

8.5

Samarbejde mellem Regionsøkonomi, sektorområdernes økonomifunktioner og Direktionen i Region Midtjylland



Dato 16.01.2008

Carsten Tinggaard Nielsen

Tel. +45 8728 5410

Carsten.tinggaard-

nielsen@stab.rm.dk

0. Formål og resumé

I dette notat redegøres der kort for det etablerede samarbejde på økonomiområdet mellem Regionsøkonomi, sektorområderne samt direktionen m.v.

Der er såvel tætte formelle og uformelle samarbejder mellem Regionsøkonomi og sektorområderne. Det være sig igennem den nedsatte budgetstyregruppe, som koordinerer arbejdet på økonomiområdet i regionen. Herudover er der opbygget og er ved at blive etableret tætte relationer mellem områderne igennem bl.a. udviklingen af koncern ledelsesinformationssystemet InfoRM.

Direktionens økonomiske styring og informationer herom sikres bl.a. ved, at vicedirektøren i regionsøkonomi deltager fast i direktionens møder. Herudover deltager der jævnligt på direktionens møder repræsentanter fra specialt sundhedsøkonomi, når der er centrale punkter på vedrørende økonomi.

1. Budgetstyregruppen

I forbindelse med etableringen af Region Midtjylland etablerede Regionsøkonomi primo 2006 en Budgetstyregruppe. Gruppen skulle sikre samarbejdet omkring budgetlægning, økonomiopfølgning¹, regnskabsaflæggelse mv. for regionen og mellem sektorer og stabe.

Budgetstyregruppen blev sammensat af repræsentanter fra forskellige sektorområder: Sundhed, Psykiatri og Social, Regional Udvikling samt fra fællesstabile HR og Regionsøkonomi.

Budgetstyregruppens hovedopgaver fremgår i flere detaljer af bilag A.

¹ I materialesamlingens bilag 8.5 er Region Midtjyllands rapporteringssystem beskrevet

Budgetstyregruppen mødes ca. 1 gang om måneden og sikrer, at der er et formelt samarbejde på økonomiområdet.

2. Samarbejdet mellem Regionsøkonomi og Sundhedsøkonomi

Udover det formelle samarbejde på tværs af alle sektorer er der allerede opbygget et tæt samarbejde i det daglige mellem Regionsøkonomi og Sundhedsøkonomi.

Vicedirektøren for Regionsøkonomi deltager som fast medlem i sundhedsområdets Lederforum for Økonomi's møder, som afholdes ca. 1 gang om måneden. Her følges og drøftes sammen med hospitalerne udviklingen i økonomien på sundhedsområdet samt øvrige økonomiske forhold.

Herudover har der været afholdt et fælles seminar for at drøfte opgaver, procedurer og snitflader for de forskellige opgaver. Det er planen, at der årligt afholdes et sådan fælles seminar for at sikre det gode samarbejde.

3. Økonomifunktionen på Psykiatri og Socialområdet

Økonomifunktionen for psykiatri- og socialområdet er efter justeringer af organisationen medio april 2007 placeret i Regionsøkonomi. Økonomifunktionen varetager bl.a. koordineringen af budgetprocessen, økonomirapporteringen samt takstkalkulation m.v. for området. Vicedirektøren for Regionsøkonomi er daglig chef for området, og der er ansat en daglig økonomikoordinator, der indgår i et tæt samspil med den generelle økonomifunktion i Regionsøkonomi.

Økonomikoordinatoren står til rådighed for de enkelte områder. Herudover deltager økonomikoordinatoren i økonomimøderne i den Strategiske Ledelsesgruppe på Psykiatri- og Socialområdet. Vicedirektøren for Regionsøkonomi deltager ligeledes i forbindelse med oplæg til budget og økonomirapporteringen m.v.

4. Samarbejdet mellem Regionsøkonomi og Regional Udvikling

Regionsøkonomi og Regional Udvikling har aftalt at afholde fælles ledelsesmøder omkring økonomiske forhold ca. 2 gange om året. Endvidere er det aftalt at iværksætte et arbejde for at anvende ledelsesinformationssystemet InfoRM på området for Regional Udvikling, herunder opbygning af forskellige statistiske oplysninger om regionen, som vil kunne anvendes bredt i Region Midtjyllands organisation.

5. Et fælles ledelses- og styringsværktøj - InfoRM

InfoRM står for Informationssystem Region Midtjylland. InfoRM skal levere centrale informationer om Region Midtjyllands virksomhed, som baserer sig på registreringer i regionens vigtigste ekspertsystemer.

