

Skema 4: Fordeling af budget til it, udstyr og apparatur mv.
Dato: 30. september 2020
Projekt: DNV-Gødstrup

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	I alt	Andel af
	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			
Patientrettet udstyr		0,1	3,8	4,3	4,1	4,2	5,1	21,8	23,6	55,1	73,5	179,2	81,2				456,0	390,0	78%
- Medicoteknisk uds								4,0	-0,4	1,7	0,8	53,6	54,0						
- IT								5,2	18,4	37,6	59,3	100,8	9,5						
- Apparatur mv								6,8	0,5	9,1	9,0	22,5	16,9						
- Byggeplads mv.						0,9	2,1	2,9	3,3	4,3	2,6	1,4	0,8						
- Rådgivning		0,0	3,4	3,8	3,6	2,8	2,5	2,5	1,5	2,1	0,2	0,9	0,0						
- DP31 h/s toiletter											1,6								
- Projektorganisation		0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0						
Øvrigt udstyr		0,0	0,1	1,3	1,5	2,3	3,1	2,5	5,3	12,3	32,6	40,3	30,2				131,5	112,4	22%
- Medicoteknisk uds								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
- IT								0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,3						
- Apparatur mv								0,5	3,2	10,0	30,9	39,6	29,6						
- Byggeplads mv.						0,3	0,7	1,0	1,1	1,4	0,9	0,4	0,2						
- Rådgivning			0,0	1,2	1,3	1,2	0,9	0,8	0,8	0,5	0,7	0,0	0,0						
- Projektorganisation		0,0	0,1	0,2	0,3	0,8	1,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0						
I alt	0,0	0,2	3,9	5,6	5,6	6,5	8,2	24,3	28,9	67,4	106,1	219,5	111,4	0,0	0,0	0,0	587,5	502,4	
- korrigeret værdi af apparaturbudget*																		542,9	
Tilsagnskrav apparatur (skal stemme med korrigeret værdi)																		511,0	

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 alt **"I alt (09-pl)"**-feltet i rækken "korrigeret 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

Skema 3c: Væsentlige ændringer, der er besluttet inden for seneste kvartal**Dato: 30. september 2020****Projekt: DNV-Gødstrup**

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)

Der er ikke besluttet væsentlige ændringer i projektet i 3. kvartal 2020

VejledningI 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.*

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 3a: Projektets besparelseskatalog

Dato:										
Projekt:										
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
Reduktion af terrænarbejde, herunder beplantning	DP5	1	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 driftbudget 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	Priser i tilbudslisten	2,5				
Øget genanvendelse af medicoteknisk udstyr	Medico-teknik	0	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 ibrug. 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 ibrug 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.	3,6	Skøn - Beløbet vil være målsætning for besparelsen		3,6			
Ensartet møblering	LI	0	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.	1	Skøn - Beløbet vil være målsætning for besparelsen	1				

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: 30. september 2020										
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
Skærmløsning	Øvrige anskaffelser	Driftsudgift på 0,3 mio. kr. Flexibel tablet, der sikrer let tilgængelig underholdning og kommunikation til patienterne.	Direkte udgifter til licenser, enhedspris pr. enhed	3	Enhedspris baseret på 309 enheder, idet der allerede er finansiering af 100 enheder. Valg af skærmløsning erstatter TV.		3			
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.	8	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	Der er ikke nogen fast driftsudgift forbundet med skærmvæggen.	3	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 pr. enhed	3	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.

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.).

Projekt: Det Nye Vest		
Dato: 30.09.2020	Seneste rapportering (pr. kvartal/år)	Næste rapportering (pr. kvartal/år)
Rapportering vedr. effektiviseringsgevinster	Pr. 4. kvartal 2019 (sendes november 2020)	Pr. 4 kvartal 2020
Rapportering ved centrale faseovergange	4. kvartal 2019	Projektet afsluttes 1.halvår 2021