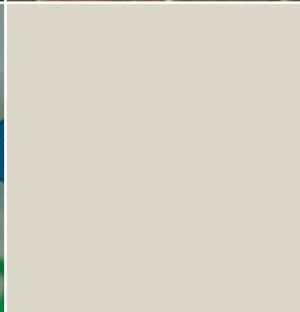
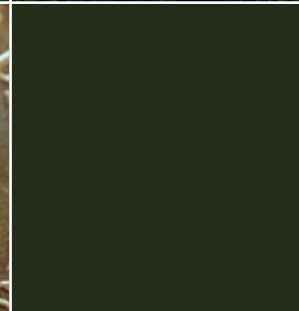
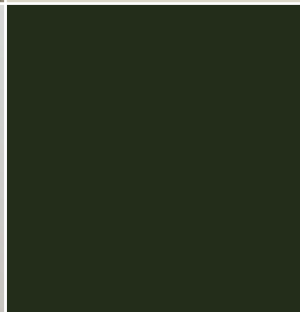
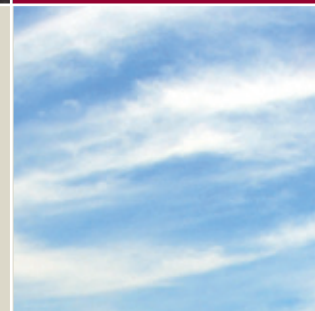


Budget 2014



Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling og administration.

Budgettet sikrer en ansvarlig og sikker økonomistyring i regionen, som bygger ovenpå det solide økonomiske fundament som Omstillingsplanen og de besparelser, der er gennemført i 2011 og 2012, har givet. For at holde fast i den gode økonomi, er der i budgettet afsat en reserve til uforudsete udgifter på 90 mio. kr. og reserveret en pulje på 15 mio. kr. til imødekomme af stigende udgifter på de vanskeligt styrbare områder. Der er samtidig plads til nye initiativer for 56 mio. kr. i budgettet, hvor blandt andet det medicinske område og retspsykiatrien tilgodeses.

I Budget 2014 er kvalitet i sundhedsvæsenet sat højt på dagsordenen, og der er behov for, at fokus i sundhedsvæsenet skifter fra kun at være på mere aktivitet til i langt højere grad at have fokus på at øge kvaliteten i patientbehandlingen. I budgettet er der fastsat 13 bindende kvalitetsmål, som de somatiske hospitaler, psykiatrien og praksissektoren skal opnå. Kvalitetsmålene skal både give patienterne en bedre behandling og frigøre ressourcer. Hertil kommer, at der i 2014 skal ske målopfyldelse på alle de kræftpakker, der ikke allerede var indarbejdet i budget 2013.

Anlægsområdet vil de kommende år blive en af regionens store udfordringer, og der prioriteres løbende yderligere midler til anlægsområdet. Regionen har i de kommende år betydelige investeringer i nye moderne og arkitektonisk flotte hospitaler, der skal være med til at opgradere Region Midtjyllands sundhedsvæsen til international top standard. Byggeplanerne frem til 2022 omfatter etablering af Det Nye Universitetshospital i Aarhus, ombygning af Regionshospitalet i Viborg, etablering af Det Nye Regionshospital Gødstrup og psykiatrisk afsnit i Gødstrup, ombygning af hospitalerne i Horsens og Randers og flytning af det psykiatriske hospital i Risskov til Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Det regionale udviklingsområde indeholder i budget 2014 et løft på 4 mio. kr., der bruges til at styrke regionsrådets højt prioriterede indsatser i den regionale udviklingsplan. Det drejer sig om initiativer inden for klimatilpasning og energiplanlægning i retning af vedvarende energi.

På socialområdet er der i forbindelse med Styringsaftalen for 2012 aftalt en permanent takstreduktion på 2,5 % i Budget 2014.

God læselyst.

Venlig hilsen



Bent Hansen
Formand for regionsrådet

Region Midtjyllands samlede budget

Budgettet for 2014 blev vedtaget af regionsrådet 25. september 2013. Regionen har et samlet bruttobudget på 26,2 mia. kr. og en investeringsramme på 2,6 mia. kr.

