

## Opfølgning effektiviseringkrav, Nyt OUH pr. 4. kvartal 2018

Status pr.	nov-18
Tiltag nr.	111

Hovedemne	Organisatorisk effektiviseringsgevinst
Emne	1. Arbejdsgange
Titel	1.1.1 Reduceret sengemasse og ændring af arbejdsgange i klinikken
Ansvarlig	OUH

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	<p>I henhold til dimensioneringen af Nyt OUH skal OUH reducere antallet af sengepladser i størrelsesordenen 170 senge. En reduceret sengemasse vil dels medføre reduceret fremmøde af plejepersonale i sengeafsnit og dels medføre færre kostdage. Det forventes at sengemassen kan reduceres uden en tilsvarende reduktion i behandlingsaktiviteten, idet indførelse af mere skånsomme behandlingsmetoder, omlægning til ambulantbehandling, øget brug af hjemmebehandling, samt videre udvikling af telemedicinske løsninger vil reducere behovet for indlæggelser og forkorte liggetiderne.</p> <p>Der er gennemført samdrift af flere afdelinger og der er ligeledes igangsat omlægning af stationær kirurgi til dagkirurgi og daghospital. Omlægningen bidrager med 3,9 mio. kr.</p> <p>I 2018 reduceres sengemassen med 30 senge som følge af konkret omlægning af patientforløb med optimeret udnyttelse af samlet sengekapacitet. Helårsvirkning heraf fra 2018 er beregnet til 13,6 mio. kr.</p>
Besparelse mio. kr. pr. år opgjort ved overgang fra	2018 p/l
0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel	
1 Indledende faser (konkurrence/byggeprogram)	
2 Dispositionsforslag	173,0
3 Projektforslag	170,5
	<b>181,6</b>
3 Udførelse	
4 Ibrugtagning	
Øvrige gevinster	Ukendt
Berørte enheder	Alle afdelinger
Berørte personalegrupper	Diverse personalegrupper
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Skøn
Forventet realiseringstidspunkt	2015-2023
Realiseringsplan	Overordnet tidsplan er besluttet og det videre arbejde pågår i driftsplanlægningsgrupperne.
Særlige risici for potentiale	Realisering beror på, at arbejdet i planlægningsgrupperne lykkes. For at opretholde den nødvendige fremdrift i planlægningsgruppernes arbejde forudsættes et fortsat stærkt ledelsesfokus samt en tæt opfølgning på arbejdet i de enkelte planlægningsgrupper. Det er en risikofaktor, at et samlet udgiftsestimater for Nyt OUH naturligt ligger i den sidste fase af driftsplanlægningen, og at det kan vise sig nødvendigt at tilpasse driftsforudsætninger i flere omgange for at opnå de nødvendige effektiviseringer. Denne faktor søges håndteret via delmål for effektivisering og reduceret sengemasse samt tæt opfølgning på arbejdet med driftsplanlægning.

## Opfølgning effektiviseringkrav, Nyt OUH pr. 4. kvartal 2018

Status pr.	nov-18
Tiltag nr.	211

Hovedemne	Organisatorisk effektiviseringsgevinst
Emne	2. Logistik
Titel	2.1.1 Reduktion i vareforbrug og ressourcer til fremføring af varer
Ansvarlig	OUH

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	<p>I det videre arbejde med planlægning og projektering af logistikken vil der skabes grundlag for at kvalificere effektiviseringspotentialet ved de moderne logistikløsninger på Nyt OUH for så vidt angår både vareforbrug og omkostninger til fremføring af varer.</p> <p>Projekteringen af logistikfunktioner, ren/uren zone mv. i klinikken, og varemottagelse, vask mv. i servicebyen samt tilhørende IT-understøttelse skal sikre, at potentialet for automatisering, lagerstyring mv. realiseres, herunder muligheden for at reducere vareforbruget. Driftsplanlægningen i såvel kliniske funktioner som servicefunktioner skal således kvalificere effektiviseringspotentialet.</p> <p>Effektiviseringen realiseres ved indflytning.</p>
Besparelse mio. kr. pr. år opgjort ved overgang fra	2018 p/l
0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel	
1 Indledende faser (konkurrence/byggeprogram)	
2 Dispositionsforslag	57,8
3 Projektforslag	57,8
	<b>57,8</b>
3 Udførelse	
4 Ibrugtagning	
Øvrige gevinster	Ukendt
Berørte enheder	Alle afdelinger
Berørte personalegrupper	Diverse personalegrupper
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Skøn
Forventet realiseringstidspunkt	2023
Realiseringsplan	Tidsplan og organisering er under beskrivelse.
Særlige risici for potentiale	En væsentlig forudsætning for en realisering af effektiviseringsgevinsten beror på, at der kan opnås den forudsatte reduktion i spild af varer.

