Foreløbig plan for realisering af effektiviseringspotentialer ifm. kvalitetsfondsbyggeriet på RH Viborg

Oversigten viser effektiviseringsforslag samt foreløbig tidsplan for implementering. Der angives hvornår implementeringen af de enkelte forslag forventes påbegyndt og effektiviseringspotentialerne vil løbende effektueres indtil effektiviseringsmålet er nået. Ændringer i nedenstående oversigt, som indebærer væsentlig reduktion i effektiviseringsmål og/eller udskydelse af implementeringstakt, skal godkendes af hospitalsledelsen

Nr.	Effektiviseringsforslag	2014				2015				2016				2017				2018				2019				Økonomi helårligt:						Varig effekt i alt	Meraktivitet (mio. DRG)**	Bygningsrelateret, organisatorisk eller strukturel effektivisering	Ansvarlig/projektejer
		1. kvartal 2014	2. kvartal 2014	3. kvartal 2014	4. kvartal 2014	1. kvartal 2015	2. kvartal 2015	3. kvartal 2015	4. kvartal 2015	1. kvartal 2016	2. kvartal 2016	3. kvartal 2016	4. kvartal 2016	1. kvartal 2017	2. kvartal 2017	3. kvartal 2017	4. kvartal 2017	1. kvartal 2018	2. kvartal 2018	3. kvartal 2018	4. kvartal 2018	1. kvartal 2019	2. kvartal 2019	3. kvartal 2019	4. kvartal 2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
0	***PAI***	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	0,00	**Strukturel**	
	Patologi (er realiseret)	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**			
	VCR	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,85	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	**1,70**	0,00	**Bygning**	**HL/Neurologisk Afd.**
1	**Optimerede patientforløb**	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,30	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	**0,60**	0,00		HL (Neurologisk Afd.)
2	**Arbejdsgange**	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,55	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	0,00		HL (Neurologisk Afd.)
	Akutcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,38	0,63	0,79	0,79	1,33	1,33	1,86	1,86	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	5,90	5,90	5,90	5,90	0,00	1,75	4,25	8,02	8,60	23,60	**23,60**	0,00	**Bygning**	**HL/effektiviseringsgruppe**
3	**Optimerede patientforløb**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,29	0,29	0,58	0,58	0,96	0,96	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	0,50	1,75	4,42	5,00	5,00	**5,00**	0,00		HL (Akutafd.)
4	**Diagnostiske ydelser**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	**0,60**	0,00		HL (Klinisk Biokemisk Afd)
5	**Begrænse antal indlæggelse**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	1,25	2,50	3,00	3,00	3,00	**3,00**	0,00		HL (Akutafd)
6	**Sengereduktion**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	**15,00**	0,00		HL
	Sengeafsnit og patientinventering	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,54	1,54	2,83	2,83	3,39	3,39	4,68	4,68	4,68	4,68	4,84	4,84	5,01	5,01	5,01	5,01	0,00	6,00	8,75	16,13	19,04	20,03	**20,03**	0,00	**Organisatorisk**	**HL/effektiviseringsgruppe**
7	**Patientinventering**	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	2,58	2,58	2,58	2,58	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	0,00	5,17	7,75	12,92	15,50	15,50	**15,50**	0,00		HL
8	**Forbedrede rammer og hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,25	0,25	0,25	0,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,97	0,97	1,13	1,13	1,13	1,13	0,00	0,83	1,00	3,21	3,54	4,53	**4,53**	0,00		HL
	Billeddiagnostik og ortopædkirurgi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	1,20	**1,20**	6,00	**Bygning**	**HL / Billeddiagnostisk Afd+Ortopædkirurgisk Afd**
9	**Forbedrede rammer og hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	1,20	**1,20**	6,00		HL (Billeddiagnostisk Afd./Ortopædkirurgisk Afd)
