

Arbejdet med effektiviseringer frem mod Nyt OUH

Netværksdage om Sygehusbyggeri
Session 4D

Den 18. september 2019
Christian Voigt Lund

Nyt OUH





Nyt OUH Overblik

Vi har netop rundet 5 milepæle:

1. Optimering af byggeri
 - Vidensakse, behandlingsbygninger og klynger
2. Grundstensnedlæggelse
 - Fra planlægning til udførelse
3. Aflevering af koncepter fra operationelle driftsplanlægningsgrupper
 - 17 driftskoncepter og to specialkoncepter
4. Foranalyse fra HCR
 - Analyse af forberedelsesarbejdet indtil nu
5. Rebudgettering af den samlede økonomi version 0.9

Hvorfor bygge?



Hvad bygger vi?

Størrelse

Grundareal:

800.000 m²

Bruttoetageareal:

260.000 m² (247.000 m² somatik og 13.000 m² B&U-psykiatri)

Indretning

Samlet antal sengepladser:

845 (somatik i alt 702 senge)

- Senge incl. isolation:

483

- FAM:

73

- Intensiv sengepladser:

68

- Børn incl. intensiv:

78

- B&U- og voksenpsykiatri:

143

Antal operationsstuer:

52 (38 stationære og 14 dagkirurgiske)

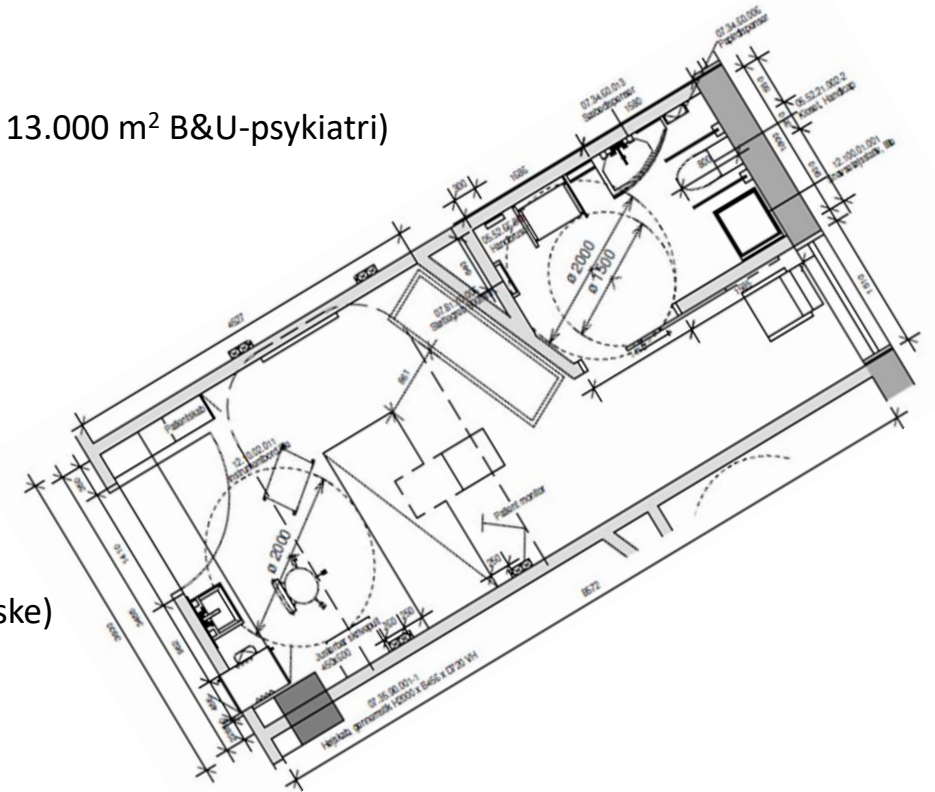
Ambulante u/b-rum:

386

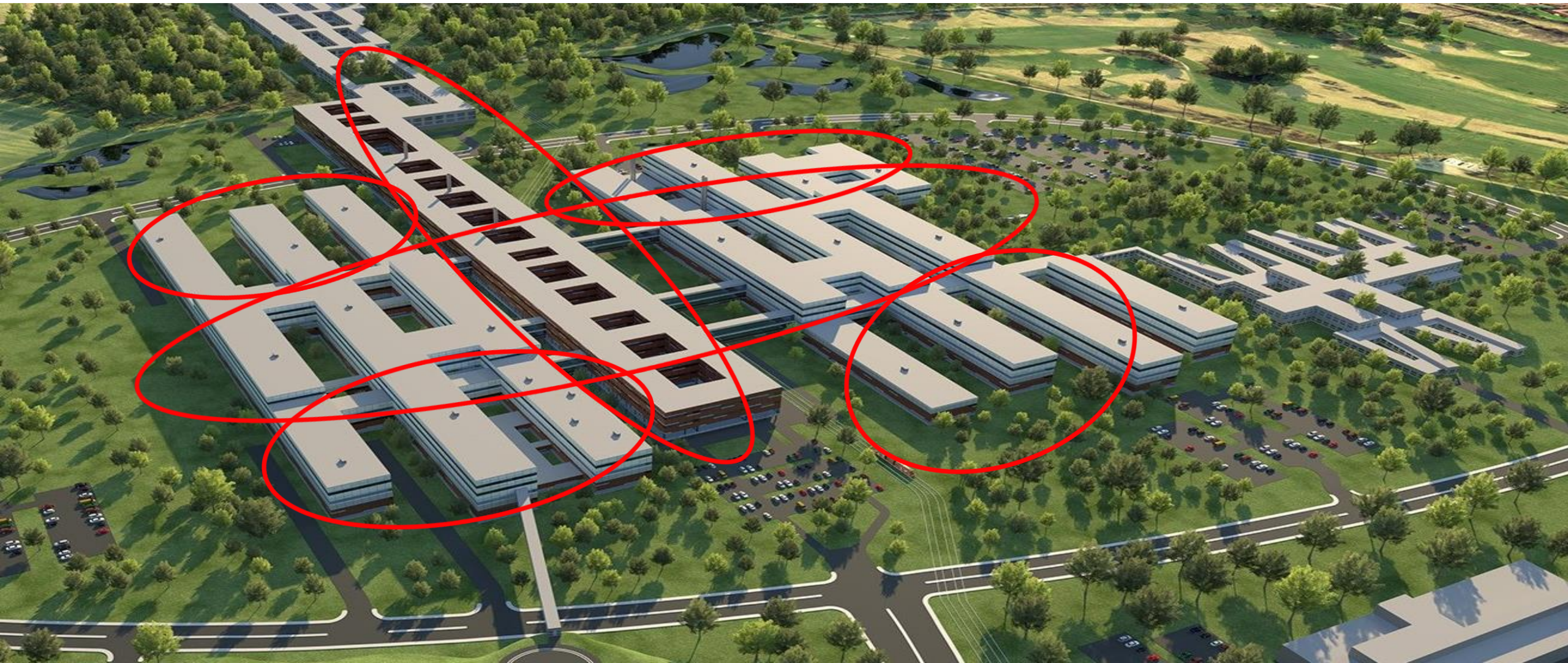
Projektkøkonomi

Somatik og B&U-psykiatri anlægsudgifter:

7,9 mia. kr. (løbende priser)



Nyt OUH – Klinisk hovedstruktur



Nye koncepter for den fremtidige drift og arbejdstilrettelæggelse

- Sengeslanger, hvor sengeafdelinger samles i fire sengeenheder på 116 senge hver
- Fælles operationsafdeling i to enheder på første etage i de to behandlings- og sengebygninger
- Klyngeambulatorier, hvor flere specialer har ambulatorier i samme område
- Medicinkoncept, hvor en stor del af medicinen leveres dosisdispenseret eller færdigblandet
- Logistiksystem, hvor et kassesystem og AGV'er forventes at levere de fleste varer, utensilier og instrumenter

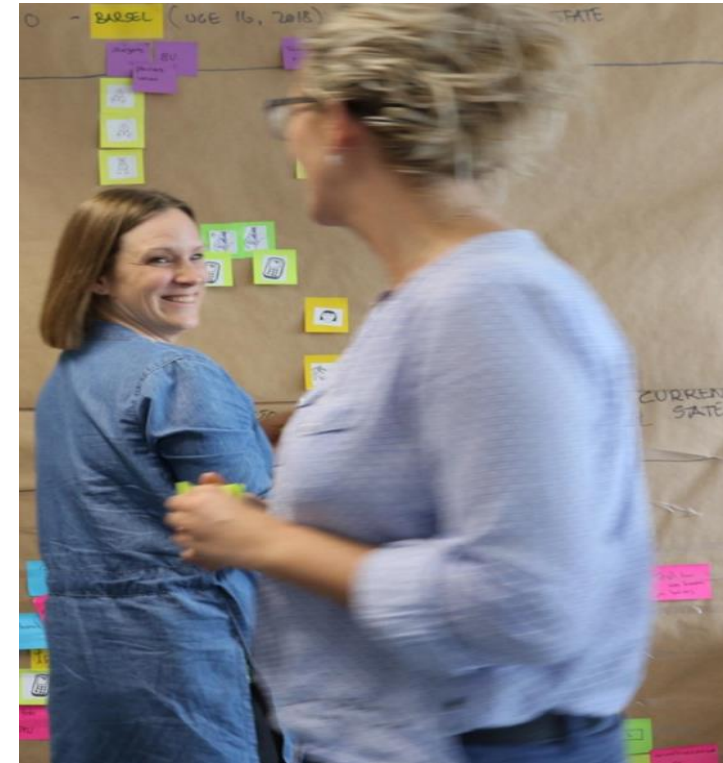
Indflytning

- Forudsætning: Nyt OUH færdig november 2022
 - Juridisk overtagelse
- Periode med bygningsaktivering, uddannelse, flytning af udstyr mv. inden egentlig indflytning
 - Fejl og mangler
 - Rengøring
 - Flytning og validering af apparatur mv.
 - Klargøring og opfyldning
 - Medicin, plaster, bleer mv.
 - Uddannelse
 - Hvor finder jeg medicin?
 - Hvad gør jeg ved hjertestop?
 - Etc.
- Behov for bygningsmæssige tilpasninger
 - Niveau kendes endnu ikke – men der bliver sikkert behov



Opgaver for OUH på vej mod Nyt OUH

- Driftsplanlægning
- Uddannelse og træning
- Flytteproces og varighed
 - Kliniske afhængigheder
- Commissioning
- Løbende driftsovertagelse
- Indføre og afteste nye løsninger
 - OP-stue, patientstue mv.
- Flytning
- Effektivisering af driften



Forberedelsesarbejdet

- Driftsplanlægningsgrupper
- Flytning og kliniske afhængigheder
- Uddannelse og træning
- Flytteproces og varighed

