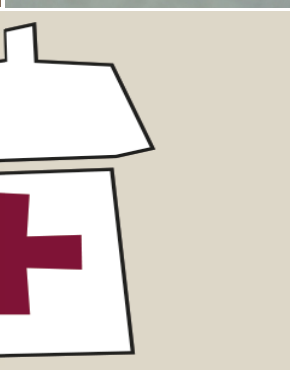
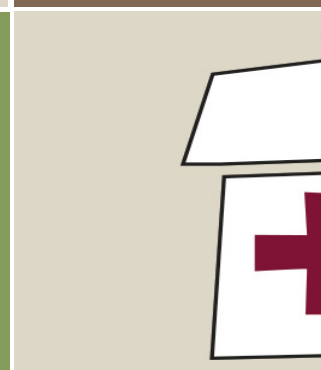
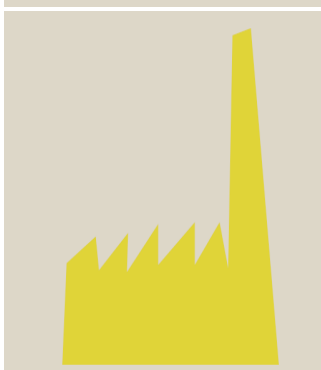
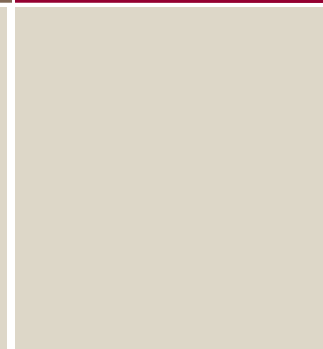
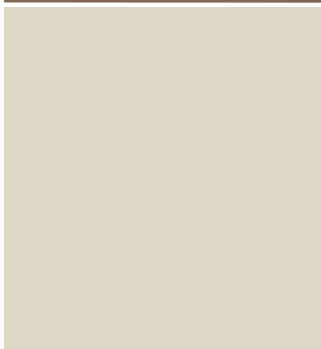
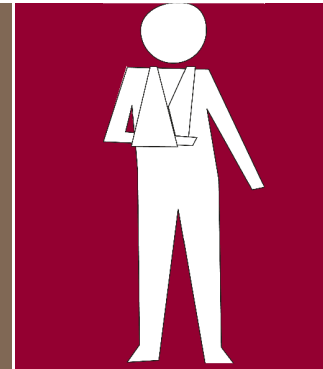
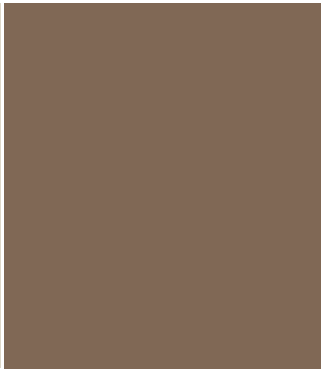
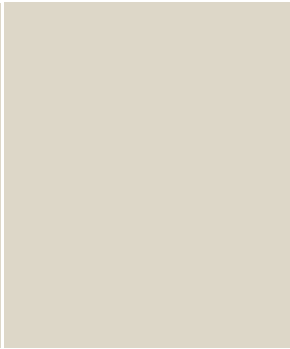


Kort og godt
Region Midtjyllands
resultater 2016



Forord

Udvikling - og en økonomi i balance

1. januar 2017 havde regionerne og Region Midtjylland 10 års jubilæum. Siden 2007 har vi gjort store fremskridt på sundhedsområdet. Vi har været med til at skabe et bedre sundhedsvæsen til gavn for patienterne. Vi har holdt fokus på vækst og udvikling. Vi har samarbejdet med kommunerne om udvikling af højt specialiserede tilbud til vores svageste medborgere.

Borgernes og virksomhedernes krav, input og ideer giver os værdifuld viden, så Region Midtjylland fortsat kan gå forrest og levere ydelser af høj kvalitet. Vi har fokus på at komme fra vision til handling.

For at styrke udviklingen har regionsrådet i 2016 udarbejdet målbilleder. Det giver overblik over politiske prioriteringer og styrker udviklingen på sundhed, social og regional udvikling. Ideen er, at fokusering skaber handling og resultater.