## Opfølgning effektiviseringkrav, Nyt OUH pr. 4. kvartal 2018

Status pr.	nov-18
Tiltag nr.	311

Hovedemne	Organisatorisk effektiviseringsgevinst
Emne	3. Reduktion i stabsfunktioner
Titel	3.1.1 Reduktion i stabsfunktioner
Ansvarlig	OUH

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	Enhed for Nyt OUH blev nedlagt ultimo 2014. Den resterende effektivisering skal findes ved et reduceret behov for administrativ understøttelse på OUH, primært som følge af en øget digital understøttelse af administrative arbejdsgange, omlægninger i bestilling og håndtering af varer mv.
Besparelse mio. kr. pr. år opgjort ved overgang fra	2018 p/l
0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel	
1 Indledende faser (konkurrence/byggeprogram)	
2 Dispositionsforslag	10,5
3 Projektforslag	10,5
	<b>10,5</b>
3 Udførelse	
4 Ibrugtagning	
Øvrige gevinster	Ukendt
Berørte enheder	Alle afdelinger
Berørte personalegrupper	Personaler med administrative opgaver
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Skøn
Forventet realiseringstidspunkt	2023
Realiseringsplan	Tidsplan og organisering er under beskrivelse.
Særlige risici for potentiale	Realiseringen af effektiviseringsgevinsten er blandt andet afhængig af implementering af it-værktøjer samt af ændrede arbejdsgange på øvrige områder.

## Opfølgning effektiviseringkrav, Nyt OUH pr. 4. kvartal 2018

Status pr.	nov-18
Tiltag nr.	221

Hovedemne	Bygningsrelateret effektiviseringsgevinst
Emne	2. Logistik
Titel	2.2.1 Reduceret behov for interne patienttransporter
Ansvarlig	OUH

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	<p>Det reducerede behov for patienttransporter ligger i funktionernes placering i forhold til hinanden, og muligheden for at foretage flere undersøgelser/behandlinger på patientstuerne, idet disse er ét-sengs stuer.</p> <p>Effektiviseringen realiseres ved indflytning.</p>
<p>Besparelse mio. kr. pr. år opgjort ved overgang fra</p> <p>0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel</p> <p>1 Indledende faser (konkurrence/byggeprogram)</p> <p>2 Dispositionsforslag</p> <p>3 Projektforslag</p> <p>3 Udførelse</p> <p>4 Ibrugtagning</p>	<p>2018 p/l</p> <p>20,0</p> <p>20,0</p> <p><b>20,0</b></p>
Øvrige gevinster	Ukendt
Berørte enheder	Rengøring & Patientservice
Berørte personalegrupper	Rengørings- og serviceassistenter i Rengøring & Patientservice
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	skøn
Forventet realiseringstidspunkt	2023
Realiseringsplan	Tidsplan og organisering er under beskrivelse.
Særlige risici for potentiale	Realiseringen af effektiviseringspotentialet skal kvalificeres via driftsplanlægningen i de kliniske funktioner.

## Opfølgning effektiviseringkrav, Nyt OUH pr. 4. kvartal 2018

Status pr.	nov-18
Tiltag nr.	511

Hovedemne	Bygningsrelateret effektiviseringsgevinst
Emne	5. Bygningsdrift
Titel	5.1.1 Energieffektive løsninger
Ansvarlig	OUH