17 Driftsplanlægningsgrupper

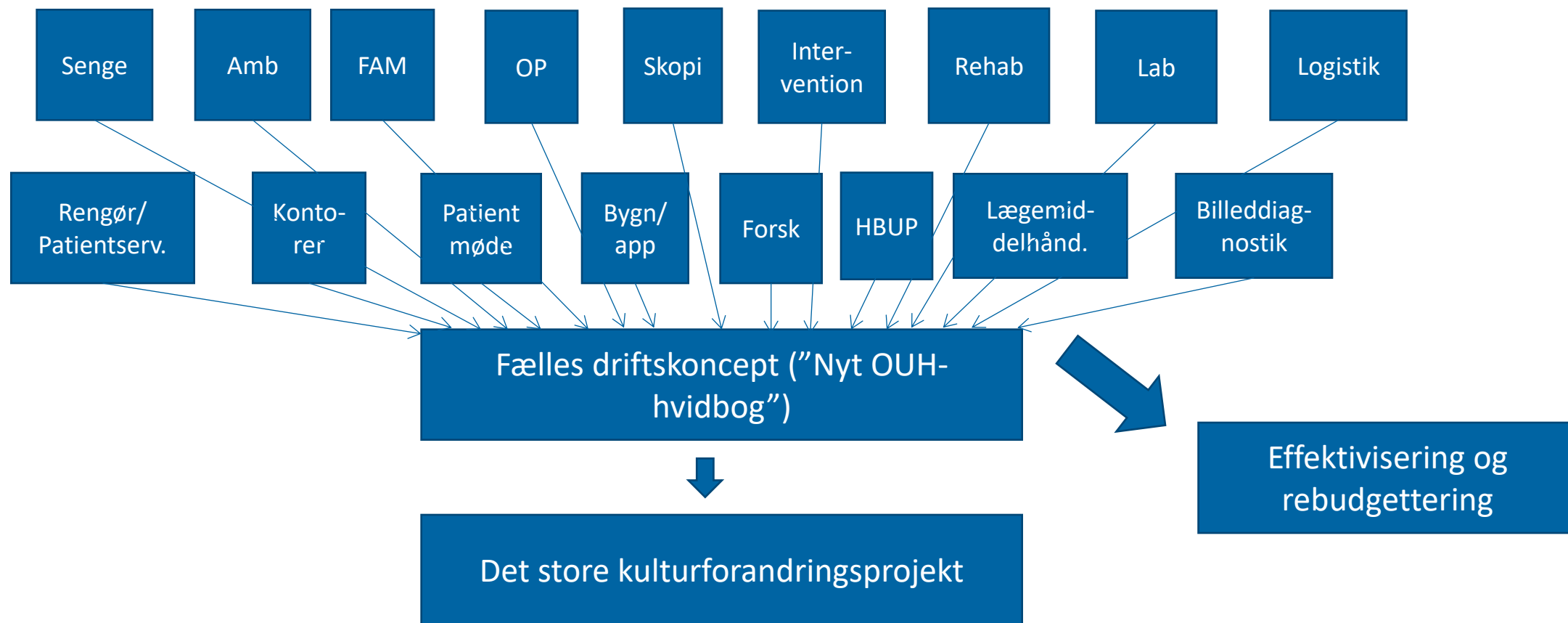
- Operationsområdet
- Intervention
- Skopi
- FAM/akutområdet
- Senge
- Ambulatorier/daghospital
- Patientmøde og dokumentation
- Rehabilitering
- Laboratorier
- Billeddiagnostik
- Rengøring & Patientservice
- Logistik & indkøb
- Lægemiddelhåndtering
- Forskning
- Bygninger og apparatur (drifts- og vedligeholdelsesstrategier)
- Kontorer
- Børn og Unge

Udviklings- og driftsplanlægningsarbejdet

- Alle grupper har 1. juni 2019 afleveret en beskrivelse af driftskonceptet for deres område
- Derefter skal de enkelte afdelinger og funktionsområder omsætte principper i egen drift
- Udviklingen fortsætter også efter juni 2019, så ingen intention om at udviklingsarbejdet stopper op

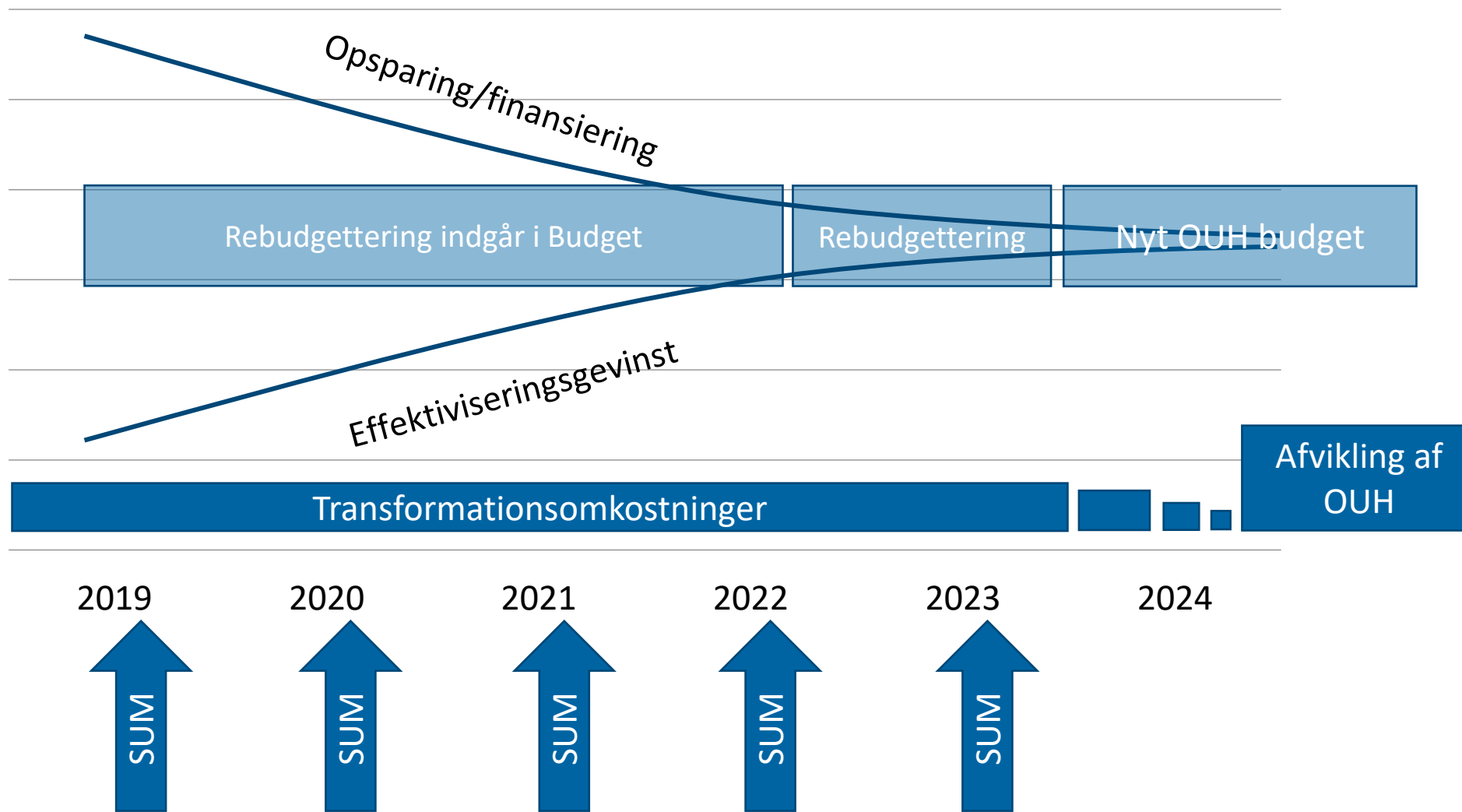
Hvad skal driftskoncepterne bruges til?

