

Skema 3a: Projektets besparelseskatalog
Dato: 28.10.2020
Projekt: Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg

Besparelsesemne	Delprojekt	Forventet økonomisk nettokonsekvens for den efterfølgende drift (mio. kr., årets priser)	Grundlag for beregning af driftsøkonomisk konsekvens*	Forventet anlægsøkonomisk nettokonsekvens (mio. kr., årets priser)	Grundlag for beregning af anlægsøkonomisk konsekvens**	Profil på besparelspotentiale afhængigt af beslutningstidspunkt (mio. kr., årets priser)				
						2020	2021	2022	2023	2024
Undlade renovering af Hjertemedicinsk Klinik	Delprojekt 3, Ombygning		Området vil godt kunne anvendes uden renovering, idet Hjertemedicinsk Klinik så vil blive i eksisterende rammer samt ibrugtage et fraflyttet område, der ligger i umiddelbar tilknytning til de eksisterende lokaler. Klinikken vil således kunne udvides som planlagt uden ombygning. Renoveringen vil dog have stor betydning for arbejdsmiljøet i området, idet rammerne bliver mere indbydende og behagelige at arbejde i. Renoveringen omfatter nye lofter, nye gulve, ny belysning, nye ventilationsarmaturer samt maling af vægge på alle gangarealer og på de areler, som tidligere har huset Dialysen. Herudover udføres der nye lofter samt maling af vægge på den del af området, der er mindre nedslidt. Hertil kommer nyt inventar i store dele af området. Renoveringen vil skabe markant bedre fysiske rammer for brugerne af området. Det gælder både i forhold til patientoplevelsen og arbejdsmiljømæssigt, hvor de nye rammer vil være mere indbydende og behagelige at arbejde i. At ombygningen af Hjertemedicinsk Klinik undlades vurderes ikke at medføre risici for realisering af effektiviseringskravet.	5,5	Beregnen er baseret på rådgivers overslag over selve ombygningsprojektet samt projektets eget overslag over rådgiverhonorar mv.			5,5		

Jf. tilsagnsbetingelserne skal regionen udarbejde et katalog over mulige tilpasninger i projektet.

Vejledning

Formålet med skema 3a er at give overblik over besparelseskataloget, konsekvenser ved indløsning af besparelsesforslagene samt grundlaget for beregning af konsekvenserne. Hensigten er at sikre størst mulig gennemsigtighed om beslutningsgrundlaget. Der skal redegøres for hvert enkelt besparelsesforslag i den ovenfor anførte skematik. Under konsekvenser for drift beskrives eventuelle væsentlige ændringer i forhold til fx ibrugtagningstidspunkt, driftsøkonomi og kvalitet. Særligt bør det bemærkes, hvis besparelseskataloget har konsekvenser ift. regionens mulighed for at overholde tilsagnskriterierne, herunder realisering af effektiviseringsgevinster, jf. afsnit 2.5.4 i rapporteringskonceptet (Bilag 1). *Angiv overordnet metodisk grundlag for beregning af driftsøkonomiske konsekvenser (fx business case eller forløbssimuleringer) **Angiv overordnet metodisk grundlag for beregningen af anlægsøkonomisk konsekvens (fx anlægskalkulation, totalrådgivers overslag el.lign.).

Skema 3b: Projektets optionsliste

Dato: 28.10.2020

Projekt: Kvalitetsfundsprojektet på Regionshospitalet Viborg

Option	Delprojekt	Forventet økonomisk nettokonsekvens for den efterfølgende drift (mio. kr., årets priser)	Grundlag for beregning af driftsøkonomisk konsekvens*	Forventet anlægsøkonomisk nettokonsekvens (mio. kr., årets priser)	Grundlag for beregning af anlægsøkonomisk konsekvens**	Profil på udgift til option afhængigt af beslutningstidspunkt (mio. kr., årets priser)				
						2020	2021	2022	2023	2024
Ombygning af sengestuer	Delprojekt 3, Ombygning	Begge sengestuer vil få et nyt og større badeværelse, der lever op til nutidens arbejdsmiljømæssige krav til stor gavn for både patienter og personale. Der forventes ingen driftsøkonomisk konsekvens, men et betydeligt bedre arbejdsmiljø.	Ombygningen består af at ombygge 2 eksisterende sengestuer, hvoraf den ene er en 4-sengsstue og den anden en 2-sengsstue. Stuerne ombygges til to separate sengestuer, hvor den ene fremadrettet vil være en en-sengsstue og den anden en 2-sengsstue. Ombygningen består som et "sæt" og alt efter hvor mange midler, der evt. kan anvendes til formålet, kan antallet af "sæt" justeres. Anlægsprisen er her angivet pr. sæt.	1,2	Selve ombygningen er baseret på rådgivers beregning baseret på erfaringer fra andre ombygninger på hospitalet. Hertil har projektet tillagt projekteringsomkostninger.			1,2		
Renovering af trafikcenter i bygning 1	Delprojekt 3, Ombygning	Renoveringen vil gøre området mere lyst og indbydende og vil sikre en bedre sammenhæng mellem oplevelsen af at bevæge sig mellem det nye Akutcenterbyggeri samt det eksisterende byggeri. Der forventes ingen driftsmæssig konsekvens	Renoveringen består af en renovering af området i trafikcentret i bygning 1, som er et knudepunkt for meget trafik i huset for både patienter, pårørende og medarbejdere. Renoveringen er prissat pr. etage og kan således ganges op med det ønskede antal etager. Såfremt der er midler til at renovere samtlige etager drejer det sig om i alt 12 etager.	0,3	Selve ombygningen er baseret på rådgivers beregning baseret på erfaringer fra andre ombygninger på hospitalet. Hertil har projektet tillagt projekteringsomkostninger.			0,3		

