

Bilag til RH Gødstrupprojektets risikorapportering til regionsrådet

Risikovurdering af effektiviseringsarbejdet 3. kvartal 2020

1. Indledning

Nærværende rapport opsummerer de vigtigste risici i forbindelse med effektiviseringsarbejdet på RH Gødstrupprojektet i 3. kvartal 2020.

Rapporten er udarbejdet af Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen.

Rapporten beskriver de identificerede risici, som på rapporteringstidspunktet vurderes at være de mest betydningsfulde i forhold til efterlevelse af effektiviseringskravet et år efter ibrugtagning af de samlede nye fysiske rammer.

Risikovurderingerne opdeles på økonomi, tid og kvalitet og sammenstilles med konsekvens og sandsynlighed for, at den pågældende risiko indtræder. Hver risiko får en farvemarkering baseret på byggeprojektets risikomatrix. Der anvendes i den forbindelse en konsekvensklasse for økonomi. Risikomatrix og konsekvensklasse er vedlagt i bilag.

2. Bemærkninger til effektiviseringsarbejdet i perioden

Hospitalsenheden Vest skal i året efter indflytningen aflevere en effektiviseringsgevinst på 8 pct. svarende til 179,8 mio. kr. (2020 pl). Effektiviseringsarbejdet er sat i gang i 2013 og forløber ved udgangen af 3. kvartal 2020 planmæssigt hvad angår økonomi og kvalitet, og effektiviseringsgevinsten forventes således indfriet. Tidspunktet for realisering er dog forskudt flere gange.

I hovedtidsplanen for RH Gødstrupprojektet forventes efter seneste forsinkelse en samlet indflytning i Q3 2021. En tidlig realisering af effektiviseringsgevinsterne har i hele processen indgået som en forudsætning for finansieringen af de ikke ubetydelige engangsudgifter forbundet med flytningen og ibrugtagningen. Hospitalsenheden Vest har til dette formål udarbejdet en opsparingsplan. Der er med forskydningen i indflytningen forudsat fuld effekt af effektiviseringsgevinsterne pr. 1. november 2021.

Der er til og med 2019 realiseret 61,6 mio. kr. på forskellige områder, bl.a. sekretariater, stab og ledelse, vagter, kostoptimering, det tværsektorielle samarbejde, vedligehold samt det diagnostiske område, og der resterer dermed realisering af 118,2 mio. kr.

Konkretiseringen af emnerne har medført en del justeringer i effektiviseringsgevinsten i nogle af temaerne, og efter den sidste gennemgang i Q4 i 2019 og mindre justeringer i 2020 er der 49 emner, som tæller til 185,1 mio. kr. inkl. de allerede realiserede emner, og der er dermed en buffer på 5,3 mio. kr. i forhold til realiseringen af det samlede effektiviseringskrav. Effektiviseringerne er endeligt fordelt på omkostningssteder og personalegrupper.

Hermed kan personaleprocesserne gennemføres, så effektiviseringsgevinsterne har fuld effekt pr. 1. november 2021.

Der er månedlige koordineringsudvalgsmøder vedrørende kvalitetsfondsprojektet, hvor projektsekretariatet, afdelingen for Sundhedsplanlægning i regionen og repræsentanter for Staben i Hospitalsenheden Vest mødes og drøfter aktuelle problemstillinger. Her deltager økonomichefen for blandt andet at følge op på, om ændringer i projektet vil have konsekvenser for effektiviseringstiltagene.

Evt. justeringer i byggeprojektet og besparelseskataloget vurderes i forhold til mulig effekt på effektiviseringsgevinsten.

3. Overordnet status ved udgangen af 3. kvartal 2020

Nedenstående tabel giver et overblik over de identificerede hovedrisici i effektiviseringsarbejdet og udviklingen i disse siden sidste kvartal.

For de fleste risikoemner/effektiviseringsområder gælder, at der siden sidste rapportering er sket ændringer i økonomien og tid, men ikke kvalitet. Da alle områder er kvalificeret og budgetreguleringerne udmeldt til afdelingerne, forventes der ikke yderligere justeringer i økonomien inden indflytning, mens der på grund af usikkerheden om indflytningstidspunktet kan ske ændringer i tidspunktet for realisering.

