

Region Midtjylland

**Driftsoverenskomster og budget for de private specialsygehuse
i Region Midtjylland**

Bilag

**til Regionsrådets
møde den 28. marts 2007**

Punkt nr. 14

BAGGRUNDSNOTAT

De private specialsygehuse i Region Midtjylland



Dato 21.03.2007
Sagsbehandler: HSK
Tel. +45 8728 4434
holgerschildt.knudsen@stab.rm.dk
Sagsnr.: 1-30-57-06

Side 1/1

Indledning

Dette notat har til formål kort at informere om de private specialsygehuse i Region Midtjylland og Region Midtjyllands rolle i forhold til det, at være tilsynsmyndighed for de pågældende institutioner.

Endvidere er enkelte nøgletal trukket ud fra institutionernes fremsendte budgetmateriale for 2007 og bliver fremstillet sidst i notatet.

De private specialsygehuse generelt

I Sundhedslovens § 75 stk. 3 og 79 stk. 4 er det pålagt regionerne (regionsrådene) at indgå driftsoverenskomster med i alt 15 private specialsygehuse m.fl. Driftsoverenskomsterne indgås med den region hvor institutionen er hjemmehørende.

Regionerne yder ifølge § 79 endvidere behandlinger til regionernes borgere på alle de i paragraffen nævnte institutioner. Den vederlagsfrie behandling på institutionerne er i § 235 stk. 4 begrænset til en årlig ramme, som fast sættes en gang årligt af indenrigs- og sundhedsministeren. Rammen for de 15 institutioner udgør i 2007 ca. 302 mio. kr.

Institutionerne kan være foreningsejede eller fondsejede.

Inden for hver deres område, er der tale om meget specialiserede opgaver, som varetages på institutionerne. Der er primært tale om genoptræning/rehabilitering og "skole-virksomhed".

De private specialsygehuse m.fl. er omfattet af det frie sygehus valg.

Behov for udredning af området

I Sundhedsloven er det ikke nærmere beskrevet hvilket indhold eller omfang driftsoverenskomsten med institutionerne skal have. Det er heller ikke beskrevet hvilke ydelser institutionerne stiller til rådighed for regionerne. Endelig er det ikke beskrevet kvalitetskrav for ydelserne.

Institutionerne er indskrevet i Sundhedsloven uden hensynstagen til at de opgaver de løser i et vist omfang er gået fra amterne til regionerne, da der primært er tale om opgaver i forhold til genoptræning og rehabilitering. Dette medfører en række uklarheder.

Eksempelvis har Vejlefjord de seneste år behandlet langt flere patienter end der har været afsat midler til fra statens side. Når midlerne fra staten var brugt blev der hentet kautioner fra amterne. Dette kunne også være en løsning fremover, men spørgsmålet er, hvem der skal stille kautionen, da opgaverne i et vist omfang er kommunale, og derfor ikke er noget regionerne skal betale for.

På samme vis er det uklar hvem der kan henvise til institutionerne.

Derfor er det Sundhedsstabens opfattelse, at det er nødvendigt med en udredning af området. Dette er meddelt de private specialsygehuse i Region Midtjylland.

Da der findes lignende institutioner ud over hele landet, og patienterne også kommer fra hele landet, vil Sundhedsstaben rette henvendelse til Danske Regioner, for at sikre at udredningen bliver landsdækkende og relevante parter inddrages i samarbejdet om udredningen.

Udredningen skal afklare:

- hvilke opgaver det er institutionerne udfører
- hvilke kvalitetskrav der kan stilles til opgaveudførelsen
- hvilke af opgaverne som er kommunale opgaver og hvilke der er regionale

Derefter vil og skal det være muligt at afgøre:

- hvilken offentlig myndighed, som er ansvarlig for opgaven
- hvilken offentlig myndighed der kan/skal kautionere for behandlinger, udover dem der er midler til fra staten

Endelig bør en udredning afstedkomme en overvejelse om hvilken offentlig myndighed der skal være tilsynsmyndighed for de private specialsygehuse, samt hvilket indhold driftsoverenskomsterne som minimum skal have.

Specialsygehusene i Region Midtjylland

Region Midtjylland er ifølge Sundhedslovens § 75 stk. 3 og § 79 stk. 4 pålagt at indgå driftsoverenskomst med fire institutioner. Den økonomiske ramme for disse institutioner udgør i 2007 ca. 66 mio. kr.

De tre af institutionerne har tidligere haft driftsoverenskomst med Århus Amt og den sidste havde med Vejle Amt. Overenskomsterne har haft meget forskelligt indhold.

Metoder og indhold i både regnskaberne og budgetterne for de enkelte institutioner er på samme vis forskellige. Der vil i løbet af 2007 blive arbejdet hen imod en harmonisering af metoden

Vejlefjord

Driftsoverenskomsten har tidligere været indgået mellem Vejle Amt og Vejlefjord Fonden, som er fonden bag Institutionen. Overenskomsten har adskilt sig fra de overenskomster, som Århus Amt har haft med de institutioner, som var hjemmehørende i det tidligere Århus Amt. Den økonomiske ramme som Vejlefjord er sikret via Sundhedsloven udgør i 2007 ca. 13,3 mio. kr.

Neurorehabilitering er den primære ydelse for Vejlefjord, og det er det som den afsatte ramme skal gå til. Relateret til neurorehabiliteringen har Vejlefjord et stort udbud af ydelser. Der sælges ydelser til blandt andet kommunerne, men flere af de tidligere amter har også brugt Vejlefjord, som en del af deres tilbud på det sociale område.

De relaterede ydelser er ikke en del af de behandlinger, som rammen dækker, og er således virksomhed som Region Midtjylland ikke på nogen som helst måde er involveret i.

Vejlefjord havde i 2005 solgt for 18 mio. kr. udover rammen til amterne på patienter henvist fra sygehusene. Amterne/sygehusene kautionerede for de patienter, som ikke kunne blive behandlet inden for rammen.

Budget for 2007 er udarbejdet på baggrund af tidligere års budgetter, som er blevet godkendt af Vejle Amt.

Der for øjeblikket er tilknyttet en speciallægekonsulent til Vejlefjord, som er på institutionen 3-5 timer ugentligt. De brugere, der har behov for lægeligt tilsyn eller samtale, kan bestille tid hos konsulenten.

Der er således ikke alle patienter, som tilses af en læge i deres forløb på stedet. Vejlefjord vurderer løbende det samlede behov for lægefaglige tilknytning til patienternes genoptræningsforløb og rehabilitering.

Sclerosecentre i Ry og Haslev (i loven Sclerosehospitalerne)

De to centre har tidligere haft fælles driftsoverenskomst med Århus Amt. Det er Scleroseforeningen, som ejer de to centre. Den økonomiske ramme som centrene er sikret via Sundhedsloven udgør i 2007 i alt 25,7 mio. kr.

Scleroseforeningen tilbyder på centrene rehabilitering af primært sclerosepatienter. Scleroseforeningen har selv valgt ikke at anvende begrebet "genoptræning" og mener at borgere henvist til centrene er brugere og ikke patienter – det er ikke syge mennesker, men mennesker med en kronisk sygdom.

I samarbejde med Århus Amt er der etableret et projekt "rykker ud", som Århus Amt finansierer med 730.000 kr. pr. år.

Scleroseforeningen har efter aftale med Århus Amt fremsendt et budget for 2007, hvor der regnes med forløbstakster. Dette har ingen betydning for antallet af brugere/patienter, der behandles for de afsatte midler.

Der er ikke fast tilknytning af lægepersonale, men institutionerne samarbejder med sygehusafdelinger i primært Århus Amt.

Rehabiliteringscenter for Muskelsvind (i loven Institut for Muskelsvind)

Institut for Muskelsvind har tidligere haft driftsoverenskomst med Århus Amt. Der er tale om en selvejende institution. Muskelsvindsfonden forestår det praktiske arbejde i forbindelse med driftsoverenskomst, budget og regnskab. Den økonomiske ramme som centeret er sikret via Sundhedsloven udgør i 2007 ca. 18 mio. kr.

Ydelserne fra Centeret er primært rehabilitering af borgere med muskelsvind.

Budget for 2007 er udarbejdet på baggrund af tidligere års budget aftaler med Århus Amt. Muskelsvindsfonden har i finansloven for 2007 fået forhøjet deres behandlingsramme med ca. 2,0 mio. kr. De 2,0 mio. kr. "lukker" et hul som tidligere har været dækket af Århus Amt.

Der er tilknyttet læger til centeret.

Center for Sundhed og træning (i loven Gigtsanatoriet Hans Jansens hjem)

Center for Sundhed og Træning har tidligere haft driftsoverenskomst med Århus Amt. Centeret drives af Gigtforeningen. Den økonomiske ramme centeret er sikret via Sundhedsloven udgør i 2007 12,6 mio. kr.

Ydelserne inden for rammen er primært behandling, genoptræning og forebyggelse af ryg, led og muskellidelser, samt genoptræning og mobilisering efter operative indgreb i bl.a. hofte, knæ og ryg.

Budgettet for 2007 er udarbejdet på baggrund af tidligere budgetaftaler med Århus Amt.

Centeret har ansat en læge i samarbejde med Neurologisk Afdeling på Århus Sygehus.

Driftsoverenskomsterne

Der er udarbejdet udkast til driftsoverenskomster mellem de fire institutioner og Region Midtjylland. Overenskomsterne er udarbejdet over samme skabelon, som er godkendt i kredsen af afdelingsledere i Region Midtjylland.

Driftsoverenskomsterne er udarbejdet i samarbejde med institutionerne, og det forventes, at de kan underskrives umiddelbart efter den politiske godkendelse i Region Midtjylland.

I driftsoverenskomsterne er det anført, at Region Midtjylland skal have forelagt og godkendt budget og regnskab, for den ramme institutionerne er sikret via Sundhedsloven. For virksomhed udover det, som er indeholdt i rammen, skal Region Midtjylland blot have budget og regnskab til orientering.

Endvidere er det i driftsoverenskomsterne pålagt institutionerne at fremlægge en status for kvaliteten af den behandling, de forestår.

Institutionerne er selv blevet bedt om at udforme en beskrivelse af deres behandlingstilbud under rammen fra Sundhedsloven og et forslag til henvisnings- og visitationsretningslinier.

2007 budgetterne for De private specialsygehuse i Region Midtjylland

Som en del af opgaven har amterne tidligere skullet modtage og godkende budget og regnskab for institutionerne. Institutionerne ønsker at have godkendte budgetter for 2007 at arbejde efter hurtigst muligt, derfor har Region Midtjylland modtaget budgetter fra de fire institutioner for 2007 til godkendelse.

Fremlæggelse af budgetterne

De fire institutioner er via Sundhedsloven sikret et budget til behandling af patienter. Det er således ikke Region Midtjylland, som betaler. Formålet med at Region Midtjylland godkender budgettet, er at sikre, at der sker behandling for de midler, som institutionerne tildeles via Sundhedsloven.

Indhold og udseende på de budgetter, som de fire institutioner har fremsendt, er meget divergerende. Dette skyldes, at institutionerne har haft forskellige aftaler med de implicerede amter. Endvidere er den eksakte ramme til institutionerne i 2007 endnu ikke udmeldt, og udgangspunktet er derfor en stigning i budgetrammen svarende til p./l. -fremskrivningen.

På den baggrund gives der herunder en kort overordnet nøgletalsstatus for budgetterne fra de fire institutioner. Det fremsendte materiale er vedlagt.

VEJLEFJORD:

Budget 2006		Budget 2007	
Antal pt. forløb	Pris pr. forløb i kr.	Antal pt. forløb	Pris pr. forløb i kr.
50	263.140	34	269.982
0	0	12	*327.858

*I forhold til prisen i det fremsendte budget, er prisen her fremskrevet til 2007 p./l., hvilket ikke er tilfældet for beskrivelsen af "Nye produkter 2. halvår 2007" i det fremsendte.

