

Opfølgning effektiviseringkrav, Sygehus Sønderjylland pr. 4. kvartal 2018

Effektiviseringsskema A: oversigtstabel af effektiviseringstiltag

	Mio. kr., 2019-priser	Ansøgning om endeligt tilsagn	Indledende faser (konkurrence/byggeprogram)	Dispositionsforslag	Projektforslag	Udførelse	Ibrugtagning	Gruppering
								(Organisatorisk/ Bygningsrelateret/ Strukturelt)
<b>1</b>	<b>Tiltag: Fase 1</b>							
1.1	Ibrugtagning Familiehus	5,1	5,1	5,1	19,4	19,4	19,4	Organisatorisk
1.2	Ibrugtagning FAM	5,4	5,4	5,4	10,4	10,4	10,4	Organisatorisk
1.3	Lukning Haderslev, øvrigt	13,0	13,0	13,0	19,5	19,5	19,5	Organisatorisk
1.4	Energiforbrug, vedligeholdelse, rengøring	16,0	16,0	16,0	7,6	7,6	7,6	Bygningsrelateret
1.5	Skatter, forsikringer og husleje	3,7	3,7	3,7	1,9	1,9	1,9	Strukturelt
<b>2</b>	<b>Tiltag: Fase 1A</b>							
2.1	Bespisningskoncept	0	0	0		2,2	2,2	Organisatorisk
2.2	Automatisering laboratorielinier	0	0	0		7,6	7,6	Bygningsrelateret
2.3	Logistikrobotter	0	0	0	3,3			Bygningsrelateret
<b>3</b>	<b>Tiltag: Fase 2</b>							
3.1	Ibrugtagning fase 2 faciliteter i Aabenraa	13,1	16,6	16,6	16,6	16,6		Organisatorisk
3.2	Energiforbrug, vedligeholdelse, rengøring	38,2	14,1					Bygningsrelateret
3.3	Automatiseret logistiksystem	0,0	9,8					Bygningsrelateret
3.4	Skatter, forsikringer og husleje	1,9	1,9					Strukturelt
<b>X</b>	<b>Proaktiv indledende konsolidering</b>	<b>18,0</b>					0	<b>Organisatorisk</b>
Organisatoriske effektiviseringsgevinster i alt		54,6	40,0	40,0	65,8	68,1	51,5	
Bygningsrelaterede effektiviseringsgevinster i alt		54,2	39,8	16,0	10,9	15,2	15,2	
Strukturelle effektiviseringsgevinster i alt		5,6	5,6	3,7	1,9	1,9	1,9	
Effektiviseringsgevinster i alt		114,3	85,4	59,6	78,6	85,2	68,6	
<b>Effektiviseringskrav jf. endeligt tilsagn</b>								
<b>Buffer</b>								

Formålet med oversigtstabellen er at give et overblik over den samlede økonomi i effektiviseringsarbejdet og dens udvikling. Skemaet udfyldes med tiltagets navn samt den estimerede besparelse i den nuværende fase samt den estimerede besparelse ved tidligere faser. Hvis tiltaget er nyt angives kun den estimerede besparelse for den nuværende fase. I feltet gruppering angives, om tiltaget er organisatorisk, bygningsrelateret eller strukturelt, jf. Bilag 2.

Tabellens opdeling i faser har til formål at give et indblik i, hvordan den estimerede besparelse har udviklet sig over tid. Der er således tale om historiske tal for, hvordan de enkelte tiltag har været vurderet tidligere. Formålet er ikke at vise, hvor meget man forventer at realisere ved de enkelte faser. Skemaet skal derfor kun udfyldes frem til den fase, projektet befinder sig i på rapporteringstidspunktet

## Opfølgning effektiviseringkrav, Sygehus Sønderjylland pr. 4. kvartal 2018

### Skema B: Beskrivelse af hvert enkelt effektiviseringstiltag

Status pr.	jan-19
Tiltag nr.	1.1

Hovedemne	Organisatorisk
Emne (hvis relevant)	Samling af stationær gynækologi/obstetrik og stationær pædiatri og neonatologi i Aabenraa
Titel	Ibrugtagning nyt Familiehus
Ansvarlig	Sygehus Sønderjylland

