forventet mindreforbrug				-3,0	-3,0
Regional Udvikling (ekskl. Fælles formål)	425,5	425,5		425,5	0,0
Fælles formål	5,7	5,7		5,7	
Regional Udvikling i alt	431,2	431,2	94,9	431,2	
INDTÆGTER					
Bloktilskud	-296,4	-296,4		-296,4	
Tilskud fra kommuner	-134,8	-134,8		-134,8	
Regional Udvikling i alt	-431,2	-431,2	-107,8	-431,2	

+ = udgifter/- = indtægter

Forbrugstallene i budgetopfølgningen er pr. 31/3-2007. Tallene er ikke opdelt på bevillingsniveauer, da konteringen på rigtige kontonumre først er igangsat i løbet af maj efter etablering af kontoplan. Samlet set er der opgjort, at der er brugt 94,9 mio. kr. af de 431,2

mio. kr. i budgettet for 2007. Heraf har de ca. 45 mio. kr. været udgifter til Midttrafik til betaling for den bestilte buskørsel.

Kontoen til planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter forventes belastet ekstra med ca. 3 mio. kr. i 2007. Dette skyldes udelukkende anvendelsen af gennemsnitslønninger ved budgetlægning 2007.

Det skønnede merforbrug på planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter på 3 mio. kr. forventes finansieret ved mindreforbrug.

4.2 Aktivitet

Kollektiv Trafik

Table 4.2 Aktivitet for kollektiv trafik

Aktivitet	Bemærkninger/status
Servicering af Regionsrådet i forbindelse med regionens bestillerfunktion	Løbende servicering af Regionsrådet
Etablering af den regionale bestillerfunktion	Gennemført
Udvikling af servicemål for den regionale kollektive trafik	Indgår i trafikplan for 2007 og samarbejdsaftale med Midttrafik.
Udarbejdelse af resultatkontrakt	Processen er igangsat i samarbejde med
Budgetopfølgning	Midttrafik
Trafik- og transportanalyser	En række trafikanalyser udarbejdet

På området for kollektiv trafik har Region Midtjylland ikke noget driftsansvar, men har en bestillerfunktion i relation til Midttrafik. Region Midtjylland bestiller hos Midttrafik den buskørsel, der kører på tværs af de kommunale grænser. Region Midtjylland finansierer kørslen, mens Midttrafik varetager driften heraf. I regi af Regional udvikling er der etableret en bestillerfunktion, der varetager disse opgaver. Der er en løbende dialog med Regionsrådet omkring bestillerfunktionen og de ydelser, som regionen ønsker at købe. Der er ligeledes afholdt 2 møder i underudvalget for regional kollektiv trafik og infrastruktur. Region Midtjylland betaler hver måned ca. 15 mio. kr. til Midttrafik for ydelserne.

Endvidere finansierer Region Midtjylland de to privatbaner Odderbanen og Lemvigbanen. Der er igangsat et arbejde omkring udarbejdelse af en investeringsplan for privatbanerne i samarbejde med Midttrafik

Forslaget til samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Midttrafik er p.t. i høring hos regionen. Aftalen vil blive revideret årligt. Midttrafik vil udarbejde kvartalsvise økonomi- og aktivitetsrapporter, herunder opfølgning på servicemål.

Der er ligeledes udarbejdet en række trafikanalyser, som indgår i det fælles indspil til Infrastrukturkommissionen. Indspillet sendes til kommissionen i juni 2007, og der forventes en tilbagemelding i oktober i år. Indspillet bruges til at påvirke statens prioriteringer vedrørende infrastruktur.