Alle gruppernes driftskonceptbeskrivelser sammenskrives og koordineres til fælles driftskoncepter for Nyt OUH i en samlet "konceptbeskrivelse".



De samlede økonomiske elementer

- Effektiviseringsgevinster
- Afrapportering til Sundhedsministeriet
- Transformationsomkostninger
- Opsparing/finansiering til transformationsomkostninger
- Rebudgettering af den samlede økonomi



Flytteudgifter og driftseffektivisering

- Flytterelaterede opgaver finansieres af OUH gennem løbende opsparing i driften
 - Forventet i alt ca. 528 mio. kr.
- Driftsbesparelse afleveres et år efter endt indflytning
 - I alt 380 mio. kr. årligt



Transformationsomkostninger - budget

I mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Løbende udgifter, herunder	8,4	17,6	27,2	46,3	90,3	91,7	281,3
Overordnet koordinering	0,3	1,2	2,4	3,6	3,6	3,6	14,7
Driftsplanlægning, pulje	2,0	3,0	4,0	3,0	3,0	0,0	15,0
Uddannelse, træning (VR-udstyr og drift)		2,3	0,5	0,5	0,5	0,0	3,8
Commissioning	4,1	4,1	8,3	18,2	18,2	18,2	71,0
Indkøring og validering af systemer mv.		2,0	2,0	6,0	25,0	25,0	60,0
Dobbeltdrift bygninger	2,0	5,0	10,0	15,0	40,0	44,9	116,9
Særligt i fbm flytning, herunder	0,0	0,0	0,0	8,0	61,0	177,9	246,9
Klinisk dobbeltdrift / delt drift					25,0	35,0	60,0
Ejendomsskat						10,0	10,0
IT-beredskab					10,0	15,0	25,0
Flytning af udstyr og inventar					10,0	85,3	95,3
Uforudsete udgifter (12%)				8,0	16,0	32,6	56,6
Flytterelaterede omkostninger i alt	8,4	17,6	27,2	54,3	151,3	269,6	528,2

Inden vi flytter

- Organisationen skal geares
 - Forberedelse af organisationen
 - Vi skal være klar til klinisk drift i nye fysiske rammer
 - Driftsovertagelse af nye bygninger
 - Vi skal være klar til drift af bygninger og tekniske anlæg
 - Flytning
 - Vi skal sikre en effektiv, patientsikker flytning
- Nye løsninger
 - Indføres/aftestes så vidt muligt på OUH
 - Gælder – hvor det kan lade sig gøre – også Svendborg Sygehus



Forberedelse af organisationen

- Driftsplanlægning
 - 17 driftsplanlægningsgrupper med repræsentanter fra kliniske og ikke-kliniske afdelinger
 - Forslag til driftskoncept på Nyt OUH for gruppens område
 - Patientforløb, kapacitetsudnyttelse, fordeling og styring af kapacitet m.v.
 - Koncepter skal udbredes på alle afdelinger inden flytning
- Uddannelse, træning og kompetenceudvikling
 - Nye koncepter: Arbejde i en sengeslange mv.
 - Nye opgaver: Nye kompetencer for personale på central operationsgang mv.
 - Nye omgivelser og it-systemer: Finde vej, finde instrumenter, bestille mad mv.
- Nye løsninger skal testes og indføres
 - Genbehandling centraliseres og instrumenter ensrettes
 - Lægemiddelhåndtering
 - Nyt set-up: OP-stue, Patientstue, Daghospital
 - Vagtsamarbejde
 - Mv.

Driftsovertagelse af nye bygninger

- Udarbejdelse af udbud i samarbejde mellem OUH og projektorganisationen for Nyt OUH
 - OUH skal kende og bruge løsningerne
 - Elektronisk styring af installationer – SCADA
 - Sikrings- og kommunikationsanlæg
- Commissioning
 - Løbende kvalitetssikring af det udførte arbejde
 - Bygningsdrift og Service opnormeres kraftigt
- Nye driftsområder
 - Bygninger, installationer og anlæg der løbende afleveres
 - Ringvej og vådområder
- Dobbeldrift på to matrikler
 - I indflytningsperioden skal vi drive sygehus på to steder
 - El, vand og varme, teknisk service, rengøring, køkkenfunktioner mv.
 - Kliniske funktioner: Røntgen, Laboratorium, Anæstesi og Intensiv, Apotek



Flytning

- Generel planlægning og koordinering
 - Bistå afdelingsledelserne med alle opgaver med relation til flytning mv.
- Udstyr og inventar
 - Validering og aktivering
 - Særligt medicoteknisk udstyr
- Patienter
 - Fokus på patientsikkerhed
 - Vurdering af kliniske afhængigheder
- Rådgivning
 - Trække på erfaringer fra andre sygehusflytninger
 - Foranalyse
 - Flytterådgivning



Apparatur og udstyr

- Høj genanvendelsesgrad
 - Udgangspunkt: "Alt" flyttes med
 - Løbende reinvesteringer frem mod flytningen
- Nyt udstyr i kvalitetsfondsbevillingen
 - Lang indkøringstid
 - Nagelfast, som anvendes indtil flyttedagen
 - Ikke rationelt at flytte
 - Minimere periode med dobbeltdrift, f.eks. laboratorier



Finansiering af transformationsomkostninger

i mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transformationsomkostninger		8,5	17,8	27,5	54,9	153,1	272,9	0,0
Effektiviseringsgevinst til SUM		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,6
"Frigivet gældsafdragelse"		-8,1	42,5	42,5	42,5	42,5	62,8	62,8
Effektivisering i drift		10,1	20,2	35,4	45,6	55,7	126,5	316,3
Tidligere afl. Svendborg		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Overskud fra sidste år*		7,7	2,8	49,3	101,3	136,0	82,7	0,7
I alt	7,6	2,8	49,3	101,3	136,0	82,7	0,7	0,7