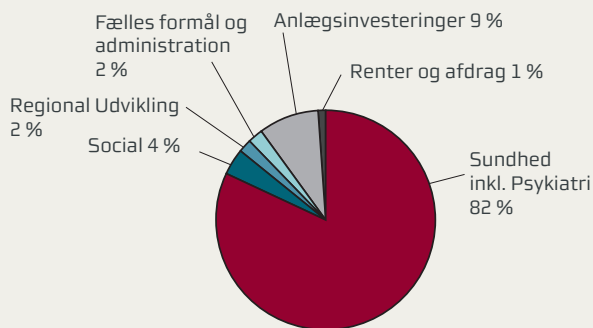
Regionens opgaver

Regionens hovedopgaver er fordelt på Sundhed inkl. Psykiatri, Social og Regional Udvikling. Herudover er der en række administrative stabsfunktioner.

Sådan fordeles pengene

Pengene fordeles mellem områderne, hvor sundhed er langt det største. En del af budgettet er til anlæg, dvs. til at bygge nyt, købe nyt hospitalsudstyr og vedligeholde bygninger. De penge, der fordeles til et område, må udelukkende bruges på det område. Det indebærer, at regionsrådet ikke kan flytte penge mellem fx Sundhed og Regional Udvikling.

- Sundhed inkl. Psykiatri: 23,7 mia. kr.
- Social: 1,0 mia. kr.
- Regional Udvikling: 0,6 mia. kr.
- Fælles formål og administration: 0,5 mia. kr.
- Anlægsinvesteringer: 2,6 mia. kr.
- Renter og afdrag: 0,4 mia. kr.
- I alt: 28,8 mia. kr.



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

Nettodriftsbudget er de samlede driftsudgifter fratrukket evt. indtægter.

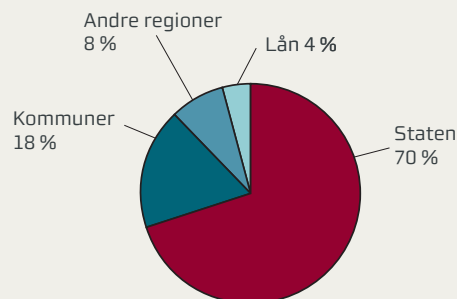
Hvor kommer pengene fra

Regionens indtægter kommer fra staten og kommunerne både i form af faste tilskud, aktivitetsbestemte tilskud og takster. Det vil sige, at indtægterne fastsættes på baggrund af, hvor mange patienter der behandles eller hvor mange pladser kommunerne køber på regionens sociale tilbud.

Finansieringen for Sundhed inkl. Psykiatri og Regional Udvikling fastlægges i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Finansieringen af Social fastlægges gennem en rammeaftale mellem kommunerne og regionen.

Udover finansieringen fra stat og kommuner har regionen indtægter fra salg af behandlinger til andre regioner og i beskedent omfang brugerbetaling fra boenheder, kantiner og værksteder.

- Staten: 20,1 mia. kr.
- Kommuner: 5,3 mia. kr.
- Andre regioner m.v.: 2,2 mia. kr.
- Lån og likviditet: 1,2 mia. kr.
- I alt: 28,8 mia. kr.



Sundhed

Region Midtjylland har ansvaret for Sundhed inkl. Psykiatri. Regionen driver og udvikler sundhedsvæsenet og skal tilbyde den bedste og nyeste behandling.

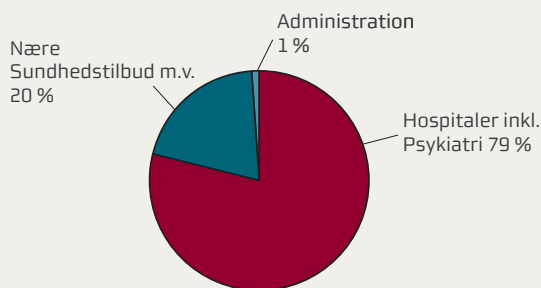
De primære opgaver er at drive regionens 5 hospitalsenheder og 11 psykiatriske tilbud og finansiere sundhedsopgaver, der løses i samarbejde med blandt andre privatpraktiserende læger, speciallæger og fysioterapeuter. Tilskud til medicin er også en regional opgave. Psykiatrien dækker hospitalspsykiatri og ambulante behandlingspsykiatriske tilbud for børn, unge og voksne.

Regionen har også ansvaret for ambulancer og akutbiler og den livsvigtige indsats før ankomsten til hospitalet. Desuden er der en række opgaver inden for forskning, udvikling og uddannelse og opgaver, der løses i samarbejde med kommunerne.

