

Skema 3a: Projektets besparelseskatalog

BESPARELSKATALOG INDLØST APRIL 2021

Dato: 31. december 2021

Projekt: DNV-Gødstrup

Besparelsesemne	Delprojekt	Forventet økonomisk nettokONSEKVENNS for den efterfølgende drift (mio. kr., årets priser)	Grundlag for beregning af driftsøkonomisk konsekvens*	Forventet anlægsøkonomisk nettokONSEKVENNS (mio. kr., 2009 pl)	Grundlag for beregning af anlægsøkonomisk konsekvens**	Profil på besparelisespotentiale afbængigt af beslutningstidspunkt (mio. kr., 2009 pl)				
						2020	2021	2022	2023	2024

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 gennemsligtighed om

Skema 3b: Projektets optionsliste
 indstilling til regionsrådet september 2021 Uprioriteret rækkefølge
 Dato: 31. december 2021

Projekt: DNV-Sjædstrup										
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
Silslags P-pladser		Der er ikke disponeret med silslag på hospitalets P-pladser. Silslaget vil forlænge asfalkens levetid, men vil ikke give en løbende driftsbetarelse.		6	Kvadratmeterpris				6	
Indretning af 8 gårdrum		Etablering af resterende gårdrum vil forbedre af hospitalets arkitektoniske helhedsindtryk og gårdrummernes rekreative muligheder. Direkte driftsudgift på 0,2 mio. kr.	Skøn på driftsudgift på 20t kr. pr. gårdrum. Konkret driftsudgift afhænger af udførelse.	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.		15-2	Vurdering				15	
Etablering af tidligere planlagte kontor- og mødelokaler		Arealet er tidligere sparet væk. Fundering er etableret. Der er ikke beregnet driftsøkonomisk konsekvens. Funktionen understøtter hospitalets drift og udvikling. Etablering vil medføre udgifter til bygningssdrift.		5	Vurdering				5	
Ekstra P-pladser		Der etableres P-pladser i henhold til lokalplankravet. Spørgsmalet er om der kan blive behov for yderligere pladser. Der vil komme en mindre udgift til drift af P-pladser (vinterbetjening mv.). Tilstrækkelige og let tilgængelige P-pladser vil understøtte en effektiv drift af hospitalet.		5	Vurdering				5	
Ennærte 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	
Udvikelse af RFID dækning til sporning		RFID dækning på niveau med AUH har været sparet ud af projektet, så længe områder end oprindeligt er dækket. Reduceret personale til at lede efter udstyr og reduceret behov for dublering af udstyr. Der er ikke beregnet driftsøkonomisk konsekvens.		9	Oprindeligt budget 9 fratrukket besparelser				9	
Lokaler til Ambulæx		Sparat busleje		6	Vurdering				6	
Etablering af bageri ved køkkenet		Businesscase under udarbejdelse		3	Forslebig vurdering				3	
Udskiftning af genbrugt medicinsk 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 gennemsnitlig 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 brugstagnationstidspunkt, driftsøkonomi og kvalitet. *Angiv overordnet metodisk grundlag for beregning af driftsøkonomiske konsekvenser (fx business case eller forløbsmuligheder) **Angiv overordnet metodisk grundlag for beregningen af anlægsøkonomisk konsekvens (fx anlægskalkulation, totalrådgivers overslag el.lign.).

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

Dato: 31. december 2021

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**	Henvielse til beslutningsgrundlag (fx dato og dagsordenspunkt for regionsrådsmøde)
Etablering af lokale til opladning af eltrucks	Uforudset kapacitetsbehov	Øvrige anskaffelser	0,1 mio. kr. til drift af rummet. Gevinst ved velfungerende logistik ikke indregnet.	Forventede drifts- og vedligeholdelsesudgifter til rummet.	1,8	Rådgiverundersøgelse pba dispositionsforslag	Beslutning i hospitalsledelsen 12. oktober 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

1). * Angiv overordnet metodisk grundlag for beregning af driftsøkonomiske konsekvenser (fx business case eller forløbsmodeller) ** Angiv overordnet metodisk grundlag for beregning af anlægsøkonomisk konsekvens (fx anlægskalkulation, totalrådgivers overslag el lign.).

Skema 4: Tilsagnsramme til it, udstyr og apparatur mv. jf. tilsagnsbetingelserne

Dato: 31. december 2021

Projekt: DNV Gødstrup

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	I alt	Andel af total
																	Mio. kr. (09/14-pl)	pct.
Regionalt anlægs-pl (RAPL)	100,00	100,00	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,20	111,74	113,08	114,78	115,93	116,74	118,72	120,27			
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	107,95	109,78	111,21			
Patientrettet udstyr																		77,1%
- Medicoteknisk uds									4,0	-0,4	1,7	0,8	28,9	70,5	2,9	108,4	99,4	17,8%
- IT									5,2	18,4	37,6	59,3	66,1	34,2	11,9	232,6	216,4	38,7%
- Apparatur mv									6,8	0,5	9,1	9,0	19,9	25,1		70,4	65,3	11,7%
- Byggeplads mv.							0,9	2,2	3,0	3,4	4,4	2,7	1,8	0,6		18,9	18,0	3,2%
- Rådgivning			0,0	0,0	3,5	3,9	3,7	2,9	2,6	2,5	1,6	2,2	2,8	1,0		26,7	26,0	4,6%
- DP31 h/s toiletter													1,6			1,6	1,5	0,3%
- Projektorganisation			0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,1	0,4		4,7	4,6	0,8%
Øvrigt udstyr																		22,9%
- Medicoteknisk uds									0,0	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	0,1		0,5	0,4	0,1%
- Apparatur mv									0,5	3,2	10,0	30,9	21,5	39,9	15,0	121,0	111,5	19,9%
- Byggeplads mv.							0,3	0,6	0,9	1,0	1,3	0,8	0,5	0,2		5,6	5,3	1,0%
- Rådgivning				0,0	1,0	1,2	1,1	0,8	0,8	0,8	0,5	0,6	0,8	0,3		7,9	7,7	1,4%
- Projektorganisation			0,0	0,1	0,1	0,2	0,8	1,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1		3,4	3,3	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	172,3	29,9	601,7	559,5	100,0%

Jf. tilsagnsbetingelserne er der for hvert projekt afsat en bestemt andel af tilsagnsrammen til it, udstyr og apparatur mv. Som beskrevet i administrationsgrundlaget

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.

Projekt: DNV Gødstrup	
Dato: 31. december 2021	Næste rapportering (pr. kvartal/år)
Rapportering vedr. effektiviseringsgevinster	
Rapportering ved centrale faseovergange	Projektet afsluttes 2.halvår 2021