

8.4

Notat om Rapporteringssystemet**0. Formål og baggrund**

Dette notat indeholder en beskrivelse af procedurerne for rapporteringen af økonomi, aktivitet og servicemål. I afsnit 1 beskrives processen i 2007 og i afsnit 2, hvorledes rapporteringen forventes at forløbe i 2008. Rapporteringssystemet er under udvikling, og der vil blive ændret på de hidtidige procedurer i takt med implementeringen af nye systemer og udviklingen af muligheder, der kan optimere arbejdsgangene.

Dato 10.01.2008

Mette Strømsholt

Tel. +45 8728 5417

mette.stroemsholt@stab.rm.dk

Side 1

Dernæst beskrives i afsnit 3, hvordan organisationens forskellige enheder bidrager til udarbejdelsen af økonomirapporterne. Som beskrevet i afsnit 4, blev datagrundlaget i 2007 i vidt omfang opsamlet fra en række forskellige "ekspertsystemer".

Sundhed og Psykiatri og Social har i det forløbne år udviklet brugen af InfoRM systemet. I 2008 forventes Regional Udvikling og Fællesstabene at gennemgå en lignende udvikling. Betydningen af dette for rapporteringssystemet gennemgås i afsnit 5.

1. Økonomi- og aktivitetsrapporterne 2007

2007 var et opstarts år – også i forhold til økonomirapporteringen.

I 2007 blev der fremlagt i alt 6 rapporter jf. nedenstående tabel.

Rapporter i 2007	Forretningsudv.	Regionsråd
Økonomirapporten marts	15.05.07	23.05.07 pkt. 6
Økonomi- og aktivitetsrapporten juni	27.06.07	22.08.07 pkt. 33
Økonomi- og aktivitetsrapporten september	18.09.07	26.09.07 pkt. 23
Økonomirapporten oktober	09.10.07	24.10.07 pkt. 11
Økonomi- og aktivitetsrapporten november	20.11.07	12.12.07 pkt. 43
Økonomirapporten december	04.12.07	12.12.07 pkt. 44

Økonomien

Omkring forbrugstallene var der i starten af 2007 problemer med konteringen af forskellige udgifter. Dette var opstartsproblemer på baggrund af ny kontoplan og retningslinjer for konteringen. I takt med at brugerne er blevet familiære med det nye økonomisystem, er der sket en klar forbedring af konteringerne.

I 2007 har fokus i økonomirapporterne primært været rettet mod det forventede årsresultat. Det har dog været et år med væsentlig usikkerhed på grund af forudsætningerne for budgettets tilblivelse.

Aktiviteten

Det har i starten af 2007 især været et problem at få data omkring aktiviteten fra Sundhedsstyrelsens systemer indarbejdet i økonomirapporterne. Datamæssigt har der været store forbedringer i løbet af 2007, og der er nu et væsentligt mere robust grundlag til stede for udarbejdelsen af aktivitetsrapporterne.¹

Servicemål

Rapporteringen vedrørende opfyldelsen af servicemålene for 2007 vil blive fremlagt i forbindelse med behandlingen af Regnskab 2007.

2. Økonomi- og aktivitetsrapporterne 2008

I 2008 er der foreløbigt planlagt 4 økonomirapporter. Disse kan blive suppleret med yderligere økonomirapporter i det omfang, at udviklingen i økonomien viser det nødvendigt.

Rapporter i 2008	Forretningsudv.	Regionsråd
Økonomi- og aktivitetsrapport	13.05.08	21.05.08
Økonomi- og aktivitetsrapport	16.09.08	24.09.08
Økonomi- og aktivitetsrapport	11.11.08	19.11.08
Økonomirapport	09.12.08	17.12.08

Økonomien

Den væsentlige forskel fra 2007 til 2008 vil være, at der på et overordnet niveau nu ligger et helt års data som grundlag.

Aktiviteten

På aktiviteten vil det også gøre sig gældende, at der på et overordnet niveau nu ligger et helt års data som grundlag.