Vejlefjord er i øjeblikket i færd med at bygge om, hvilket gør, at man fra andet halvår af 2007 forventer, at kunne modtage tungere patientgrupper (bl.a. kørestolsbrugere og ikke selvhjulpne). De behandlingsforløb forventes at være dyrere på grund af et øget behov for plejepersonale. På den baggrund vil der ikke være plads til at behandle samme antal patienter som i 2006.

SCLEROSECENTRENE I RY OG HASLEV:

Budget 2006		Budget 2007	
Antal pt. forløb	Sengedags pris i kr.	Antal pt. forløb	Sengedags pris i kr.
950	2.155	955	2.319
Budget for 2007 med forløbstakster			
Forløb	Antal	Pris i kr.	
Uge forløb	3.220	15.322	
Uge forløb for svært fysisk handicappede	368	25.571	
Weekendundervisning v. forløb m. pårørende	48	2.460	
Dagskonsultationer	150	2.000	
Døgn konsultationer	20	2.350	
Rehabilitering i patientens nærmiljø	180	3.350	

Budgetterne for de to centre i henholdsvis Ry og Haslev er fremsendt samlet, og det er Region Midtjylland, som er tilsynsmyndighed for begge afdelinger. Scleroseforeningen har på opfordring af Århus Amt omlagt fra senge dagstakster til forløbstakster. Derfor har de fremsendt to budgetter. Et med senge dagstakster for at kunne sammenligne med tidligere år og et med forløbstakster, som det også vil blive i fremtiden. I de kommende år er det således budgettallene fra budgettet med forløbstakster der vil blive brugt.

REHABILITERINGSCENTER FOR MUSKELSVIND:

Budget 2006	Budget 2007
Antal behandlinger/forløb	Antal behandlinger/forløb
12.290	12.433

Muskelsvindsfonden tilbyder på centrene 30 forskellige behandlingsydelser. I det fremsendte materiale fremgår hvorledes behandlingerne fordeler sig på de forskellige behandlinger og forløb.

Rehabiliteringscenteret har ved seneste finanslov fået bevilliget ca. 2,0 mio. kr. ekstra pr. år. Dette sker på baggrund af en øget tilgang af brugere med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS), som stiller store krav til rehabiliteringsindsatsen.

CENTER FOR SUNDHEDS & TRÆNING:

Budget 2006		Budget 2007	
Antal sengedage	Sengedagspris i kr.	Antal sengedage	Sengedags pris i kr.
7.842	1.502	7.842	1.546

Der er ingen ændringer i hverken udbuddet af behandlinger eller fremstillingen af budgetterne fra 2006 til 2007 for Center for Sundhed & Træning.

Fælles standard for regnskaber og budgetter

Der vil i løbet af 2007 i et samarbejde mellem Sundhedsstaben og de fire institutioner blive udarbejdet retningslinier for udarbejdelsen af såvel budget som regnskab. Dette vil sikre en ensartet fremstilling, som betyder, at de væsentligste nøgletal fremover vil fremstå klart, samtidig med at kvaliteten af materialet ikke tilsidesættes.

Regnskaber for 2006 fra de fire institutioner vil blive fremlagt inden sommerferien 2007.

Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 8728 5000
www.regionmidtjylland.dk



**Driftsoverenskomst mellem
Sclerosecentrene i Danmark
og
Region Midtjylland**

Dato 07.03.2007
Sagsbehandler:
Tel. +45 8728 4434
holgerschildt.knudsen@stab.rm.dk
Sagsnr.: 1-30-57-06

Indledning

Denne overenskomst indgås i henhold til (lov nr. 546 af 24. juni 2005) Sundhedslovens §§ 75, stk. 3 og 79, stk. 2 mellem Region Midtjylland og Sclerosecentrene i Danmark med driftsenheder beliggende i Haslev og Ry.

§ 1

Overenskomstens rammer

Stk. 1:

Denne overenskomst omfatter den del af Sclerosecentrenes virksomhed, som relaterer til Sundhedsloven.

Stk. 2:

Den økonomiske ramme for denne virksomhed udmeldes årligt af indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 3:

Sclerosecentrene har det fulde virksomhedsansvar for at behandlingstilbudet under Sundhedsloven drives i henhold til gældende lovgivning med Region Midtjylland som administrativ tilsynsmyndighed.

§ 2

Sclerosecentrenes behandlingstilbud

Stk. 1:

Sclerosecentrenes ydelser består af behandlingstilbud til personer med multipel sclerose og beslægtede neurologiske lidelser. Behandlingstilbudene er nærmere beskrevet i bilag 1.

Stk. 2:

Patienter henvises i henhold til Sundhedsloven fra centre, praktiserende læger eller speciallæger. Henvisnings- og visitationsretningslinier fremgår af bilag 2.

Stk. 3:

Sclerosecentrene forpligter sig til at sikre, at den faglige ekspertise og behandlingstilbud er på niveau med den nationale og internationale udvikling.

Stk. 4:

Sclerosecentrenes Sundhedsfaglige personale forestår den endelige visitation til og plan for behandling.

Stk. 5:

Såfremt behandlingstilbudet inden for den virksomhed, som relaterer sig til Sundhedsloven, ændres væsentligt, skal der forinden optages forhandlinger mellem driftsoverenskomstens parter med henblik på ændring af aftalen.

§ 3

Virksomhedsbetingelser i forhold til Region Midtjyllands tilsynsforpligtigelser

Stk. 1:

Sclerosecentrene har det fulde ansvar for egen virksomhed. Der kan således ikke gøres krav gældende mod Region Midtjylland for økonomiske dispositioner foretaget af Sclerosecentrene.

Stk. 2:

Region Midtjylland er tilsynsmyndighed for Sclerosecentrenes aktiviteter og økonomi i forhold til Sundhedslovens § 79 stk. 3. Budget og regnskab for dette skal godkendes af Region Midtjylland.

Stk. 3:

For ydelser udover den i Sundhedsloven fastsatte ramme indgår Sclerosecentrene særskilte aftaler med eventuelle kunder.

Stk. 4:

Ydelser solgt uden for denne driftsoverenskomst må ikke indvirke negativt på ydelserne indeholdt i driftsoverenskomsten i forhold til ventetid, kvalitet og lignende.

Stk. 5:

Region Midtjylland får fremlagt Sclerosecentrenes samlede budget og regnskab til orientering.

Stk. 6:

Løn og andre ansættelsesvilkår for Sclerosecentrenes personale fastsættes i henhold til de bestemmelser, som er fastsat i de overenskomster, som er indgået af Danske Regioner efter forhandling med forhandlingsberettigede personaleorganisationer.

§ 4

Budget betingelser

Stk. 1:

Region Midtjylland fremsender af hensyn til Sclerosecentrenes budgetlægning for det kommende år oplysninger om den økonomiske ramme for aktiviteterne i relation til Sundhedsloven inden udgangen af juli måned.

Stk. 2:

Taksten for regionernes benyttelse af Sclerosecentrenes behandlingstilbud under Sundhedsloven fastsættes af Sclerosecentrene og godkendes af Region Midtjylland i forbindelse med godkendelse af budgettet. Takstudviklingen forudsættes som udgangspunkt at følge den almindelige p/l-fremskrivning.

Stk. 3:

Sclerosecentrene fremsender det kommende års budget for den fastsatte økonomiske ramme i relation til Sundhedsloven til godkendelse og det samlede budget for centrenes virksomhed det kommende år til orientering inden udgangen af 3. kvartal.

§ 5

Betingelser for regnskab

Stk. 1:

Det reviderede årsregnskab for Sclerosecentrenes behandlingstilbud under Sundhedsloven fremsendes til Region Midtjylland til godkendelse inden udgangen af maj måned det følgende år.

Stk. 2:

Det reviderede årsregnskab – påtegnet af en statsautoriseret revisor - for Sclerosecentrenes samlede aktiviteter fremsendes til Region Midtjylland til orientering inden udgangen af maj måned det følgende år.

§ 6

Tilsyn i øvrigt

Stk. 1:

Senest den 21. april, den 21. juli, den 21. oktober og den 21. januar fremsender Sclerosecentrene en oversigt over de enkelte regioners forbrug for ydelser under Sundhedsloven i foregående kvartal, samt akkumuleret for det pågældende regnskabsår.

Stk. 2:

Oversigtens opgørelser går på såvel aktivitet som økonomi.

Stk. 3:

I forbindelse med fremlæggelse af årsregnskabet afleverer Sclerosecentrene en status for kvaliteten af de ydelser, som indgår i de behandlingstilbud, som relaterer sig til Sundhedsloven.

Stk. 4:

Sclerosecentrene meddeler på begæring af Region Midtjylland enhver tilgængelig oplysning, som har betydning for behandlingstilbudene givet under Sundhedsloven.

§ 7

Tvist

Stk. 1:

Uoverensstemmelser og generelle forhold mellem regionerne og Sclerosecentrene vedrørende denne driftsoverenskomst søges afgjort ved drøftelse mellem Sclerosecentrene og Region Midtjylland.

Stk. 2:

I tilfælde af, at der ikke opnås enighed, afgøres sagen ved voldgift.

§ 8

Tiltrædelse og genforhandling

Stk. 1:

Nærværende driftsoverenskomst hviler på eksisterende lovgrundlag og træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2:

Driftsoverenskomstens parter er berettiget til at anmode om genforhandling. Ønske om genforhandling fremsættes med 3 måneders varsel.

Stk. 3:

Driftsoverenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 12 måneders varsel.

Sclerosecentrene den / - 2007

Region Midtjylland den / - 2007

Bilag 1: Beskrivelse af behandlingstilbudene

Bilag 2: Henvísnings- og visitationsretningslinier

Regionshuset

Viborg

Sundhedsplanlægning

Skottenborg 26

Postboks 21

DK-8800 Viborg

Tel. +45 8728 5000

www.regionmidtjylland.dk

**Driftsoverenskomst mellem
Center for Sundhed og træning, Århus
og
Region Midtjylland**

Dato 07.03.2007

Sagsbehandler:

Tel. +45 8728 4434

holgerschildt.knudsen@stab.rm.dk

Sagsnr.: 1-30-57-06

Indledning

Denne overenskomst indgås i henhold til (lov nr. 546 af 24. juni 2005) Sundhedslovens §§ 75, stk. 3 og 79 stk. 2 mellem Region Midtjylland og Gigtforeningen på vegne af Center for Sundheds og træning (herefter Centeret).

§ 1

Overenskomstens rammer

Stk. 1:

Denne overenskomst omfatter den del af Centerets virksomhed, som relaterer til Sundhedsloven.

Stk. 2:

Den økonomiske ramme for denne virksomhed udmeldes årligt af indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 3:

Centeret har det fulde virksomhedsansvar for at behandlingstilbudet under Sundhedsloven drives i henhold til gældende lovgivning med Region Midtjylland som administrativ tilsynsmyndighed.

§ 2

Centerets behandlingstilbud

Stk. 1:

Centerets ydelser består af behandlingstilbud til personer med diagnosticerede ryg, led og muskellidelser. Behandlingstilbudene er nærmere beskrevet i bilag 1.

Stk. 2:

Patienter henvises i henhold til Sundhedsloven fra hospitaler, praktiserende læger eller speciallæger. Henvisnings- og visitationsretningslinier fremgår af bilag 2.

Stk. 3:

Centeret forpligter sig til at sikre, at den faglige ekspertise og behandlingstilbud er på niveau med den nationale og internationale udvikling.

Stk. 4:

Centerets lægefaglige personale forestår den endelige visitation til og plan for behandling.

Stk. 5:

Såfremt behandlingstilbudet inden for den virksomhed, som relaterer sig til Sundhedsloven, ændres væsentligt, skal der forinden optages forhandlinger mellem driftsoverenskomstens parter med henblik på ændring af aftalen.