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	<p>Det er udgangspunktet for OUH, at det nye universitetshospital etableres med energieffektive løsninger svarende til energikrav 2020. Det bemærkes i den forbindelse, at Syddansk Universitet har energikrav 2020 som målsætning for byggeriet af det nye sundhedsvidenskabelige fakultet placeret i tilknytning til koblingszonen imellem Nyt OUH og SUND.</p> <p>Energikrav 2020 stiller krav til etablering af universitetshospitalet på en måde som medfører en reduktion af energiforbruget for bygningen med 75 % i forhold til forbruget i 2006.</p> <p>Udgifter til energi i 2012 var 69 mio. kr. Med etablering af det nye universitetshospital efter energikrav 2020 har Totalrådgiver beregnet det samlede energiforbrug til bygning og udstyr til i alt 39 mio. kr. om året. Der vil således blive effektiviseret for i alt 31,5 mio. kr. (2018-pl) om året i forhold til energiforbruget.</p> <p>Reduktionen i energiomkostninger afhænger af projekteringen af Nyt OUH, herunder de tekniske installationer, isolering mv. Effektiviseringspotentialet kvalificeres i takt med, at projekteringen af Nyt OUH skaber grundlag for at beregne det forventede energiforbrug.</p> <p>Der forventes opstillet solcelleanlæg på matriklen som ligeledes vil reducere udgiften til energi.</p> <p>Effektiviseringen realiseres ved indflytning.</p>
Besparelse mio. kr. pr. år opgjort ved overgang fra	2018 p/l
0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel	
1 Indledende faser (konkurrence/byggeprogram)	
2 Dispositionsforslag	28,8
3 Projektforslag	31,5
	<b>31,5</b>
3 Udførelse	
4 Ibrugtagning	
Øvrige gevinster	Ukendt
Berørte enheder	Ukendt
Berørte personalegrupper	Ukendt
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Analyse foretaget af Totalrådgiver
Forventet realiseringstidspunkt	2023
Realiseringsplan	Tidsplan og organisering er under beskrivelse.
Særlige risici for potentiale	Der er en vis usikkerhed knyttet til realiseringen af en effektiviseringsgevinst på 31,2 mio. kr. Der arbejdes med en verificering af effektiviseringspotentialet og øvrige effektiviseringstiltag holdes åbne for yderligere tiltag.

## Opfølgning effektiviseringkrav, Nyt OUH pr. 4. kvartal 2018

Status pr.	nov-18
Tiltag nr.	521

Hovedemne	Bygningsrelateret effektiviseringsgevinst
Emne	5. Bygningsdrift
Titel	5.2.1 Reduceret behov for rengøring
Ansvarlig	OUH

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	<p>Reduktionen i omkostninger til rengøring afhænger dels af hvilket areal der skal rengøres, og dels af projekteringen af disse arealer ift. rengøringsvenlighed, materialevalg mv. Effektiviseringspotentialet kvalificeres i takt med projekteringen skaber grundlag for det. Der er i øvrigt allerede omlagt arbejdsgange på rengøringsområdet, hvilket bidrager til effektiviseringsgevinst under organisatoriske gevinster.</p> <p>Effektiviseringen realiseres ved indflytning.</p>
Besparelse mio. kr. pr. år opgjort ved overgang fra	2018 p/l
0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel	
1 Indledende faser (konkurrence/byggeprogram)	
2 Dispositionsforslag	21,4
3 Projektforslag	10,5
	<b>10,5</b>
3 Udførelse	
4 Ibrugtagning	
Øvrige gevinster	Ukendt
Berørte enheder	Rengøring & Patientservice
Berørte personalegrupper	Rengørings- og serviceassistenter i Rengøring & Patientservice
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Beregninger foretaget af Dansk Servicerådgivning for ændring i arealet, skøn vedr. ændring i arbejds
Forventet realiseringstidspunkt	2023
Realiseringsplan	Effektiviseringsgevinster ift. et reduceret rengøringsområde, er opgjort.
Særlige risici for potentiale	Realisering af en effektiviseringsgevinst på 10,5 mio. kr. beror på at der kan findes nyere og billigere arbejdsmetoder.

## Opfølgning effektiviseringkrav, Nyt OUH pr. 4. kvartal 2018

Status pr.	nov-18
Tiltag nr.	531

Hovedemne	Bygningsrelateret effektiviseringsgevinst
Emne	5. Bygningsdrift
Titel	5.3.1 Reduktion i lejemål
Ansvarlig	OUH

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	I forbindelse med ibrugtagning af Nyt OUH opsiges lejemål på Syddansk Universitet for Klinisk Patologisk Afdeling og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, idet begge afdelinger indplaceres på Nyt OUH.  Effektiviseringen realiseres ved indflytning.
Besparelse mio. kr. pr. år opgjort ved overgang fra 0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel 1 Indledende faser (konkurrence/byggeprogram) 2 Dispositionsforslag 3 Projektforslag  3 Udførelse 4 Ibrugtagning	2018 p/l  7,7 7,7 <b>5,1</b>
Øvrige gevinster	Ukendt
Berørte enheder	Ukendt
Berørte personalegrupper	Ukendt
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Beregning med udgangspunkt i lejeudgift 2015.
Forventet realiseringstidspunkt	2023
Realiseringsplan og status	Tidsplan og organisering er under beskrivelse.
Særlige risici for potentiale	Der er en mindre usikkerhed på nettolejeindtægten, idet der er lejeindtægter hvorom der er usikkerhed tilknyttet, ift. om disse fortsætter efter udflytning til Nyt OUH.

