



Økonomistyringen

Per Grønbech
Henrik Larsen

Økonomistyringen

Rammerne

- De eksterne:
 - Lov om Regioner
 - Lov om regionernes finansiering / Aftalemodellen
 - Budget og Regnskabssystemet for regionerne

- De interne:
 - Bevillings- og kompetenceregler

Aftalemodellens problemstillinger

- Tidsfristerne sætter den regionale budgetproces under pres.
- Fælles regionale forhandling, resultat og kollektivt ansvar medvirker til en standardiseret og teknik domineret regional budgetlægning.
- Et kortsigtet 1-årig perspektiv og fordeling på drifts- og anlægsformål begrænser muligheder for og incitamentet til mere langsigtede prioriteringer og omstruktureringer.
- En blanding af ramme- & aktivitetsstyring og efterspørgselsstyring baseret på behandlingsgarantier og fritvalgs-ordninger underminerer de regionale styringsmuligheder.
- En grundlæggende forudsætning om ensartede vilkår for alle regioner sætter aftalemodellen under pres, da en mellem-regional aftale om omfordeling af midlerne er usandsynlig.
- Aftalen fokuserer på en samlet udgiftsramme og mindre på kvalitet og langsigtede mål.

Økonomistyringen

Hovedprincippet i Region Midtjylland

Totalrammestyring

Indebærer, at bevillingshaver har:

- **Frihed og pligt til at omplacere midler indenfor bevilling, hvis det fører til bedre budgetoverholdelse.**
- **Ansvar for at de materielle forudsætninger for budgettet overholdes.**

Økonomistyringen

Økonomi- og aktivitetsrapporter

- Økonomi
- Aktivitet
- Servicemål

Udfordringer i økonomistyringen 2007

- Udvikling af egne styringsværkstøjer
- Manglende erfaringsgrundlag
- Mangelfulde data fra Sundhedsstyrelsen

Forslag til Økonomirapporter i 2008

Rapporter i 2008	Forretningsudvalg	Regionsråd
Økonomirapport	29.04.08	
Økonomi- og aktivitetsrapport	13.05.08	21.05.08
Økonomi- og aktivitetsrapport	12.08.08	20.08.08
Økonomi- og aktivitetsrapport	11.11.08	19.11.08
Økonomirapport	09.12.08	17.12.08

midt

regionmidtjylland

InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem ledelsesniveauerne.

InfoRM uddrager essensen af de centrale "fagsystemer", så det bliver lettere at fokusere på indsatsområder.

Dermed bliver det også lettere at målrette indsatsen og bruge de dyrebare ressourcer fornuftigt





Missionen

InfoRM skal understøtte Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag. Informationssystemet skal indeholde:

- Opfølgning på alle godkendte beslutningsparametre og nøgletal, der beskriver ressourcer, organisation, ydelser og effekt.
- Opfølgningen på godkendte beslutningsparametre og nøgletal skal tilvejebringes for alle ledelsesniveauer i organisationen.
- Muligheder for detaljerede analyser på data, der beskriver ressourcer, organisation, ydelser og effekt.