Tabel 1. Effektiviseringsarbejdets hovedrisici og status

Nr.	Risikoemne	Økonomi	Tid	Kvalitet
1.	Samling af fødsler (ophør af tilskudsbevilling fra Staten)	Uændret	Ændret	Uændret
2.	Patient- og personaletransport mellem matrikler	Uændret	Ændret	Uændret
3.	Bemandingsstrukturen i klinikken, inkl. vagtdækning – lægeområdet	Uændret	Ændret	Uændret
4.	Øget dagkirurgi, operationsplanlægning - sengebesparelse og rationalisering på OP	Uændret	Ændret	Uændret
5.	Patientforløb på tværs af sektorer, kommunesamarbejde	Uændret	Uændret	Uændret
6.	Sekretariater, stab og ledelse	Uændret	Ændret	Uændret
7.	Serviceområdet - receptioner, køkken, portører, rengøring, piccoline	Ændret	Ændret	Uændret
8.	Bygninger og teknik, forsyning og vedligehold	Uændret	Ændret	Uændret
9.	Logistik - IT, varekøb og automatisering - depot	Uændret	Ændret	Uændret
10.	Diagnostik	Uændret	Ændret	Uændret
11.	Anæstesi	Uændret	Ændret	Uændret

3.1 Lukkede risikoemner siden sidste rapport

Siden seneste rapportering er risikoemner tilhørende effektiviseringsområdet *Bedre rammer for opgavevaretagelsen – optimering af patientforløb* lukket, idet effektiviseringsområdet er udgået.

Bilag

Tabel 2 viser den anvendte konsekvensklasse for økonomi i forbindelse med risikovurderingen af effektiviseringsarbejdet. Der er siden rapporteringen for 1. kvartal 2020 indført samme risikomatrice som i kvalitetsfondsprojektet. I seneste rapportering fremgik ved en fejl den gamle risikomatrice i bilaget, selvom den nye risikomatrice blev benyttet.

Risikomatrice

Risikotal: Sandsynlighed x konsekvens		Konsekvens				
		Meget lav	Lav	Middel	Høj	Meget høj
Sandsynlighed	Næsten sikker	5	10	15	20	25
	Meget sandsynlig	4	8	12	16	20
	Sandsynlig	3	6	9	12	15
	Usandsynlig	2	4	6	8	10
	Meget usandsynlig	1	2	3	4	5

	Ikke kritisk
	Under observation
	Kritisk

Risikomatrice indeholder nedenstående intervaller som indarbejdes i risikovejledning.

Konsekvens	1	2	3	4	5
	Meget lav	Lav	Middel	Høj	Meget høj
Tid	Mindre end 1 % forsinkelse ift. den samlede tidsplan, dvs. mindre end 1 måned	Mindre end 4 % forsinkelse ift. den samlede tidsplan, dvs. mindre end 3 måneder	Mindre end 7 % forsinkelse ift. den samlede tidsplan, dvs. mindre end 6 måneder	Mindre end 15 % forsinkelse ift. den samlede tidsplan, dvs. mindre end 1 år	Større end 15 % forsinkelse af den samlede tidsplan, dvs. større end 1 år.
Økonomi	Mindre end 0,05 % af restanlægsbudgettet, dvs. 100.000 – 350.000 kr.	Mindre end 0,1 % af restanlægsbudgettet, dvs. 350.000 – 700.000 kr.	Mindre end 0,5 % af restanlægsbudgettet, dvs. 0,7 mio. - 3.5 mio. kr.	Mindre end 1 % af restanlægsbudgettet, dvs. 3.5 mio. – 7,0 mio. kr.	Større end 1 % af restanlægsbudgettet, dvs. mere end 7,0 mio. kr.
Kvalitet	Ingen betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier, men mindre kvalitetsforringelser	Risikoen har en lille betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier.	Risikoen har en betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier, herunder ekspertpanelets forudsætninger.	Risikoen har væsentlig betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier.	Risikoen har kritisk betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier.
Sandsynlighed	1	2	3	4	5
Vægtning	5-10 %	11-25 %	26-50 %	51-75 %	76-95 %