

Bilag 1 til Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud (stomiområdet)

Kommunefordeling af midler til sundhedsklynger

Business case

Business casen bygger på tre komponenter. Første komponent er gevinstpotentialen fra produktudbuddet, andet komponent er en engangsudgift til etablering af IT-løsning og projektkomkostninger, mens tredje komponent er årlige driftsudgifter i form af IT-licenser og driftsomkostninger fra lager og logistik. Sammenlagt giver det en forventet gevinst for den respektive kommune beregnet fra kommunens individuelle driftsstart til udløb af produktudbuddet (30.08.2027).

Fordelingsberegning af årlige midler på 6.500.000 kr. til sundhedsklyngerne

De 17 deltagende kommuner i Region Midtjylland skal årligt afsætte midler på i alt 6.5 mio. kr. til sundhedsklyngerne. Fordelingen af de 6.5 mio. kr. foregår som følger:

- 1) Først fordeles de 6.5 mio. kr. ud på de 5 sundhedsklynger baseret på befolkningstallet i de respektive kommuner (tabel 1). Det betyder konkret, at Aarhus Klyngen skal afsætte 1.848.848 kr., Midt Klyngen skal afsætte 1.245.357 kr., Gødstrup Klyngen skal afsætte 1.024.446 kr., Horsens Klyngen skal afsætte 1.192.692 kr., mens Randers Klyngen kommer til at afsætte 1.188.638 kr.
- 2) Fordelingen af det samlede beløb internt i de respektive klynger er fordelt efter hver kommunens andel af gevinsten i deres egen klynge (tabel 2). Hvis Midt Klyngen benyttes som eksempel, så har Silkeborg en gevinst på 6.956.412 kr. svarende til 52% af den samlede gevinst i Midt Klynge, mens Skive har en gevinst på 1.858.989 kr. svarende til 14%, og Viborg har en gevinst på 4.572.707 kr. svarende til 34%. Det betyder at Silkeborg skal afsætte 52% af gevinsten på 1.245.357 kr. svarende til 647.083 kr. årligt, mens Skive skal afsætte 172.922 kr. årligt og Viborg afsætter 425.351 kr. årligt.

Bilag 1 til Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud (stomiområdet)

Kommunefordeling af midler til sundhedsklynger

Overblik over sundhedsklynger i Midtjylland

Aarhus Klynge	Midt Klynge	Gødstrup Klynge	Horsens Klynge	Randers Klynge
Aarhus	Viborg	Lemvig	Horsens	Syddjurs
Samsø	Skive	Ikast Brande	Odder	Norrdjurs
	Silkeborg	Ringkøbing Skjern	Hedensted	Favrskov
		Struer	Skanderborg	Randers
		Holstebro		
		Herning		

Tabel 1: Kommunefordeling af midler til sundhedsklynger – pr. sundhedsklynge

	Befolkningstal	Andel af befolkning	Årligt Udligningsbeløb	Akkumuleret udligningsbeløb over 4 år.	Akkumuleret gevinst i Klynge over 4 år.
Aarhus Klynge	355.238	28%	1.848.848	7.395.393	17.507.802
Midt Klynge	239.283	19%	1.245.357	4.981.426	13.388.108
Gødstrup Klynge	196.841	16%	1.024.466	4.097.863	18.384.626
Horsens Klynge	229.164	18%	1.192.692	4.770.767	9.654.236
Randers Klynge	228.385	18%	1.188.638	4.754.550	15.334.633
I alt	1.248.911	100%	6.500.000	26.000.000	74.269.405

Bilag 1 til Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud (stomiområdet)

Kommunefordeling af midler til sundhedsklynger

Tabel 2: Kommunefordeling af midler til sundhedsklynger – pr. sundhedsklynge

Kommune	Forventet årlig besparelse produktudbud	Region	Klynge	Samlet (Etablering, projektomk., Buffer)	Samlet årlige omk. (Licens + Drift+kontingent)	Gevinst indtil 30-08-2027 ex. udligning	Andel af gevinst i egen klynge	Udligning pr. år	Gevinst indtil 30-08-2027 inkl. udligning
Aarhus	5.822.189	Midtjylland	Aarhus Klynge	209.834	1.392.780	17.507.802	100%	1.848.848	10.112.409