Servicemål

En løbende afrapportering af servicemål hænger i høj grad sammen med tilgængeligheden af data. Sundhed er ved at have implementeret en facilitet i InfoRM, som løbende følger op på nogle af servicemålene. På Psykiatri- og Social området sker opfølgningen på servicemålene manuelt. Servicemålene vil blive indarbejdet i de løbende økonomirapporter, så snart disse er

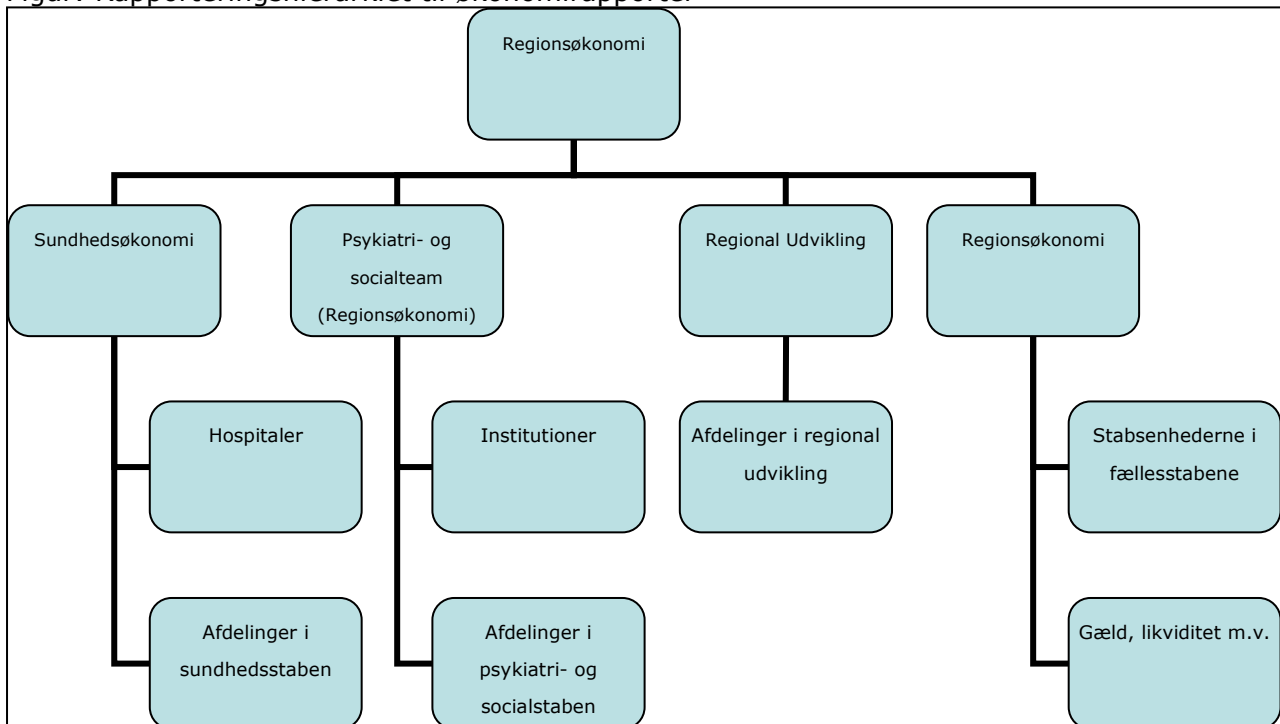
¹ Problemerne i relation til data for aktivitet er nærmere beskrevet i bilag 4.4 "Notat om datasituationen i 2007".

indarbejdet i InfoRM på et tilstrækkeligt detaljeret niveau på alle sektorområderne (dvs. når data også er tilgængelige for Psykiatri og Social og for Regional Udvikling).

3. Rapporteringshierarkiet

I forbindelse med udarbejdelsen af økonomirapporterne i 2007 er der oparbejdet et hierarki for udmeldinger og tilbagemeldinger omkring økonomirapporteringen. Nedenstående figur viser hierarkiet i forhold til indhentningen af oplysninger til brug ved udarbejdelsen af økonomi- og aktivitetsrapporterne.

