

Skema 3a: Projektets besparelseskatalog

Dato: 31. december 2020										
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**	Profil på besparelspotentiale 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 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.).