

Årlig rapportering Nyt OUH 2018

Bilag 3.3 Skema 3 - Projektets prioriterings- og besparelseskatalog

Dato: 31.12.2018 Projekt: Nyt OUH					
Nr.	Beskrivelse	Delprojekt	Forventet anlægsøkonomisk konsekvens (mio. kr., årets priser)	Forventet konsekvens for den efterfølgende drift	Sluttidspunkt for at benytte den pågældende besparelsesmulighed
1	30 Patientstuer i afsnit af 10 etableres ikke		25-30 mio. kr	Besparselsen skal aktiveres senest på tidspunktet for igangsætning af den pågældende fase, hvor besparelsen er påtænkt. I skema 2's opgørelse af Change request er den potentielle besparelse fordelt jævnt ud over år 2019, 2020 og 2021	2019-2020
2	Reducere "ben" i klynge. Reducere i netto kvadratmetre og omdisponere således, at der kan fjernes et "ben" i klynge. Det konkrete ben afhænger af tidspunkt for anvendelsen af change request.		50-60 mio. kr	Aktiveringen afhænger af det konkrete "ben". Overvejelsen om change requesten indgår som en del af udarbejdelse af den optimale udbudsstrategi, hvor aktiveringen af forskellige reserveelementer indgår som element. Sådanne besparelsesmuligheder ønskes naturligvis at blive holdt åbne så længe som muligt, hvorfor beløbet indgår i skema 2 i år 2020.	2020
3	3 OP-stuer opføres ikke		1-2 mio. kr	Besparselsen skal aktiveres senest på tidspunktet for igangsætning af den pågældende fase, hvor besparelsen er påtænkt. I skema 2 er seneste mulighed for aktivering sat til 2019	2019
4	2 MR scannere etableres ikke i radiologisk afdeling		5-6 mio. kr	Besparselsen skal aktiveres senest på tidspunktet for igangsætning af den pågældende fase, hvor besparelsen er påtænkt. I skema 2 er seneste mulighed for aktivering sat til 2019	2019
5	Reducere opførelsen af acceleratorkomplekset fra 9 til 7		6-8 mio. kr.	Besparselsen skal aktiveres senest på tidspunktet for igangsætning af den pågældende fase, hvor besparelsen er påtænkt. I skema 2 er seneste mulighed for aktivering sat til 2019	2019
6	Areal til 1 PET/CT skanner opføres ikke		2-3 mio. kr	Besparselsen skal aktiveres senest på tidspunktet for igangsætning af den pågældende fase, hvor besparelsen er påtænkt. I skema 2 er seneste mulighed for aktivering sat til 2019	2019
I alt			89 - 109 mio. kr.		

Et nyt prioriterings- og besparelseskatalog, der reflekterer projektets stade er under udarbejdelse.

Vejledning

Jf. tilsagnsbetingelserne skal der udarbejdes et katalog over mulige tilpasninger i projektet.

Formålet med skema 3 er at give overblik over prioriterings- og besparelseskataloget. Dette opnås ved at oplyste besparelsesforslag i prioriteret rækkefølge og for hvert emne beskrive indhold og relevant delprojekt. Der angives nettobeløb under anlægsøkonomisk konsekvens, og under konsekvenser for drift beskrives eventuelle væsentlige ændringer i forhold til fx tid og kvalitet. Særligt bør det bemærkes, hvis prioriterings- og besparelseskataloget har konsekvenser ift. de overordnede formål med kvalitetsfundsbyggeriet, jf. tilsagnsgrundlaget. Der angives sluttidspunkt for indløsning.

Skema 3 skal sendes til Sundheds- og Ældreministeriet én gang årligt.

Årlig rapportering Nyt OUH 2018

Bilag 3.4 Skema 4 - Tilsagnsramme til it, udstyr og apparatur mv. jf. tilsagn

Dato: 31.12.2018																		
Projekt: Nyt OUH																		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	I alt 09-PL	Andel af total
Årets priser	----- mio. kr. -----																	
PL indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	101,3	103,5	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4	105,4			pct.
Medicoteknisk udstyr	-	-	-	0,1	1,9	1,2	2,6	3,0	2,0	1,4	1,4	35,3	5,7	175,7	175,7	405,9	385,6	32%
IT-udstyr	-	-	-	0,1	1,8	1,6	0,6	4,0	9,2	1,3	0,8	7,2	6,0	59,7	59,7	152,0	144,8	12%
IT-systemer mv.	-	-	-	0,1	-	1,2	3,6	2,1	-4,0	3,9	9,5	1,7	1,4	162,5	162,5	344,6	327,2	27%
Teknisk udstyr	-	-	-	0,1	-	0,7	-	0,7	0,9	1,0	0,9	2,1	1,8	59,9	59,9	128,0	121,5	10%
Logistisk udstyr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	31,3	62,7	62,7	62,7	219,4	208,2	17%
Øvrigt udstyr og løst inventar	-	-	-	0,2	1,3	2,1	1,0	2,5	1,6	1,7	1,0	2,1	1,8	6,3	6,3	27,8	26,8	2%
I alt	-	-	-	0,5	5,0	6,8	7,8	12,2	9,8	9,3	13,6	79,7	79,4	526,8	526,9	1.277,8	1.214,0	100%

Det skal bemærkes, at det negative beløb vedr. IT-systemer m.v. i 2016 skyldes udligning af beløb inkl. tidligere år.

Der er endvidere foretaget ændringer sammenlignet med årsrapporteringen for 2016 pga. rebudgettering som følge af overgangen til totalentreprise.

Yderligere er periodiseringen af indkøb af udstyr ændret, således at dette primært er budgetteret i årene 2020-2022.

Vejledning

Jf. tilsagnbetingelserne 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 for 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.

Derfor skal tilsagnsrammen til it, udstyr og apparatur mv. underopdeles i hovedtyper af anskaffelser samt år.