

midt
regionmidtjylland

HMU-MØDE 7.9.2011

Regionshospitalet Randers og Grenaa

Regionshospitalet
Randers/Grenaa

- 2011 status på hospitalets økonomi og aktivitet, AL møde 16. august 2011/HMU 7. september 2011



- **Udgifter:**

- Til Region Midtjylland er efter andet kvartal indmeldt et forventet underskud 10 mio. kr.

- **Elementer:**

- Intern ubalance B2011: ca. 5 mio. kr.
- Omstillingsplan mangl. effekt okt.-dec: ca. 4 mio. kr.
- Afvigelse på afdelingsniveau: 0 mio. kr.

- **Udgiftspres 2011:**

- IT-udgifter.
- Energikonto.

Afdelingernes balance, januar til juli 2011

Overafdeling	Årets ajourførte budget	Ajourf. budget 31-07-2011	Realiseret forbrug 31-07-2011	Budgetafvigelse 31-07-2011
Administrationen	26.271.000	15.865.985	15.236.250	629.734
Afdelingen for folkeundersøgelser	11.684.000	6.735.837	4.054.826	2.681.011
Akut afdeling	41.840.000	24.331.331	24.622.386	-291.055
Anæstesiologisk Afdeling	112.798.000	66.066.461	65.391.134	675.328
Billeddiagnostisk afdeling	46.946.000	27.407.120	27.600.975	-193.855
Børneafdeling	54.245.000	31.624.567	31.156.378	468.188
Gynækologisk/Obstetrisk afdeling	62.359.000	36.392.913	36.568.299	-175.386
Hotel	11.479.000	6.710.128	7.000.645	-290.517
Kirurgisk Afdeling	97.624.000	57.216.966	57.468.524	-251.557
Klinisk biokemisk	14.066.000	12.068.985	10.447.304	1.621.681
Klinisk fysiologisk afdeling	6.373.000	3.685.090	3.729.745	-44.654
Medicinsk afdeling	193.664.000	110.940.270	113.869.112	-2.928.842
Ortopædkirurgisk afdeling	133.524.000	78.003.683	77.775.736	227.947
Patientkøkken	20.518.000	12.179.353	12.207.945	-28.592
Patologisk Institut	29.050.000	17.014.313	18.477.951	-1.463.638
Serviceafdelingen	23.942.000	14.177.646	13.981.396	196.250
Teknisk afdeling	12.823.000	7.869.854	7.855.000	14.854
Urologisk afdeling	28.790.000	16.811.557	15.022.507	1.789.049
	927.996.000	545.102.059	542.466.113	2.635.946

Note: Der udstår refusioner ny dyr medicin, bl.a. afd. M for i alt 1 mio. kr.

Aktivitetsopfølgning: Balance ift. internt aktivitetsbudget

DRG & DAGS produktion på RRA (1.000 kr.), månedsfordelt
tidsperiode: Januar til Juni

nøgletal	1	2	3	4	5	6	Hovedtotal
DRG aktivitetsbudget	67.581	59.784	64.356	59.275	63.660	58.918	373.574
DRG produktion ok (reg. i eSundhed)	69.439	58.114	66.674	57.842	58.003	59.356	369.427
DRG produktion fejl (reg. på esundhed's fejlliste)	236	1.078	214	393	182	177	2.280
Antal udskr. Uden DRG værdi	580	507	579	508	521	540	3.235
Antal udskr. I EPJ som mangleri Esundhed	6	8	32	67	141	131	385
DRG estimat af udskr. i EPJ som mangler i eSundhed	34	266	842	1.749	2.927	2.311	8.130
DRG total	69.708	59.458	67.730	59.985	61.112	61.844	379.837
DRG Balance	2.128	-326	3.374	710	-2.548	2.925	6.263
DAGS aktivitetsbudget	37.133	31.845	40.319	35.511	37.454	39.738	222.000
DAGS produktion (reg. i eSundhed)	33.948	28.066	35.422	27.321	33.213	31.417	189.387
DAGS produktion (reg. på esundhed's fejlliste)	107	126	117	80	103	105	639
Antal besøg uden DAGS værdi	1.966	1.703	2.065	1.696	1.894	1.672	10.996
Antal besøg i EPJ som mangleri Esundhed	116	127	183	163	552	396	1.537
DAGS estimat af besøg i EPJ som mangler i eSundhed	125	290	409	377	1.364	761	3.326
Manuelle DAGS korrektioner (pga. datavaliditetsprob)	2.426	2.990	4.115	3.306	3.393	3.778	20.008
DAGS total	36.607	31.470	40.063	31.084	38.073	36.061	213.359
DAGS balance	-527	-374	-255	-4.427	619	-3.676	-8.641
DRG/DAGS aktivitetsbudget	104.714	91.629	104.675	94.786	101.114	98.656	595.574
DRG/DAGS total	106.315	90.928	107.793	91.069	99.185	97.905	593.196
DRG/DAGS balance	1.601	-700	3.118	-3.717	-1.930	-751	-2.378



