

Fordeling af midler fra takststyringspuljen for 2011 til hospitalerne

15. marts 2010

Morten Helleberg Christiansen

Tlf. 87 28 44 90

morten.helleberg@stab.rm.dk

D. 25. februar 2010 udsendtes til koncernledelsen et brev om regionens økonomiske udfordringer på sundhedsområdet i 2010 og 2011 samt notatet "*Rammer for udarbejdelse af sparekatalog 2010 og 2011 på sundhedsområdet*" (vedlagt).

Notatets bilag 1 beskriver de sparekrav, der stilles til de enkelte hospitaler for at indfri det samlede behov for besparelser.

Side 1

I forbindelse med udmøntningen af sparekravene har der været spurgt til, om hospitaler under takststyringen kunne anvende deres andel af den forventede takststyringspulje for 2011 til at dække behovet for besparelser.

Direktionen vil indstille til politisk beslutning, at der åbnes mulighed herfor. Hvis dette godkendes, vil hospitaler under takststyringen få mulighed for at vælge at anvende deres andel af den forventede takststyringspulje for 2011 til at indfri besparelseskrav i budget 2011.

Som beskrevet til sidst i dette notat er den endelige godkendelse af, at hospitalerne kan anvende takstpuljen hertil, nødt til at afvente økonomiaftalen, der forventes indgået i weekenden d. 12.-13. juni 2010.

Hvis alle hospitaler under takststyringen vælger at tage denne mulighed i anvendelse, vil takststyringspuljen blive reduceret med 100 mio. kr., mens hospitalernes baseline hæves svarende til produktionen af 200 mio.kr.'s DRG-værdi.

Den fulde trækingsret til takststyringspuljen på 100 mio.kr. fordeles - jf. tabel 1 nedenfor - i henhold til budgettet for nettodriftsudgifterne for 2010, som også er anvendt ved fordeling af sparekravet jf. "*Rammer for udarbejdelse af sparekatalog 2010 og 2011 på sundhedsområdet*".

Tabel 1. Fordeling af maksimal trækingsret til takststyringspulje i budget 2011 samt medfølgende forhøjelse af baseline for 2011 (t.kr.)

Hospital	Nettodrifts-udgifter, budget 2010	Pct.-fordeling	Fordeling 100 mio.kr. takststyringspulje	Fordeling 200 mio.kr. baseline forhøjelse
Regionshospitalet Horsens	810.047	6,8%	6.815	13.629
Regionshospitalet Randers	1.031.936	8,7%	8.681	17.362
Regionshospitalet Vest	1.989.323	16,7%	16.735	33.470
Regionshospitalet Silkeborg	845.810	7,1%	7.115	14.231
Århus Univ.-hosp., Skejby Sygehus	2.037.922	17,1%	17.144	34.288
Regionshospitalet Viborg	1.527.794	12,9%	12.853	25.705
Århus Univ.-hosp., Århus Sygehus	3.644.225	30,7%	30.657	61.314
7 store somatiske hosp. i alt	11.887.057	100,0%	100.000	200.000

Direktionen vil herudover indstille til politisk beslutning, at der tilføres Regionshospitalet Horsens en ekstra ramme på 5 mio.kr. fra takstpuljen, idet hospitalet ellers ikke har mulighed for at opnå varig budgetbalance.

I akutplanen er hospitalet udpeget som fortsættende akuthospital i Region Midtjylland. Samtidig er hospitalet dog både fysisk og økonomisk noget mindre end de andre fortsættende akuthospitaler. Regionshospitalet Horsens har derfor særligt store udfordringer ved at opretholde de vagtberedskaber, der kræves på et akuthospital. Det er af den årsag, at der indstilles den ekstra ramme i hospitalets udgiftsbudget.

Begrænsningen i puljen på de 100 mio.kr. vedr. alle hospitalerne i regionen samt den ekstra ramme til Horsens på 5 mio.kr. medfører et samlet træk på takststyringspuljen på 105 mio.kr. fra 2011 og frem.

Direktionens indstilling forudsætter, at den kommende økonomiaftale for 2011 indeholder en takstpulje på mindst 105 mio.kr. Hvis ikke denne forudsætning opfyldes, skal besparelsen i stedet findes ved en forhøjelse af den spareramme på 170 mio.kr., som hospitalerne jf. afsnit 2.3. og 3 i notatet "*Rammer for udarbejdelse af sparekatalog 2010 og 2011 på sundhedsområdet*" skal udpege spareforslag til for at dække.

Jf. det ovennævnte notat skal hospitalerne senest d. 3. maj 2010 fremsende svar vedr. disse spareforslag. Det forudsættes, at de i disse tilbagemeldinger tilkendegiver deres indstilling til, om de planlægger at anvende deres trækingsret til takststyringspuljen eller dele heraf, såfremt der i økonomiaftalen afsættes de fornødne midler hertil.