Figur: Rapporteringshierarkiet til økonomirapporter



Afreporteringen for Sundhed foregår på den måde at Regionsøkonomi udsender en skabelon til Sundhedsøkonomi til brug ved hospitalernes tilbagemeldinger om deres situation. Sundhedsøkonomi samler hospitalernes vurderinger samt vurderingerne fra sundhedsstabens afdelinger til en samlet vurdering af økonomi og aktivitet i Sundhed.

Der er en lignende opdeling på Psykiatri- og Socialområdet, bortset fra at formidlerne af informationen til/fra institutionerne organisatorisk hører til i Regionsøkonomi på baggrund af organisationsændringen fra april 2007, hvor Psykiatri- og Socialrådets budgetteam blev overført til Budget og Analyse kontoret i Regionsøkonomi.

Regional Udvikling indhenter oplysninger for deres bevillingsområder - herunder Midttrafik, og samler disse inden tilbagemelding til Regionsøkonomi.

Regionsøkonomi sørger for en samling af økonomirapportens dele fra sektorområderne og fællesstabene. Dernæst følger en vurdering af sektorområdernes tilbagemeldinger, samt finansiering, gældsoplag, renter m.v. og den samlede indvirkning på Region Midtjyllands likviditet.

4. Data

I 2007 blev økonomirapporterne baseret på data fra flere forskellige systemer. Ud over økonomisystemet er der hentet data fra lønsystemet, afregningssystemer, sundhedsstyrelsens systemer m.v.

Det har kompliceret processen omkring økonomirapporterne i 2007, at der har skullet indhentes data fra mange forskellige systemer, som så skulle samles i en række tabeller for at skabe et overblik over den økonomiske situation.

De forskellige "ekspertsystemer" skal fortsat bruges, men når det kommer til økonomirapporteringen, vil Region Midtjyllands ledelses- og informationssystem InfoRM i højere grad blive brugt som indgangsvinkel.

5. InfoRM

I forbindelse med at InfoRM bliver udviklet, vil økonomi- og aktivitetsrapporterne i større grad blive baseret på data herfra.

Nedenstående 3 tabeller er hentet fra InfoRM. Tabellerne er eksempler på oversigter for økonomien, aktiviteten og udvalgte servicemål for Sundhed. Da de endelige regnskabstal for 2007 endnu ikke foreligger, er beløbene fjernet fra tabellerne.

I takt med udviklingen af InfoRM er det målet, at tabeller som disse indarbejdes i økonomirapporterne. Formålet med InfoRM er at samle data fra en hel række ekspertssystemer for at give overblik over de komplekse variable, der danner grundlag for Region Midtjyllands økonomi.

Økonomi (1000 kr.)	Ajourført budget pr. 31/12/2007	Realiseret forbrug pr. 31/12/2007	Difference pr. 31/12/2007	Forventet årsresultat
Personale løn				
Varekøb				
Øvrige				
Indtægter				
Total				

Aktivitetsopfølgning	Udvikling	2006	2006	2007	Difference
DRG-værdi (1000 kr.)		Hele året	Jan-nov	Jan-nov	
Stationær					
Ambulant					
Total					
PAS-aktivitet		Hele året	Jan-Nov	Jan-Nov	
Udskrevne patienter					
Operationer					
Ambulante besøg					
Antal Cprnr.					

Service mål	Udvikling	Mål	Resultat	
Henvisning og forundersøgelse		2007	Jan-nov	
Besked om tid inden 8 dage efter henvisning		95%	%	
Behandling		2007	Jan-nov	
Behandlingsfrist, 1 måned		90%	%	
Behandlingsfrist, 2 måneder		90%	%	
Kontinuitet		2007	Jan-nov	
Udskrivningsbrev inden 2 hverdage		80%	%	

I forhold til rapporteringshierarkiet, som blev beskrevet i afsnit 3, er der for nuværende ikke forventninger om væsentlige ændringer i arbejdsgangene. Forhåbentlig, vil arbejdsgangene blive hurtigere, så tiden, fra dataene foreligger, til de kan præsenteres for det politiske system, kan reduceres fra den nuværende produktionstid på ca. 3 måneder.

Den største gevinst ligger dog i, at det ikke længere vil være nødvendigt at samle dataene fra forskellige systemer, men at der er adgang til dem alle via InfoRM.