

Skema 3b: Projektets optionsliste

Indstilling til regionsrådet september 2021 Uprioriteret rækkefølge

Dato: 30. september 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
Slidlag, P-pladser		Der er ikke disponeret med slidlag på hospitalets P-pladser. Slidlaget vil forlænge asfaltens levetid, men vil ikke give en løbende driftsbesparelse		6	Kvadratmeterpris				6	
Indretning af 8 gårdrum		Etablering af resterende gårdrum vil forbedre af hospitalets arkitektoniske helhedsindtryk og gårdrummenes rekreative muligheder. Direkte driftsudgift på 0,2 mio. kr.	Skøn på driftsudgift på 20t kr. pr. gårdrum. Konkret driftsudgift afhænger af udformning.	5	Oprindeligt overslag fra totalrådgiver. Anlægsudgift afhænger af konkret løsning.				5	
Arealer til klinik		I løbet af projektet er klinikarealerne blevet reduceret, hvilket stiller højere krav til udnyttelsesgrad og planlægning. Ved etablering af yderligere klinikarealer vil afdelingerne kunne planlægge mere fleksibelt svarende til andre hospitaler. Der er ikke beregnet en driftsøkonomisk gevinst.		15-?	Vurdering				15	
Etablering af tidligere planlagte kontor- og mødelokaler		Aralet er tidligere sparet væk. Fundering er etableret. Der er ikke beregnet driftsøkonomisk konsekvens. Funktionen understøtter hospitalets drift og udvikling. Etablering vil medføre udgifter til bygningsdrift.		5	Vurdering				5	
Ekstra P-pladser		Der etableres P-pladser i henhold til lokalplankravet. Spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere viser at der kan blive behov for yderligere pladser. Der vil komme en mindre udgift til drift af p-pladser (vintertjeneste mv.). Tilstrækkelige og let tilgængelige P-pladser vil understøtte en effektiv drift af hospitalet		5	Vurdering				5	
Ensartede monitorer til patientmonitorering		Udskiftning af resterende monitorer til store monitorer vil medføre ens monitorer på hele hospitalet med bedre kvalitet. Der er ikke en driftsøkonomisk gevinst.		1	Tilbudspriser 2021				1	
Udvidelse af RFID dækning til sporing		RFID dækning på niveau med AUH har været sparet ud af projektet, så færre områder end oprindeligt er dækket. Reduceret personaletid til at lede efter udstyr og reduceret behov for dublering af udstyr. Der er ikke beregnet driftsøkonomisk konsekvens.		9	Oprindeligt budget fratrukket besparelser				9	
Lokaler til Ambuflex		Spartet husleje		6	Vurdering				6	
Etablering af bageri ved køkkenet		Businesscase under udarbejdelse		3	Foreløbig vurdering				3	
Udskiftning af genbrugt medicoteknisk udstyr		Udskiftning af genbrugt udstyr til nyt udstyr giver følgende fordele 1) Mere ensartet udstyr, som dermed er lettere at håndtere for personalet 2) Senere behov for større vedligehold ved nyt udstyr. Det er endnu ikke fastlagt, hvilket udstyr der er relevant at nyanskaffe. Dette afklares hvis der opstår mulighed for nyindkøb finansieret af KF-midler.		15	Vurdering				25	
Udskiftning af genbrugt inventar		Udskiftning af møbler brugt på de gamle hospitaler vil give bedre arkitektonisk helhedsindtryk og længere levetid.		3	Vurdering				3	

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 gennemsigthed 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 forløbsmodeller) **Angiv overordnet metodisk grundlag for beregningen af anlægsøkonomisk konsekvens (fx anlægskalkulation, totalrådgivers overslag el.lign.).