§ 3

Virksomhedsbetingelser i forhold til Region Midtjyllands tilsynsforpligtigelser

Stk. 1:

Centeret har det fulde ansvar for egen virksomhed. Der kan således ikke gøres krav gældende mod Region Midtjylland for økonomiske dispositioner foretaget af Centeret.

Stk. 2:

Region Midtjylland er tilsynsmyndighed for Centerets aktiviteter og økonomi i forhold til Sundhedslovens § 79 stk. 3. Budget og regnskab for dette skal godkendes af Region Midtjylland.

Stk. 3:

For ydelser udover den i Sundhedsloven fastsatte ramme indgår Centeret særskilte aftaler med eventuelle kunder.

Stk. 4:

Ydelser solgt uden for denne driftsoverenskomst må ikke indvirke negativt på ydelserne indeholdt i driftsoverenskomsten i forhold til ventetid, kvalitet og lignende.

Stk. 5:

Region Midtjylland får fremlagt Centerets samlede budget og regnskab til orientering.

Stk. 6:

Løn og andre ansættelsesvilkår for Centerets personale fastsættes i henhold til de bestemmelser, som enten er fastsat i de overenskomster, som er indgået med de forhandlingsberettigede personaleorganisationer, eller fastsat af Danske Regioner efter forhandling med forhandlingsberettigede personaleorganisationer.

§ 4

Budget betingelser

Stk. 1:

Region Midtjylland fremsender af hensyn til Centerets budgetlægning for det kommende år oplysninger om den økonomiske ramme for aktiviteterne i relation til Sundhedsloven inden udgangen af juli måned.

Stk. 2:

Taksten for regionernes benyttelse af Centerets behandlingstilbud under Sundhedsloven fastsættes af Centeret og godkendes af Region Midtjylland i forbindelse med godkendelse af budgettet. Takstudviklingen forudsættes som udgangspunkt at følge den almindelige p/l-fremskrivning.

Stk. 3:

Centeret fremsender det kommende års budget for den fastsatte økonomiske ramme i relation til Sundhedsloven til godkendelse og det samlede budget for centerets virksomhed det kommende år til orientering inden udgangen af 3. kvartal.

§ 5

Betingelser for regnskab

Stk. 1:

Det reviderede regnskab for Centerets behandlingstilbud under Sundhedsloven fremsendes til Region Midtjylland til godkendelse inden udgangen af maj måned det følgende år.

Stk. 2:

Det reviderede regnskab – påtegnet af en statsautoriseret revisor - for Centerets samlede aktiviteter fremsendes til Region Midtjylland til orientering inden udgangen af maj måned det følgende år.

§ 6

Tilsyn i øvrigt

Stk. 1:

Senest den 21. april, den 21. juli, den 21. oktober og den 21. januar fremsender Centeret en oversigt over de enkelte regioner forbrug for ydelser under Sundhedsloven i foregående kvartal, samt akkumuleret for det pågældende regnskabsår.

Stk. 2:

Oversigtens opgørelser går på såvel aktivitet som økonomi.

Stk. 3:

I forbindelse med fremlæggelse af regnskabet afleverer Centeret en status for kvaliteten af de ydelser, som indgår i de behandlingstilbud, som relaterer sig til Sundhedsloven.

Stk. 4:

Centeret meddeler på begæring af Region Midtjylland enhver tilgængelig oplysning, som har betydning for behandlingstilbudene givet under Sundhedsloven.

§ 7

Tvist

Stk. 1:

Uoverensstemmelser og generelle forhold mellem regionerne og Centeret vedrørende denne driftsoverenskomst søges afgjort ved drøftelse mellem Centeret og Region Midtjylland.

Stk. 2:

I tilfælde af, at der ikke opnås enighed, afgøres sagen ved voldgift.

§ 8

Tiltrædelse og genforhandling

Stk. 1:

Nærværende driftsoverenskomst hviler på eksisterende lovgrundlag og træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2:

Driftsoverenskomstens parter er berettiget til at anmode om genforhandling. Ønske om genforhandling fremsættes med 3 måneders varsel.

Stk. 3:

Driftsoverenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 12 måneders varsel.

Center for Sundhed og træning, Århus den / - 2007

Region Midtjylland den / - 2007

Bilag 1: Beskrivelse af behandlingstilbudene

Bilag 2: Henvísnings- og visitationsretningslinier

Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 8728 5000
www.regionmidtjylland.dk

**Driftoverenskomst mellem
Vejlefjordfonden
og
Region Midtjylland**

Dato 07.03.2007
Sagsbehandler:
Tel. +45 8728 4434
holgerschildt.knudsen@stab.rm.dk
Sagsnr.: 1-30-57-06

Indledning

Denne overenskomst indgås i henhold til (lov nr. 546 af 24. juni 2005) Sundhedslovens §§ 75, stk 3 og 79, stk. 2 mellem Region Midtjylland og Vejlefjordfonden.

§ 1

Overenskomstens rammer

Stk. 1:

Denne overenskomst omfatter den del af Vejlefjordfondens virksomhed, som relaterer til Sundhedsloven.

Stk. 2:

Den økonomiske ramme for denne virksomhed udmeldes årligt af indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 3:

Vejlefjordfonden har det fulde virksomhedsansvar for at behandlingstilbudet under Sundhedsloven drives i henhold til gældende lovgivning med Region Midtjylland som administrativ tilsynsmyndighed.

§ 2

Vejlefjordfondens behandlingstilbud

Stk. 1:

Vejlefjordfondens ydelser består af behandlingstilbud inden for neurorehabilitering. Behandlingstilbudene er nærmere beskrevet i bilag 1.

Stk. 2:

Patienter henvises i henhold til Sundhedsloven fra hospitaler, praktiserende læger eller speciallæger. Henvisnings- og visitationsretningslinier fremgår af bilag 2.

Stk. 3:

Vejlefjordfonden forpligter sig til at sikre, at den faglige ekspertise og behandlingstilbud er på niveau med den nationale og internationale udvikling.

Stk. 4:

Vejlefjordfondens sundhedsfaglige personale forestår den endelige visitation til og plan for behandling.

Stk. 5:

Såfremt behandlingstilbudet inden for den virksomhed, som relaterer sig til Sundhedsloven, ændres væsentligt, skal der forinden optages forhandlinger mellem driftsoverenskomstens parter med henblik på ændring af aftalen.

§ 3

Virksomhedsbetingelser i forhold til Region Midtjyllands tilsynsforpligtigelser

Stk. 1:

Vejlefjordfonden har det fulde ansvar for egen virksomhed. Der kan således ikke gøres krav gældende mod Region Midtjylland for økonomiske dispositioner foretaget af Vejlefjordfonden.

Stk. 2:

Region Midtjylland er tilsynsmyndighed for Vejlefjordfondens aktiviteter og økonomi i forhold til Sundhedslovens § 79 stk. 3. Budget og regnskab for dette skal godkendes af Region Midtjylland.

Stk. 3:

For ydelser udover den i Sundhedsloven fastsatte ramme indgår Vejlefjordfonden særskilte aftaler med eventuelle kunder. Der kan være tale om eksempelvis regionerne om behandling af patienter mod kaution.

Stk. 4:

Ydelser solgt uden for denne driftoverenskomst må ikke indvirke negativt på ydelserne indeholdt i driftoverenskomsten i forhold til ventetid, kvalitet og ligende.

Stk. 5:

Region Midtjylland får fremlagt Vejlefjordfondens samlede budget og regnskab til orientering.

Stk. 6:

Løn- og andre ansættelsesvilkår for Vejlefjordfondens personale fastsættes i henhold til de bestemmelser, som er fastsat i de overenskomster, som Vejlefjord har indgået med de forhandlingsberettigede personaleorganisationer.

§ 4

Budget betingelser

Stk. 1:

Region Midtjylland fremsender af hensyn til Vejlefjordfondens budgetlægning for det kommende år oplysninger om den økonomiske ramme for aktiviteterne i relation til Sundhedsloven inden udgangen af juli måned.

Stk. 2:

Taksten for regionernes benyttelse af Vejlefjordfondens behandlingstilbud under Sundhedsloven fastsættes af Vejlefjordfonden og godkendes af Region Midtjylland i forbindelse med godkendelse af budgettet. Takstudviklingen forudsættes som udgangspunkt at følge den almindelige p/l-fremskrivning.

Stk. 3:

Vejlefjordfonden fremsender det kommende års budget for den fastsatte økonomiske ramme i relation til Sundhedsloven til godkendelse og det samlede budget for fondens virksomhed det kommende år til orientering inden udgangen af 3. kvartal.

§ 5

Betingelser for regnskab

Stk. 1:

Det reviderede regnskab for Vejlefjordfondens behandlingstilbud under Sundhedsloven fremsendes til Region Midtjylland til godkendelse inden udgangen af maj måned det følgende år.

Stk. 2:

Det reviderede regnskab – påtegnet af Vejlefjordfondens revisor - for Vejlefjordfondens samlede aktiviteter fremsendes til Region Midtjylland til orientering inden udgangen af maj måned det følgende år.

§ 6

Tilsyn i øvrigt

Stk. 1:

Senest den 21. april, den 21. juli, den 21. oktober og den 21. januar fremsender Vejlefjordfonden en oversigt over de enkelte regioner forbrug for ydelser under Sundhedsloven i foregående kvartal, samt akkumuleret for det pågældende regnskabsår.

Stk. 2:

Oversigtens opgørelser går på såvel aktivitet som økonomi.

Stk. 3:

I forbindelse med fremlæggelse af regnskabet afleverer Vejlefjordfonden en status for kvaliteten af de ydelser, som indgår i de behandlingstilbud, som relaterer sig til Sundhedsloven.

Stk. 4:

Vejlefjordfonden meddeler på begæring af Region Midtjylland enhver tilgængelig oplysning, som har betydning for behandlingstilbudene givet under Sundhedsloven.

§ 7

Tvist

Stk. 1:

Uoverenstemmelser og generelle forhold mellem regionerne og Vejlefjordfonden vedrørende denne driftoverenskomst søges afgjort ved drøftelse mellem Vejlefjordfonden og Region Midtjylland.

Stk. 2:

I tilfælde af, at der ikke opnås enighed, afgøres sagen ved voldgift.

§ 8

Tiltrædelse og genforhandling

Stk. 1:

Nærværende driftoverenskomst hviler på eksisterende lovgrundlag og træder ikraft den 1. januar 2007.

Stk. 2:

Driftsoverenskomstens parter er berettiget til at anmode om genforhandling. Ønske om genforhandling fremsættes med 3 måneders varsel.

Stk. 3:

Driftsoverenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 12 måneders varsel.

Vejlefjordfonden den / - 2007

Region Midtjylland den / - 2007

Bilag 1: Beskrivelse af behandlingstilbudene

Bilag 2: Henvisnings- og visitationsretningslinier

Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 8728 5000
www.regionmidtjylland.dk

**Driftsoverenskomst mellem
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind
og
Region Midtjylland**

Dato 07.03.2007
Sagsbehandler:
Tel. +45 8728 4434
holgerschildt.knudsen@stab.rm.dk
Sagsnr.: 1-30-57-06

Indledning

Denne overenskomst indgås i henhold til (lov nr. 546 af 24. juni 2005) Sundhedslovens §§ 75, stk. 3 og 79, stk. 2 mellem Region Midtjylland og RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

§ 1

Overenskomstens rammer

Stk. 1:

Denne overenskomst omfatter den del af RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds virksomhed, som relaterer til Sundhedsloven.

Stk. 2:

Den økonomiske ramme for denne virksomhed udmeldes årligt af indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 3:

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har det fulde virksomhedsansvar for at behandlingstilbudet under Sundhedsloven drives i henhold til gældende lovgivning med Region Midtjylland som administrativ tilsynsmyndighed.

