

Skema 3a: Projektets besparelseskatalog

Dato: 31. marts 2021										
Projekt: DNV-Gødstrup										
Besparelsesemne	Delprojekt	Forventet økonomisk nettokonsekvens for den efterfølgende drift (mio. kr., årets priser)	Grundlag for beregning af driftsøkonomisk konsekvens*	Forventet anlægsøkonomisk nettokonsekvens (mio. kr., 2009 pl)	Grundlag for beregning af anlægsøkonomisk konsekvens**	Påvirkning på besparelsespotentiale afhængigt af beslutningstidspunkt (mio. kr., 2009 pl)				
						2020	2021	2022	2023	2024
Øget genanvendelse af medicoteknisk udstyr	Medico- teknik		Der opstår hurtigere behov for vedligehold af genanvendt medicoteknisk udstyr efter indflytning sammenlignet med nyindkøbt udstyr. Vedligeholdelsen vurderes dog at være håndterbar, blandt andet fordi der er tale om udstyr, der allerede er i brug. Det kan yderligere give udfordringer ikke at have identisk udstyr - da personalet skal kende flere slags udstyr, hvilket kan være ekstra tidskrævende for personalet. Det er dog som nævnt udstyr, som i dag er i brug og dermed kendt af personalet. Det er endnu ikke fastlagt, hvilket udstyr der er tale om, men det kan eksempelvis være genbrug af knoglerum. Dette afklares i det tilfælde, det bliver nødvendigt. Dermed kendes den forventede levetid ikke, men der vil naturligvis være tale om udstyr, som kan anvendes i en årrække efter ibrugtagning, hvis det bliver nødvendigt. Driftsomkostning er derfor fastsat i 0 kr. I forhold til kvaliteten sker der en standardisering af udstyret i forbindelse med nyindkøb, bl.a. for at udstyret er genkendeligt for personalet. Med øget genanvendelse kan forventes mere forskelligt udstyr på hospitalet. Kvalitetsmæssigt kan der være forskel på udstyret, men da der er tale om udstyr, som er i brug i dag, vil det ikke få betydning i forhold til kravet om et fuldt funktionsdygtigt hospital.	3,6	Skøn - Beløbet vil være målsætning for besparelsen		3,6 (seneste beslutnin Q2 2021)			
Ensartet møblering	Øvrige anskaffelser		Der opstår hurtigere behov for vedligehold og udskiftning af inventaret efter indflytning, når der anvendes brugt inventar. Det vurderes dog, at inventaret vil kunne anvendes i en årrække efter ibrugtagning, inden det skal udskiftes. Driftsomkostning er derfor fastsat i 0 kr. I forhold til kvaliteten vil det visuelle indtryk af de nye hospitalsbygninger ændres, når der indflyttes mere forskelligt brugt inventar. Indtrykket i afdelingerne risikeres at blive rodet, og der vil være manglende æstetisk sammenhæng. En del af møblerne er i dag betrukket med stof. Hygiejnemæssigt vil andet materiale være at foretrække. Hvis ensartet møblering udgår, vil det dog ikke få betydning i forhold til kravet om et fuldt funktionsdygtigt hospital.	1	Skøn - Beløbet vil være målsætning for besparelsen		1,0 (seneste beslutnin Q2 2021)			

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

Skema 3b: Projektets optionsliste										
Dato: 31. marts 2021										
Projekt: DNV-Gødstrup										
Option	Delprojekt	Forventet økonomisk nettokonsekvens for den efterfølgende drift (mio. kr., 2009 PL)	Grundlag for beregning af driftsøkonomisk konsekvens*	Forventet anlægsøkonomisk nettokonsekvens (mio. kr., 2009 PL)	Grundlag for beregning af anlægsøkonomisk konsekvens**	Profil på udgift til option afhængigt af beslutningstidspunkt (mio. kr., 2009 PL)				
						2020	2021	2022	2023	2024
Indretning af gårdrum	DP5	Forbedring af hospitalets arkitektoniske helhedsindtryk og gårdrummenes rekreative muligheder. Direkte driftsudgift på 0,3 mio. kr.	Skøn på driftsudgift på 20t kr. pr. gårdrum. Konkret driftsudgift afhænger af udformning.		Oprindeligt overslag fra totalrådgiver baseret på 13 gårdrum. Anlægsudgift afhænger af konkret løsning.		8			
Afskærmning ved kapel	Etape 1	Skærmvæg og overdækninger ved indgange ønskes etableret i overensstemmelse med den oprindelige arkitektoniske udformning af hensyn til kapellets brugere. Skærmvæggen skal afskærme kapellet fra hospitalet, så der f.eks. ikke er direkte udsyn fra foyer til kapel. Driftsudgift 0 kr.	Der er ikke nogen fast driftsudgift forbundet med skærmvæggen.		Overslag baseret på oprindelig fradrag hos entreprenør + rådgivning og tillæg for opstart af ny opgave.		3			
TV på sengestuer	Øvrige anskaffelser	Underholdning for patienterne. Driftsudgift på 0,4 mio. kr.	Direkte udgifter til licenser,		Enhedspris. Baseret på 409 enheder. Valg af TV erstatter skærmløsning.		3			