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	Med ibrugtagning af Familiehuset er der foretaget en geografisk samling af stationær gynækologi/obstetrik, pædiatri og neonatologi på en matrikel.
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra	
0 Ansøgning om endeligt tilsagn	5,2
1 Indledende faser (konkurrence/ byggeprogram)	5,2
2 Dispositionsforslag	5,2
3 Projektforslag	19,4
3 Udførelse	19,4
4 Ibrugtagning	19,4
Øvrige gevinster (hvis relevant)	Effektivisering af patientforløb, sanering i - og bedre udnyttelse af beredskab og apparatur. Nye tidssvarende lokaliteter og bedre logistik.
Berørte enheder	Primært Familiecenteret
Berørte personalegrupper	Både kliniske og ikke kliniske personalegrupper
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Rapport: "Sygehus Sønderjylland, Haderslev. Rammeplan 2013 - Kapacitetsmæssige implikationer og personaleflytninger som følge af nedlukning af sygehuset i Haderslev og samling af Familiecentret i Aabenraa", juni 2013
Forventet realiseringstidspunkt	okt-14
Realiseringsplan	Er ibrugtaget
Særlige risici for potentiale	Potentialet er realiseret

## Opfølgning effektiviseringkrav, Sygehus Sønderjylland pr. 4. kvartal 2018

### Skema B: Beskrivelse af hvert enkelt effektiviseringstiltag

Status pr.	jan-19
Tiltag nr.	1.2

Hovedemne	Organisatorisk effektivisering
Emne (hvis relevant)	Udvidelse af den fælles akutte modtagelse i Aabenraa og flytning af stationær medicin og kardiologi fra Haderslev
Titel	Ibrugtagning af ny udvidet FAM
Ansvarlig	Sygehus Sønderjylland

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	Med ibrugtagning af den nye FAM-bygning foretages en samling af den akutte medicin (excl. optageområde Sønderborg) og kardiologi. Der er realiseret en omkostningsreduktion som følge af justeringer i det lægelige beredskab og personaleforbrug i øvrigt på 10,4 mio. kr.
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra	
0 Ansøgning om endeligt tilsagn	5,4
1 Indledende faser (konkurrence/ byggeprogram)	5,4
2 Dispositionsforslag	5,4
3 Projektforslag	10,4
3 Udførelse	10,4
4 Ibrugtagning	10,4
Øvrige gevinster (hvis relevant)	Effektivisering af patientforløb, sanering af og bedre udnyttelse af beredskab og apparatur. Nye tidssvarende lokaliteter og bedre logistik.
Berørte enheder	Primært Akutcenteret, Kredsløbscenteret og Center for ortoppædi og medicin
Berørte personalegrupper	Både kliniske og ikke kliniske personalegrupper
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Rapport: "Sygehus Sønderjylland, Haderslev. Rammeplan 2013- Kapacitetsmæssige implikationer og personaleflytninger som følge af nedlukning af sygehuset i Haderslev og samling af Familiecenteret i Aabenraa", juni 2013.
Forventet realiseringstidspunkt	okt-14
Realiseringsplan	Er ibrugtaget
Særlige risici for potentiale	Er realiseret

## Opfølgning effektiviseringkrav, Sygehus Sønderjylland pr. 4. kvartal 2018

### Skema B: Beskrivelse af hvert enkelt effektiviseringstiltag

Status pr.	jan-19
Tiltag nr.	1.3

Hovedemne	Organisatorisk effektivisering
Emne (hvis relevant)	Ophør af sygehusvirksomhed i Haderslev
Titel	Lukning Haderslev, øvrigt
Ansvarlig	Sygehus Sønderjylland