§ 2

RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds behandlingstilbud

Stk. 1:

RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds tilbud består af ydelser til personer med muskelsvind og andre neuromuskulære sygdomme. Endvidere udøver RehabiliteringsCenter for Muskelsvind konsulentfunktioner og stiller ekspertise til rådighed for behandlere i det offentlige behandlingssystem. Behandlingstilbudene er nærmere beskrevet i bilag 1.

Stk. 2:

Patienter henvises i henhold til Sundhedsloven fra hospitaler, praktiserende læger eller speciallæger. Henvisnings- og visitationsretningslinier fremgår af bilag 2.

Stk. 3:

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind forpligter sig til at sikre, at den faglige ekspertise og ydelsestilbud er på niveau med den nationale og internationale udvikling.

Stk. 4:

RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds lægefaglige personale forestår den endelige visitation til og plan for ydelser.

Stk. 5:

Såfremt ydelserne inden for den virksomhed, som relaterer sig til Sundhedsloven, ændres væsentligt, skal der forinden optages forhandlinger mellem driftsoverenskomstens parter med henblik på ændring af aftalen.

§ 3

Virksomhedsbetingelser i forhold til Region Midtjyllands tilsynsforpligtigelser

Stk. 1:

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har det fulde ansvar for egen virksomhed. Der kan således ikke gøres krav gældende mod Region Midtjylland for økonomiske dispositioner foretaget af RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

Stk. 2:

Region Midtjylland er tilsynsmyndighed for RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds aktiviteter og økonomi i forhold til Sundhedslovens § 79 stk. 3. Budget og regnskab for dette skal godkendes af Region Midtjylland.

Stk. 3:

For ydelser udover den i Sundhedsloven fastsatte ramme indgår RehabiliteringsCenter for Muskelsvind særskilte aftaler med eventuelle kunder.

Stk. 4:

Ydelser solgt uden for denne driftsoverenskomst må ikke indvirke negativt på ydelserne indeholdt i driftsoverenskomsten i forhold til ventetid, kvalitet og lignende.

Stk. 5:

Region Midtjylland får fremlagt RehabiliteringsCenter for Muskelsvindets samlede budget og regnskab til orientering.

Stk. 6:

Løn og andre ansættelsesvilkår for RehabiliteringsCenter for Muskelsvindets personale fastsættes i henhold til de bestemmelser, som enten er fastsat i de overenskomster, som er indgået med de forhandlingsberettigede personaleorganisationer, eller fastsat af Danske Regioner efter forhandling med forhandlingsberettigede personaleorganisationer.

§ 4

Budget betingelser

Stk. 1:

Region Midtjylland fremsender af hensyn til RehabiliteringsCenter for Muskelsvindets budgetlægning for det kommende år oplysninger om den økonomiske ramme for aktiviteterne i relation til Sundhedsloven inden udgangen af juli måned.

Stk. 2:

Taksten for regionernes benyttelse af RehabiliteringsCenter for Muskelsvindets behandlingstilbud under Sundhedsloven fastsættes af RehabiliteringsCenter for Muskelsvind og godkendes af Region Midtjylland i forbindelse med godkendelse af budgettet. Takstudviklingen forudsættes som udgangspunkt at følge den almindelige p/l-fremskrivning.

Stk. 3:

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind fremsender det kommende års budget for den fastsatte økonomiske ramme i relation til Sundhedsloven til godkendelse og det samlede budget for fondens virksomhed det kommende år til orientering inden udgangen af 3. kvartal.

§ 5

Betingelser for regnskab

Stk. 1:

Det reviderede regnskab for RehabiliteringsCenter for Muskelsvindets behandlingstilbud under Sundhedsloven fremsendes til Region Midtjylland til godkendelse inden udgangen af maj måned det følgende år.

Stk. 2:

Det reviderede regnskab – påtegnet af en statsautoriseret revisor - for RehabiliteringsCenter for Muskelsvindets samlede aktiviteter fremsendes til Region Midtjylland til orientering inden udgangen af maj måned det følgende år.

§ 6

Tilsyn i øvrigt

Stk. 1:

Senest den 21. april, den 21. juli, den 21. oktober og den 21. januar fremsender RehabiliteringsCenter for Muskelsvind en oversigt over de enkelte regioner forbrug for ydelser under Sundhedsloven i foregående kvartal, samt akkumuleret for det pågældende regnskabsår.

Stk. 2:

Oversigtens opgørelser går på såvel aktivitet som økonomi.

Stk. 3:

I forbindelse med fremlæggelse af regnskabet afleverer RehabiliteringsCenter for Muskelsvind en status for kvaliteten af de tilbud, som indgår i de behandlingstilbud, som relaterer sig til Sundhedsloven.

Stk. 4:

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind meddeler på begæring af Region Midtjylland enhver tilgængelig oplysning, som har betydning for behandlingstilbudene givet under Sundhedsloven.

§ 7
Tvist

Stk. 1:

Uoverensstemmelser og generelle forhold mellem regionerne og RehabiliteringsCenter for Muskelsvind vedrørende denne driftsoverenskomst søges afgjort ved drøftelse mellem RehabiliteringsCenter for Muskelsvind og Region Midtjylland.

Stk. 2:

I tilfælde af, at der ikke opnås enighed, afgøres sagen ved voldgift.

§ 8
Tiltrædelse og genforhandling

Stk. 1:

Nærværende driftsoverenskomst hviler på eksisterende lovgrundlag og træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2:

Driftsoverenskomstens parter er berettiget til at anmode om genforhandling. Ønske om genforhandling fremsættes med 3 måneders varsel.

Stk. 3:

Driftsoverenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 12 måneders varsel.

RehabiliteringsCenter
for Muskelsvind

Region Midtjylland

den / - 2007

den / - 2007

Bilag 1: Beskrivelse af behandlingstilbudene

Bilag 2: Henvisnings- og visitationsretningslinier

BUDGET
VEJLEFJORDFONDEN

Vejlefjordfonden

Budget 2007

Tal i hele 1.000 kr.

Indtægter:

	<u>2006 B</u>	<u>2006 F</u>	<u>2007 B</u>	<u>2007 I</u>
	Budget	Forventet	Udkast	Index
Neurorehabilitering, stat			3.500	
Neurorehabilitering, regionalt	34.318	33.345	40.205	121
Neurorehabilitering, kommunalt	2.538	2.438	1.300	197
Faglig uddannelse	2.550	2.200	2.800	127
Nye projekter		250	3.125	1.250
Kur/kursus/konference	11.150	10.056	10.977	109
Lejeboliger	775	775	893	115
Andre driftsindtægter	450	200	200	100
Indtægter i alt	<u>51.781</u>	<u>49.264</u>	<u>63.000</u>	<u>128</u>

Omkostninger:

Lønninger	35.204	35.644	39.985	112
Fødevarer	3.370	3.220	3.777	117
Varme, el, vand	1.850	1.850	1.958	106
Småanskaffelser	400	650	728	112
Entrepre. Og håndværk. ydelser	680	680	761	112
Kommunikation	965	1.215	1.800	148
Personale	2.225	1.935	2.167	112
Ejendomme	365	365	548	150
Behandling	1.205	1.305	1.461	112
Renholdelse	845	845	894	106
Rådgivning	250	250	300	120
Kontorhold	860	1.000	1.250	125
Ekstraordinære udv. omk.		45	0	0
Afskrivninger	2.502	2.802	3.331	119
Husleje, moms			812	
Driftsomkostninger i alt	<u>50.721</u>	<u>51.806</u>	<u>59.773</u>	<u>115</u>
Resultat før finansiering	<u>1.060</u>	<u>-2.542</u>	<u>3.227</u>	<u>-127</u>
Finansieringsindtægter	<u>1.690</u>	<u>2.490</u>	<u>875</u>	<u>35</u>
Finansieringsomkostninger	<u>2.206</u>	<u>3.006</u>	<u>3.963</u>	<u>132</u>
Resultat	<u>544</u>	<u>-3.058</u>	<u>138</u>	<u>-5</u>

2. oktober 2006

Vejlefjordfonden

Budget 2007

Neurorehabilitering

Eksisterende produkter

11 ugers ophold

	2006	2007
Pris	263.140	269.982
Prisstigning		0
Antal	124	132
Fritvalgspladser (stat)	50	50
Kaution	74	82
Indtægt		35.637.576
Pris døgn	3.417	3.506

Forundersøgelser

Pris	9.334	9.577
Antal	138	175
Indtægt	1.288.092	1.675.920

Erklæringer

Pris	10.382	10.652
Antal	20	25
Indtægt	207.640	266.298

Nye produkter 2. halvår 2007

Korterevarende ophold (5 uger)

Senge		4
Hold		3
Pris døgn		3.750
Pris ophold (33 døgn)		123.750
Antal		12
Indtægt		1.485.000

Ophold for ikke selvhjulpne patienter

Senge		16
Forventede ophold		12
Pris pr. døgn		4.150
Pris ophold (77 døgn)		319.550
Merpris		49.568
Forventet indtægt		594.820

BUDGET

CENTER FOR SUNDHED & TRÆNING

Århus Amt
Amtsgården, Sundhedsøkonomi- og
planlægning, Sundhedsstaben
Att.: Helle Hygum Olsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

2. oktober 2006

Vedr. Center for sundhed og træning i Århus - budget for 2007

I henhold til driftsoverenskomsten og tillæg til denne fremsendes budget 2007 for Center for sundhed og træning i Århus.

Den samlede finanslovsramme (betaling for ophold under frit sygehusvalg samt ambulante behandlinger) er i budgettet opskrevet med 2,9% til kr. 11,5 mio. og tillægsbevillingen er opskrevet til kr. 0,62 mio.

For at skabe balance mellem indtægter og udgifter er sengedagstaksten ligeledes beregnet at stige med 2,9% - fra kr. 1.502,- i 2005 til kr. 1.546,- i 2007.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i at Nordjyllands Amt, som det er oplyst overfor os har frafaldet deres krav jvf. af brev af 20. marts 2006, journal nr.: 2-43-0006-06.

Såfremt der skulle være spørgsmål eller behov for et møde for at gennemgå budgettet, er du velkommen til at kontakte mig. Alternativt afventer vi amtets godkendelse af budgettet/sengedagstaksten.

Med venlig hilsen


Henrik Kjær Hansen
Vicedirektør
hkhansen@gigtforeningen.dk
direkte 3977 8075

Bilag:
Budget 2007

c.c. Centerchef Bente Olesen, Center for sundhed og træning i Århus

Gigtforeningen
Gentoftegade 118
2820 Gentofte
tlf. 39 77 80 00
fax 39 65 11 96
info@gigtforeningen.dk
www.gigtforeningen.dk

Gigtforeningen er en
privat og uafhængig
organisation, som støtter
gigtforskning og arbejder
for bedre behandling
og større livskvalitet for
de 700.000 mennesker
i Danmark, der lever
med en led-, ryg- eller
muskelsygdom.