- Transformationsomkostninger i RSD: Sygehuset betaler
- Opsparing gennem effektiviseringer i driften
- Indgår i Budget 2019 og frem

Overskud deponeres løbende i RSD
-> Andre fremrykkede investeringer
på sygehusene i regionen

Opsparing retur til
finansiering i
flytteperioden

Effektiviseringsgevinster

Kategori	Tiltag	Måltal effektivisering (mio. kr. i 2018-pl)	Heraf realiseret frem til 2018 (mio. kr. i 2018-pl)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arbejdsgange	1.1.1. Reduceret sengemasse og ændring af arbejdsgang	181,6	50,2	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	27,2	36,1
Logistik	2.1.1. Reduktion i vareforbrug og ressourcer til fremførl	57,8							57,8	
Tilpasning	3.1.1. Reduktion i stabsfunktioner	10,5	1,9						8,6	
	Organisatoriske effektiviseringsgevinster i alt	249,9	52,1	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	93,6	36,1
Struktur	7.1.1. Integration af Patienthotel i øvrige funktioner	12,9	6,6						6,3	
Struktur	7.1.2. Samling af akutfunktionen/lukning af akutfunctio	20,7							20,7	
Struktur	7.1.3. Lukning af fødeafdelingen på Svendborg Sygehus	4,3	1,5						2,8	
Struktur	7.1.4. Omlægning af lægelige vagtberedskab på ortopæ	2,3	1,6						0,7	
Struktur	7.1.5. Lukning af sygehusmatriklen i Ringe	4,3	4,3							
	Strukturelle effektiviseringsgevinster i alt	44,6	14,0	-	-	-	-	-	30,5	-
Bygningsdrift	5.1.1. Energieffektive løsninger	31,5							31,5	
Vedligehold	6.1.1. Indvendigt vedligehold og vedligehold af installati	18,5	9,9	0,5	0,5	0,5	1,5	2,0	3,6	
Bygningsdrift	5.2.1. Reduceret behov for rengøring	10,5							10,5	
Logistik	2.2.1. Reduceret behov for interne patienttransporter	20,0							20,0	
Bygningsdrift	5.3.1. Reduktion i lejemål	5,1							5,1	
	Bygningsrelaterede effektiviseringsgevinster i alt	85,6	9,9	0,5	0,5	0,5	1,5	2,0	70,7	-
	Effektiviseringsgevinster i alt	380,0	76,1	14,1	14,1	14,1	15,1	15,6	194,8	36,1
	<i>Akkumuleret effektiviseringsgevinst</i>		<i>76,1</i>	<i>90,2</i>	<i>104,3</i>	<i>118,4</i>	<i>133,5</i>	<i>149,1</i>	<i>343,9</i>	<i>380,0</i>

Eksempel på effektiviseringsgevinster

Senge og arbejdsgange

- Senge- og arbejdsgangsbesparelse (181,6 mio. kr.)
 - På vej der ud (sengereduktion)
 - Når vi flytter (fx ny organisering, ny plejestandard)
 - Når vi er flyttet (fx effekt af enestuer)
- Hvor mange senge har vi lukket siden 2012?
 - Hvor er pengene – og hvor meget har vi opsparet?
- Hvor mange lukker vi frem mod flytning?
 - Hvilket beløb pr seng?
- Hvor finder vi de sidste effektiviseringer?
 - Standardnormering
 - Vagtberedskab, senge
 - Vagtberedskab, OP + anæstesi
 - mv

Logistik

- Reduktion i medicinforbrug (15,2 mio. kr.)
 - Spild (færdigblandet, dosisdispensering)
- Ændring i fremføring af kost (1,3 mio. kr.)
- Reduktion i kostdage (2,0 mio. kr.)
- Centralisering af sterilopgave (5,1 mio. kr.)
 - Øget recirkuleringstid -> øget antal instrumenter
 - Øget standardisering -> færre udgifter til forskellige instrumenter
- Reduktion i øvrige forbrugsvarer (29,2 mio. kr.)
 - Briksystem
 - Mindre lager
 - Indkøbsbesparelser?
- Ændring i fremføring af forbrugsvarer (5,1 mio. kr.)
 - Personalebesparelse
 - Systemudgifter?

Arbejdet med effektiviseringsgevinsterne

- Er måltallet realistisk?
- Hvad er realiseret?
- Hvor er pengene?
- Kan resten realiseres?
- Hvordan opdeles effektiviseringsgevinsterne i operationelle/organisatoriske deeffektiviseringer?
- Hvordan tager vi højde for nye driftskoncepter, -vilkår og ny organisering



Rebudgettering

Rebudgettering af den samlede økonomi

To mulige tilgange:

1. Med udgangspunkt i de nuværende budgetter korrigeres for ændringer i kapacitet, personale mv ud fra standarder
2. Budgettet bygges op ud fra en fælles standard for personale pr. seng, i ambulatorium mv.

Binding: Vi har – samlet set – ikke flere penge, end vi har

Valgte tilgang til rebudgettering af den samlede økonomi

- Budgettet bygges op fra bunden med beslutninger om nye driftsvilkår
 - Fælles standard for personale pr. seng, i ambulatorium mv.
- Basisbudget tager udgangspunkt i de budgetter, vi har i dag
 - Fradrag for effektiviseringsgevinster
 - Inddrage driftskoncepter fra driftsplanlægningsgrupperne
- Elementer, der skal afklares frem mod Nyt OUH
 - Indgår som forudsætninger i de første versioner af "Nyt OUH Budget"