Erhvervsudvikling

Tabel 4.3 Aktivitet for erhvervsudvikling

Aktivitet	Bemærkninger/status
Innovation	Pr. 31/3-2007 er der efter indstilling fra Vækstforum bevilget i alt 19,3 af de afsatte 115 mio. kr.
Turisme	
Udvikling af yder- og landdistrikter	
Erhvervsservice og iværksætter	
Udvikling af menneskelige ressourcer	
Internationalisering	Det drejer sig om tilskud til følgende projekter: <ul style="list-style-type: none">• Bruxelleskontoret: 3 mio. kr.• Vestdansk investeringsfremme: 3,3 mio. kr.• Energi og Miljø HIRC: 0,75• Oplevelsesøkonomi: 2,5 mio. kr.• Virksomhedsudvikling generelt: 6 mio. kr.• Advanced manufacturing 3 mio. kr.• Profil IT: 0.35 mio. kr.• Samsø udviklingskontor: 0,4 mio. kr.

I bemærkninger til aktiviteten i budget 2007 er der oplyst en række konkrete projekter. Hovedparten af disse projekter vil blive finansieret af midler, der tilføres regionen direkte fra Århus Amts Udviklingsfond og har derfor ikke sammenhæng med regionens budget på området for regional udvikling i 2007. Der er, indtil delingsaftalen er på plads og afregnet, lavet aftale om at Regional Udvikling afholder udgifterne til udbetaling i det omfang modtagerne beder herom, hvorefter midler tilbageføres til Regional Udvikling fra Århus Amts afsatte midler. Disse udbetalinger er indeholdt i forbruget i 1. kvartal, men indgår ikke budgettet. Udbetalingerne i første kvartal vedrører nogle få mio. kr.

Inden for turisme er der etableret et regionalt turismeselskab, og Vækstforums plan for oplevelsesøkonomi er sat i værk: Internationale oplevelsesfyrtårne, regionale oplevelsesprojekter samt videnopbygning. Processen vedr. oplevelsesfyrtårne er iværksat, og der forventes udbudt 2-3 runder af regionale oplevelsesprojekter.

Indenfor udvikling af yderområder og landdistrikter er støtte til etablering af lokale aktionsgrupper iværksat (hvor regionen i første omgang bidrager med viden og ikke giver økonomiske bidrag), ligesom der er valgt 2 indsatsområder vedrørende henholdsvis landsbyfornyelse og profilering. Påbegyndelsen af en regional landbrugsstrategi afventer tilbagemelding fra miljøministeriet angående deres deltagelse.

Jord og Råstoffer

Table 4.4 Aktivitet for jord og råstoffer

Aktivitet	Bemærkninger/status
Jordforureningsområdet:	
Jordforurening – Kortlægning	<ul style="list-style-type: none"> • Kortlægning af 420 grunde er påbegyndt. • Udbud af arkivundersøgelser på 600 grunde igangsat. • Brev udsendt til ca. 16.000 grundejere.
Jordforurening – Undersøgelser	Undersøgelser igangsættes efter den prioriterede liste godkendt af Regionsrådet.
Jordforurening – Oprydning og drift og Overvågning	Oprydninger igangsættes efter den prioriterede liste godkendt af Regionsrådet.
Jordforurening – Udvikling	<ul style="list-style-type: none"> • Pilotprojekter på Høfde 42 planlagt igangsat pr. juli • Samarbejdsprojekt med Århus Universitet m. fl. er igangsat (bl.a. 2 PhD studerende)
Råstofområdet:	
Råstoffer – Planlægning	Udarbejdelse af råstofplanen følger tidsplan vedtaget af Regionsrådet d. 28. marts. Råstofplanen er færdig sommeren 2008.
Råstoffer – Kortlægning	Der laves i 2007 kun mindre opklarende undersøgelser pga. arbejdet med råstofplanen.

På jordforureningsområdet har regionen en myndighedsopgave i forhold til kortlægning, overvågning og oprydning af forurenede grunde.

I 1. kvartal er der påbegyndt kortlægning af "viden om aktiviteter der kan have forurennet jorden" (den såkaldte V1-kortlægning) af 420 muligt forurenede grunde beliggende i det tidligere Ringkjøbing Amt. Desuden er der igangsat udbud af opgaven med arkivundersøgelser på yderligere 600 forurenede grunde, ligesom der er udsendt orienteringsbreve til ca. 16.000 kortlagte grundejere med status på undersøgelser af hvorvidt deres grund er forurennet.