Vision / Mission

Uændret



Udfordringer

- Omstillingsplan
- Specialeplan
- Bæredygtigt akuthospital
- Økonomi
- Omdømme/attraktiv



Strategiske indsatsområder

Normsættende akuthospital/regionshospital

- Effektive sammenhængende patientforløb
- Høj høj behandlingskvalitet
- Dyd ud af hovedfunktionsniveau
- Fra stationær til ambulans
- Bevar spidsfunktioner

Udvidet samarbejde med

- ÅUH – Patientstrømme
- ÅU – Forskning - fokuseret



Strategiske indsatsområder

Organisatorisk udvikling

- Klyngedannelser
- Balance mellem det specialiserede/generelle
- Fælles akutmodtagelser
- Administrativ samarbejde på tværs af hospitaler
- Ændring af styringsregime/incitament

Samarbejde primærsektoren

- Kommunesamarbejde
- Sundhedshus Grenaa
- Samarbejde praktiserende læger



Strategiske indsatsområder

Etabler økonomisk råderum

- Kontinuerlige driftsforbedringer
- Øget aktivitet
 - Flytte funktioner til
 - Garantiklinikker
 - Hjemtrækningsprojekter


Kommunikér eksternt/internt

- Placer RRA på landkortet
- Spot/erkend andres styrker

Parkeringshus



Historie og baggrund

- 
- ◆ Information og igangsætning
 - ◆ Fastlægge proces sammen med leverandør
 - ◆ Nyhedsbrev til ansatte
 - ◆ Valg af leverandør og godkendelse i RR
- 2011
- ◆ Betalingsprincipper godkendt af RR
 - ◆ Programoplæg godkendt af RR
 - ◆ Information på intranet
 - ◆ Orienteringsmøde med TR og HL
 - ◆ Brugerundersøgelse
- 2010
- ◆ Ad-hoc planlægningsgruppe
 - ◆ Orientering til HMU om brugerbetaling
- 2009
- 2008
- ◆ Strategi for P-hus som OPP



Igangsætningen

- **Hvorfor indføres brugerbetalingen over 2 forskellige tidspunkter?**

Pga. sommerferie var det ikke muligt at få informationen ud til alle medarbejdere

- **Hvorfor pludselig lodtrækning?**

Der var 780 medarbejdere som søgt om parkeringslicens, Q-park, som står for driften af parkeringsarealerne vurderer, at der er plads til 660 medarbejdere.



Igangsætningen

- **Hvorfor skulle man søge igen for at komme på venteliste?**

Der var en del medarbejdere, som havde sendt op til 5 ansøgninger, og nogle afdelinger hvor alle havde søgt, så man kunne give dem til hinanden. Derudover var der mange med forskellige forbehold.

Vi ønskede at der var en reel venteliste.

De første fra ventelisten er allerede blevet tilbudt licenser.

Hvad så nu?

- Medarbejderbetaling indføres fra den 15. september – de sidste får licenserne i denne uge
- Opsætning af de sidste skilte
- Etablering af driftsgruppe, som løbende evaluere samarbejdet og driften
 - Lisbeth Reuss-Schmidt, HMU rep.
 - Andreas Jonsson, Servicechef
 - John Strøm, Økonomiafd.
 - 2 fra OPP
- Opstribning og justering af skilte
- Løbende opfølgning på den daglige drift og håndtering af evt. problemer
- Ca. 50 nye pladser fra december.