Eksempler på afklaring i processen

- Driftsplanlægningsgruppernes konceptbeskrivelser
 - Operationalisering og oversættelse af driftskoncepter til en budgetmæssig sammenhæng
- Beslutning om driftsmæssige vilkår
 - Generelle som specifikke driftsvilkår – eksempelvis bemanning pr seng på henholdsvis almindelige senge, intensiv, børnesenge, særligt plejekrævende specialer mv.
- Effektiviseringsgevinster opdeles på organisatorisk ansvar
 - Fra hvilke budgetter skal fratrækkes hvilke effektiviseringsgevinster
- Organisering og organisatorisk ansvar
 - Træffe beslutning om den organisatoriske struktur og organisering
- Budgettilpasninger
 - Løbende korrektion for budgettilpasninger eller ændringer i løbet af forberedelsesperioden

Effektiviseringsgevinst til realisering

- Budget 2018
 - Effektiviseringsgevinst: 380 mio. kr. (8%)
 - Samlet budget: 7.085 mio. kr.
- OUHs tilgang til realisering af effektiviseringsgevinst
 - Rebudgettering af funktioner på Nyt OUH
 - Af hensyn til den indre balance, så involverer processen ligeledes Svendborg og Nyborg, hvor budgettet ikke er bygningsafhængig
- Særlige udfordringer i forhold til budgetreduktion
 - Håndtering af opdriftsområder
 - Aktivitets-/garantiafdelinger

Rebudgettering 2018 – version 0.9

- Version 0.9
 - Arbejdspapir – ikke offentlig version
 - Basis for det videre arbejde
 - Der er en del antagelser, som skal kvalificeres – og det bliver de også
- Hvad har vi gjort?
 - Opdeling af afdelingsbudgetter på delelementer
 - Vurdering af relevante budgetændringer for de enkelte delelementer
 - Konkrete beregninger
 - Konkrete effektiviseringsgevinster
 - Foreløbige antagelser om %-vise reduktioner sfa. effektiviseret drift
 - 1:1
 - Byggeklodser til "Nyt OUH Budget"
 - Ikke alle elementer stemmer endnu overens med de nye funktioner på Nyt OUH

Udgangspunkt

UDGANGSPUNKT																																						
Afdeling	Senge	Ankelsator	Operation	Intensiv	Observat	Læger	Vagter	Klinisk sygeplejeforb	Øvrige kliniske personale	Lægesekretærer	Adm.-personale	Lokale	Vikarer	Kurser	Medicin	Vener	Forsyning	Arbejdsvig drift	FAM Odense	FAM Svendborg	RAD, MMA	Laboratorie incl. AMP	Rehabilitering	SAF	Ulykkesambrygn.	Center for voldsogskade	AKK	Smerteklinik	Respirationscenter Syd	Åre + Nyborg incl. DAC-kirurgisk Centerbyr (glasvase)	SDCO	Serviceenheder	Forsyning	Tilføjet mv.	Støtte	Direktion	Forskning	
101 A - Kirurgisk Afdeling A	45.253	14.109	11.519	0	0	69.280	0	1.792	350	14.355	1.820	8.109	2.866	1.402	6.097	38.345	435	5.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.868	0	0	0	0	0	0	0	0	2.322
102 B - Hjertekirurgisk Afdeling B	41.561	19.696	11.998	0	0	55.762	0	0	858	13.964	1.095	7.624	1.758	1.356	13.455	149.252	388	5.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422
103 C - Reumatologisk Afdeling C	3	4.124	0	0	0	15.950	0	0	0	3.329	689	1.978	275	330	49.432	-5.458	61	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	0	0	85
104 D - Gynekologisk-ObstetriskAfdeling D	-1.462	18.294	12.889	0	100.268	65.093	0	903	3.443	13.543	2.858	4.864	6	2.766	4.567	19.063	377	4.754	0	0	0	0	874	0	0	0	0	999	0	0	0	0	15	0	0	0	18	
105 E - Øjenafdeling E	511	14.196	1.035	0	0	23.795	0	0	1.853	5.801	457	4.203	4	470	43.834	15.802	45	2.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	10	
106 F - Øre-Nase-Hals-KirurgiskAfdeling F	10.749	5.644	5.717	0	0	30.814	0	588	12.812	13.363	2.035	4.900	408	342	1.224	40.227	123	1.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	
107 G - Geriatrisk Afdeling G	25.093	2.345	0	0	0	18.657	0	0	625	2.996	884	3.999	2.419	177	1.783	1.392	133	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 H - H.C. Andersen's Børnehospital	75.856	15.873	0	0	0	58.953	0	1.079	9.419	11.497	0	10.064	1.388	1.145	43.650	20.033	405	1.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	
109 I - Hudafdeling I	-1.347	19.399	0	0	0	25.143	0	0	357	6.950	1.550	3.811	0	85	89.497	1.747	121	1.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 J - Lungemedicinsk Afdeling J	9.698	8.362	0	0	0	19.334	0	0	26	4.477	944	4.063	520	286	17.269	2.157	73	1.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	
111 K - Købekirurgisk Afdeling K	-1.535	3.095	215	0	0	-2.597	0	10.474	2.632	0	1.096	0	0	274	245	5.125	66	12.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112 L - Urologisk Afdeling L	16.288	8.279	7.322	0	0	28.538	0	2.033	-210	6.387	1.179	4.738	539	761	21.372	20.441	179	2.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 M - Endokrinologisk Afdeling M	20.662	2.790	0	0	0	23.274	0	0	5.626	7.567	232	3.434	1.596	-178	6.903	11.842	385	2.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
114 N - Neurologisk Afdeling N	43.765	8.288	0	0	0	44.737	0	2.262	20.104	13.976	3.029	7.871	419	1.087	114.310	5.806	401	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 O - Ortopædkirurgisk Afdeling O	40.125	12.540	23.326	0	0	74.716	0	1.099	327	13.519	1.289	9.210	1.903	1.587	6.246	63.029	402	7.313	0	0	0	0	0	0	3.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.121	
116 Q - Infektionsmedicinsk AfdelingQ	9.546	4.807	0	0	0	18.737	0	1.946	321	3.600	801	3.439	1.135	363	44.950	1.004	80	1.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
117 R - Onkologisk Afdeling R	33.328	45.709	0	0	0	61.162	0	946	28.276	15.630	2.437	8.596	1.467	2.288	276.016	3.372	479	6.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	6.019		
118 S - Afdeling for MedicinskeMave-tarmsygdomme S	17.784	3.070	10.397	0	0	21.413	0	583	168	6.043	975	3.901	1.177	325	50.244	13.501	123	2.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119 T - Hjerte-, Lunge- og KarkirurgiskAfdeling T	29.042	-664	16.058	0	0	37.539	0	1.040	3.889	5.289	1.658	5.977	608	835	2.674	37.613	201	3.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 U - Neurokirurgisk Afdeling U	20.094	767	8.135	40.073	0	21.948	0	1.087	947	4.518	309	6.394	147	430	3.668	23.039	130	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121 V - Hæmatologisk Afdeling X	28.232	10.532	0	0	0	29.486	0	1.272	1.580	5.907	939	4.869	2.429	814	197.903	2.319	352	1.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.648	
122 Y - Nyremedicinsk Afdeling Y	11.707	30.609	0	0	0	18.422	0	856	1.286	5.573	888	5.268	58	150	28.980	11.429	146	2.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	0	0	1.035		
123 Z - Plastikkirurgisk Afdeling Z	18.316	6.236	6.696	0	0	24.105	0	583	1.545	6.521	580	4.502	0	917	1.797	7.945	218	1.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
125 Hærediklinikken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126 Akutafdelg. og Mjlgemedicinsk Klinik	0	0	0	0	0	0	0	0	2.296	5.15	0	0	0	27	4519	0	27	219	8.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128 FAM Odense	0	0	0	0	0	0	0	0	16.349	1.161	617	5.922	902	3.612	5.338	321	258	82.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	4	
129 Respirationscenter Syd	0	0	0	0	0	0	0	0	711	0	0	0	0	217	81	693	11	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131 Medicinsk Afdeling MFAM,Svendborg	49.900	18.090	0	0	0	62.402	0	565	1.253	22.630	1.635	6.309	2.689	1.330	31.070	18.857	510	5.519	0	34.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.207	0	0	115	
132 Geriatrisk Afdeling G, Svendborg	21.245	3.491	0	0	0	6.768	0	1.200	386	2.617	1.112	3.746	0	394	3	3.364	246	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133 Sygehuscenterden Ære	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135 RAK-center	0	0	4.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136 SDCO - Steno Diabetes CenterOdense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	30.746	169	-1.390	0	0	0	89.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Afdeling for Klinisk Biokemi ogFarmakologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.184	861	0	0	0	278	24.248	73	-11.832	0	0	0	89.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202 Afdelingen for Klinisk Patologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.380	728	517	0	0	0	30.720	453	211	47.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203 Klinisk Immunologisk Afdeling	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	593	0	0	0	56	30.720	453	211	47.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440	0	522	0	0	74	24.850	81	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205 Nuklearmedicinsk Afdeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.192	534	564	0	770	-3.622	21.852	74	2.115	0	0	43.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207 V - Anæstesiologisk- IntensivAfdeling V	0	0	98.902	129.067	0	119.507	0	4.292	11.071	9.646	1.176	13.543	248	3.431	24.834	29.357	244	4.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258		
211 Radiologisk Afdeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.361	2.187	580	94	1.145	4.707	41.148	70	14.468	0	116.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	
214 Rehabiliteringsafdelingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.634	1.172	510	0	677	2	1.530	102	-366	0	0	0	76.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215 FATs EDB-system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	69	2	1.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
217 Klinisk Genetisk Afdeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.911	0	505	0	608	0	13.593	37	-4.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
218 Anæstesiologisk Intensiv AfdelingV, Svendborg																																						