Der er desuden udarbejdet prioriterede lister godkendt i Regionsrådet for undersøgelser af – samt oprydning efter – jordforurening.

På råstofområdet har regionen igangsat arbejdet omkring udarbejdelsen af en råstofplan, der udpeger områder, hvor der kan udvindes råstoffer. Råstofplanen forelægges i henhold til tidsplanen for Regionsrådet i sommeren 2008.

Regional Udvikling i øvrigt

Tabel 4.5 Aktivitet for Regional Udvikling i øvrigt

Aktivitet	Bemærkninger/status
Den Regionale Udviklingsplan	Igangsat. Afsluttes i december 2007, hvor det forelægges Regionsrådet.
Kulturel virksomhed	Administrationsgrundlag for midlernes anvendelse er vedtaget. Budgettet forventes overholdt.
Uddannelse	<ul style="list-style-type: none">• 1. runde med tildeling af udviklingstilskud er igangsat• Oprettelse af fordelingsudvalg gennemført og fordelingen igangsat

Arbejdet med den regionale udviklingsplan er i gang. Et af delprojekterne er Anna Amalie og det endelige resultat heraf bliver forelagt Regionsrådet fredag den 22. juni 2007. Henover sommeren fortsætter arbejdet med at konkretisere indholdet på de forskellige områder, der skal indgå i den regionale udviklingsplan.

Vedrørende regionens midler til udvikling af kulturtilbud og igangsætning af nye kulturelle begivenheder er der vedtaget et administrationsgrundlag for midlernes anvendelse. Mest markante aktivitet bliver "Kend din region". Budgettet forventes overholdt.

Inden for uddannelses-området har første runde af ansøgninger om udviklingstilskud frist 1. maj 2007. Derudover er samarbejdet med gymnasier og HF-kurser i regionen omkring oprettelse af fordelingsudvalg gennemført og processen med fordelingen af ansøgere er i gang. Endeligt er arbejdet med bidraget til den regionale udviklingsplan igangsat, blandt andet ved afholdes af en række temamøder med relevante aktører.

5 VURDERING AF ADMINISTRATIONEN

5.1 Økonomi

Table 5.1 Vurdering af økonomien for Fællesadministrationen

Mio. kr.	Opr. B2007	Fremskrevet forbrug 2007	Forventet R2007	Diff. R2007-B2007
Fælles administration, alm. drift				
Direktionen	11,2	11,2	11,2	0,0
Regionssekretariatet	52,3	49,1	45,1	-7,2
HR	68,9	69,6	67,6	-1,3
Regionsøkonomi	75,8	77,7	77,7	1,9
IT	162,3	170,0	169,1	6,8
Kommunikation	21,5	21,2	21,2	-0,3
Ukonkretiseret besparelse	-4,7		-4,7	0,0
Almindelig drift i alt	387,2	398,8	387,2	0,0
Fælles administration, engangsudgifter				
Regionssekretariatet	10,2	16,3	16,3	6,1
Regionsøkonomi		0,3	0,3	0,3
Kommunikation		3,6	3,6	3,6
IT incl. anlæg	50,0	112,0	112,0	62,0
Engangsudgifter i alt	60,2	132,2	132,2	72,0

+ = udgifter/- = indtægter

Der er udarbejdet et særskilt "Notat om særlige problemer i forbindelse med det administrative budget 2007". Heraf fremgår det at man på det fællesadministrative område forventes en merudgift på 72 mio. kr., som er sammensat forskellige uforudsete engangsudgifter:

Table 5.2 Sammensætning af merudgift

	Beløb i mio. kr.
Engangsudgifter i forbindelse med flytning, delingsaftale mv.	10
Budgetteringsfejl på IT-området	18
Løsning af akutte driftsproblemer og merudgifter til dobbelt drift	14
Projekter der forudsætter etableringen af en enstrengt IT-organisation.	30
I alt	72

Der er i budgettet afsat 10 mio. kr. til uforudsete engangsudgifter i forbindelse med flytning og etablering af regionen. Det forventes, at udgiften bliver på 20 mio. kr. Merudgiften på 10 mio. kr. skyldes blandt andet merudgifter til flytning og klargøring af regionshusene samt

midlertidige lejemål på 6,5 mio. kr., uforudsete udgifter i forbindelse med delingsaftalerne svarende til ca. 3,5 mio. kr.

