

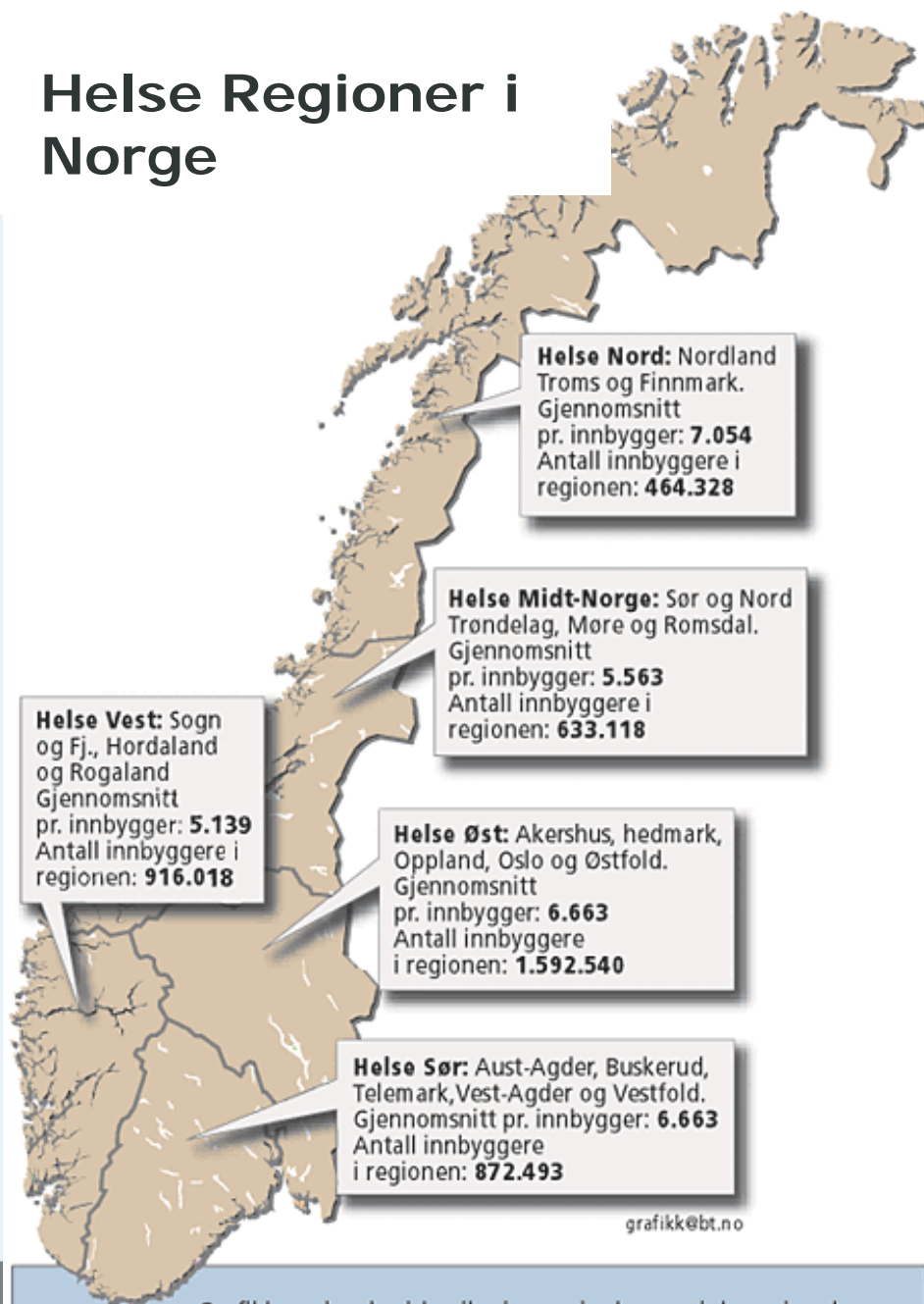
At træffe de rigtige beslutninger

- kan spare penge på langt sigt



Udviklingschef Helle Gaub

Helse Regioner i Norge



Fra 5 til 4 Helse regioner

Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland

Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

Midt-Norge: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

Sør-Øst: Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

2006 data

Sykehus i hovedstadsområdet

NORGE



Finansieringsmodellen

- **Finansieringsmodellen**
 - Økonomisk råderum og økonomisk ansvar
 - Selvfinansiering ved driftsbesparelser
 - Selvfinansiering ved bortsalg og afhændelse af nuværende matrikler
 - Indtægter i øvrigt?