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	Med lukning af Haderslev vil der kunne ske en sanering i og bedre udnyttelse af de "back up" beredskaber, der hidtil er opretholdt for servicering af den kliniske virksomhed. Herudover vil lukning og fusionering muliggøre effektivisering af den fremtidige drift. Der er realiseret en omkostningsreduktion vedrørende beredskabet og personaleforbrug i øvrigt på 19,5 mio. kr.
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra	
0 Ansøgning om endeligt tilsagn	13,0
1 Indledende faser (konkurrence/ byggeprogram)	13,0
2 Dispositionsforslag	13,0
3 Projektforslag	19,5
3 Udførelse	19,5
4 Ibrugtagning	19,5
Øvrige gevinster (hvis relevant)	Effektivisering af patientforløb, bedre udnyttelse af beredskab og apparatur.
Berørte enheder	Stort set alle driftsenheder i Sygehus Sønderjylland
Berørte personalegrupper	Både kliniske og ikke kliniske personalegrupper
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Rapport: "Sygehus Sønderjylland, Haderslev. Rammeplan 2013- Kapacitetsmæssige implikationer og personaleflytninger som følge af nedlukning af sygehuset i Haderslev og samling af Familiecenteret i Aabenraa", juni 2013.
Forventet realiseringstidspunkt	nov-14
Realiseringsplan	Er ibrugtaget
Særlige risici for potentiale	Er realiseret

## Opfølgning effektiviseringkrav, Sygehus Sønderjylland pr. 4. kvartal 2018

### Skema B: Beskrivelse af hvert enkelt effektiviseringstiltag

Status pr.	jan-19
Tiltag nr.	1.4.

Hovedemne	Bygningsrelateret effektivisering
Emne (hvis relevant)	Fraflytning Haderslev
Titel	Energiforbrug, vedligeholdelse, rengøring
Ansvarlig	Sygehus Sønderjylland

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	Med fraflytning af sygehuset i Haderslev fraflyttes et bygningskompleks, som er uforholdsmæssig energiforbrugende grundet klimaskærm og varmeinstallation (damp)
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra	
0 Ansøgning om endeligt tilsagn	16,0
1 Indledende faser (konkurrence/ byggeprogram)	16,0
2 Dispositionsforslag	16,0
3 Projektforslag	7,6
3 Udførelse	7,6
4 Ibrugtagning	7,6
Øvrige gevinster (hvis relevant)	Ikke relevant
Berørte enheder	Ikke relevant
Berørte personalegrupper	Ikke relevant
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Rapport: "Sygehus Sønderjylland, Haderslev. Rammeplan 2013 - Kapacitetsmæssige implikationer og personaleflytninger som følge af nedlukning af sygehuset i Haderslev og samling af Familiecenteret i Aabenraa", juni 2013 samt notat: "Estimeret effektiviseringsgevinst på el og varme ved nyt sygehusbyggeri i Sygehus Sønderjylland"
Forventet realiseringstidspunkt	nov-14
Realiseringsplan	Er gennemført
Særlige risici for potentiale	Er realiseret

## Opfølgning effektiviseringkrav, Sygehus Sønderjylland pr. 4. kvartal 2018

### Skema B: Beskrivelse af hvert enkelt effektiviseringstiltag

Status pr.	jan-19
Tiltag nr.	1.5

Hovedemne	Strukturel effektivisering
Emne (hvis relevant)	Fraflytning Haderslev
Titel	Skatter, forsikringer og husleje
Ansvarlig	Sygehus Sønderjylland

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	I 2014 vil Sygehus Sønderjyllands aktiviteter i Haderslev ophøre. Sygehuset er solgt til Statens Ejendomsselskab Freja, som overtager de med bygningen forbundne omkostninger vedrørende skatter og afgifter
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra	
0 Ansøgning om endeligt tilsagn	3,7
1 Indledende faser (konkurrence/ byggeprogram)	3,7
2 Dispositionsforslag	3,7
3 Projektforslag	1,9
3 Udførelse	1,9
4 Ibrugtagning	1,9
Øvrige gevinster (hvis relevant)	Ikke relevant
Berørte enheder	Ikke relevant
Berørte personalegrupper	Ikke relevant
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Rapport: "Sygehus Sønderjylland, Haderslev. Rammeplan 2013- Kapacitetsmæssige implikationer og personaleflytninger som følge af nedlukning af sygehuset i Haderslev og samling af Familiecenteret i Aabenraa", juni 2013.
Forventet realiseringstidspunkt	dec-14
Realiseringsplan	Er gennemført
Særlige risici for potentiale	Er realiseret