IT-afdelingens budget er opbygget fra bunden, dvs. der er indhentet oplysninger fra de gamle amter om personaleforbrug, udgifter til it-systemer, udviklingsopgaver mv. De gamle amters IT-budgetter er meget kompleks sammenstykket, idet budgetterne fordeler sig på centrale afdelinger, i et betydeligt antal puljer i driftsafdelinger og andre centrale puljeordninger, på institutioner/afdelinger samt i anlægsbevillinger. Der er konstateret en underbudgettering på 18 mio. kr.

Der har været en række akutte driftsproblemer for regionens netværk samt driftsafvikling af et betydeligt antal it-systemer. Det har været nødvendigt at rekvirere en del konsulentressourcer, svarende til en merudgift på 14 mio. kr. i første halvår 2007.

Der vil i 2. halvår 2007 være behov for at afholde engangsudgifter svarende til ca. 30 mio. kr. Der er tale om nødvendige merudgifter, hvis der skal etableres en enstrenget it-organisation.

Målet om en enstrenget it-organisation nås tidligst i 2008. Der kan her forventes merudgifter i 2008. Der skal opstilles en budgetmodel, som sikrer fuld finansiering fra alle administrative enheder centralt såvel som decentralt.

Renter:

Regionsøkonomi har pr. 21. juni 2007 revurderet regionens udgifter til renter inkl. konsekvensen af delingsaftalerne. Det forventes, at renteudgiften reduceres i forhold til budgetteret med 15 mio. kr. vedrørende sundhedskredsløbet.

Det foreslås, at den reducerede renteudgift modregnes i merudgiften på det fællesadministrative område. Den resterende merudgift på 57 mio. kr. foreslås finansieret ved låneoptag. Der er her mulighed for at ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lånedispensation fra ministeriets pulje til engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen

Overførsler:

Der overføres 3,8 mio. kr. vedrørende renovering og istandsættelse af driftscentret i Holstebro. De 3,8 mio. kr. finansieres af lånepuljen til engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen.

6 VURDERING AF LIKVIDITETEN OG FINANSIELLE POSTER

Likviditeten er opgjort på baggrund af de daglige saldi for bankkontiene i Jyske Bank, rensset for væsentlige poster der vedrører de gamle amter. Det har ikke været muligt at trække tallene fra økonomisystemet. De første tre måneder har likviditetsmæssigt været præget af ekstraordinære store udsving, grundet opstartsfasen.

Tabel 6.1 Likviditetsopgørelse for 2007 i mio. kr.

Dato	Likviditet (ved månedsskifte)	12 mdr. dagligt gns. * (Kassekreditreglen)
31.01.2007	813,5	1.357,7
28.02.2007	942,2	1.533,1
31.03.2007	506,8	1.552,4
30.04.2007		
31.05.2007		
30.06.2007		
31.07.2007		
31.08.2007		
30.09.2007		
31.10.2007		
30.11.2007		
31.12.2007		

*Indtil regionen har eksisteret et år, opgøres det 12 måneders daglige gennemsnit, som et gennemsnit for perioden fra 1. januar 2007 frem til det pågældende månedsskifte.

Det 12 måneders daglige gennemsnit for 1., 2., 3. og 4. kvartal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Indtægter:

Bloktilskuddene indgår i likviditeten fra den 2. i hver måned. For andre indtægter er der tale om et betalingsmønster som afhænger af hvornår udgiften bliver opgjort, opkrævningen bliver afsendt, samt overholdelse af betalingsfrist. Regionsøkonomi arbejder i øjeblikket på etableringen af et overvågningssystem omkring indtægter, således at perioden fra afholdelse af udgifter til modtagelse af betaling ikke påvirker likviditeten i unødigt omfang.