Klinikken – opdeling på delelementer

- Senge
- Ambulatorie
- Operation
- Intensiv
- Obstetrik
- Læger
- Lægeligt beredskab
- Klinisk sygeplejestab
- Øvrigt klinisk personale
- Lægesekretærer
- Administrativt personale
- Ledelse
- Vikarer
- Kurser
- Medicin
- Varer
- Forplejning
- Andet øvrig drift

Særlige områder eller funktioner

- FAM Odense
- FAM Svendborg
- RAD, NMA
- Laboratorier incl. AKP
- Rehabilitering
- SAF
- Ulykkesanalysegruppen
- Center for voldtægtsofre
- AMK
- Smerteklinik
- Respirationscenter Syd
- Ærø + Nyborg incl. DAG-kirurgisk Center Nyborg
- SDCO
- Serviceafdelinger
- Forsyning
- Tilsyn mv.
- Stabe
 - Innovation og uddannelse
- Direktion
- Forskning

Beregning af effektivisering på delområder

i 1.000 kr.

Område	Beregning
Senge	Normering pr seng på Nyt OUH hhv. Svendborg
Ambulatorie	Normering pr ambulatorierum ud fra fremskrevet aktivitet
Operation	Samling af budget med gennemsnitlig reduktion sfa. effektiviseret drift
Intensiv	1:1
Obstetrik	Fratrukket forventet besparelse ved flytning fra Svendborg til Odense
Læger	Reduktion pga. øget faglig fællesskab, klinisk prioritering og nærhedsprincipper
Lægelige beredskaber	Skal beregnes. Indgår delvis i ovenstående
Klinisk sygeplejestab	1:1
Øvrigt klinisk personale	Gennemsnitlig reduktion pga. klinisk prioritering mv.
Lægesekretærer	Beregning sfa. TKG
Adm-personale	Andel af konkret effektiviseringsgevinst
Ledelse	Afdelingsledelse fastholdes + standard for afdelingssygeplejerske og stedfortræder
Vikarer	Kun budget fastholdt til FADL-vagter
Kurser	Gennemsnitlig reduktion sfa. reduceret personale
Medicin	Konkret effektiviseringsgevinst
Varer	Konkret effektiviseringsgevinst
Forplejning	Konkret effektiviseringsgevinst
Andet øvrig drift	Gennemsnitlig reduktion sfa. effektiviseret drift

Beregning af effektivisering på delområder (2)

i 1.000 kr.