## Opfølgning effektiviseringkrav, Sygehus Sønderjylland pr. 4. kvartal 2018

### Skema B: Beskrivelse af hvert enkelt effektiviseringstiltag

Status pr.	jan-19
Tiltag nr.	2.1

Hovedemne	Organisatorisk effektivitet
Emne (hvis relevant)	
Titel	Bespisningskoncept
Ansvarlig	Sygehus Sønderjylland

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	Der er indrettet restaurationsafsnit i Aabenraa og Sønderborg, som muliggør implementering af ændret bespisningskoncept, hvor oppegående patienter selv går i restauranten. Implementeringen af bespisningskonceptet betyder blandt andet, at der er nedlagt afsnitskøkkener og en betydelig reduktion i madspild.
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra	
0 Ansøgning om endeligt tilsagn	0,0
1 Indledende faser (konkurrence/ byggeprogram)	0,0
2 Dispositionsforslag	0,0
3 Projektforslag	0,0
3 Udførelse	2,2
4 Ibrugtagning	2,2
Øvrige gevinster (hvis relevant)	Sygehusene har fået et samlingssted for patienter og pårørende som bryder med det traditionelle sengestuemiljø.
Berørte enheder	Alle stationære sengeafsnit
Berørte personalegrupper	Primært køkken og servicepersonale
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Projektbeskrivelse og analyse
Forventet realiseringstidspunkt	Implementering på begge sygehuse er gennemført primo 2016
Realiseringsplan	Er gennemført
Særlige risici for potentiale	Er realiseret

## Opfølgning effektiviseringkrav, Sygehus Sønderjylland pr. 4. kvartal 2018

### Skema B: Beskrivelse af hvert enkelt effektiviseringstiltag

Status pr.	jan-19
Tiltag nr.	2.2.

Hovedemne	Bygningsrelateret
Emne (hvis relevant)	Installering af nyt analyseapparat og fuldautomatisk procesudstyr i de biokemiske laboratorier
Titel	Automatisering laboratorielinjer
Ansvarlig	Sygehus Sønderjylland/Region Syddanmark

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	I 2015/2016 har Sygehus Sønderjylland installeret nyt analyseapparat og fuldautomatiseret procesudstyr i laboratorierne i Aabenraa og Sønderborg. Ca. 90% af de biokemiske og immunkemiske analyser vil kunne foretages på det installerede apparatur. Herudover er der installeret lukkede rørpostsystemer til afsendelse af blodprøver fra klinikken til laboratoriet. Udstyret indebærer tillige en besparelse på forbruget af reagenser.
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra	
0 Ansøgning om endeligt tilsagn	
1 Indledende faser (konkurrence/ byggeprogram)	
2 Dispositionsforslag	
3 Projektforslag	
3 Udførelse	7,6
4 Ibrugtagning	7,6
Øvrige gevinster (hvis relevant)	Medvirke til hurtigere udredning og fastlæggelse af handleplan for patienter. Laboratoriet forventer, at kunne opfylde et servicemål om, at mindst 95% af alle hasteprov og samtlige prøver fra akutte visitationsafsnit har svartider på max. 45 min. Fra materialemodtagelsen og mindst 95% af de øvrige prøver har svartider på mindre end 1 time fra materialemodtagelsen.
Berørte enheder	Overvejende Laboratiecenteret
Berørte personalegrupper	Laboranter
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Der foreligger en overordnet regional business-case og en lokal business-case dateret den 25. september 2015.
Forventet realiseringstidspunkt	Er i det væsentligste gennemført primo 2016
Realiseringsplan	
Særlige risici for potentiale	



## Opfølgning effektiviseringkrav, Sygehus Sønderjylland pr. 4. kvartal 2018

### Skema B: Beskrivelse af hvert enkelt effektiviseringstiltag

Status pr.	jan-19
Tiltag nr.	2.3

Hovedemne	bygningsrelateret
Emne (hvis relevant)	
Titel	Logistikrobotter
Ansvarlig	Sygehus Sønderjylland