Vejledning

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

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

Dato: 31.03.2021

Projekt: DNV Gødstrup

Ændring	Besparelse/c	Delprojekt	Forventet økonomisk nettokonsekvens for den efterfølgende drift (mio. kr., årets priser)	Grundlag for beregning af driftsøkonomisk konsekvens*	Forventet anlægsøkonomisk nettokonsekvens (mio. kr., årets	Grundlag for beregning af anlægsøkonomisk konsekvens**	Henvisning til beslutningsgrundlag (fx dato og dagsordenspunkt for regionsrådsmøde)
TV på sengestuer	Option	Øvrige ansk	Underholdning for patienterne. Driftsudgift på 0,4 mio. kr.	Direkte udgifter til licenser, enhedspris pr. enhed	3 mio. kr.	Enhedspris. Baseret på 409 enheder. Valg af TV erstatter skærmløsning.	24. februar 2021
Reduktion af terrænarbejde, herunder beplantning	Besparelse	DP 5	Merudgift på 1 mio. kr.	Reduktionen vil betyde, at der ikke er vedligehold af arealerne indeholdt i entreprenørarbejdet efter aflevering, hvilket er normalen for denne type anlægsarbejder. Konsekvensen vil således være, at Hospitalsenheden Vest i stedet skal sikre vedligeholdelse af arealerne, hvilket vil betyde at udgiften pålægges hospitalets driftsbudget eller vedligehold ikke gennemføres. Vælger Hospitalsenheden Vest at indkøbe vedligehold ved entreprenøren vurderes udgiften at være den samme. Merudgiften til driften er vurderet ud fra den besparelse der opnås på vedligehold.	2,5 mio. kr.	Priser i tilbudslisten	24. februar 2021

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: Tilsagnsramme til it, udstyr og apparatur mv. Jf. tilsagnsbetingelserne

Dato: 31. marts 2021

Projekt: DNV Gødstrup

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	I alt Mio. kr. (09/14-pl)	Andel af total pct.
Regionalt anlægs-pl (RAPL)	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			
PL indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	101,90	103,33	104,57	106,14	107,20	109,98	111,52			
Patientrettet udstyr																	78,1%
- Medicoteknisk uds									4,0	-0,4	1,7	0,8	28,9	82,2	117,2	105,8	18,9%
- IT									5,2	18,4	37,6	59,3	66,1	45,7	232,2	214,4	38,3%
- Apparatur mv									6,8	0,5	9,1	9,0	19,9	27,3	72,6	66,6	11,9%
- Byggeplads mv.							0,9	2,2	3,1	3,4	4,5	2,7	1,9	0,6	19,3	18,3	3,3%
- Rådgivning			0,0	0,0	3,6	4,0	3,8	2,9	2,6	2,6	1,6	2,2	2,9	1,3	27,4	26,5	4,7%
- DP31 h/s toiletter															1,6	1,5	0,3%
- Projektorganisation			0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	4,4	4,3	0,8%
Øvrigt udstyr																	21,9%
- Medicoteknisk uds									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
- IT									0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	2,4	2,8	2,5	0,5%
- Apparatur mv									0,5	3,2	10,0	30,9	21,5	47,9	114,0	104,2	18,6%
- Byggeplads mv.							0,3	0,6	0,8	0,9	1,2	0,7	0,5	0,2	5,3	5,1	0,9%
- Rådgivning				0,0	1,0	1,1	1,0	0,8	0,7	0,7	0,4	0,6	0,8	0,3	7,6	7,3	1,3%
- Projektorganisation			0,0	0,1	0,2	0,8	0,1	1,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	3,2	3,1	0,6%
I alt	0,0	0,0	0,1	0,5	5,2	5,9	7,3	8,4	24,3	29,9	66,8	108,5	142,7	207,9	607,5	559,7	100,0%

Jf. tilsagnsbetingelserne er der for hvert projekt afsat en bestemt andel af tilsagnsrammen til it, udstyr og apparatur mv. Som beskrevet i administrationsgrundlagene skal der følges op på anvendelsen af tilsagnsrammen til it, udstyr og apparatur mv. Mindst 70 pct. af rammen til it, udstyr og apparatur mv. skal anvendes til patientrettet udstyr, jf. definition af patientrettet udstyr i afsnit 6.1 ovenfor.

Formålet med skema 4 er at skabe overblik over, hvordan tilsagnsrammen udnyttes til it, udstyr og apparatur mv., samt hvornår udgifterne falder i løbet af projektet.

Derfor skal tilsagnsrammen til it, udstyr og apparatur mv. underopdeles i hovedtyper af anskaffelser samt år.

Projekt: DNV Gødstrup		
Dato:31.03.2021	Seneste rapportering (pr. kvartal/år)	Næste rapportering (pr. kvartal/år)
Rapportering vedr. effektiviseringsgevinster		
Rapportering ved centrale faseovergange		Projektet afsluttes 2.halvår 2021