

Radiologibenchmark



Dato 7.8.2013

CTN

Alternative beregninger af besparelspotentiale og udmøntning i fbm. Radiologibenchmarken

Beregningen af besparelspotentialet i den radiologiske benchmark tager udgangspunkt i Hospitalsenheden Vests produktivitet på 312 lønkroner pr. point.

Forslaget til udmøntning af besparelspotentialet benytter den fordelingsnøgle, regionsrådet benyttede ved fordeling af 25 mio. kr. til pukkelaftvikling i forbindelse med indførslen af udredningsretten. Hertil kommer et forslaget om en forlods udmøntning af 1 mio. kr. af besparelspotentialet til Hospitalsenheden Vest.

Der er sat spørgsmålstejn ved udgangspunktet på de 312 lønkroner pr. point, fordi Hospitalsenheden Vests produktivitet falder fra 312 til 317, hvis afdelingens tilføres 1 mio. kr. uden at skulle levere ekstra aktivitet. Der er også sat spørgsmålstejn ved, om det er den rigtige fordelingsnøgle, der foreslås, fordi situationen kan siges at være en anden end ved fordelingen af de 25 mio. kr.

Derfor er nedenfor fortaget alternative beregninger af besparelspotentialet og udmøntningen af det. Tildelingen er 1 mio. kr. til HE Vest og fordelingen med 25% til en Omstillingspulje og 75% til en aktivitetspulje er fastholdt i alle beregningerne.

Besparelspotentialet

Besparelspotentialet er i rapporten beregnet ved at sige, at alle hospitaler skal have samme produktivitet som Hospitalsenheden Vest tillagt 5%. Det giver ved de 312 lønkr. pr. point et mål for alle hospitaler på 327 lønkroner pr. point. Tager man udgangspunktet i produktiviteten på 317 lønkr. pr. point, giver det et mål for alle hospitaler på 333 lønkroner. Af nedenstående to tabeller fremgår besparelspotentialet beregnet ud fra de to mål, hvor tabel 1 angiver besparelspotentialet, som det fremgår af rapporten, og

tabel 2 bygger på den reducerede produktivitet i HE Vest. Som det ses, mindskes det samlede besparelspotentiale med 4,38 mio. kr., hvis man tager udgangspunkt i den mindskede produktivitet på HE Vest.

Tabel 1. Besparelspotentialet ved 312 lønkr. pr. point i HE Vest

	Lønkr. pr. point	Besparelspotentiale (mio.kr.)	Andel af besparelse
AUH	361	14,05	63%
Midt	343	2,83	13%
Vest	312	0	0%
Randers	358	3,07	14%
Horsens	358	2,31	10%
RM	347	22,27	100%
5% over bedst placeret	327		

Tabel 2. Besparelspotentialet ved 317 lønkr. pr. point i HE Vest

	Lønkr. pr. point	Besparelspotentiale (mio.kr.)	Andel af besparelse
AUH	361	11,70	65%
Midt	343	1,80	1%
Vest	317	0	0%
Randers	358	2,51	14%
Horsens	358	1,88	11%
RM	349	17,89	100%
5% over bedst placeret	333		

Udmøntning af besparelspotentialet

Af nedenstående to tabeller fremgår forslaget til primær udmøntning af besparelspotentialet med de to forskellige niveauer af besparelspotentiale. Fordelingen mellem en omstillingspulje og en aktivitetspulje er som foreslået i dagsordenen.

Tabel 3. Udmøntning af besparelspotentialet med målet 327 lønkroner pr. point

	Beløb i mio. kr.
Omstillingspulje	5,32
Aktivitetpulje	15,95
1 mio. kr. til HE Vest	1,00
Samlet besparelspotentiale	22,27

Tabel 4. Udmøntning af besparelspotentialet med målet 333 lønkroner pr. point

	Beløb i mio. kr.
Omstillingspulje	4,22
Aktivitetpulje	12,67
1 mio. kr. til HE Vest	1,00
Samlet besparelspotential	17,89

Udmøntning af aktivitetpuljen

I nedenstående tabel 3-5 er aktivitetpuljen på 15,95 mio. kr. fra tabel 3 fordelt ud fra tre forskellige fordelingsnøgler. I tabellerne 6-8 er aktivitetpuljen på 12,67 mio. kr. fra tabel 4 fordelt efter de samme tre nøgler.

De tre forskellige fordelingsnøgler er: 1) Fordelingsnøglen fra udredningsretten; 2) Bruttodriftsudgifter på somatiske hospitaler; 3) Optageområder. Det skal bemærkes, at de tre fordelingsnøgler afspejler forskellige forhold ved hospitalerne.