Baggrund

- Gammel bygningsmasse spredt på flere forskellige matrikler



Sykehuset Buskerud

Psykiatrisk hospital i Lier



Historik

- 2002 Hovedfunktionsprogram for somatisk sygehus

- Nyere norske sygehusprojekter

- Sammenligningspriser
- Beregnet tænkning
- Udredning af finansieringsmuligheder
- Kritisk gennemgang resultat: 6,5 mia. NOK



- Alternativ af mulighederne for et billigere byggeri



Udfordringen

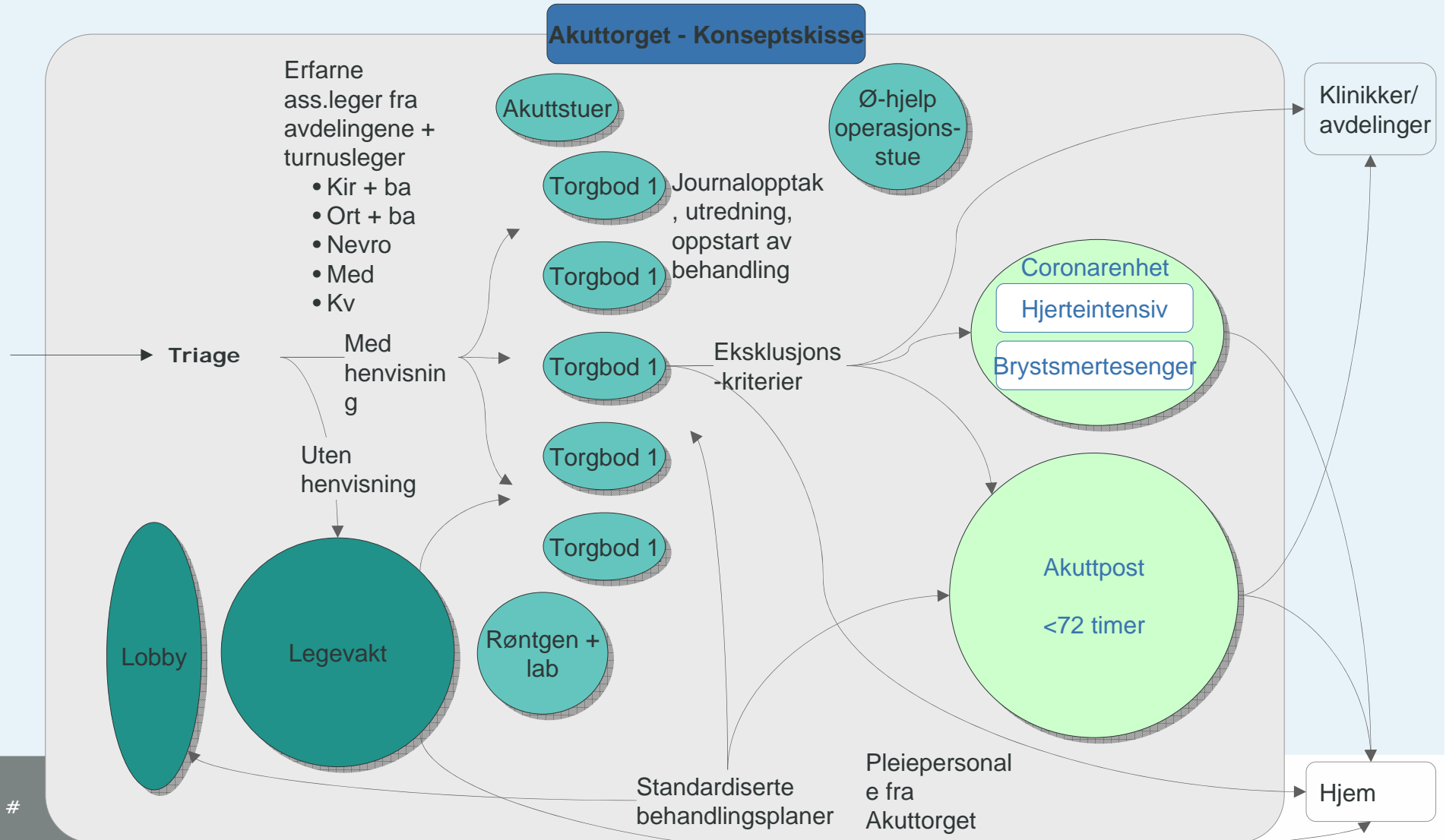
- Rammeforudsætninger
 - Areal ca. 95.000 m² brutto mod dagens 141.000 m² brutto
 - Kvadratmeterpris max. 32.000 NOK inkl. Alle omkostninger
 - Samlet udgift max. 3 mia. NOK ex. mva
 - Driftsbesparelse 10% sv.t. 180 mio.