Regnskabet for 2016 viser en økonomi i balance. Igen i år lever regionen fuldt ud op til forudsætningerne i økonomiaftalen med regeringen. Det er et godt udgangspunkt for regionens bidrag til velfærden og fremme af borgerens mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Sundhed

Region Midtjylland bygger og renoverer fremtidens hospitaler i hele regionen. I 2016 er der investeret 2 mia. kr. i nye hospitaler. Det sker for at sikre moderne og effektive hospitaler til gavn for patienterne.

I Aarhus er de første medarbejdere flyttet ind i Det Nye Universitetshospital. Hospitalet er officielt indviet, og i 2017 kommer patienterne. Region Midtjylland har leveret sundhedsydelser og resultater til gavn for patienterne. Herudover har vi fortsat fokus på at opfylde alle kræftpakker.

Som tidligere år er Region Midtjyllands patienter nogle af de mest tilfredse i landet. Og igen i år har hospitalerne i Region Midtjylland fået stor anerkendelse og flotte priser som nogle af Danmarks bedste hospitaler.

Socialområdet

I 2016 har der været vigende efterspørgsel efter regionens tilbud. Tilpasninger og effektiviseringer har været i fokus, og Region Midtjylland leverer fortsat tilbud til de borgere, som har brug for specialiseret social indsats.

Regional Udvikling

På det regionale udviklingsområde er der fokus på vækst og udvikling. I samarbejde med kommunerne, uddannelsesinstitutioner og virksomhederne har regionsrådet iværksat strategier og initiativer, der er til gavn for regionens virksomheder og borgere.

Vækstforum og regionsrådet tog i 2016 fat på at få udmøntet aktiviteterne i vækstplanen for 2016-2020 inden for de ni indsatsområder, som er defineret i planen.

På uddannelsesområdet har regionsrådet styrket samarbejdet ved etablering af et uddannelsesråd med deltagelse af repræsentanter for uddannelserne. Uddannelsesrådet skal bidrage til at styrke sammenhængen i den midtjyske uddannelsesindsats.

Aarhus Letbane åbner i 2017 og en ny råstofplan er kommet i mål.

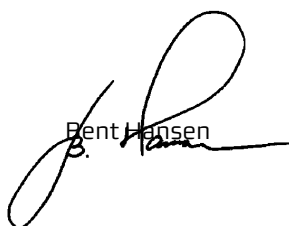
Tak til medarbejderne

Regionens mange tusinde dygtige og engagerede medarbejdere og ledelser er grundforudsætningen for, at regionen leverer de mange flotte resultater. Jeres store og vedvarende indsats kan mærkes hos patienter, borgere og virksomheder.

Stor tak til jer alle fra hele regionsrådet.

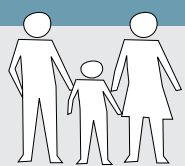
Årsrapporten giver et godt overblik over regionens mange opgaver og resultater. Jeg vil opfordre dig til at tage et kig i rapporten og se, hvad Region Midtjylland har præsteret i 2016.

God læselyst



Bent Hansen

Overblik over det omkostningsbaserede resultat 2016

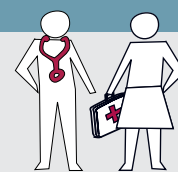


1.293.309

Indbyggere

27,8
mia.kr.

Omsætning/
samlede indtægter



26.638

Fuldtidsstillinger

**Årets
Resultat**

218
mio.kr.

0,8%
af driftsomkostningerne

+0,1% - point ↑
Ændring fra 2015 → 2016

**Egen-
kapital**

5.992
mio.kr.

+1.010 mio.kr. ↑

Ændring fra 2015 → 2016

**Likviditet
- ultimo**

pr. 31.12.2016




693
mio.kr.

2,5%
af driftsomkostningerne

+1,7% - point ↑
Ændring fra 2015 → 2016

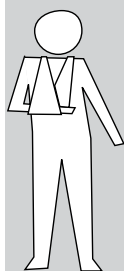
Overblik over driftsudgifter – Sundhed og Regional Udvikling 2016

Budgetlov og Økonomaftale

Sundhed	1,6 mio.kr. Årets resultat	0,01 % af nettodriftsudgifterne	 Budgetloven og økonomaftalen overholdt
Regional Udvikling	0,2 mio.kr. Årets resultat	0,03 % af nettodriftsudgifterne	 Budgetloven og økonomaftalen overholdt
Gennem- snitlig likviditet	1.686 mio.kr. Gennemsnitlig likviditet	1.304 kr. pr. indbygger +294 kr. Ændring fra 2015 → 2016 6,1 % af driftsomkostningerne +1,4 % - point ↑ Ændringer fra 2015 → 2016	 Budgetloven og økonomaftalen overholdt

