

NOTAT

Til: Regionsrådet

Direkte 21122634
Web www.regionh.dk

EAN-nr.: 5798000384514
CVR/SE-nr.: 29190623

Journal-nr.: 20002260

Dato: 28. januar 2020

Beregningsgrundlag for effektiviseringskravene på kvalitetsfundsprojekterne

Staten har givet tilsagn til seks kvalitetsfundsprojekter i Region Hovedstaden. Med tilsagnet til byggerierne følger et krav om at finde effektiviseringer i den efterfølgende drift af de færdige byggerier/hospitaler.

Effektiviseringskravet til de enkelte hospitaler svinger ml. 4 og 8%. Kravet er størst i barkmarksprojekterne og mindst ved tilbygninger til eksisterende hospitaler. Udgangspunkt er forskelligt for de seks byggerier. I regionens seks byggerier ser vi overordnet to modeller. På Hvidovre er kravet beregnet som en procentandel af investeringen for byggeriet (totalrammen). På de øvrige fem byggerier er kravet beregnet som en procentandel af driftsbudgettet/driftsregnskabet for henholdsvis de funktioner der samles i nybyggeriet, det samlede hospital eller af de hospitaler der fusioneres.

Det er et krav, at effektiviseringsgevinsterne skal kunne henføres direkte til den kvalitetsfondsstøttede investering og kunne henføres til tiltag igangsat efter det endelige tilsagn. Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfonden, "...at effektiviseringsgevinsterne skal kunne henføres direkte til den kvalitetsfondsstøttede investering og kunne henføres til tiltag igangsat efter det endelige tilsagn, således at baseline-året udgøres af det driftsbudgetår, som effektiviseringskravet i det endelige tilsagn er beregnet efter." Kravet til de enkelte kvalitetsfundsprojekter fremgår af bilag 1.

Bilag 1: Oversigt over effektiviseringskravet til det enkelte hospital

Beregningsgrundlag for effektiviseringskravet til kvalitetsfondsprojekterne

Hospital	Effektiviseringskrav*		Baseline	Beregningsgrundlag* Beløb i mio. kr.	Endeligt tilsagn	Forventet ibrugtagning
	Beløb i mio. kr.	Procent				
Rigshospitalet	67	5,0%	Driftsbudget 2010	1.340	15. juni 2011	2020
Herlev	112	4,0%	Driftsregnskab 2010	2.824	24. maj 2012	2020
Bispebjerg	145	7,0%	Driftsregnskab 2010	2.066	24. maj 2012	2024
Hvidovre	75	5,0%	Anlægsrammen 2011	1.491	15. april 2013	2022
Nordsjælland	157	8,0%	Driftsregnskab 2011	1.960	18. juni 2013	2024
Sct. Hans	19	5,5%	Driftsbudget 2011	340	18. september 2012	2021

*) Effektiviseringskrav og beregningsgrundlag er opgjort i 2011 priser med undtagelse af Rigshospitalet, som har fået deres krav opgjort i 2010 priser.

Effektiviseringskravet er beregnet ud fra de oplysninger, som regionen har givet til ekspertpanelet i ansøgning om endeligt tilsagn eller som supplerende oplysninger i den efterfølgende screeningsproces. For Hvidovre gælder det særlige forhold, at ekspertpanelet her valgte at beregne effektiviseringskravet som en procentdel af investeringen frem for som en procentdel af baseline.