	Anæstesi- operationsafdelingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,88	1,88	1,88	1,88	2,50	2,50	2,50	2,50	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	2,50	5,00	7,50	10,00	15,00	**15,00**	0,00	**Organisatorisk**	**HL/effektiviseringsgruppe**
10	**Forbedrede rammer og hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcer**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,88	1,88	1,88	1,88	2,50	2,50	2,50	2,50	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	2,50	5,00	7,50	10,00	15,00	**15,00**	0,00		HL (Anæstesi- og operationsafdelingen)
11	**Omlægning til dagkirurgi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00		HL
	Forsyning, logistik og sporbarhed	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25	2,33	2,33	2,33	2,33	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,56	3,56	3,56	3,56	4,00	5,00	9,33	13,00	13,00	14,25	**14,25**	0,00	**Bygning**	**HL/effektiviseringsgruppe**
12	**BRIK**	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,83	1,83	1,83	1,83	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	4,00	4,00	7,33	11,00	11,00	11,00	**11,00**	0,00		HL (Serviceafd)
13	**Arbejdsgange**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	**2,00**	0,00		HL (Serviceafd)
14	**Forbrug, lager og logistik**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	**1,25**	0,00		HL
	Serviceblok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93	0,93	0,93	1,18	1,18	1,18	1,18	1,34	1,34	1,44	1,44	1,46	1,63	1,73	1,73	2,30	2,30	2,30	2,30	0,00	3,74	4,71	5,57	6,55	9,19	**9,19**	0,00	**Organisatorisk**	**HL/effektiviseringsgruppe**
15	**Etablering af sug**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,50	**1,50**	0,00		HL (Serviceafd)
16	**Køkken- og madkoncept**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,33	0,33	0,33	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,67	0,67	1,17	2,00	**2,00**	0,00		HL (Serviceafd)
17	**Tekniske vagtberedskaber**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	0,29	0,38	0,57	0,95	1,14	**1,14**	0,00		HL (Teknisk Afd/Serviceafd)
18	**Rationalisering og samling af funktioner**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,61	0,61	0,67	0,67	0,67	0,67	0,83	0,83	0,83	0,83	0,86	0,86	0,86	0,86	1,14	1,14	1,14	1,14	0,00	2,45	2,67	3,33	3,43	4,55	**4,55**	0,00		HL
	Fælles	0,25	0,25	0,25	0,25	1,63	1,63	1,63	1,77	1,92	1,92	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,35	2,35	2,35	2,35	3,43	3,43	3,43	3,43	1,00	6,67	8,23	8,80	9,40	13,70	**13,70**	0,00	**Organisatorisk**	**HL/Administration**
19	**Forbedrede rammer og hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcer**	0,25	0,25	0,25	0,25	1,63	1,63	1,63	1,77	1,92	1,92	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,35	2,35	2,35	2,35	3,43	3,43	3,43	3,43	1,00	6,67	8,23	8,80	9,40	13,70	**13,70**	0,00		HL (Administration)
20	***Realvækst******	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	**11,00**		**Organisatorisk**	**HL/Administration**
20.1	**i 2014 - Primært aktivitet mhp. efterlevelse af udredningsret (realvækst på 0,4 %)**	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	**11,00**			HL
I alt		**4,28**	**4,28**	**4,70**	**4,70**	**9,19**	**9,19**	**10,44**	**10,83**	**12,51**	**12,51**	**14,63**	**14,63**	**17,41**	**17,41**	**19,09**	**19,09**	**19,89**	**20,06**	**20,32**	**20,32**	**23,94**	**23,94**	**23,94**	**23,94**	**17,95**	**39,65**	**54,28**	**73,01**	**80,59**	**95,77**	**110,77**	**6,00**		

** I kolonnen "Meraktivitet (mio. DRG)" indregnes beløb for meraktivitet ved projekter, hvor der ikke er forudsat reduktion i driftsbudgettet.

*** For flere effektiviseringsforslag gælder, at de i skemaet forudsatte effektiviseringspotentialer forventes realiseret med baggrund i realvækst og dermed via øget produktivitet. Hvor stor en del af effektiviseringskravet, der realiseres med baggrund i realvækst, afhænger af muligheden for realvækst i årerne frem mod ibrugtagning af af kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Vibo