Region Midtjyllands resultater 2016

Hospitaler



458.093

behandlede borgere

1.808.753

ambulante besøg

208.839

operationer

Patient tilfredshed – samlet indtryk

96 % planlagt indlagte
93 % akut indlagte
97 % planlagt ambulante

Ring 1-1-2 og ambulance

221.387

opkald til vagtcentral

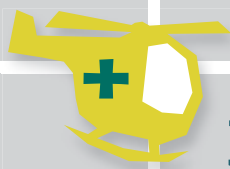


165.008

ambulancekørsler

400.960

siddende befordringer



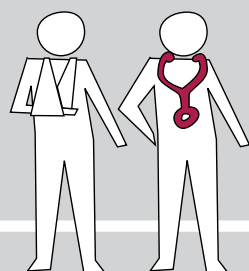
3.593

landsdækkende flyvninger med akutlæge helikoptere

heraf **1.051**

i Region Midtjylland

Patient tilfredshed



Læge og medicin

1.225.751

behandlede borgere

4.463.575

konsultationer hos alm. praktiserende læge

99 % akut lægehelikoptere
99 % siddende befordring

Psykiatri

30.957

behandlede borgere

305.228

ambulante besøg

Patient tilfredshed – samlet indtryk

Voksne patienter

91 % indlagte

96 % ambulante

78 % indlagte på retspsykiatriske afsnit

Børn og unge

75 % indlagte

95 % ambulante

Forældre til børn og unge

88 % indlagte

97 % ambulante

Social- og specialundervisning

873

pladser i boformer og døgntilbud

599

pladser i dag- og aktivitetstilbud

Regional Udvikling

Udviklingsaktiviteter

Erhvervsudvikling

456 mio. kr. til 32 projekter

139 mio. kr. regionens tilskud

317 mio. kr. medfinansiering fra EU, staten, kommuner og private

Uddannelse

21 mio. kr. til 21 projekter

Kultur

12 mio. kr. til 21 projekter

Borgernære driftsopgaver

Kollektiv trafik

88 regionale busruter

17,2 mio. passagerer

2 togstrækninger

(Odderbanen lukket for ombygning 2. halvår 2016)

0,7 mio. passagerer (tog)

0,2 mio. passagerer (bus)

Miljø

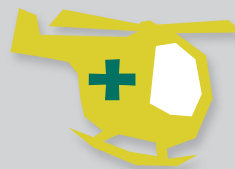
Forurening:

192 indledende undersøgelser

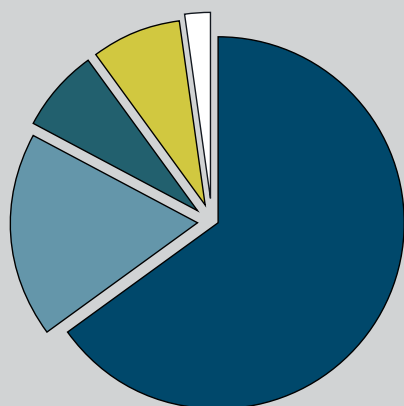
77 videregående undersøgelser

25 afværge- og oprensningsprojekter

Sundhed



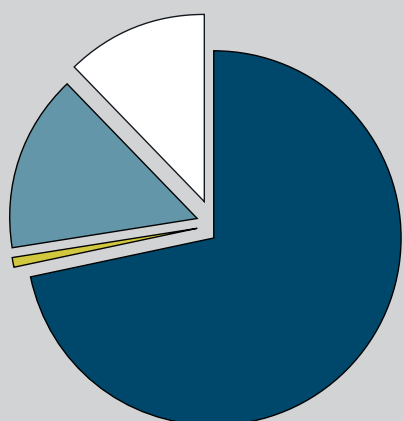
Det er pengene brugt til



- Somatik 17,9 mia.kr.
- Nære Sundhedstilbud 4,9 mia.kr.
- Psykiatri 1,8 mia.kr.
- Anlæg 2,2 mia.kr.
- Fælles og renter 0,6 mia.kr.