Note: Ombygning af sengestuer er 1. prioritet i optionskataloget. Sengestuerne vil blive prioriteret mellem afdelingerne, således afdelingerne med de tungeste patientgrupper vil blive prioriteret først.

Herudover forventes det at ombygningen vil ske på alle afdelinger i det omfang, der er ressourcer til det. Således afdeling X eksempelvis vil få lavet 2 sæt sengestuer, fordi de har de tungeste patienter, men afdeling y og Z får lavet ét sæt hver.

Prioritet 2, renovering af trafikcenter i bygning 1 er en mindre ombygning, som kan tages i anvendelse, såfremt der er midler efter alle afdelingerne har fået etableret sæt af nye sengestuer og/eller den tilbageværende økonomi er mindre end hvad ét sæt sengestuer koster.

Vejledning

I forlængelse af besparelseskataloget skal regionen redegøre for, hvilke optioner (tilkøbsmuligheder), der arbejdes med i projektet.

Formålet med skema 3b er at give overblik over optionslisten, konsekvenser ved realisering af optionerne samt grundlaget for beregning af konsekvenserne.

Hensigten er at sikre størst mulig gennemsigtighed om beslutningsgrundlaget. Der skal redegøres for hvert enkelt optionsforslag i den ovenfor anførte skematik.

Under konsekvenser for drift beskrives eventuelle væsentlige ændringer i forhold til fx ibrugtagningstidspunkt, driftsøkonomi og kvalitet. *Angiv overordnet

metodisk grundlag for beregning af driftsøkonomiske konsekvenser (fx business case eller forløbssimuleringer) **Angiv overordnet metodisk grundlag for

beregningen af anlægsøkonomisk konsekvens (fx anlægskalkulation, totalrådgivers overslag el.lign.).

Skema 3c: Væsentlige ændringer, der er besluttet inden for seneste kvartal

Dato: 28.10.2020							
Projekt: Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg							
Ændring	Besparelse/option	Delprojekt	Forventet økonomisk nettokonsekvens for den efterfølgende drift (mio. kr., årets priser)	Grundlag for beregning af driftsøkonomisk konsekvens*	Forventet anlægsøkonomisk nettokonsekvens (mio. kr., årets priser)	Grundlag for beregning af anlægsøkonomisk konsekvens**	Henvisning til beslutningsgrundlag (fx dato og dagsordenspunkt for regionsrådsmøde)
Ingen							

Vejledning

I forlængelse af besparelseskataloget skal der redegøres for væsentlige ændringer (besparelser og optioner), der er besluttet inden for det seneste kvartal, *jf. Bilag 1, afsnit 2.5.4.*

Formålet med skema 3c er at give overblik over gennemførte ændringer (besparelser og optioner), konsekvenser ved realisering af ændringerne samt grundlaget for beregning af konsekvenserne. Hensigten er at sikre størst mulig gennemsigtighed om beslutningsgrundlaget. Der skal redegøres for hver enkelt ændring i den ovenfor anførte skematik. Det skal anføres, om der er tale om indløsning af en besparelse eller realisering af en option (tilkøb). Under konsekvenser for drift beskrives eventuelle væsentlige ændringer i forhold til fx ibrugtagningstidspunkt, driftsøkonomi og kvalitet. Særligt bør det bemærkes, hvis besparelseskataloget har konsekvenser ift. regionens mulighed for at overholde tilsagnskriterierne, herunder realisering af effektiviseringsgevinster, *jf. afsnit 2.5.4 i rapporteringskonceptet (Bilag 1)*. *Angiv overordnet metodisk grundlag for beregning af driftsøkonomiske konsekvenser (fx business case eller forløbssimuleringer) **Angiv overordnet metodisk grundlag for beregningen af anlægsøkonomisk konsekvens (fx anlægskalkulation, totalrådgivers overslag el.lign.).

Skema 4: Fordeling af budget til it, udstyr og apparatur mv.