Efterregulering af delingsaftalerne:

På baggrund af amternes udsendelse af efterreguleringen af delingsaftalerne pr. 1. juni 2007, skønnes det at Region Midtjylland overtager en udgift på ca. 150 mio. kr. til indfrielse af amternes kassekredit. Herudover overtages der tilgodehavender på ca. 100 mio. kr. og korte gældsposter på 295 mio. kr. Den samlede likviditetsmæssige udgift er dermed 345 mio. kr. Regionsrådet vil på mødet den 14. november 2007 få forelagt efterreguleringerne, samt eventuelle tillæg hertil med baggrund i indkomne bemærkninger fra de modtagende myndigheder og revisionspåtegningerne.

7 VURDERING AF FINANSIERINGEN

7.1 Økonomi

Tabel 7.1 Vurdering af indtægterne

Mio. kr.	Opr. B2007	Korri-geret B2007	Forbrug 1. kv. 2007	For- ventet R2007	Diff. R2007- B2007
Sundhed					
Bloktilskud fra staten	-12.959,1	-12.959,1	-3.366,4	-12.959,1	0,0
Kommunale grundbidrag	-1.350,3	-1.350,3	-337,6	-1.350,3	0,0
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-2.026,0	-2.058,0	-131,3	-2.066,0	-40,0
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten	-499,0	-499,0	-498,9	-499,0	0,0
Sundhed i alt	-16.834,4	-16.866,4	-4.334,2	-16.874,4	-40,0
Social og specialundervisning					
Bloktilskud fra staten	-5,0	-5,0	-1,3	-5,0	0,0
Social og specialundervisning i alt	-5,0	-5,0	-1,3	-5,0	0,0
Regional Udvikling					
Bloktilskud fra staten	-296,4	-296,4	-74,1	-296,4	0,0
Kommunale udviklingsbidrag	-134,8	-134,8	-33,7	-134,8	0,0
Regional Udvikling i alt	-431,2	-431,2	-107,8	-431,2	0,0
Forventet bloktilskudsregulering	0,0	0,0	0,0	-475,0	-475,0

+ = udgifter/- = indtægter

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag, Sundhed:

Der forventes merindtægter på 40 mio. kr., heraf er der afgivet tillægsbevilling på 32 mio. kr. Forventningerne bygger på et relativt spinkelt datagrundlag, hvilket gør prognosen usikker. Især er der ifølge prognosen markant færre indtægter end budgetteret vedrørende genoptræning under indlæggelse. Det har endnu ikke været muligt at få et datagrundlag stillet til rådighed fra Sundhedsstyrelsen, der muliggør en analyse af genoptræningsområdet.

Aktivitetsbestemte tilskud fra staten, Sundhed:

Beløbet udgør fordelingen af tilskudsrammen til regionerne. Den endelige afregning af tilskuddet foretages på baggrund af den indberettede aktivitet i marts 2008 (jf. cirkulære nr. 27 af 9. maj 2007 om statsligt aktivitetsafhængigt tilskud i 2007). Der forventes ikke yderligere indtægter på denne konto.

For alle andre indtægtstyper (heri medregnes indtægtstyperne under Social og specialundervisning og Regional Udvikling) gør det sig gældende at indtægterne betales i rater. Forbruget for 1. kvartal udgør lige over 25 %.

Økonomiaftalen 2008:

I forbindelse med forhandlingerne omkring økonomiaftalen for 2008 er det aftalt at regulere bloktilskuddet på landsplan med 2,2 mia. kr. Derudover betyder medicingarantien for 2006 at merudgifterne kompenseres med 75 %. Det betyder yderligere 41 mio. kr. i medicintilskud på landsplan. Det forventes at reguleringen for Region Midtjylland samlet vil udgøre ca. 475 mio. kr., der forventes fordelt med 465 mio. kr. til somatikken og 10 mio. kr. til behandlingspsykiatrien. Det endelige beløb vil blive udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. juli 2007.