Bruttoudgifter i alt 27,4 mia.kr.

Hvor kommer pengene fra



- Bloktilskud 19,2 mia.kr.
- Aktivitet – stat 0,3 mia.kr.
- Aktivitet – kommuner 4,2 mia.kr.
- Andre indtægter 3,3 mia.kr.

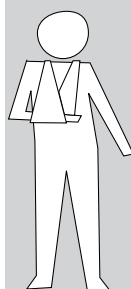
Finansieringsindtægter i alt 27,0 mia.kr.

Kvalitets- mål

- 76,1 % Udredningsret (30 dage) Mål 90 %
- 94,0 % Udredning eller udredningsplan (30 dage) Mål 100 %
- 81,4 % Behandlingsret (30/60 dage)
- 88,5 % Kræftpakker, samlet forløbstid Mål 90 %
- 455 pt. Tvang i psykiatrien
(patienter der bæltefikseres) Max. 427 patienter



Hospitaler



458.093	behandlede borgere
1.808.753	ambulante besøg
208.839	operationer
267.590	udskrevne
16 mia. kr.	samlede udgifter
12.368 kr.	udgifter pr. indbygger
20.672	fuldtidsstillinger



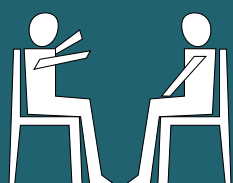
Ring 1-1-2 og ambulance

221.387	opkald til vagtcentral
165.008	ambulancekørsler
400.960	siddende befordring
2.055	udrykning med akutbil
22.149	udrykning med akutlægebil
3.593	flyvninger med akutlæge helikoptere, heraf
	1.051 i Region Midtjylland
810 mio.kr.	samlede udgifter
626 kr.	udgifter pr. indbygger



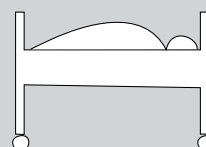
Læge og medicin

1.225.751	behandlede borgere
4.463.575	konsultationer hos alm. praktiserende læge
22,5 mio.	ydelser hos læger, speciallæger og tandlæger
3.356 mio. kr.	udgifter til læger, speciallæger og tandlæger m.fl.
2.595 kr.	udgifter til læger, speciallæger og tandlæger m.fl. pr. indbygger
1.341 mio. kr.	udgifter til medicin
1.037 kr.	medicinudgifter pr. indbygger



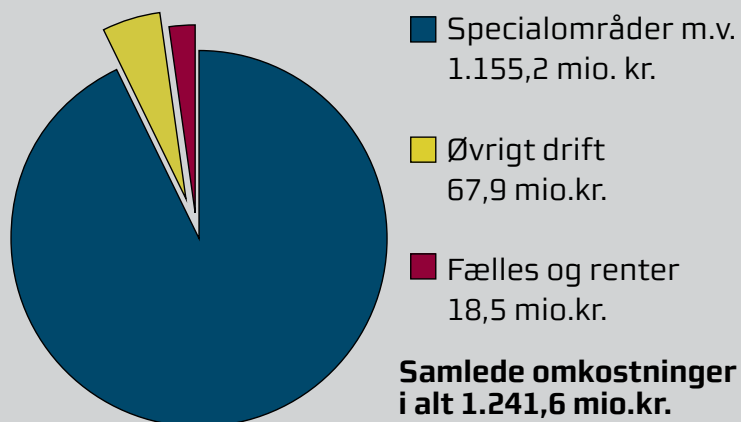
Psykiatri

30.957	behandlede borgere
182.227	sengedage
305.228	ambulante besøg
1.695 mio. kr.	samlede udgifter
1.310 kr.	udgifter pr. indbygger
2.916	Fuldtidsstillinger