## Opfølgning effektiviseringkrav, Nyt OUH pr. 4. kvartal 2018

Status pr.	nov-18
Tiltag nr.	611

Hovedemne	Bygningsrelateret effektiviseringsgevinst
Emne	6. Vedligehold
Titel	6.1.1 Indvendigt vedligehold og vedligehold af installationer
Ansvarlig	OUH

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	<p>Effektiviseringspotentialet afhænger af drifts- og vedligeholdelsesstrategien for Nyt OUH. Det er aftalt, at arbejdet med udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesstrategi skal tage udgangspunkt i mulighederne for anvendelse af i IT Systemer til drift af bygningerne. Bygningsdrift og -service (BDS) arbejder med kortlægning af mulige IT-løsninger. Efter gennemført kortlægning igangsættes proces for udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesstrategi for Nyt OUH.</p> <p>Effektiviseringen realiseres ved indflytning.</p>
Besparelse mio. kr. pr. år opgjort ved overgang fra	2018 p/l
0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel	
1 Indledende faser (konkurrence/byggeprogram)	
2 Dispositionsforslag	18,5
3 Projektforslag	18,5
	<b>18,5</b>
3 Udførelse	
4 Ibrugtagning	
Øvrige gevinster	Ukendt
Berørte enheder	BDS
Berørte personalegrupper	Diverse personalegrupper i BDS
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Beregninger foretaget af Totalrådgiver og BDS baseret på vedligeholdelse som den foretages på OUH i dag. Udgangspunkt for beregninger er budget og forbrug 2014/2013. Herudover anvendt skøn med udgangspunkt i budget og forbrug 2014/2013.
Forventet realiseringstidspunkt	2023
Realiseringsplan	Tidsplan og organisering er under beskrivelse.
Særlige risici for potentiale	Der er med udgangen af 2016 realiseret en effektiviseringsgevinst på 9,9 mio. kr. Det forventes, at måltallet på 18,5 mio. kr. vil blive opfyldt.

## Opfølgning effektiviseringkrav, Nyt OUH pr. 4. kvartal 2018

Status pr.	nov-18
Tiltag nr.	711

Hovedemne	Strukturel effektiviseringsgevinst
Emne	7. Samling af funktioner
Titel	7.1.1 Integration af Patienthotel i øvrige funktioner
Ansvarlig	OUH

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	Der bygges ikke et patienthotel på Nyt OUH. Drift af eksisterende patienthotelfunktion forventes gradvis tilpasset frem mod Nyt OUH og indgår som et element i driftsplanlægningen.  Effektivisering realiseres gradvist og endeligt ved indflytning.
Besparelse mio. kr. pr. år opgjort ved overgang fra	2018 p/l
0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel	
1 Indledende faser (konkurrence/byggeprogram)	
2 Dispositionsforslag	19,6
3 Projektforslag	19,6
	<b>12,9</b>
3 Udførelse	
4 Ibrugtagning	
Øvrige gevinster	Ukendt
Berørte enheder	Patienthotel og kliniske afdelinger
Berørte personalegrupper	Diverse personalegrupper på Patienthotel samt plejepersonale i berørte kliniske afdelinger
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Skøn med baggrund i budget 2023/2024
Forventet realiseringstidspunkt	2023
Realiseringsplan	Tidsplan og organisering er under beskrivelse.
Særlige risici for potentiale	Ikke kendte

## Opfølgning effektiviseringkrav, Nyt OUH pr. 4. kvartal 2018

Status pr.	nov-18
Tiltag nr.	712

Hovedemne	Strukturel effektiviseringsgevinst
Emne	7. Samling af funktioner
Titel	7.1.2 Samling af akutfunktionen/lukning af akutfunktionen på Svendborg Sygehus
Ansvarlig	OUH

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	I forbindelse med ibrugtagning af Nyt OUH er det en forudsætning at akutfunktionen på Svendborg Sygehus lukkes og samles med akutfunktionen på Nyt OUH. I driftsplanlægningen bliver dette et vilkår som der skal arbejdes med.  Effektiviseringen realiseres ved indflytning.
Besparelse mio. kr. pr. år opgjort ved overgang fra	2018 p/l
0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel	
1 Indledende faser (konkurrence/byggeprogram)	
2 Dispositionsforslag	20,7
3 Projektforslag	20,7
	<b>20,7</b>
3 Udførelse	
4 Ibrugtagning	
Øvrige gevinster	Ukendt
Berørte enheder	Afdeling O, FAM-Svendborg, FAM-Odense
Berørte personalegrupper	Diverse personalegrupper i Afdeling O, FAM-Odense og FAM-Svendborg
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Beregninger
Forventet realiseringstidspunkt	2023
Realiseringsplan	Tidsplan og organisering er under beskrivelse.
Særlige risici for potentiale	Ikke kendte