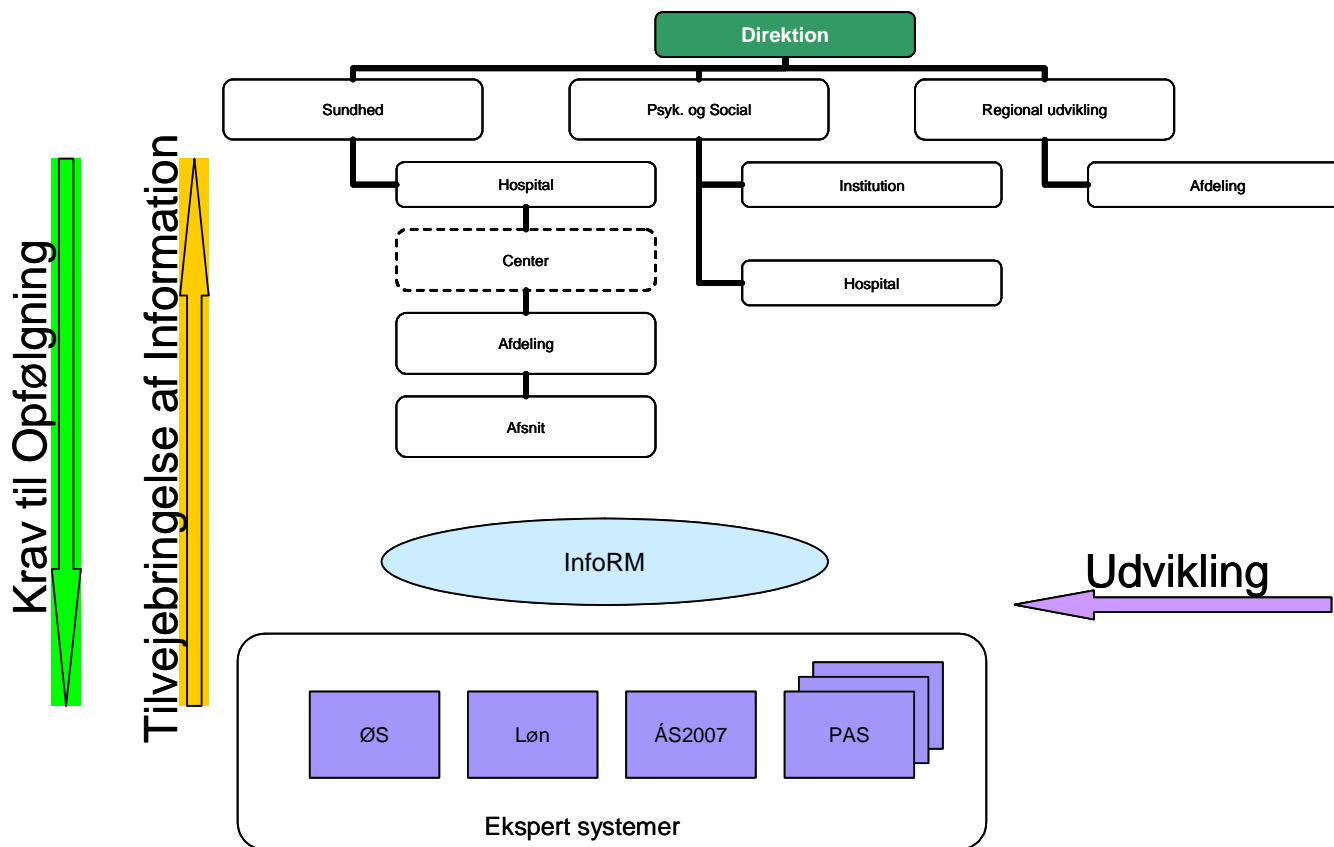
Visionen

Visionen med InfoRM er:

- InfoRM **er** Regionens overordnede ledelses- og informationssystem
- Data fødes kun ét sted (fagsystemerne) og synliggøres i InfoRM
- Data er entydigt defineret på tværs af regionen og altid aktuelle
- *Alle* væsentlige fagsystemer leverer data til InfoRM
- Analyser kan dannes på alle data i InfoRM



Overordnet strategi



Informationerne gøres tilgængelige *nedefra* og synliggøres på aggregerede niveauer der afspejler organisationen.



InfoRM - adgang

Portalen kan fra regionens net
tilgås på adressen:

www.info.rm.dk



Eksempel

SUND Overblik Shared: GSSSAS_BRUGER

2007
 Regionshospitalet Viborg
 Niveau anvendes ikke
 ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING
 --Alle--

Økonomi (1000 kr.)	Årets ajourførte budget	Ajourført budget	Realiseret forbrug	Difference	Forventet årsresultat + mindreforbrug - merforbrug
Personale løn	22.148	18.454	17.311	1.143	20.776
Varekøb	21.138	15.910	18.406	-2.496	24.454
Øvrige	2.451	2.348	1.395	953	1.456
Indtægter	0	0	0	0	.
Total	45.737	36.712	37.112	-400	46.235

Aktivitet	Udvikling	2006 hele året	2006 jan-jul	2007 jan-jul	Difference
Stationær					
Ambulant					
Total					
PAS-aktivitet					
Udskrevne patienter			3.472	3.363	
Operationer			5.157	5.411	
Ambulante besøg			22.521	21.488	
Aktel...			10.000	10.100	

DRG-regnskab (1000 kr.)	Meraktivitet DRG-værdi for perioden Jan-okt					
	Udvikling	Generel	Sta.med	Stråler	Øvrige	Total
Basislinie						
Aktivitet DRG-værdi						
Meraktivitet						
Beregnet meraktivitet for hele året						
Basislinie						
Aktivitet DRG-værdi						
Meraktivitet						

Service	Udvikling	Mål	Resultat
Henvisning og forundersøgelse		2007	Jan-okt
Besked om tid inden 8 dage efter henvisning		95%	62%
Behandling		2007	Jan-okt
Behandlingsfrist, 1 måned		90%	66%
Behandlingsfrist, 2 måneder		90%	86%
Kontinuitet		2007	Jan-okt

Sund Økonomi Shared: GSSSAS_BRUGER

Click here to refresh collection.

- Økonomi rapportering
- FM - login
- Manedrapport - administrativ struktur
- Manedrapport - sted struktur
- Budgetrapport - administrativ struktur
- Løn

Løn InfoRM - Sundhed

Decentrale Rapporter Shared: GSSSAS_BRUGER

Click here to refresh collection.

- Individuel rapport

Her placeres link til decentrale rapporter

Kvalitet Shared: GSSSAS_BRUGER

Click here to refresh collection.

- Overblik - Sundhedsfaglig kvalitet

DRG Shared: GSSSAS_BRUGER

Click here to refresh collection.

- Hospitaler Region Midt.srx