(2003 priser er senere opskrevet til dagens tal)

Indsatsområder

- "Akuttorv"

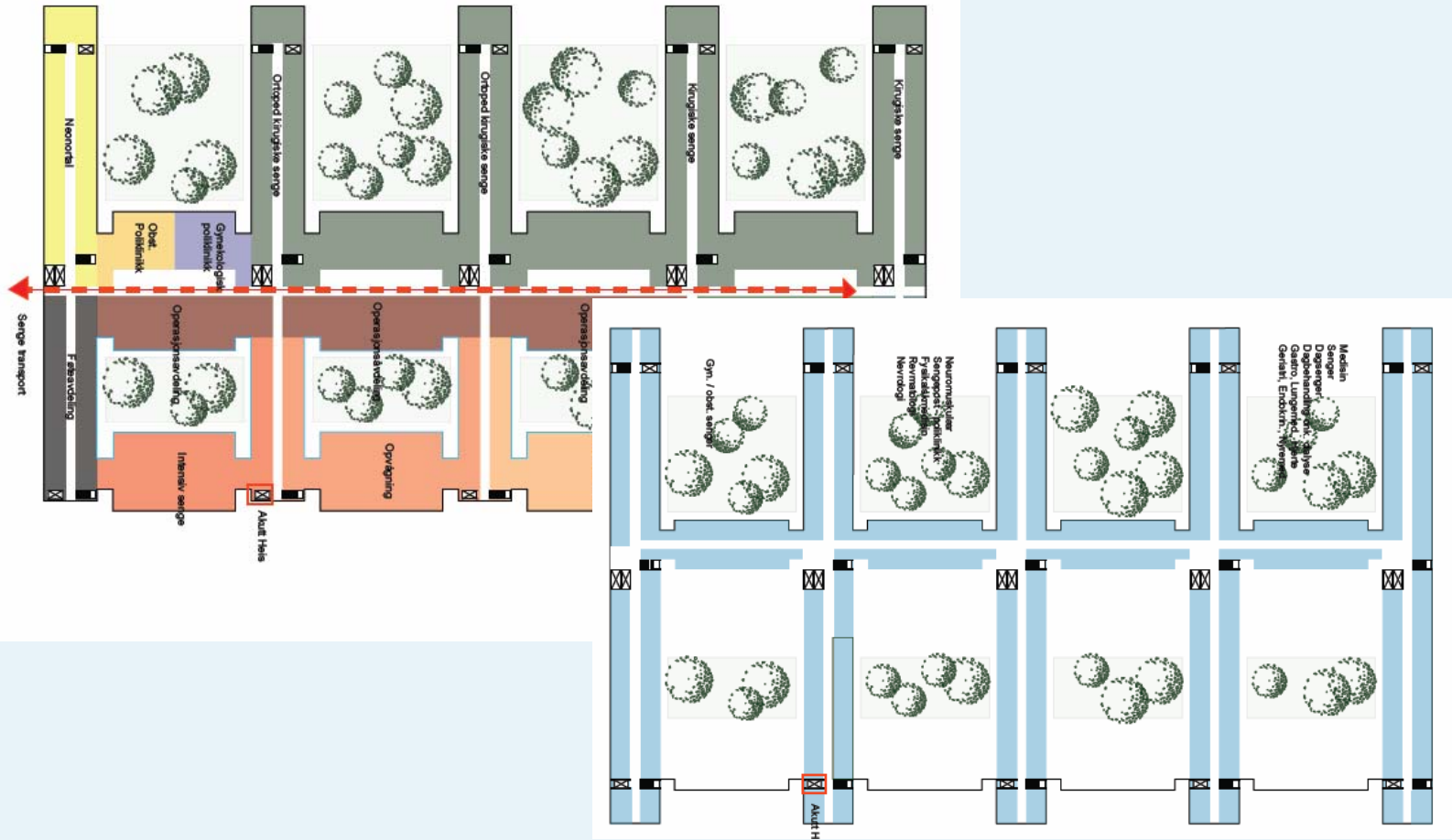
"Akuttorv"