Social- og specialundervisning

Det er pengene brugt til

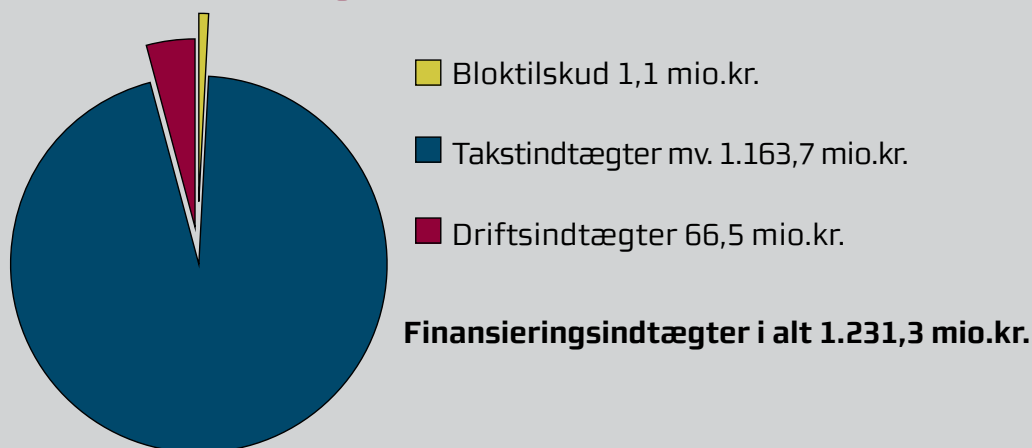


1.242 mio. kr.
samlede omkostninger

960 kr.
omkostninger pr. indbygger

2.152
fuldtidsstillinger

Hvor kommer pengene fra



Boformer og døgntilbud

1.185 borgere har brugt en plads
873 anvendte helårspladser



Dag- og aktivitetstilbud

767 borgere har brugt en plads
599 anvendte helårspladser
1.378 borgere har brugt andre tilbud (psykolog, lægekonsulenter, tale- og hørerådgivning m.v.)

Regional Udvikling

618 mio. kr.

nettodriftsudgifter

478 kr.

udgifter pr. indbygger

108

fuldtidsstillinger

Udviklingsaktiviteter

Erhvervsudvikling

456 mio. kr. til 32 projekter
139 mio. kr. regionens tilskud
317 mio. kr. medfinansiering fra EU, staten, kommuner og private

Uddannelse

21 mio. kr. til 21 projekter

Kultur

12 mio. kr. til 21 projekter

Borgernære driftopgaver

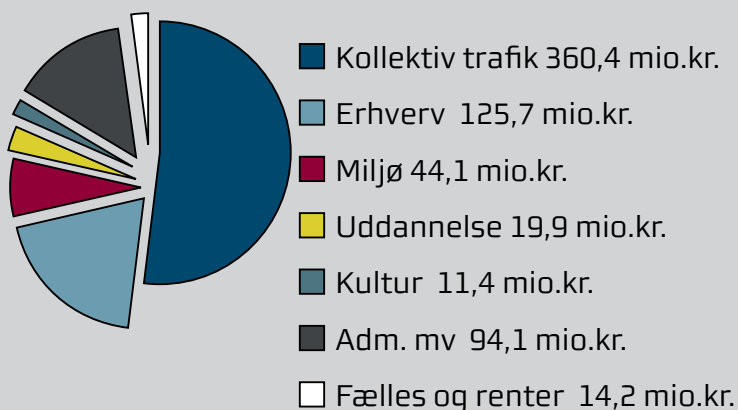
Kollektiv trafik

88 regionale busruter
17,2 mio. passagerer
710.131 køreplantimer
20 busselskaber
2 togstrækninger
(Odderbanen lukket for ombygning 2. halvår 2016)
5 erstatningsbusser
0,7 mio. passagerer (tog)
0,2 mio. passagerer (bus)
13.685 køreplantimer (tog)
27.000 Køreplantimer (bus)

Miljø

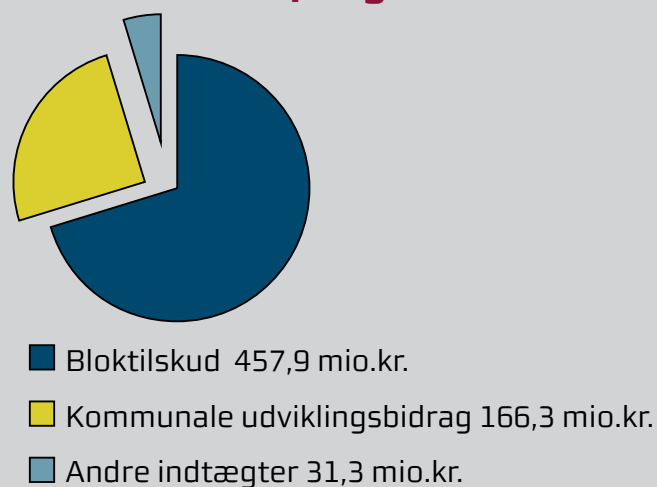
Forurening:
192 Indledende undersøgelser
77 Videregående undersøgelser
25 Afværge- og oprensingsprojekter

Det er pengene brugt til



Bruttoudgifter i alt 669,8 mio.kr.