Under protektion af
Hendes Majestæt
Dronning Margrethe

Budget 2007 for Center for sundhed og træning i Århus

kr 1.000	Regnskab 2005	Budget 2006	Budget 2007
Lønninger	9.619	8.487	8.421
Pensionsbidrag	623	628	627
Sociale ydelser	81	107	94
Øvrige personaleomkostninger	103	36	89
Personaleomkostninger i alt	10.426	9.258	9.231
Fødevarer	303	300	330
Medicin m.v.	36	20	20
Ergo- og fysioterapimatr.	10	10	10
Laboratorieudgifter og røntgen/speciallæge			
Husholdningsvarer og andet varekøb i alt	349	330	360
Revision og regnskabsmæssig assistance	104	102	104
Kontorartikler og kopimaskine m.v	16	24	26
Telefon og porto	51	74	60
Annoncer, kontingenter og tidsskrifter	6	6	41
Rejseomkostninger	38	40	46
Bassinudgifter	28	35	41
Rengøring	159	165	170
Rep. og vedl. samt småanskaffelser/EDB	295	271	295
Rep. og vedl. af ejendom	109	55	165
Varme	116	135	129
Skatter, forsikringer og vagtselskab	373	376	386
El og vand	253	278	263
Konsulentonorar	929	845	878
Silkeborg Data	40	42	44
Andet	4	7	39
Andre kapacitetsomkostninger i alt	2.521	2.455	2.687
Forrentning	637	605	574
Afskrivninger	524	514	466
Finansudgifter ialt	1.161	1.119	1.040
Samlede driftsudgifter	14.457	13.162	13.318
Salg til patienter	8	4	10
Renteindtægter	18	20	20
Refusion fra dagpengefonden	431	170	
Lejeindtægter	14		15
Private patienter	190	60	
Andet	2	10	
Samlede driftsindtægter	663	264	45
Netto driftsudgifter	13.794	12.898	13.273
Betaling for ophold - frit sygehusvalg	11.927	11.176	12.120
<i>Ekstra bevilling Århus Amt</i>		603	
<i>Ambulante behandlinger</i>	625	1.120	1.152
<i>Betaling for ophold - kaution m.v.</i>	562		
Betaling for ophold i alt	13.114	12.899	13.273
Resultat	-680	1	
<i>Antal sengedage - frit sygehusvalg</i>	8.186	7.842	7.842
<i>Antal sengedage - kaution m.v.</i>	386		
Antal sengedage i alt	8.572	7.842	7.842
Nettodriftsudgift pr. sengedag	1.536	1.502	1.546
Nettoindtægt pr. sengedag	1.457	1.502	1.546

BUDGET

REHABILITERINGSCENTER FOR MUSKELSVINDSFOND



RehabiliteringsCenter
for Muskelsvind

www.rcfm.dk

○ Vest for Storebælt

Kongsvang Allé 23
DK - 8000 Århus C
Tlf. +45 8948 2222
Fax +45 8948 2238

○ Øst for Storebælt

Bernstorffsvej 20
DK - 2900 Hellerup
Tlf. +45 3962 2205
Fax +45 3962 2287

Region Midtjylland
Tingvej 15
8800 Viborg
Att. Fuldmægtig Holger Schildt Knudsen

Århus d. 07.11.2006

Kære Holger Schildt Knudsen

Hermed fremsendes som aftalt budget 2007 for Rehabiliteringscenter for Muskelsvind, tidligere benævnt Institut for Muskelsvind. Der er vedlagt resultatbudget samt forventet ydelsesfordeling. Årsrapport 2005 for Rehabiliteringscenter for Muskelsvind er vedlagt i kopi.

Der er som grundlag anvendt en gennemsnitlig P/L regulering på 2,8 %, hvilket giver følgende takster for 2006:

Konsulentrapport	27.290	DKK
Delydelser	833	DKK
Specialydelser	993	DKK
Hospitalskontrol	1.660	DKK
Week-end kursus	9.367	DKK
En-dags kursus	4.687	DKK
Telefonydelse	1.012	DKK
Brugeruddannelse	3.026	DKK
Øvrige kurser	683	DKK

Budgetrammen for Rehabiliteringscenter for Muskelsvind for 2006 på 16,435 mio. DKK forventes anvendt fuldt ud i det kommende år, se vedlagte opgørelse over forventet ydelsesfordeling. Der er i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger ansøgt om udvidelse af rammen for Rehabiliteringscenter for Muskelsvind. Årsagen hertil er en øget tilgang af brugere med ALS, Amyotrofisk Lateral Sclerose, en alvorlig hurtigt progredierende sygdom, der stiller store krav til rehabiliteringsindsatsen.

Der budgetteres med anvendelse af ca. 3,5 mio. DKK til forsknings- og dokumentationsopgaver i 2007. Heraf bliver ca. 1,4 mio. DKK af dækket af projektmidler fra Socialministeriet samt tilskud fra eksterne fonde, herunder Muskelsvindfonden.

Region Midtjylland

Modt: - 8 NOV. 2006

1-30-57-06



**RehabiliteringsCenter
for Muskelsvind**

www.rcfm.dk

- **Vest for Storebælt**
Kongsvang Allé 23
DK - 8000 Århus C
Tlf. +45 8948 2222
Fax +45 8948 2238
- **Øst for Storebælt**
Bernstorffsvej 20
DK - 2900 Hellerup
Tlf. +45 3962 2205
Fax +45 3962 2287

Over de kommende tre år forventes Rehabiliteringscenter for Muskelsvind at modtage 3,6 mio. DKK i tilskud fra Socialministeriet til gennemførelse af projekt SKUD. SKUD er et skole- og uddannelsesprojekt for Unge med et vidtgående handicap som eksempelvis Duchennes Muskeldystrofi. Formålet er at sikre, at de unge gennemfører grundskolen eventuelt via et supplerende uddannelsesstilbud, således at de sikres et fagligt og socialt fundament, der gør dem i stand til at leve et selvstændigt ungdoms- og voksenliv på egne præmisser.

Der forventes endvidere indtægtsført ca. 1,5 mio. DKK fra tidligere henlagte midler i Rehabiliteringscenter for Muskelsvind i det kommende år.

Det fremsendte budget har endnu ikke været forlagt bestyrelsen for Rehabiliteringscenter for Muskelsvind. Det forelægges til endelig godkendelse d. 12. november 2006. Såfremt budgettet mod forventning ikke godkendes af bestyrelsen vil der blive fremsendt et nyt budget til Dem hurtigst muligt.

Såfremt der er spørgsmål til det fremsendte, er De velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

*Jes Rahbek
Direktør*

Budget 2007, Rehabiliteringscenter for Muskelsvind

Rehabiliteringscenter for Muskelsvind		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Budget 2007	Årv. B07-P06
Budget 2007															
Driftsbudget															
Amtene		1.017	1.225	1.243	945	1.048	3.006	348	1.570	1.264	1.048	948	2.773	16.435	-1.550
Projekt SKUD		0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	176
Musk. tilskud (ydelse)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	-200
Bevilling Sundhedsministeriet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført ALS anv fra Musk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALS bidrag Sundhedsministeriet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre indtægter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDTÆGTER		1.017	2.425	1.243	945	1.048	3.006	348	1.570	1.264	1.048	948	2.923	17.785	-1.768
Vejledning og behandling		889	1.013	684	1.174	1.184	868	864	934	774	1.209	1.064	4.515	15.160	-390
Forskning, udvikling og dokumentation		152	161	177	152	152	172	156	152	152	177	152	1.704	3.460	9
Ledelses- og adm.omk. i alt		182	253	189	251	172	182	277	168	298	224	162	-1.899	660	-25
OMKOSTNINGER		1.223	1.427	1.050	1.577	1.508	1.212	1.297	1.254	1.224	1.610	1.378	4.520	19.280	-407
Res. f. henlæggelser		-206	998	194	-632	-460	1.794	-849	316	39	-562	-430	-1.597	-1.494	-2.175
Henlagt ALS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Henlagt tab amter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Henlagt andet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.494	1.494	2.174
Henlagt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.494	1.494	2.174
Resultat før renter		-206	998	194	-632	-460	1.794	-849	316	39	-562	-430	-103	0	1
Renter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT		-206	998	194	-632	-460	1.794	-849	316	39	-562	-430	-103	0	0

Budget 2007 Rehabiliteringscenter for Muskelsvind

Rehabiliteringscenter for Muskelsvind		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Budget 2007
Budget 2007														
Behand. pr. md. (antal)														
Afbud kurser		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afpr. hjælpemiddel		0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
Boligændring		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	350
Brugeruddannelsen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse deltagelser/Fysisk status		60	60	60	60	60	60	200	60	60	60	60	60	800
Hjemmebesøg		150	130	130	130	130	130	150	130	130	130	130	80	1.550
Hospitalskontrol		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
Instr. behandl.		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	140
Introduktionskursus / Kursus Unge		15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	75
Konsulentbistand		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
Konsulentrapport		9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	104
Kontrol i RCfM		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800
Lægekonsultation		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Patient-pårørende møde		0	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	240
Psykolog		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
Respiration		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150
Samtale i RCfM		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Siddesfilting		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	450
Dagstitutionsmøde/Skolemøde/Behandler		35	35	35	20	35	15	0	35	35	35	35	35	315
Specialkursus/w, skolekursus		0	15	15	15	15	15	0	75	30	15	4	0	179
Supervision		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
Team møde		40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	490
Telefontydelse		0	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	1.900	3.800
Temadag		25	50	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	100
Behandler møde / Tværfagligt møde		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	550
Udmåling praktisk hjælp		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
Udtalelser		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150
Undervisning behandlere		30	30	30	30	30	30	10	30	30	30	30	30	310
Ungdomskursus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitation		20	20	20	20	20	20	10	20	20	20	20	10	220
I alt		783	854	824	764	789	2.694	430	819	849	789	778	2.060	12.433

Budget 2007 Rehabiliteringscenter for Muskelsvind

Rehabiliteringscenter for Muskelsvind Budget 2007	Jan	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Budget 2007
Behand. pr. md. (T.kr).													
Afbud kursus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afpr. hjælpemiddel	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	73
Boligændring	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	338
Brugeruddannelse	0	0	59	0	0	59	0	0	59	0	0	59	236
Fysisk status	49	49	49	49	49	49	162	49	49	49	49	49	648
Hjemmebesøg	122	105	105	105	105	105	122	105	105	105	105	105	1.256
Hospitalskontrol	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	81
Instr. behandl.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	113
Introduktionskursus	137	137	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	683
Konsulentbistand	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	462
Konsulentrapport	239	265	265	265	265	265	0	265	265	265	265	265	2.761
Kontrol i instituttet	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	648
Lægskonsultation	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
Patient-pårørende møde	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	194
Psykolog	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	483
Respiration	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	145
Samtale i IFM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
Siddeslilling	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	435
Skolemøde	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	255
Specialkursus	0	137	137	46	16	182	0	683	273	137	36	480	2.111
Supervision	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	162
Team møde	32	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	397
Telefontydelse	0	0	0	0	0	1.870	0	0	0	0	0	0	3.739
Ternedag	20	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	81
Tværdfagligt møde	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	446
Udmåling praktisk hjælp	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
Udtaleser	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	122
Undervisning behandlere	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	251
Ungdomskursus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitation	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	176
I alt	1.017	1.225	1.243	945	1.048	3.008	348	1.570	1.264	1.048	948	2.773	16.435

Deloitte

Til statusbog

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 24 21 37 14
Åboulevarden 31
Postboks 514
8100 Århus C
Telefon 89 41 41 41
Telefax 89 41 42 43
www.deloitte.dk

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind
CVR-nr. 88 50 27 28

Årsrapport 2005

Medlem af
Deloitte Touche Tohmatsu

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Fondsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2005	7
Balance pr. 31.12.2005	8
Noter	9

Fondsoplysninger

Fond

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind
Kongsvang Allé 23
8000 Århus C
CVR-nr. 88 50 27 28
Hjemstedskommune Århus

Bestyrelse

Carl-Otto Gøtzsche, formand
Anita Kruse, næstformand
Ulla Werlauff, medarbejdervalgt
Jens Harhoff
Inger Schrøder
Thomas Koed Doktor
Nikolaj Krarup
Kristian Jensen
Gitte Nørgaard

Direktion

Jes Rahbek

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Ledelsespåtegning

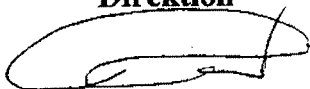
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2005 for RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, som fondens forhold nødvendiggør. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten godkendes hermed.