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	Sygehus Sønderjylland har afprøvet brug af mobile robotter i lille skala på nogle logistikfunktioner. På baggrund af erfaringerne herfra vil Sygehus Sønderjylland i de kommende år indføre brug af robotter i stor skala. I det foreliggende projekt påtænkes indført robot-løsninger til følgende funktioner: Affald og linnedtransport, sengetransporter (tomme senge), køkkentransporter samt andre transport/distributionsopgaver (kurerservice).
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra 0 Ansøgning om endeligt tilsagn 1 Indledende faser (konkurrence/ byggeprogram) 2 Dispositionsforslag 3 Projektforslag 3 Udførelse 4 Ibrugtagning	3,3
Øvrige gevinster (hvis relevant)	
Berørte enheder	Overvejende logistisk service
Berørte personalegrupper	Overvejende portørgruppen
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Der foreligger en præmatur business-case, som ligger til grund for en igangværende "mini-MTV analyse" Det bemærkes, at effektiviseringsgevinsten er skubbet et par år i forhold til den oprindelige tidsplan, da der skal foretages ændringer i den afprøvede teknologi, førend der kan ske de ønskede effektiviseringer i arbejdsønge m.v.
Forventet realiseringstidspunkt	Successivt fra 2019/2020.
Realiseringsplan	
Særlige risici for potentiale	Nukendte teknologi vil skulle udvikles yderligere, hvis der skal kunne ske en effektivisering af arbejdsgangene med den forventede effekt. Organisatorisk modstand, som kan betyde, at robotterne anvendes i mindre omfang end oprindeligt forudsat.

## Opfølgning effektiviseringkrav, Sygehus Sønderjylland pr. 4. kvartal 2018

### Skema B: Beskrivelse af hvert enkelt effektiviseringstiltag

Status pr.	jan-19
Tiltag nr.	3.1.

Hovedemne	Organisatorisk effektivisering
Emne (hvis relevant)	Ibrugtagning fase 2 faciliteter, rokering af specialer og ibrugtagning Specialsygehus Sønderborg i dets endelige rammer
Titel	Ibrugtagning fase 2 faciliteter i Aabenraa
Ansvarlig	Sygehus Sønderjylland

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	I den vedtagne helhedsplan for Specialsygehus Sønderborg vil der ske en koncentrering af ikke akutte og ambulante aktiviteter. Endvidere flytter specialerne neurologi og urologi til Aabenraa. Ved ibrugtagning af fase 2 byggeriet i Aabenraa vil det normerede sengetal være reduceret med det der svarer til 14.260 sengedage. Sengedagsreduktionen vil blandt andet indebære en reduktion til kost på ca. 1,5 mio. kr. og plejenormeringen skønnes at kunne reduceres med ca. 20 stillinger, svarende til en lønsum på 8,5 mio. kr. Herudover skønnes der at kunne foretages reduktioner i øvrige personalegrupper, svarende til ca. 6,6 mio. kr.
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra	
0 Ansøgning om endeligt tilsagn	13,1
1 Indledende faser (konkurrence/ byggeprogram)	16,6
2 Dispositionsforslag	16,6
3 Projektforslag	16,6
3 Udførelse	16,6
4 Ibrugtagning	
Øvrige gevinster (hvis relevant)	Effektivisering af patientforløb
Berørte enheder	Stort set alle driftsenheder i Sygehus Sønderjylland
Berørte personalegrupper	Både kliniske og ikke kliniske personalegrupper
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Skøn, blandt andet på baggrund af de afledte effekter ved fraflytning af Haderslev.
Forventet realiseringstidspunkt	2021/2022
Realiseringsplan	Der påregnes at foreligge en rapport indeholdende en mere konkret beskrivelse af effektiviseringsgevinsterne udmøntning i 2019.
Særlige risici for potentiale	Det skønnede potentiale er et konservativt skøn

## Opfølgning effektiviseringkrav, Sygehus Sønderjylland pr. 4. kvartal 2018

### Skema B: Beskrivelse af hvert enkelt effektiviseringstiltag

Status pr.	jan-19
Tiltag nr.	3.2

Hovedemne	Bygningsrelateret effektivisering
	Fase 2
Titel	Energiforbrug, vedligeholdelse, rengøring
Ansvarlig	Sygehus sønderjylland