Tabel 5. Fordelingsnøglen for udredningsretten er brugt til at fordele aktivitetpuljen (ud fra målet om 327 lønkr. pr. point)

Fordelingsnøgle: Udredningsret	Samlet andel fra aktivitet- puljen	Reserveret øvrig drift	Beløb til øget aktivitet	Omregnet til aktivitet med 327kr/point
AUH (45%)	7.179.394	1.435.879	5.743.515	17.553
Midt (20%)	3.190.842	638.168	2.552.673	7.802
Vest (20%)	3.190.842	638.168	2.552.673	7.802
Randers (7,5%)	1.196.566	239.313	957.253	2.926
Horsens (7,5%)	1.196.566	239.313	957.253	2.926
total	15.954.209	3.190.842	12.763.367	39.008

Tabel 6. Bruttodriftsudgifterne på de somatiske hospitaler er brugt til at fordele aktivitetspuljen (ud fra målet om 327 lønkr. pr. point)

Fordelingsnøgle: Bruttodriftsudgifter	Samlet andel fra aktivitets- puljen	Reserveret øvrige drift	Beløb til øget aktivitet	Omregnet til aktivitet med 327kr/point
AUH (51,48%)	8.213.227	1.642.645	6.570.581	20.081
Midt (18,57%)	2.962.697	592.539	2.370.157	7.244
Vest (15,88%)	2.533.528	506.706	2.026.823	6.194
Randers (7,35%)	1.172.634	234.527	938.107	2.867
Horsens (6,72%)	1.072.123	214.425	857.698	2.621
total	15.954.209	3.190.842	12.763.367	39.008

Tabel 7. Optageområderne er brugt til at fordele aktivitetspuljen (ud fra målet om 327 lønkr. pr. point)

Fordelingsnøgle: Optageområder	Samlet andel fra aktivitets- puljen	Reserveret øvrige drift	Beløb til øget aktivitet	Omregnet til aktivitet med 327kr/point
AUH (25,38%)	4.049.178	809.836	3.239.343	9.900
Midt (18,15%)	2.895.689	579.138	2.316.551	7.080
Vest (22,39%)	3.572.147	714.429	2.857.718	8.734
Randers (17,53%)	2.796.773	559.355	2.237.418	6.838
Horsens (16,55%)	2.640.422	528.084	2.112.337	6.456
total	15.954.209	3.190.842	12.763.367	39.008

Tabel 8. Fordelingsnøglen for udredningsretten er brugt til at fordele aktivitetspuljen (ud fra målet om 333 lønkr. pr. point)

Fordelingsnøgle: Udredningsret	Samlet andel fra aktivitets- puljen	Reserveret øvrige drift	Beløb til øget aktivitet	Omregnet til aktivitet med 333kr/point
AUH (45%)	5.699.501	1.139.900	4.559.601	13.699
Midt (20%)	2.533.112	506.622	2.026.489	6.088
Vest (20%)	2.533.112	506.622	2.026.489	6.088
Randers (7,5%)	949.917	189.983	759.934	2.283
Horsens (7,5%)	949.917	189.983	759.934	2.283
total	12.665.559	2.533.112	10.132.447	30.441

Tabel 9. Bruttodriftsudgifterne på de somatiske hospitaler er brugt til at fordele aktivitetspuljen (ud fra målet om 333 lønkr. pr. point)

Fordelingsnøgle: Bruttodriftsudgifter	Samlet andel fra aktivitets- puljen	Reserveret øvrig drift	Beløb til øget aktivitet	Omregnet til aktivitet med 333kr/point
AUH (51,48%)	6.520.230	1.304.046	5.216.184	15.671
Midt (18,57%)	2.351.994	470.399	1.881.595	5.653
Vest (15,88%)	2.011.291	402.258	1.609.033	4.834
Randers (7,35%)	930.919	186.184	744.735	2.237
Horsens (6,72%)	851.126	170.225	680.900	2.046
total	12.665.559	2.533.112	10.132.447	30.441

Tabel 10. Optageområderne er brugt til at fordele aktivitetspuljen (ud fra målet om 333 lønkr. pr. point)

Fordelingsnøgle: Optageområder	Samlet andel fra aktivitets- puljen	Reserveret øvrig drift	Beløb til øget aktivitet	Omregnet til aktivitet med 333kr/point
AUH (25,38%)	3.214.519	642.904	2.571.615	7.726
Midt (18,15%)	2.298.799	459.760	1.839.039	5.525
Vest (22,39%)	2.835.819	567.164	2.268.655	6.816
Randers (17,53%)	2.220.272	444.054	1.776.218	5.336
Horsens (16,55%)	2.096.150	419.230	1.676.920	5.038
total	12.665.559	2.533.112	10.132.447	30.441