Århus, den 6. februar 2006

Direktion



Jes Rahbek
direktør

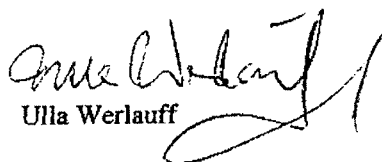
Bestyrelse



Carl-Otto Gøtzsche
formand



Anita Kruse
næstformand



Ulla Werlauff



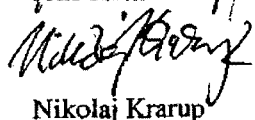
Jens Harhoff



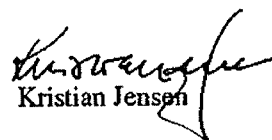
Inger Schrøder



Thomas Koed Doktor



Nikolaj Krarup



Kristian Jensen



Gitte Nørgaard

Revisionspåtegning

Til bestyrelsen i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

Vi har revideret årsrapporten for RehabiliteringsCenter for Muskelsvind for regnskabsåret 2005, der aflægges efter årsregnskabsloven.

Fondens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2005 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Århus, den 6. februar 2006

Deloitte

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab


Karsten Mumin
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Aktivitet

Formålet med RehabiliteringsCenter for Muskelsvind er at udvikle og forbedre vejledning og behandling af mennesker med muskelsvind og andre neuromuskulære sygdomme, herunder at medvirke til en fortsat positiv udvikling af praksis for rehabilitering af førnævnte diagnosegrupper.

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har status som privat specialsygehus, hvorfor der i henhold til Lov om Sygehusvæsen er indgået driftsoverenskomst med Århus Amt på vegne af landets amtskommuner om vejledning og behandling af mennesker med muskelsvind. Århus Amt er tilsynsmyndighed.

Nettilgang af registrerede brugere i årets løb er ca. 205, således at der pr. 31. december 2005 er tilknyttet 1.825 brugere.

De 250 af brugerne er personer med Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS).

Instituttet har fået 143 henviste ALS-patienter i år 2005, hvilket er ca. 70 mere end forventet set i forhold til de offentlige tal, som vi budgetterede med for år 2005.

Antallet af nye ALS-brugere må betragtes som værende stationært og er blevet bekræftet af tal fra Sundhedsstyrelsen i 2005.

Rehabilitering både som teoretisk begreb og som praksis er i de seneste år kommet højere på dagsordenen i sundhedssektoren og bredt på det sociale område. Strukturreformen indebærer, at kommunerne fra 1. januar 2007 får ansvaret for borgernes rehabilitering.

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har i 2005 indgående diskuteret grundlag og metoder med henblik på at udarbejde målrettede vejledninger om rehabilitering på det neuromuskulære felt. Der vil i 2006 udkomme en introducerende pjece til nye brugere og fagpersoner samt en mere fagligt teoretisk vejledning til beslutningstagere og sagsbehandlere i kommuner og regioner.

Den mere systematiske beskrivelse af RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds arbejde vil samtidig danne basis for et forstærket fokus på kvalitetssikring og -udvikling. Kravet herom er ikke mindre til rehabilitering som til sundhedsvæsenets øvrige indsats. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har derfor igangsat et arbejde, der i løbet af 2006 skal munde ud i en konkret model for, hvorledes centrale dele af centerets ydelser kan evalueres.

Økonomisk udvikling

Der er i 2005 samlet anvendt ca. 18,4 mio.kr. i arbejdet med forskning samt vejledning og behandling af mennesker med muskelsvind, herunder Amyotrofisk Lateral Sklerose. Heraf hidrører ca. 17,5 mio.kr. fra ydelser faktureret til amterne i henhold til den gældende driftsoverenskomst. Den resterende del kommer fra bidrag til

Ledelsesberetning

RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds arbejde fra bl.a. satsmidler fra Socialministeriet 0,725 mio.kr. og forskellige fonde 0,12 mio.kr. søgt via Muskelsvindfonden.

Der er i 2005 anvendt ca. 14,2 mio.kr. til vejledning og behandling. Heraf udgør lønomkostninger ca. 67% af det samlede beløb.

Der er anvendt ca. 3,2 mio.kr. til forsknings- og dokumentationsindsatsen, svarende til ca. 18% af de samlede indtægter i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

Det øgede antal henviste ALS-brugere og den nødvendige behandling af disse førte til overskridelse af vores rammebeløb. Denne overskridelse er uacceptabel og skal forhandles med Århus Amt for at finde en løsning. Såfremt det i fremtiden skal være muligt at opretholde nuværende behandlingsniveau, er det nødvendigt, at den økonomiske ramme justeres.

Grundet udflytning til midlertidige lokaler i forbindelse med nyt domicil i Århus har der været øgede udgifter til husleje, hvilket fremgår af administrationsudgifterne. Udgifter til husleje i København og Århus tilsammen må i fremtiden forventes at andrage ca. 1,2 mio.kr. årligt.

Begivenheder efter regnskabsåret udløb.

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med de tilpasninger fondens forhold nødvendiggør.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Resultatopgørelse for 2005

	Note	2005 kr.	Budget 2005 t.kr.	2004 t.kr.
Behandlingsindtægter, amter		17.551.188	15.505	15.971
Bidrag Muskelsvindfonden		56.700	730	145
Sundhedsministeriet, j.nr. 2003-1221-13		725.000	725	725
Eksterne bidrag		0	0	100
Andre indtægter		63.849	0	69
Indtægter i alt		18.396.737	16.960	17.010
Vejledning og behandling	1	(14.208.171)	(13.340)	(13.267)
Forskning og udvikling	2	(3.180.120)	(3.273)	(2.872)
Formålsbestemte omkostninger i alt		(17.388.291)	(16.613)	(16.139)
Bruttoresultat		1.008.446	347	871
Ledelses- og administrationsomkostninger	3	(632.163)	(607)	(440)
Resultat af primær drift		376.283	(260)	431
Finansielle indtægter		58.975	0	45
Finansielle omkostninger		(22.912)	0	(1)
Årets resultat før henlæggelser		412.346	(260)	475
Henlæggelse af årets resultat	6	(412.346)	260	(475)
Årets resultat		0	0	0

Balance pr. 31.12.2005

	Note	2005 kr.	2004 t.kr.
Driftsmateriel og inventar	4	142.792	178
Materielle anlægsaktiver		142.792	178
Huslejedepositum		57.500	58
Finansielle anlægsaktiver		57.500	58
Anlægsaktiver		200.292	236
Tilgodehavender hos amter		3.962.845	3.096
Andre tilgodehavender		27.627	34
Tilgodehavender		3.990.472	3.130
Likvide beholdninger		2.497.618	1.698
Omsætningsaktiver		6.488.090	4.828
Aktiver		6.688.382	5.064
Grundkapital	5	50.001	50
Fondskapital		50.001	50
Henlæggelser	6	1.879.410	1.467
Henlæggelser		1.879.410	1.467
Mellemregning med Muskelsvindfonden		2.405.381	1.758
Anden gæld	7	2.353.590	1.789
Kortfristede gældsforpligtelser		4.758.971	3.547
Gældsforpligtelser		4.758.971	3.547
Passiver		6.688.382	5.064
Eventualforpligtelser	8		
Øvrig note	9		

Noter

	2005 kr.	Budget 2005 t.kr.	2004 t.kr.
1. Vejledning og behandling			
Personaleomkostninger	8.268.924	7.969	7.722
Ledelsesomkostninger	1.122.000	1.104	1.259
Direkte omkostninger	2.067.247	2.000	1.897
Indirekte omkostninger	<u>2.750.000</u>	<u>2.267</u>	<u>2.389</u>
Vejledning og behandling i alt	<u>14.208.171</u>	<u>13.340</u>	<u>13.267</u>
2. Forskning og udvikling			
Personaleomkostninger	2.000.924	2.075	1.913
Ledelsesomkostninger	164.000	160	194
Direkte omkostninger	565.196	667	464
Indirekte omkostninger	<u>450.000</u>	<u>371</u>	<u>301</u>
Forskning og udvikling i alt	<u>3.180.120</u>	<u>3.273</u>	<u>2.872</u>
3. Ledelses- og administrationsomkostninger			
Administrationsomkostninger			
Administrationsomk. København	636.703	627	553
Administrationsomk. Århus	448.183	150	318
Fælles administrationsomkostninger	<u>477.496</u>	<u>501</u>	<u>338</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>1.562.382</u>	<u>1.278</u>	<u>1.209</u>
Ledelsesomkostninger	<u>1.093.781</u>	<u>1.066</u>	<u>991</u>
Ledelses- og administrationsomkostninger før fordeling	<u>2.656.163</u>	<u>2.344</u>	<u>2.200</u>
Fordelt ledelses- og administrationsomkostninger	<u>(2.024.000)</u>	<u>(1.737)</u>	<u>(1.760)</u>
Ledelses- og administrationsomkostninger i alt	<u>632.163</u>	<u>607</u>	<u>440</u>

Noter

	Drifts- materiel og inventar kr.	
4. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris 01.01.2005		<u>178.490</u>
Kostpris 31.12.2005		<u>178.490</u>
Afskrivninger 01.01.2005		0
Afskrivninger		<u>(35.698)</u>
Afskrivninger 31.12.2005		<u>35.698</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2005		<u>142.792</u>
	<u>2005</u> kr.	<u>2004</u> t.kr.
5. Grundkapital		
Saldo 01.01.2005	<u>50.001</u>	<u>50</u>
Saldo 31.12.2005	<u>50.001</u>	<u>50</u>
6. Henlæggelser		
Henlagt midler primo	1.467.064	992
Årets henlæggelser	<u>412.346</u>	<u>475</u>
	<u>1.879.410</u>	<u>1.467</u>
7. Anden gæld		
Feriepengeforpligtelse	1.539.670	1.426
Skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP	11.573	18
Øvrige skyldige omkostninger	690.062	246
Skyldig lønforpligtelse	0	20
Kreditorer	62.563	79
Feriepenge	1.003	0
Periodeafgrænsningsposter	<u>48.719</u>	<u>0</u>
	<u>2.353.590</u>	<u>1.789</u>

Noter

8. Eventualforpligtelser

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har indgået leasingforpligtelser frem til 6. maj 2006. Leasingforpligtelsen udgør pr. 31.12.2005, 33.400 kr.

9. Nærtstående parter

I forhold til RehabiliteringsCenter for Muskelsvind betragtes bestyrelsen og direktionen som nærtstående parter.