## Opfølgning effektiviseringkrav, Nyt OUH pr. 4. kvartal 2018

Status pr.	nov-18
Tiltag nr.	713

Hovedemne	Strukturel effektiviseringsgevinst
Emne	7. Samling af funktioner
Titel	7.1.3 Lukning af fødeafdelingen på Svendborg Sygehus
Ansvarlig	OUH

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	I forbindelse med ibrugtagning af Nyt OUH er det en forudsætning at fødsler flyttes fra Svendborg Sygehus til Odense Universitetshospital, hvilket vil bidrage med besparelser på jordemoderfunktionen og vagtberedskab på Svendborg Sygehus. Indgår som et element i driftsplanlægningen.  Effektiviseringen realiseres ved indflytning.
Besparelse mio. kr. pr. år opgjort ved overgang fra 0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel 1 Indledende faser (konkurrence/byggeprogram) 2 Dispositionsforslag 3 Projektforslag  3 Udførelse 4 Ibrugtagning	2018 p/l  4,3 4,3 <b>4,3</b>
Øvrige gevinster	Ukendt
Berørte enheder	Afdeling D
Berørte personalegrupper	Diverse personalegrupper i Afdeling D
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Beregninger baseret på 2011 incl. handleplaner i 2013
Forventet realiseringstidspunkt	2023
Realiseringsplan	Tidsplan og organisering er under beskrivelse.
Særlige risici for potentiale	Ikke kendte

## Opfølgning effektiviseringkrav, Nyt OUH pr. 4. kvartal 2018

Status pr.	nov-18
Tiltag nr.	714

Hovedemne	Strukturel effektiviseringsgevinst
Emne	7. Samling af funktioner
Titel	7.1.4 Omlægning af det lægelige vagtberedskab på ortopædkirurgisk afdeling i Svendborg
Ansvarlig	OUH

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	Ved at omlægge Svendborg Sygehus fra akutsygehus til specialsygehus omlægges også vagtberedskaberne for afdelingerne med akutberedskaber. For ortopædkirurgisk afdeling medfører det en nettobesparelse på 2,3 mio. kr. årligt. Indgår som et element i driftsplanlægningen.  Effektiviseringen realiseres ved indflytning.
Besparelse mio. kr. pr. år opgjort ved overgang fra	2018 p/l
0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel	
1 Indledende faser (konkurrence/byggeprogram)	
2 Dispositionsforslag	2,3
3 Projektforslag	2,3
	<b>2,3</b>
3 Udførelse	
4 Ibrugtagning	
Øvrige gevinster	Ukendt
Berørte enheder	Afdeling O, FAM-Svendborg, FAM-Odense
Berørte personalegrupper	Diverse personalegrupper i Afdeling O, FAM-Odense og FAM-Svendborg
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Beregninger baseret på udgifter 2013/2014
Forventet realiseringstidspunkt	2023
Realiseringsplan	Tidsplan og organisering er under beskrivelse.
Særlige risici for potentiale	Ikke kendte

## Opfølgning effektiviseringkrav, Nyt OUH pr. 4. kvartal 2018

Status pr.	nov-18
Tiltag nr.	715

Hovedemne	Strukturel effektiviseringsgevinst
Emne	7. Samling af funktioner
Titel	7.1.5 Lukning af sygehusmatriklen i Ringe
Ansvarlig	OUH

Beskrivelse med begrundelse og potentiale	Sygehusmatriklen i Ringe blev fraflyttet i 2016. Besparelse på 4,3 mio. kr. er realiseret.
Besparelse mio. kr. pr. år opgjort ved overgang fra	2018 p/l
0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel	
1 Indledende faser (konkurrence/byggeprogram)	
2 Dispositionsforslag	5,2
3 Projektforslag	4,3
	<b>4,3</b>
3 Udførelse	
4 Ibrugtagning	
Øvrige gevinster	Ingen
Berørte enheder	Afdeling N, Rehabiliteringsafdelingen-Svendborg, BDS og R&P
Berørte personalegrupper	Diverse personalegrupper i Afdeling N, Rehabiliteringsafdelingen-Svendborg, BDS og R&P
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Faktuelt
Forventet realiseringstidspunkt	2017
Realiseringsplan	Er realiseret
Særlige risici for potentiale	Er realiseret