InfoRM er udviklet i et tæt samarbejde mellem Regionsøkonomi og specielt Sundheds- og Psykiatri- og Socialområdet. I 2008 vil Regional Udvikling samt fællesområderne også begynde at opbygge deres del af ledelsesinformationssystemet. Der er tale om et fælles udviklingsprojekt for at skabe ledelsesoverblik herunder overblik over økonomi og aktivitet.

Informationerne kan følges på alle ledelsesniveauer i organisationen, så de understøtter alle de væsentligste beslutningsparametre i ledelses- og styringsgrundlaget for Region Midtjylland – dette gælder både de generelle men også de mere ad hoc prægede parametre.

Herudover indeholder InfoRM mulighed for at udarbejde individuelle analyser direkte ved opslag via standardværktøjer i data fra eksperter-systemer.

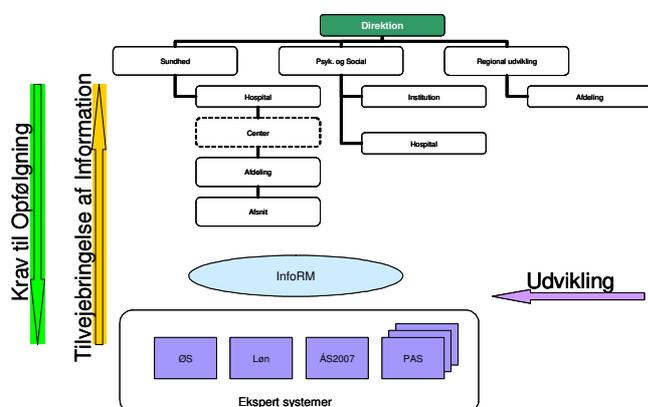
Udviklingen af InfoRM er en dynamisk og iterativ proces, hvor det er hurtigt at udvikle nye rapporteringsfunktioner.

InfoRM er opbygget, så systemet afspejler regionens organisation med de tilhørende forskellige behov, hvilket også ses i projektbeskrivelsen for InfoRM².

Kravene til opfølgning på centrale beslutningsparametre stilles fra toppen af organisationen og nedad. Direktionen stiller krav til de enkelte opgaveområder: Sundhed, Psykiatri og Social, Regional Udvikling samt fællesadministrationen.

I figur 1 fremgår det informationsflow, som via InfoRM gøres tilgængelig for relevante aktører i regionen:

Figur 5.1: Informationsflow i InfoRM



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

Strategien for InfoRM går først og fremmest på at sikre, at afdelingsledelse og institutionsledere får stillet alle deres væsentligste styringsredskaber til rådighed.

Redskaber, der baserer sig på informationer om økonomi, aktiviteter, servicemål, kvalitet (NIP) og medarbejder (sygefravær mv.), kobles sammen på ét overblik-billede.

² I materialesamlingens bilag 8.7 findes projektbeskrivelse for InfoRM

Udviklingen af InfoRM er en iterativ og fleksibel proces. Det er meget let at tilpasse- eller udvide systemet med eksempelvis nye rapporter. Derudover giver InfoRM adgang til en omfattende databank med tilhørende uanede muligheder for analyser.

På områderne stilles krav om opfølgning på centrale beslutningsparametre til ledelsen og administrative medarbejdere, som er mere detaljeret. Tilsvarende for de øvrige opgaveområder.

6. Samarbejdet med direktionen

Regionsøkonomi har Regionsdirektøren som den øverste leder. Herudover er Vicedirektøren for Regionsøkonomi fast medlem af direktionen og deltager således i direktionsmøderne. Dermed sikres der en tæt kontakt mellem den overordnede økonomiske styring og den samlede direktion.

Endvidere deltager der jævnligt på direktionsmøderne repræsentanter fra sektorområderne, når der er specifikke økonomiske sager, der behandles i direktionen.

Bilag A:

Budgetstyregruppens opgaver

Budgetstyregruppen opgaver er bl.a. følgende:

- At fastlægge og koordinere de overordnede tids- og handleplaner for budgetlægningen, økonomiopfølgningen og regnskabsaflæggelsen
- At udarbejde oplæg til de politiske og administrative budgetvejledninger, herunder overveje hvorledes og hvornår det politiske niveau inddrages i budgetlægningen
- At fast fastlægge form og indhold af budget- og regnskabsmaterialer på baggrund af lovgivning, bekendtgørelser m.v.
- At fastlægge form og indhold af økonomi- og aktivitetsrapporter
- At komme med forslag til bevillings- og kompetenceregler
- At fastlægge den tekniske og teknologiske håndtering af budgetlægningen m.v.
- At fastlægge kommunikationen omkring rammer og retningslinier m.v. for budgetprocessen, økonomirapporteringen, regnskabsaflæggelsen samt andre økonomiske forhold til sektorer, hospitaler, institutioner og stabe.