BUDGET

SCLEROSECENTRENE I DANMARK

	Budget 2007					Budget 2006				
	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total
Lønninger:	19.625	17.037	5.271	581	42.514	22.539	18.990	200	560	42.289
Administration			2.706		2.706	1.214	1.055			2.269
Læge	1.013	762			1.775	979	736			1.715
Sygeplejersker	3.604	3.884			7.488	4.217	3.674			7.891
Sygehjælpere	4.893	3.649			8.542	4.983	3.768			8.751
Fysioterapi	2.656	2.376			5.032	2.540	2.330			4.870
Ergoterapi	2.266	2.380			4.646	1.805	1.927			3.732
Psykolog	466	466			932	444	442			886
Portører	422	0			422	1.109	0			1.109
Køkken	1.205	1.124			2.329	1.232	968			2.200
Opsyn/have/ridning	619	668			1.287	592	1.062			1.654
Rengøring	2.338	1.574			3.912	2.120	1.787			3.907
Socialkonsulenter	210	147			357	204	141			345
Afløsning m.m.				581	2.781	1.100	1.100		560	2.760
Løn.reg. ved kommunesammenlæg.		65			65					
Barselsfond	-67	-58			0					
AER-bidrag			240		240			200		200
Varekøb:	2.272	1.837	16	0	4.125	2.217	1.792	16	0	4.025
<u>Kontorartikler</u>	90	87	6	0	183	94	86	6	0	186
Kontormaterialer	85	81			166	84	80			164
Aviser	5	6	6		17	10	6	6		22
<u>Fødevarer</u>	818	703	0		1.521	810	696	0	0	1.506
<u>Brændsel og drivmidler</u>	765	513	0	0	1.278	640	438	0	0	1.078
Fjernvarme/naturgas	750	500			1.250	625	425			1.050
Drivmidler	15	13			28	15	13			28

	Budget 2007				Total
	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	
<u>Rengørings- og vaskemidler</u>	219	164	0	0	383
Reng artikler og reng.midler	111	71			182
Forbrugsvarer til pers. Hygiejne	93	80			173
Affaldsposer og -sække	15	13			28
<u>Lægelige artikler</u>	185	185	0	0	370
Medicin	80	80			160
Forbindingsstoffer og bandager	100	100			200
Hjælpe midler til videresalg	5	5			10
<u>Øvrige varekøb</u>	195	185	10	0	390
Beklædning til fergangsbrug	101	87			188
Velfærdsaktiviteter	53	45			98
Papirvarer/engangsartikler	41	35			76
Repræsentation	0	0	10		10
Hestehold	0	18			18
Anskaffelser			1.500		1.500

	Budget 2006				Total
	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	
	217	162	0	0	379
	110	70			180
	92	79			171
	15	13			28
	263	226	0	0	489
	100	86			186
	158	135			293
	5	5			10
	193	184	10	0	387
	100	86			186
	52	45			97
	41	35			76
	0	0	10		10
	0	18			18
Anskaffelser			500		500

	Budget 2007				Budget 2006					
	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total
Fremmede tjenesteydelser	5.471	4.428	2.751	0	12.650	5.357	4.258	2.500	149	12.264
<u>Administrative tjenesteydelser</u>	1.107	1.024	1.038	0	3.169	1.183	935	1.238	0	3.356
Porto og fragt	35	35			70	35	35			70
Telefon	61	61	30		152	60	60	30		150
Telefonautomater	0	0			0	0	0			0
Annoncer	68	58			126	67	57			124
Konsulentbistand:										
Anden konsulentbistand	5	5	63		73	5	5	62		72
Svømmehal	47	25			72	37	22			59
Biblioteksordning	0	0			0	12	0			12
Rideterapi	256	0			256	253	0			253
Kontormaskiner leasing	120	75			195	56	48			104
Div. personaleudgifter	20	20			40					
Personaleuddannelse			800		800			1.000		1.000
Revision			105		105			105		105
IT-drift	125	375			500	300	350			650
Bestyrelse og brugerråd			40		40			41		41
Scleroseforeningen	370	370			740	358	358			716
<u>Transportudgifter</u>	35	19	127	0	181	35	19	125	0	179
Bilhold			51		51			50		50
Møder og rejser			76		76			75		75
Anden personaletransport	20	12			32	20	12			32
Patientbefordring	15	7			22	15	7			22
<u>Sundhedsmæssige tjenesteydelser</u>	23	10	0	0	33	23	10	0	0	33
Diagnostiske undersøgelser	20	10			30	20	10			30
Offentlig kontrol	0	0			0					0
Specialisthonorar	3	0			3	3	0			3
Vagttæger	0	0			0	0	0			0

	Budget 2007				Budget 2006					
	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total
<u>Sanitære tjenesteydelser</u>	173	177	0	0	350	171	175	0	0	346
Vask og rensning	62	78			140	61	77			138
Vinduespolering	27	38			65	27	38			65
Opsamling og bortkørsel af affald	84	61			145	83	60			143
<u>Vedligeholdelsesudgifter</u>			961		961			637	0	637
Vedligehold			661		661			337		337
Udvikling			300		300			300		300
<u>Afgifter og forsikringer</u>	833	498	560	0	1.891	718	478	435	0	1.631
Inventar- og løseforsikring			60		60			70		70
Ansvars- og ulykkesforsikring			500		500			365		365
El-afgift	500	260			760	475	250			725
Vandafgift (og renovation)	250	160			410	160	150			310
Radio- og TV-licens	6	6			12	6	6			12
BST	41	36			77	41	36			77
Lovpligtig tilsynsafgifter	36	36			72	36	36			72
<u>Øvrige tjenesteydelser</u>	3.300	2.700	65	0	6.065	3.227	2.641	65	149	6.082
Boligudgifter	3.300	2.700	65		6.065	3.227	2.641	65	149	6.082
Øvrige udgifter			0		0					0
Udgifter i alt	27.368	23.302	9.538	581	60.789	30.113	25.040	3.216	709	59.078

Budget 2007				
Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total

Budget 2006				
Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total

Indtægter

Boliglejer	115			115					
Diverse indtægter	50	50		100					
Renteindtægter		25		25					
Salg af sengedage	32.210	27.609	730	60.549			709		58.838
Indtægter i alt	32.375	27.659	25	60.789			709		59.078

Budgetramme

59.815 730 60.545

58.129 709 58.838

Sengekapacitet

13.890 11.905 25.795

14.499 12.475 26.974

Sengedagspris

2.319

2.155

Antal indlagte patienter:

1998 - realiseret	422	344		766
1999 - realiseret	445	386		831
2000 - realiseret	445	396		841
2001 - realiseret	446	390		836
2002 - realiseret	458	380		838
2003 - realiseret	463	397		860
2004 - realiseret	524	430		954
2005 - realiseret	530	427		957
2006 - budget	525	425		950
2007 - budget	525	427		952

	Budget 2007				
	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total
Personale normering:	57,20	49,57	11,31	1,60	119,68
Administration			6,23		6,23
Læge	0,54	0,43			0,97
Sygeplejersker	10,18	10,85			21,03
Sygehjælpere	14,45	10,62			25,07
Fysioterapi	7,46	7,21			14,67
Ergoterapi	6,73	6,79			13,52
Psykolog	1,00	1,00			2,00
Portører	1,50				1,50
Køkken	4,24	3,99			8,23
Opsyn/have/ridning	2,00	2,50			4,50
Rengøring	8,44	5,61			14,05
Socialkonsulent	0,41	0,32			0,73
Fælles afløsning				5,08	6,68
Lønadm. Scleroseforeningen	0,25	0,25			0,50

	Budget 2006				
	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total
Personale normering:	65,80	55,54	1,00	1,60	123,94
Administration	2,40	2,50	1,00		5,90
Læge	0,54	0,43			0,97
Sygeplejersker	11,18	9,65			20,83
Sygehjælpere	15,95	12,32			28,27
Fysioterapi	7,53	7,12			14,65
Ergoterapi	5,54	5,64			11,18
Psykolog	1,00	1,00			2,00
Portører	4,00				4,00
Køkken	4,46	3,66			8,12
Opsyn/have/ridning	2,00	4,00			6,00
Rengøring	7,99	6,16			14,15
Socialkonsulent	0,41	0,32			0,73
Fælles afløsning				1,60	6,64
Lønadm. Scleroseforeningen	0,25	0,25			0,50

Sengekapacitet:		
Kalenderdage	365	
Første patientdag 4. januar	-3	
Sidste patientdag 14. december	-17	
Påskelukning	-10	
Total sengedage	335	
Antal senge	42	36
Sengedage		26.130
Spilddage		-335
Ombygning af baderum i Haslev, påbud fra Arbejdstilsyn		-55
Total		26.974

	365	
	-3	
	-17	
	-10	
	351	
Antal senge	42	36
Sengedage		27.376
Spilddage		-349
Ombygning af baderum i Haslev, påbud fra Arbejdstilsyn		-55
Total		26.974



Sclerosecentrene i Danmark

Forløbstakster

19.10.2006

- fra sengedøgnpris til forløbstakster

Sclerosecentrene blev ved sidste budgetforhandling med Århus Amt givet mulighed for at overgå til forløbstakster i forbindelse med budget 2007.

Her vedlægges budgetforslag med forløbstakster for 2007, sådan som det er godkendt i Sclerosecentrenes Bestyrelse på dens møde den 2.10.2006.

Under arbejdet med forløbstakster har vi tilstræbt en simpel, gennemskuelig og nemt håndterlig model samtidig med en realistisk prisfastsættelse for de enkelte forløb.

Vores første oplæg her er, at vi overgår til forløbstakster efter en grundmodel, hvori der for alle indlagte er:

- en basispris (bestående af kost, logi, administration m.m.)
- en uge-pris for hvert enkelt forløb (plejen)
- en tillægspris ved indlæggelse af svært fysisk handicappede (som kræver to personers assistance ved forflytninger, hjælp til spisning og særlige hjælpemidler). Pt. indlægges 4 ad gangen på hvert Center.
- En takst for rehabilitering i patientens nærmiljø
- To takster for ambulans behandling, for- eller efterundersøgelse på et Center: en med indlæggelse (en døgn takst) og en uden (en dagtakst)
- En takst for weekend-undervisning ved forløb med pårørende, hvilket i dag er forløb for nydiagnosticerede

Sclerosecentrene tilbyder rehabilitering til mennesker med sclerose, en sygdom som man populært siger rammer 1 om dagen og i alt er der 7200 mennesker med sclerose i Danmark i dag. Antallet af ramte er beskedent i tal, men sygdommens kompleksitet og progredierende forløb betyder, at mennesker med sclerose har brug for sociale og sundhedsmæssige indsatser af såvel forebyggende som behandlende karakter.

Sclerose er en sygdom, hvis årsag ikke kendes og hvor der fortsat kun er begrænsede behandlings-muligheder. Sygdommen kan forløbe meget forskelligt for det enkelte menneske og have meget forskellige følger i form af fysiske og kognitive ændringer og handicap. Sclerosecentrene er et tilbud for alle med sclerose og nært beslægtede sygdomme, såfremt egen læge eller neurolog henviser hertil. Vi har plads til 42 personer ad gangen i Haslev og 36 i Ry. Vi indlægger et mix af 4 kategorier: selvhjulpne, lettere kognitive og/eller fysiske begrænsninger, sværere begrænsninger, svært fysisk handicappede. Vi tilbyder tværfaglig behandling/rehabilitering ved plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter, ernæringsterapeut, læge, socialrådgiver og psykolog under indlæggelser af gennemsnitlig 3-5 ugers varighed. Siden 2004 har vi – takket været Århus Amt – kunnet tilbyde en indsats før, under eller efter indlæggelse i personens hjemmemiljø og det er særdeles relevant. Bevillingen er givet til et projekt i Århus Amt og med de positive erfaringer herfra vil vi gerne 'rykke ud' i hele landet (rehab i nærmiljø).

○ Sclerosecenter Haslev
Ringstedvej 106
4690 Haslev
CVR-nr. 26742641

Telefon 56 31 20 60
Telefax 56 31 59 75
post@sclerosehospital-haslev.dk

○ Sclerosecenter Ry
Klostervej 136
8680 Ry
CVR-nr. 26742641

Telefon 86 89 10 11
Telefax 86 89 10 91
post@sclerosehospital-ry.dk



Sclerosecentrenes mission er at tilbyde ethvert menneske med sclerose optimal rehabilitering. Ved dette forstås, at rehabiliteringen skal være individuel, realistisk og målrettet. Den skal derfor foregå, hvor denne målsætning bedst kan opnås og med de samarbejdspartnere, som er relevante i forhold til det enkelte menneske. Rehabiliteringen vil for nogen være optimal, når den foregår sammen med andre på et Sclerosecenter – for andre vil den være optimal, når den foregår ved hjemmebesøg i eget hjem og/eller når den sker indirekte via f.eks. undervisning/supervision af pårørende og hjælpere (egne eller kommunens medarbejdere). En kombination af flere indsatsformer kan også være helt relevant.