Budget 2014

Nettodriftsbudgettet for Sundhed er på 21,5 mia. kr.

- Hospitaler inkl. Psykiatri: 16.916 mio. kr.
- Nære Sundhedstilbud m.v.: 4.454,2 mio. kr.
- Administrationen: 99 mio. kr.



Fuldtidsstillinger i Sundhed inkl. Psykiatri

- Hospitaler m.v.: 24.071
- Administration: 114

Kvalitetsmål

Budget 2014 indeholder 13 kvalitetsmål, der skal medvirke til udvikle indsatserne i Region Midtjylland. Kvalitetsmålene er en del af et skifte i sundhedsvæsenet, hvor fokus skifter fra kun at være på aktivitet til i langt højere grad at inddrage kvalitet. Øget kvalitet kan reducere omkostningerne og minimere forebyggelige patientgener. Det kan være ved at forebygge komplikationer, reducere spild, at lave færre fejl og at indrette sundhedssystemet efter patientens behov. Hertil kommer, at der i 2014 skal ske målopfyldelse på alle de kræftpakker, der ikke allerede var indarbejdet i budget 2013.

Kvalitetsfondsprojekter

Kvalitetsfondsprojekterne skal tilvejebringe en moderne sygehusstruktur over de kommende år. Kvalitetsfondsprojekterne udgør en stor del af de samlede anlægsinvesteringer i de kommende år. I Region Midtjylland er der tre kvalitetsfondsprojekter, og i budget 2014 er der i alt afsat 2.028 mio. kr.

- Det nye Universitetshospital i Aarhus: 1.571 mio. kr.
- Ombygning af Regionshospitalet i Viborg: 107 mio. kr.
- Det nye Regionshospital i Gødstrup: 350 mio. kr.

Social

Social varetager de sociale tilbud til borgerne i regionen. Der arbejdes tæt sammen på de områder, hvor der skal sikres sammenhæng i ydelserne for borgerne.

På socialområdet er der en række tilbud for børn og unge, herunder sociale og psykiatriske tilbud, specialrådgivning, kommunikationstilbud og sikrede institutioner. På voksenområdet er der sociale tilbud til udsatte grupper, tilbud til udviklingshæmmede, senhjerneskadede og fysisk handicappede og socialpsykiatriske tilbud.

Budget 2014

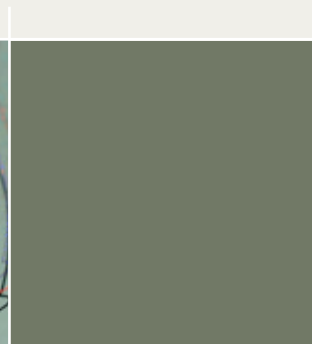
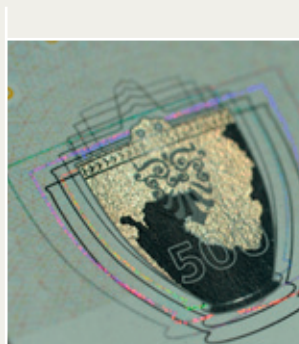
Nettodriftsbudgettet for Social er på 1 mia. kr.

Fuldtidsstillinger i Social

- Social: 1.981

Aktiviteter

- Forskellige boformer: 937 pladser
- Aktivitetstilbud: 656 pladser



Regional Udvikling

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

Regionen skal udarbejde en regional udviklingsplan, der sætter rammen for den ønskede udvikling inden for en række områder nu og mange år frem i tiden. Planen udvikles i et partnerskab mellem regionen og kommunerne.

En væsentlig opgave i den forbindelse er at skabe vækst og udvikling i erhvervslivet bl.a. inden for turisme, virksomhedsudvikling, iværksætteri, innovation m.v.

Desuden har regionen opgaver inden for uddannelse og kultur.

I samarbejde med Midttrafik skal regionen sørge for den kollektive trafik.

På miljøområdet er der opgaver med at kortlægge råstoffer og jordforurening og konsulentvirksomhed i forhold til kommuner, lodsejere og entreprenører.