Hvor kommer pengene fra



Finansieringsindtægter i alt 655,5 mio.kr.

Region Midtjyllands forventninger

Sundhed

Region Midtjylland ønsker at skabe et sundhedsvæsen på patientens præmisser, hvor der leveres de nødvendige og tilstrækkelige sundhedsydelser af højeste kvalitet med samme eller færre ressourcer. Det skal ske i en forbedringskultur, hvor fagpersonalet tilpasser handlinger og indsatser.

I forbindelse med budget 2017 begyndte vi at ændre styringsmodellen for sundhedsområdet, så hospitalerne nu skal styre efter regionens nye målbillede på sundhedsområdet: "Et sundhedsvæsen på patientens præmisser".

Målbilledet forbinder regionens overordnede vision på sundhedsområdet med otte nationale mål. Målbilledet forventes at være omdrejningspunkt for styring af Region Midtjyllands sundhedsvæsen.

Regionen er i gang med udvikling af værdibaseret styring og en generel kulturforandring, så indsatsen forventes at give den største værdi for patienten inden for de givne økonomiske rammer.

Det danske sundhedsvæsen har fået et nyt kvalitetsprogram, hvor der skal arbejdes med en forbedringskultur, som forventes at udvikle forbedringskompetencer blandt medarbejdere og ledere. Kompetencerne skal både bruges til lokale forbedringer og i de nationale Lærings- og Kvalitetsteams.

Arbejdet efter de nationale mål, regionens målbillede og det lokale forbedringsarbejde forventes tilsammen at udvikle fremtidens sundhedsvæsen.

Med større opmærksomhed på resultaterne for den enkelte patient forventes der også øget tværsektorielt samarbejde i Region Midtjylland.

Vi skal fortsat styrke det nære sundhedsvæsen og samarbejdet mellem region, kommuner og praksisområdet. Vi skal sammen skabe mest mulig sundhed og sammenhæng for den enkelte borger.

Perspektivet for regionens investeringsplan er at sikre effektive og patientvenlige hospitaler og samtidigt løse sundhedsvæsnets langsigtede udfordringer. De økonomiske rammer til anlæg er dog også fortsat under pres. Reduktioner af anlægsrammen vil have store konsekvenser for gennemførelse af investeringsplanen og muligheden for at sikre patienterne den bedst mulige behandling.

Vi forventer, at flytningen til Det Nye Universitetshospital i Skejby, Det Nye Hospital i Vest og de nye bygninger i Viborg sker, så patienterne mærker det mindst muligt og oplever de behandlingsmæssige fordele og de nye moderne faciliteter mest muligt.

Regionsrådet vil også i 2017 holde fokus på at opfylde og fastholde udrednings- og behandlingsretten.

Social og Specialundervisning

På Socialområdet er udfordringen at fastholde det høje kvalitetsniveau af vore tilbud og løbende udvikle og effektivisere de sociale tilbud, som kommunerne har brug for, at vi løser. Vi skal opretholde en høj faglighed, som sikrer de enkelte borgers udvikling og som understøtter arbejdet med en høj sikkerhed for borgere og ansatte.

Udvikling af målbilledet for det sociale område skal være med til, at holde fokus på få centrale mål og sætte borgeren i centrum.

Regional Udvikling

Region Midtjylland har en vision om, at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Vækst- og udviklingsstrategien er et solidt afsæt for at udvikle effektive initiativer.

Målbilledet for det regionale udviklingsområde forventes at have fokus på effekterne af initiativerne til vækst og udvikling.

Oprydning af forureningen af Høfde 42 er en stor udfordring på miljøområdet, og åbning af Letbanen i Aarhus forventes at løfte den kollektive trafik til et moderne og europæisk niveau. Regionens udfordring er at holde den kollektive trafik i økonomisk balance.



Kort og godt - Region Midtjyllands resultater 2016

April 2017

Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
koncernoekonomi@stab.rm.dk

Folderen findes også på:
<http://www.rm.dk/om-os/okonomi/budget-og-regnskaber/regnskab-2016/>