Indsatsområder

- "Akutorv"
- Patienthotel
- Plejedifferentierede senge

Plejedifferentierede senge

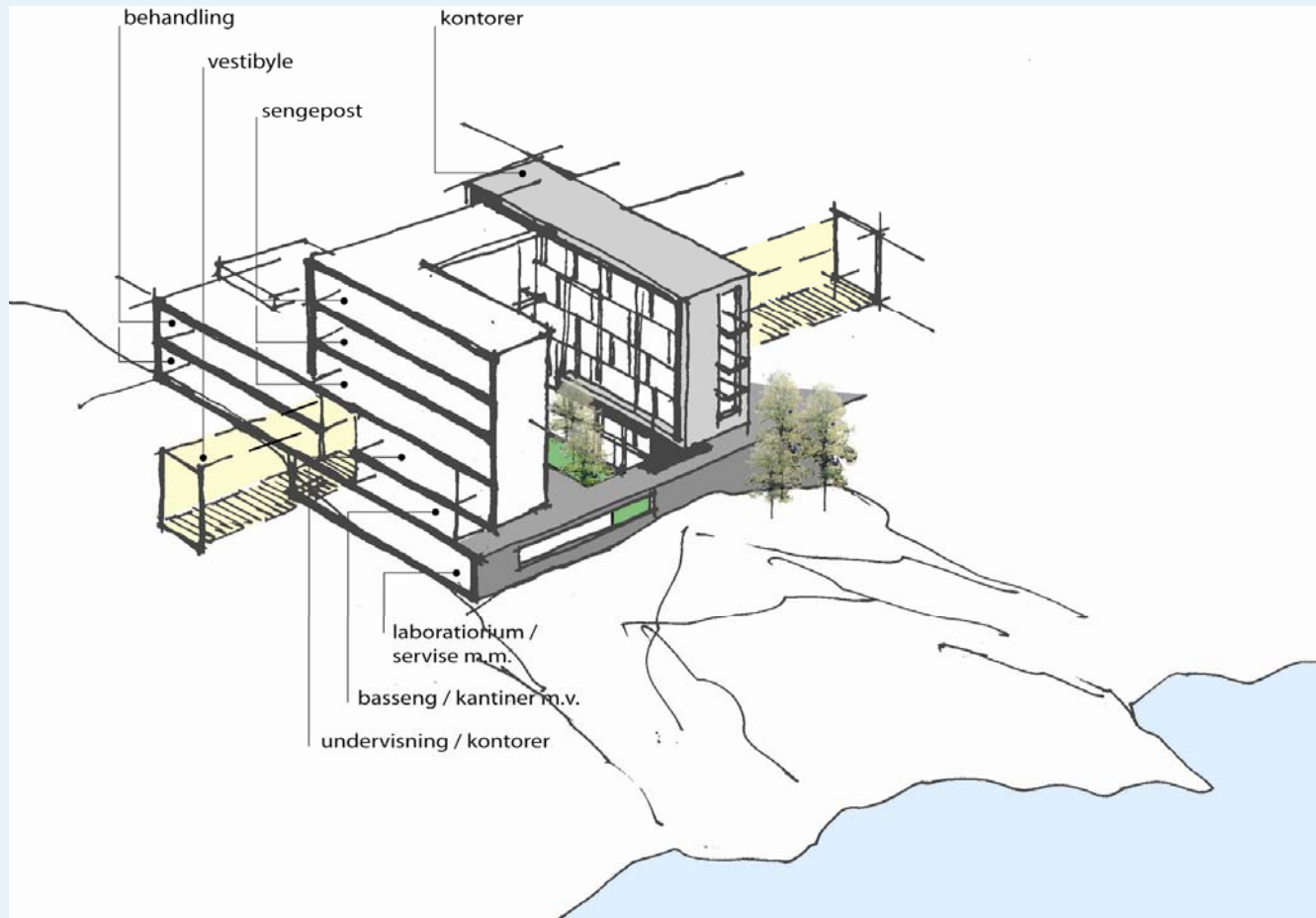


AA-A / 05.09.2007 / Buskerud Skitseprosjekt / Kote 14

Indsatsområder

- "Akutorv"
- Patienthotel
- Plejedifferentierede senge
- 1 og 3 sengsrum
- Kontormiljøer
- Ens bygningstyper samlokaliseres

Samlokalisering af bygningstyper



Indsatsområder

- "Akuttorv"
- Patienthotel
- Plejedifferentierede senge
- 1 og 3 sengsrum
- Kontormiljøer
- Ens bygningstyper samlokaliseres
- Fælles brug af rum og udnyttelsesgrader (undersøgelsesrum, operationsstuer, undervisningsrum m.m.)

Fælles brug af rum og udnyttelsesgrad



- Udnyttelsesgrad
 - Operationsstuer 80 - 100 % i 8 timer
 - Ambulante rum 75 % i 8 timer
 - Radiologiske rum 80 % i 8 timer
 - Belægningsprocent 85 % for ordinære sengeafsnit
 - Belægningsprocent 75 % for intensiv og akutsenge
 - Belægningsprocent 90 % for dagsenge

Indsatsområder

- Outsourcing af servicefunktioner
- Energirigtige løsninger f.eks. Køling med vand fra fjorden
- Reduktion af brutto/netto-faktor
- Logistkløsninger (transportbesparelser og reduktion i vagtlag)
- Arealreduktion
- IT og automatisering

IT og automatisering - Logistik



#

DFM konference Helsingør

COWI

IT og automatisering - Kliniske systemer



Organisering og udbud

- Lille fleksibel bygherreorganisation på 3 - 3½ mand
- Indkøb af eksterne ved behov og i tids- og opgavebegrænsede kontrakter
- Bygherren sammensætter eget hold af rådgivere på større opgaver som f.eks. Hovedfunktionsprogrammeringen