Budget 2014

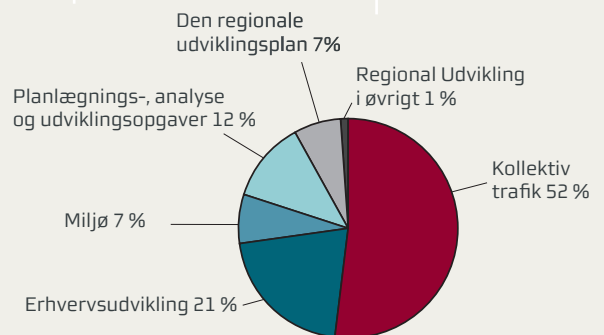
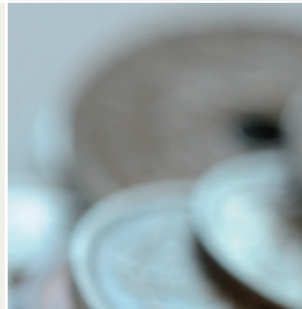
Nettodriftsbudgettet for Regional Udvikling er på 598,5 mio. kr.

- Kollektiv Trafik: 307,9 mio. kr.
- Erhvervsudvikling: 125,6 mio. kr.
- Miljø: 43,8 mio. kr.
- Planlægnings-, analyse og udviklingsopgaver: 72,1 mio. kr.
- Den Regionale Udviklingsplan: 41,3 mio. kr.
- Regional Udvikling i øvrigt: 7,8 mio. kr.

Administration for Regional Udvikling er inkluderet.

Antal fuldtidsstillinger

- Regional Udvikling: 110



Fælles formål og administration

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

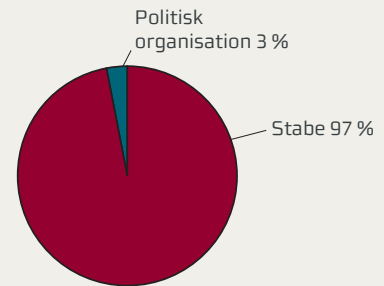
Budget 2014

Nettodriftsbudgettet for Fælles formål og administration er på 493,3 mio. kr.

- Stabe: 479,1 mio. kr.
- Politisk organisation: 14,2 mio. kr.

Antal fuldtidsstillinger

- Fællesstabene: 422



Folderen er udarbejdet af
Koncernøkonomi.

Du kan finde mere information
om Region Midtjyllands budget på
www.oekonomi.rm.dk



Om Region Midtjylland

Region Midtjylland har hovedansvaret for det samlede sundhedsvæsen og en række sociale tilbud i regionen. Den står i spidsen for et regionalt samarbejde med erhvervslivet, kommunerne og uddannelsesinstitutionerne, som skal sikre den regionale udvikling. Regionen styres af 41 direkte valgte politikere, der sammen udgør regionsrådet.

Har du brug for et overblik over Region Midtjyllands opgaver og regionsrådets arbejde? Det kan du få i folderne i serien Regionen – kort fortalt. Find mere information på www.kortfortalt.rm.dk.

Fakta om Region Midtjylland

- Region Midtjylland har 1,3 mio. indbyggere.
- Areal: 13.142 km²
- Antal fuldtidsstillinger i regionen: ca. 26.600
- Budget 2014: 28,8 mia. kr. fordelt på:
 - Sundhed inkl. Psykiatri 23,7 mia. kr.
 - Social 1 mia. kr.
 - Regional Udvikling 0,6 mia. kr.
 - Fælles formål og administration 0,5 mia. kr.
 - Anlægsinvesteringer 2,6 mia. kr.
 - Renter og afdrag 0,4 mia. kr.

Du kan også finde mere information om Region Midtjylland på www.regionmidtjylland.dk. Du er altid velkommen til at stille spørgsmål eller komme med forslag til, hvordan vi kan blive bedre til at informere dig. Skriv til koncernkommunikation@stab.rm.dk.

Du kan finde adresseoplysninger på samtlige hospitaler, tilbud mv. under Region Midtjylland på hjemmesiden www.regionmidtjylland.dk.



Kontakt til Region Midtjylland
Regionshuset i Region Midtjylland ligger på fire adresser i Viborg, Holstebro, Horsens og Aarhus.

Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
Postboks 21
8800 Viborg
Tlf: 7841 0000

Regionshuset Holstebro
Lægårdvej 12
7500 Holstebro
Tlf: 7841 0007

Regionshuset Horsens
Emil Møllers Gade 41
8700 Horsens
Tlf: 7841 0000

Regionshuset Aarhus
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N
Tlf: 7841 0003