Med dette forslag til overgang til forløbstakster har vi inkluderet en større variation i Centrenes rehabiliteringsaktiviteter. Vi vil stadig have individuel, målrettet og realistisk rehabilitering som målsætning, og vil med de her foreslåede aktiviteter kunne opnå bedre resultater ved

- Bedre forberedelse af den enkeltes forløb på Centret via forundersøgelse hjemme eller på Centret
- Bedre overførselsværdi af resultaterne af rehabiliteringen på Centret via gå-med-hjem tjeneste
- Bedre 'patientuddannelse' dels via forskellige introduktionsforløb for nydiagnosticerede inklusive deres pårørende, som også skal leve med sygdommen og dels via en 'MS-manager'-forløb, som vedligeholder kompetenceudvikling til at leve bedst muligt med en kronisk progredierende sygdom som MS.

Idet vi forventer at indlede arbejdet med at blive kvalitets-akkrediteret her i slutningen af 2006 vil antallet af og indholdet i Centrenes forskellige forløb blive fastlagt for perioden frem til selve akkrediteringen, sådan at kvalitetsprocessen og dens resultater har udgangspunkt i de forskellige patient-forløb.

Vi håber på en positiv modtagelse af dette oplæg til forløbstakster og ser frem til en nærmere drøftelse, som kan aftales hos dig eller os ligesom det passer.

Brita Løvendahl
Centerdirektør

Arne Wilms
Forretningsfører



Sclerosecentrene i Danmark

Planlagte forløb i 2007.

Mandag-fredag forløb.	Antal	Uger	Patienter	TOTAL	
				Uger	Patienter
Almene forløb, første gangs indlæggelser	30	4	8	960	240
Almene forløb, Behandlerteam	25	4	4	400	100
Unge intro, under 40 år	3	1	8	24	24
Kostforløb	4	1	8	32	32
Aerob (forskningsprojekt)	3	5	5	75	15
Motion og bevægelse	2	2	8	32	16
Naturen som træningspartner	2	2	8	32	16
Med pårørende i week-end					
Intro over 40 år	4	2	8	64	32
MS manager	2	2	8	32	16
Onsdag-onsdag, basis forløb.					
Kostforløb	4	2	8	64	32
Røde patienter	92	4	1	368	92
Andre patienter	897	4	1	3588	897
Total		3,8		5671	1512

Dags konsultationer	150
Døgn konsultationer	20
Rehab i nærmiljø Århus Amt	180
Rehab i nærmiljø Øvrige land	180

Forløbstakster og budget 2007

	Antal	kr.	kr. i alt
Forløbspris pr. uge	3.220	15.322	49.336.840
Forløbspris pr. uge for svært fysisk handicappede	368	25.571	9.410.128
Weekend undervisning ved forløb med pårørende (tillæg til forløbspris)	48	2.460	118.080
Dags konsultationer	150	2.000	300.000
Døgn konsultationer	20	2.350	47.000
Rehabilitering i patientens nærmiljø	180	3.350	603.000
Total			59.815.048

○ Sclerosecenter Haslev Telefon 56 31 20 60
Ringstedvej 106 Telefax 56 31 59 75
4690 Haslev post@sclerosehospital-haslev.dk
CVR-nr. 26742641

○ Sclerosecenter Ry Telefon 86 89 10 11
Klostervej 136 Telefax 86 89 10 91
8680 Ry post@sclerosehospital-ry.dk
CVR-nr. 26742641

Budget 2006				
Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total

Budget 2007				
Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total

Lønninger:	19.625	17.037	5.271	581	42.514
Administration			2.706		2.706
Læge	1.013	762			1.775
Sygeplejersker	3.604	3.884			7.488
Sygehjælpere	4.893	3.649			8.542
Fysioterapi	2.656	2.376			5.032
Ergoterapi	2.266	2.380			4.646
Psykolog	466	466			932
Portører	422	0			422
Køkken	1.205	1.124			2.329
Opsyn/haveridning	619	668			1.287
Rengøring	2.338	1.574			3.912
Socialkonsulenter	210	147			357
Afløsning m.m.			2.200	581	2.781
Løn.reg. ved kommunesammenlæg.		65			65
Barselsfond	-67	-58	125		0
AER-bidrag			240		240
Varekøb:	2.272	1.837	16	0	4.125
Kontorartikler	90	87	6	0	183
Kontormaterialer	85	81			166
Aviser	5	6	6		17
Fødevarer	818	703	0		1.521
Brændsel og drivmidler	765	513	0	0	1.278
Fjernvarme/naturgas	750	500			1.250
Drivmidler	15	13			28
	2.217	1.792	16	0	4.025

	22.539	18.990	200	560	42.289
	1.214	1.055			2.269
	979	736			1.715
	4.217	3.674			7.891
	4.983	3.768			8.751
	2.540	2.330			4.870
	1.805	1.927			3.732
	444	442			886
	1.109	0			1.109
	1.232	968			2.200
	592	1.062			1.654
	2.120	1.787			3.907
	204	141			345
	1.100	1.100		560	2.760
		200			200
	94	86	6	0	186
	84	80			164
	10	6	6		22
	810	696	0	0	1.506
	640	438	0	0	1.078
	625	425			1.050
	15	13			28

	Budget 2007				Budget 2006					
	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total
Rengørings- og vaskemidler	219	164	0	0	383	217	162	0	0	379
Reng. artikler og reng. midler	111	71			182	110	70			180
Forbrugsvarer til pers. Hygiejne	93	80			173	92	79			171
Affaldsposer og -sække	15	13			28	15	13			28
<u>Lægelige artikler</u>	185	185	0	0	370	263	226	0	0	489
Medicin	80	80			160	100	86			186
Forbindingsstoffer og bandager	100	100			200	158	135			293
Hjælpermidler til videresalg	5	5			10	5	5			10
<u>Øvrige varekøb</u>	195	185	10	0	390	193	184	10	0	387
Beklædning til flegangsbrug	101	87			188	100	86			186
Velfærdsaktiviteter	53	45			98	52	45			97
Papirvarer/engangsartikler	41	35			76	41	35			76
Repræsentation	0	0	10		10	0	0	10		10
Hestehold	0	18			18	0	18			18
Anskaffelser			1.500		1.500			500		500

	Budget 2007				Budget 2006					
	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total
Fremmede tjenesteydelser	5.471	4.428	2.747	0	12.646	5.357	4.258	2.500	149	12.264
<u>Administrative tjenesteydelser</u>	1.107	1.024	1.038	0	3.169	1.183	935	1.238	0	3.356
Porto og fragt	35	35			70	35	35			70
Telefon	61	61	30		152	60	60	30		150
Telefonautomater	0	0			0	0	0			0
Annoncer	68	58			126	67	57			124
Konsulentbistand:										
Anden konsulentbistand	5	5	63		73	5	5	62		72
Svømmehal	47	25			72	37	22			59
Biblioteksordning	0	0			0	12	0			12
Rideterapi	256	0			256	253	0			253
Kontormaskiner leasing	120	75			195	56	48			104
Div. personaleudgifter	20	20			40					
Personaleuddannelse			800		800			1.000		1.000
Revision			105		105			105		105
IT-drift	125	375			500	300	350			650
Bestyrelse og brugerråd			40		40			41		41
Scleroseforeningen	370	370			740	358	358			716
<u>Transportudgifter</u>	35	19	127	0	181	35	19	125	0	179
Bilhold			51		51			50		50
Møder og rejser			76		76			75		75
Anden personaletransport	20	12			32	20	12			32
Patientbefordring	15	7			22	15	7			22
<u>Sundhedsmæssige tjenesteydelser</u>	23	10	0	0	33	23	10	0	0	33
Diagnostiske undersøgelser	20	10			30	20	10			30
Offentlig kontrol	0	0			0					0
Specialisthonorar	3	0			3	3	0			3
Vagtlæger	0	0			0	0	0			0

	Budget 2007				Total
	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	
<u>Sanitære tjenesteydelser</u>	173	177	0	0	350
Vask og rensning	62	78			140
Vinduespolering	27	38			65
Opsamling og bortkørsel af affald	84	61			145
<u>Vedligeholdelsesudgifter</u>			957		957
Vedligehold			657		657
Udvikling			300		300
<u>Afgifter og forsikringer</u>	833	498	560	0	1.891
Inventar- og løseforsikring			60		60
Ansvars- og ulykkesforsikring			500		500
El-afgift	500	260			760
Vandafgift (og renovation)	250	160			410
Radio- og TV-licens	6	6			12
BST	41	36			77
Lovpligtig tilsynsafgifter	36	36			72
<u>Øvrige tjenesteydelser</u>	3.300	2.700	65	0	6.065
Boligudgifter	3.300	2.700	65		6.065
Øvrige udgifter				0	0
Udgifter i alt	27.368	23.302	9.534	581	60.785

	Budget 2006				Total
	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	
	171	175	0	0	346
	61	77			138
	27	38			65
	83	60			143
			637	0	637
			337		337
			300		300
	718	478	435	0	1.631
			70		70
			365		365
	475	250			725
	160	150			310
	6	6			12
	41	36			77
	36	36			72
	3.227	2.641	65	149	6.082
	3.227	2.641	65	149	6.082
				0	0
Udgifter i alt	30.113	25.040	3.216	709	59.078

Budget 2007				
Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total

Budget 2006				
Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	Total

Indtægter

Boliglejer	115				115
Diverse indtægter	50	50			100
Renteindtægter			25		25
Salg af sengedage				0	0
Forløbs indtægter	32.208	27.607			59.815
Rykker Ud, Region Midtjylland			730		730
Indtægter i alt	32.373	27.657	25	730	60.785

Budgetramme			58.129	709	58.838
Sengekapacitet	14.499	12.475	26.974		
Sengedagspris			2.155		
	31.410	26.934	25	709	59.078

Antal indlagte patienter:

1998 - realiseret	422	344			766
1999 - realiseret	445	386			831
2000 - realiseret	445	396			841
2001 - realiseret	446	390			836
2002 - realiseret	458	380			838
2003 - realiseret	463	397			860
2004 - realiseret	524	430			954
2005 - realiseret	530	427			957
2006 - budget	525	450			975
2007 - budget	534	457			991

	Budget 2007				Total
	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	
Personale normering:	57,20	49,57	11,31	1,60	119,68
Administration			6,23		6,23
Læge	0,54	0,43			0,97
Sygeplejersker	10,18	10,85			21,03
Sygehjælpere	14,45	10,62			25,07
Fysioterapi	7,46	7,21			14,67
Ergoterapi	6,73	6,79			13,52
Psykolog	1,00	1,00			2,00
Portører	1,50				1,50
Køkken	4,24	3,99			8,23
Opsyn/haver/ridning	2,00	2,50			4,50
Rengøring	8,44	5,61			14,05
Socialkonsulent	0,41	0,32			0,73
Fælles afløsning			5,08	1,60	6,68
Lønadm. Scleroseforeningen	0,25	0,25			0,50

	Budget 2006				Total
	Haslev	Ry	Fælles	Rykker ud	
	65,80	55,54	1,00	1,60	123,94
	2,40	2,50	1,00		5,90
	0,54	0,43			0,97
	11,18	9,65			20,83
	15,95	12,32			28,27
	7,53	7,12			14,65
	5,54	5,64			11,18
	1,00	1,00			2,00
	4,00				4,00
	4,46	3,66			8,12
	2,00	4,00			6,00
	7,99	6,16			14,15
	0,41	0,32			0,73
	2,55	2,49		1,60	6,64
	0,25	0,25			0,50

Sengekapacitet:		
Kalenderdage	365	
Første patientdag 4. januar	-3	
Sidste patientdag 14. december	-17	
Påskelukning	-10	
Total sengedage	335	
Antal senge	42	36
Sengedage		78
Spilddage		
Ombygning af baderum i Haslev, påbud fra Arbejdstilsyn		
Total	27.378	-349

	365	
	-3	
	-17	
	-11	
	351	
	42	36
		78
	27.378	-349
		-55
Total	26.974	