- Bygherren betinger sig at kunne vælge enkeltfirmaer og enkeltpersoner ud af indbudte hold
- Stramt styret projekt med korte og faste tidsfrister
- Tæt kontakt til det politiske system i processen (HD og kommuner i lokalområdet)
- Tæt kontakt og forhåndstilsagn fra embedsmænd og politikere
- Meget bred brugerinddragelse og faste rammer og ansvarsplacering i ledelsessystemet

Brugerinddragelse

- Brugerinddragelse mere omfattende end tilsvarende projekter
- Dialogcafe i fælles lederforum
- Entydig placering af det ledelsesmæssige ansvar
- Forankring i ledergruppen
- Brugergrupper i alle afdelinger
- Kontrol op imod rammeforudsætningerne
- "At turde tage konflikterne"
- "At holde modet oppe"



Processen

- **Kontinuerlig overvågning af effekten af alle tiltag i forhold til rammeforudsætningerne**
- **Inddragelse af alle interessenter**
- **Kommunikationsstrategi - ansatte, borgere, patienter, politikere**
- **Risikoanalyse giver overblik over effekten af enhver ændring i resultatet**

Resultatet

- Rammeforudsætningerne opfyldt
 - Areal 101.846 m² brutto
 - Kvadratmeterpris max. 42.264 NOK alt inklusive (dagens priser)
 - Samlet udgift max. 4,34 mia. NOK ex. Mva (dagens priser)
 - Driftsbesparelse ca. 11% sv.t. 193 mio. NOK (dagens priser)
- Diskussionerne fortsætter på sygehuset
- Selvom ekstra ønsker senere er kommet ind er overskridelsen indenfor usikkerhedsintervallet på 10 % beregnet i Risikoanalysen



Tak for opmærksomheden

23
06.11.07

DFM konference Helsingør

COWI