Kommune	Forventet årlig besparelse produktudbud	Region	Klynge	Samlet (Etablering, projektomk., Buffer)	Samlet årlige omk. (Licens + Drift+kontingent)	Gevinst indtil 30-08-2027 ex. udligning	Andel af gevinst i egen klynge	Udligning pr. år	Gevinst indtil 30-08-2027 inkl. udligning
Silkeborg	2.625.200	Midtjylland	Midt Klynge	144.047	546.878	6.956.412	52%	647.083	4.368.081
Skive	943.458	Midtjylland	Midt Klynge	129.621	361.387	1.858.989	14%	172.922	1.167.299
Viborg	1.875.149	Midtjylland	Midt Klynge	140.067	495.708	4.572.707	34%	425.351	2.871.302

Kommune	Forventet årlig besparelse produktudbud	Region	Klynge	Samlet (Etablering, projektomk., Buffer)	Samlet årlige omk. (Licens + Drift+kontingent)	Gevinst indtil 30-08-2027 ex. udligning	Andel af gevinst i egen klynge	Udligning pr. år	Gevinst indtil 30-08-2027 inkl. udligning
Holstebro	2.159.144	Midtjylland	Gødstrup Klynge	126.014	315.015	7.250.504	39%	404.027	5.634.394
Ikast Brande	1.501.790	Midtjylland	Gødstrup Klynge	123.154	278.236	4.362.092	24%	243.073	3.389.798
Lemvig	616.456	Midtjylland	Gødstrup Klynge	114.200	163.104	1.434.649	8%	79.944	1.114.871
Ringkøbing Skjern	809.420	Midtjylland	Gødstrup Klynge	131.486	385.373	1.317.244	7%	73.402	1.023.635
Struer	1.198.802	Midtjylland	Gødstrup Klynge	112.708	143.915	4.020.137	22%	224.018	3.124.064

Kommune	Forventet årlig besparelse produktudbud	Region	Klynge	Samlet (Etablering, projektomk., Buffer)	Samlet årlige omk. (Licens + Drift+kontingent)	Gevinst indtil 30-08-2027 ex. udligning	Andel af gevinst i egen klynge	Udligning pr. år	Gevinst indtil 30-08-2027 inkl. udligning
Hedensted	846.604	Midtjylland	Horsens Klynge	119.175	227.066	2.308.054	24%	285.139	1.167.499
Horsens	1.746.692	Midtjylland	Horsens Klynge	138.326	473.321	4.850.496	50%	599.234	2.453.560
Odder	455.148	Midtjylland	Horsens Klynge	112.086	135.920	1.138.590	12%	140.662	575.941
Skanderborg	737.677	Midtjylland	Horsens Klynge	125.144	303.821	1.357.097	14%	167.657	686.470

Kommune	Forventet årlig besparelse produktudbud	Region	Klynge	Samlet (Etablering, projektomk., Buffer)	Samlet årlige omk. (Licens + Drift+kontingent)	Gevinst indtil 30-08-2027 ex. udligning	Andel af gevinst i egen klynge	Udligning pr. år	Gevinst indtil 30-08-2027 inkl. udligning
Favrskov	690.173	Midtjylland	Randers Klynge	128.377	345.397	1.049.531	7%	81.353	724.121
Norddjurs	876.658	Midtjylland	Randers Klynge	132.108	393.368	1.519.020	10%	117.744	1.048.043
Randers	4.196.807	Midtjylland	Randers Klynge	153.498	668.407	12.780.748	83%	990.678	8.818.038
Syddjurs	344.335	Midtjylland	Randers Klynge	125.766	311.816	-14.667	0%	1.137	10.120