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	Det forventes at Specialsygehus Sønderborg vil indeholde et samlet etageareal på ca. 39.000 m2 og de resterende m2 (ca. 49.000 m2) skal sælges/udlejes til anden side. Besparelspotentialet ved arealreduktionen bygger på reviderede beregninger ud fra fra kendte nøgletal for energiforbrug og vedligeholdelse.
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra	
0 Ansøgning om endeligt tilsagn	38,2
1 Indledende faser (konkurrence/ byggeprogram)	14,1
2 Dispositionsforslag	
3 Projektforslag	
3 Udførelse	
4 Ibrugtagning	
Øvrige gevinster (hvis relevant)	Ikke relevant
Berørte enheder	Ikke relevant
Berørte personalegrupper	Ikke relevant
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Skøn og modelberegning for el og varmemeforbrug. Jf. notat:"Estimeret effektiviseringsgevinst på el og varme ved nyt sygehusbyggeri i Sygehus Sønderjylland".
Forventet realiseringstidspunkt	2022
Realiseringsplan	Realiseringsplan forventes at foreligge medio 2019.
Særlige risici for potentiale	Arealbehovet i Sønderborg vil blive revurderet i forbindelse med udarbejdelse af realiseringsplanen, og potentialet bygger på beregninger ud fra nukendte nøgletal for energiforbrug og vedligeholdelse og disse vil utvivlsomt ændres.

## Opfølgning effektiviseringkrav, Sygehus Sønderjylland pr. 4. kvartal 2018

### Skema B: Beskrivelse af hvert enkelt effektiviseringstiltag

Status pr.	jan-19
Tiltag nr.	3.3

Hovedemne	Bygningsrelateret effektivisering
Emne (hvis relevant)	Fase 2
Titel	Automatiseret logistiksystem
Ansvarlig	Sygehus Sønderjylland

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	Infrastrukturen forventes at være optimeret ved afslutning af fase 2 byggeriet til anvendelse af agv'er, ligesom der må forventes en helt ny generation af agv'er i forhold til i dag. Dette forventes at muliggøre en udvidelse af automatiseringen i forhold til de funktioner, som er planlagt omfattet i 2017.
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra	
0 Ansøgning om endeligt tilsagn	0
1 Indledende faser (konkurrence/ byggeprogram)	9,8
2 Dispositionsforslag	
3 Projektforslag	
3 Udførelse	
4 Ibrugtagning	
Øvrige gevinster (hvis relevant)	Ej belyst. Vil senest foreligge i forbindelse med realiseringsplanen.
Berørte enheder	Overvejende Serviceafdelingen
Berørte personalegrupper	Overvejende portørgruppen
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	skøn
Forventet realiseringstidspunkt	2021/2022
Realiseringsplan	Realiseringsplan forventes at foreligge ultimo 2019.
Særlige risici for potentiale	For nuværende foreligger der ikke materiale, som muliggør en valid analyse af omkostningseffektiviteten.

## Opfølgning effektiviseringkrav, Sygehus Sønderjylland pr. 4. kvartal 2018

### Skema B: Beskrivelse af hvert enkelt effektiviseringstiltag

Status pr.	jan-19
Tiltag nr.	3.4

Hovedemne	Strukturel effektivisering
Emne (hvis relevant)	Fase 2
Titel	Skatter, forsikringer og husleje
Ansvarlig	Sygehus Sønderjylland

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	Sygehus Sønderjyllands andel i bygningskomplekset i Sønderborg reduceres fra ca. 88.000 m <sup>2</sup> til ca. 39.000 m <sup>2</sup> . Samtidig øges arealet i Aabenraa med ca. 22.000 m <sup>2</sup>
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra	
0 Ansøgning om endeligt tilsagn	1,9
1 Indledende faser (konkurrence/ byggeprogram)	1,9
2 Dispositionsforslag	
3 Projektforslag	
3 Udførelse	
4 Ibrugtagning	
Øvrige gevinster (hvis relevant)	Ikke relevant
Berørte enheder	Ikke relevant
Berørte personalegrupper	Ikke relevant
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Overslagsberegning ud fra kendte udgiftsstørrelser
Forventet realiseringstidspunkt	2022
Realiseringsplan	Realiseringsplan forventes at foreligge medio 2019
Særlige risici for potentiale	Der vil skulle ske en revurdering af kvadratmeterbehovet i Sønderborg, som vil kunne få indflydelse på overslagsberegningen.