Dato: 28. oktober 2020

Projekt: Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	I alt	Andel af total
	Mio. kr. (årets priser)																	Mio. kr. (09-pl)	Pct.
Regionalt anlægs-pl (RAPL)	100,00	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,20	111,74	113,08	114,78	115,93	118,94	120,61	120,61	120,61	120,61			
PL-indeks for apparatur (svarende til RAPL med 2014 som basisår)	100	100	100	100	100	100	101,90	103,33	104,57	106,14	107,20	109,98	111,52	111,52	111,52	111,52			
Fase 0																			
<i>Patientrettet udstyr:</i>																			
- Medicoteknik	2,0	1,8	1,5	0,2													5,5	5,5	4%
- Patientrettet inventar	1,0	1,7	2,6	0,1													5,4	5,4	4%
- Teknisk anlæg og udstyr	0,7	1,3		0,7													2,7	2,7	2%
<i>Øvrigt udstyr:</i>																			
- Inventar og øvrigt udstyr	1,0	1,7	2,6	0,1													5,4	5,4	4%
VCR																			
<i>Patientrettet udstyr:</i>																			
- Medicoteknik						0,1	0,9										1,0	1,0	1%
- Patientrettet inventar						1,2											1,2	1,2	1%
- Teknisk anlæg og udstyr						0,7	2,3										3,0	3,0	2%
<i>Øvrigt udstyr:</i>																			
- Inventar og øvrigt udstyr						4,0	0,2										4,2	4,2	3%
DP2 Akutcenter																			
<i>Patientrettet udstyr:</i>																			
- Medicoteknik						0,2	0,8	0,3	0,4	0,1	13,2	4,5					19,5	18,1	12%
- Teknisk anlæg og udstyr									0,2	5,5	19,0	3,9					28,6	26,6	18%
- IT og kommunikation						0,1	0,1	0,3	7,6	9,5	12,2	2,0					31,8	29,9	20%
<i>Øvrigt udstyr:</i>																			
- Logistisk udstyr									1,7	1,2	0,3	0,6					3,8	3,6	2%
- Inventar og øvrigt udstyr									0,5	5,6	12,9	3,6					22,6	21,1	14%
DP3 Ombygninger																			
<i>Patientrettet udstyr:</i>																			
- Medicoteknik														3,0	4,0		7,0	6,3	4%
- Teknisk anlæg og udstyr												4,0	3,0	3,0	3,0		13,0	11,7	8%
- IT og kommunikation																		0,0	
<i>Øvrigt udstyr:</i>																			
- Inventar og øvrigt udstyr													2,0	2,0	2,0		6,0	5,4	4%
I alt	4,7	6,5	6,7	1,1	0,0	6,3	4,3	0,6	10,4	21,9	57,7	18,6	5,0	8,0	9,0	0,0	160,7	151,1	
<i>- korigeret værdi af apparaturbudget*</i>																		151,1	
Tilsagnskrav apparatur (skal stemme med korigeret værdi)																		146,7	
Fordeling																			
Patientrettet udstyr	3,7	4,8	4,1	1,0	0,0	2,3	4,1	0,6	8,2	15,1	44,4	14,4	3,0	6,0	7,0	0,0	118,7	111,5	74%
Øvrigt udstyr	1,0	1,7	2,6	0,1	0,0	4,0	0,2	0,0	2,2	6,8	13,2	4,2	2,0	2,0	2,0	0,0	42,0	39,6	26%

Indeværende samt fremtidige år angives i budgettal, mens der i afsluttede år anvendes realiseret forbrug. Kolonnen "I alt" opgør udgifterne pr. budgettrække i årets priser, mens kolonnen "I alt i 09 P/L" opgør udgifter pr. delprojekt i 09 P/L med udgangspunkt i regionalt anlægs-pl.

*"I alt (09-pl)"-feltet i rækken "korigeret værdi af apparaturbudget" er dog beregnet med udgangspunkt PL-indeks for apparatur.

Skemaet viser fordelingen af projektets budget til it, udstyr og apparatur mv. for at synliggøre, hvordan tilsagnskravet om 70 pct. patientrettet udstyr overholdes. Patientrettet udstyr er defineret i regnskabsinstruksen, afsnit 6.1.

Skemaet viser desuden den korrigerede værdi af apparaturbudgettet. Dermed er det muligt at følge på, at det samlede tilsagnskrav vedr. investeringer i apparatur overholdes, selvom projektet benytter muligheden for at undlade pl-regulering i 2009-2014.

Projekt: Kvalitetsfundsprojektet på Regionshospitalet Viborg		
Dato: 28.10.2020	Seneste rapportering (pr. kvartal/år)	Næste rapportering (pr. kvartal/år)
Rapportering vedr. effektiviseringsgevinster	Pr. 4. kvartal 2019 (sendt 3.9.2020)	Pr. 4 kvartal 2020
Rapportering ved centrale faseovergange	4. kvartal 2018	Drøftes med SUM