

Region Nordjylland
Projektafdelingen
Att.: Niels Uhrenfeldt

Dato: december 2013
Enhed: Sundhedsøkonomi
Sagsbeh.: DEPMOA
Sags nr.: 1112030
Dok. nr.: 1348693

Nyt Aalborg Universitetshospital
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Godkendelse af nyt effektiviseringskrav for Nyt Aalborg Universitetshospital

Under henvisning til den af Region Nordjylland fremsendte reviderede opgørelse over driftsudgifterne for de funktioner, som samles i Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ændret Nyt Aalborg Universitetshospitals effektiviseringskrav til 172 mio. kr. mod de tidligere opgjorte 160 mio. kr.

Baggrunden herfor er følgende:

Rigsrevisionen har i beretningen til Statsrevisorerne om sygehusbyggerierne II stillet spørgsmål ved opgørelsen af effektiviseringskravet for NAU.

Det skyldes, at der i tilsagnet til NAU fejlagtigt blev taget udgangspunkt i driftsregnskabet for 2010, som lød på 3.300,9 mio. kr., *jf. tabel 1*. Fratrukket den del af driften, som forblev på Sygehuset i Aalborg Syd, og med et effektiviseringskrav på seks procent, blev effektiviseringskravet for NAU opgjort til 160 mio. kr. (2011 p/l).

Tabel 1: Beregning af effektiviseringskrav v. tilsagn for NAU

Driftsregnskab 2010 (2010 p/l)	3.300,9 mio. kr.
- Driftsområder som ikke flyttes ud på NAU (18 pct.)	- 660,2 mio. kr.
= Basisdriftsbudget for NAU	2.640,7 mio. kr.
Effektiviseringskrav 6 pct. (2011 p/l)	160 mio. kr.

Reelt skulle der ved fastsættelsen af effektiviseringskravet have være taget udgangspunkt i driftsbudgettet for 2011, som afspejlede, at størstedelen af budgetterne for de to selvstændige, tværgående sektorer (Ortopædkirurgien og Anæstesi) fra og med 2011 blev overført til Aalborg Universitetshospital. Det betyder, at hospitalets samlede budget blev forøget betragteligt fra 2010 til 2011, hvorfor der ved fastsættelsen af det reviderede effektiviseringskrav er taget udgangspunkt i driftsudgifterne for 2011 korrigeret for de enheder, som ikke vil være en del af driften på NAU, *jf. tabel 2*.

Tabel 2: Revideret beregning af effektiviseringskrav for NAU

Aalborg universitetshospital - regnskab 2011 (mio. kr.)	3.881,6
Aalborg budget vedrørende aktivitet på andre sygehusmatrikler fratrækkes:	
Ortopædkirurgi Farsø	-66,9
Ortopædkirurgi Hjørring	-68,7
Ortopædkirurgi Frederikshavn	-37,9
Ortopædkirurgi Thy/Mors	-28,5
Intern medicinsk afdeling, Dronninglund	-41,5
Anæstesi Dronninglund	-2,4
Udbetalt overarb. og kørepenge, Ortopædkirurgiske læger	-1,6
Kirurgi i Hobro*	-46,5
Andel af Anæstesi/Intensiv Himmerland*	-43,8
Dialysefunktion Hjørring*	-25,6
Hjemmedialyse*	-0,8
Radiologi og øvrige funktioner Dronninglund*	-11,4
Håndkirurgi Dronninglund*	-6,1
Ekstern ortopædkirurgi andel af centrets fællesudgifter	-1,2
Korrektioner i alt	-382,9
Korrigeret regnskab 2011	3.498,8
Andel placeret i Øst (82 %)**	2.869,0
Effektiviseringskrav (6 %)	172

Med venlig hilsen

Kis Thuesen