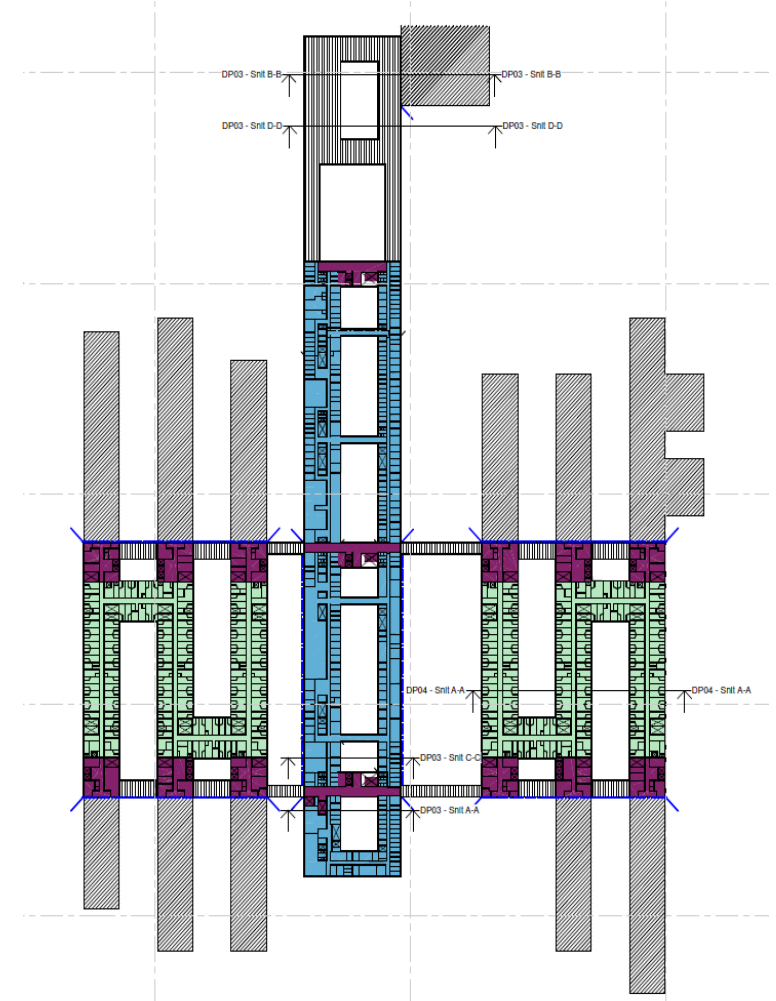
Område	Beregning
FAM Odense	Beregnet udvidelse men fratrullet gennemsnitlig reduktion sfa. effektiviseret drift
FAM Svendborg	Beregnet reduktion af akutte kirurgiske patienter (fra FAM til AMA)
RAD, NMA	1:1
Laboratorier incl. AKP	Gennemsnitlig reduktion sfa. effektiviseret drift
Rehabilitering	Budgetreduktion som følge af færre indlagte og accelererede forløb
SAF	Gennemsnitlig reduktion sfa. effektiviseret drift
Ulykkesanalysegrp.	1:1
Center for voldtægtsofre	Gennemsnitlig reduktion sfa. effektiviseret drift
AMK	Gennemsnitlig reduktion sfa. effektiviseret drift
Smerteklinik	Gennemsnitlig reduktion sfa. effektiviseret drift
Respirationscenter Syd	1:1
Ærø + Nyborg	Gennemsnitlig reduktion sfa. effektiviseret drift
SDCO	Gennemsnitlig reduktion på driftsfunktioner sfa. effektiviseret drift
Serviceafdelinger	Konkret effektiviseringsgevinst
Forsyning	Konkret effektiviseringsgevinst
Tilsyn mv.	Konkret effektiviseringsgevinst
Stabe	Andel af konkret effektiviseringsgevinst
Direktion	1:1
Forskning	1:1

Eksempler på kvalificering af beregning

- Ambulatorieområdet opdeles på
 - Ambulatorieklynger
 - Daghospital
- Operation opdeles på
 - Operation
 - Endoskopienheden
- Lægelige vagtberedskaber
 - Beregnes konkret som følge af samling af OP, færre senge mv.
- Senge
 - Genberegnes, når endelig placering af afdelinger og fordeling af senge kendes
- Klinisk sygeplejestab
 - Beregnes som standard pr afdeling
- Serviceafdelinger
 - Konkret rebudgettering af de enkelte afdelinger

Kapacitetstilpasning

- Udfordringer i byggeriet
- Fleksibilitet vs bindinger på specialrum
 - Ambulatorier: Mange bindinger
 - Sengeslanger: Få bindinger
- Kapacitet
 - Ambulatorier: Færre rum – udfordringer?
 - Sengeslanger: Færre senge – udfordringer!



Sengekapacitet frem mod Nyt OUH

- Sengereduktion er en ”skal-opgave”
 - Reducerer med ca. 20 senge om året fra 2018
 - Konkrete spor i Budget 2019
 - B (8 senge til dagbehandling)
 - A (8 senge til dagbehandling)
 - Igangsat planlægning, som rækker frem mod 2023
 - Konkrete forslag, som forbereder afdelinger på omlægninger
- En del af effektiviseringssporet
 - Skal have økonomisk effekt i forhold til effektiviseringsgevinsten et år efter indflytning
 - Giver mulighed for at anvende provenu på andet frem mod 2023

Hvordan arbejder vi videre med det

- Møderunde med alle kliniske afdelinger
 - Forventninger til aktivitet og kapacitetsbehov
- Præsentation af tegningsmateriale
 - Hvordan ser standardrum ud
 - hvordan er en sengeslange og en ambulatorieklynge bygget op
- Workshops – ”Hvem skal bo hvor?”
 - Hvem giver det klinisk mening af bo sammen med
 - Hvad giver det af behov for kapacitetstilpasning
 - Aftalt i klinikken
- Tilpasning af kapacitet i den enkelte afdeling

Rebudgetteringen af ”Nyt OUH Budget 2019”

- Version 2.0
- Skal være kendt i organisationen
- Tydelige forudsætninger for den fremtidige drift
- Udgangspunkt for kliniske/faglige drøftelser og beslutninger
 - Skabe klarhed over konsekvenser af trufne beslutninger
- Indgår i og inddrager beregninger fra Budget 2020 og frem
 - Tydeliggøre budgettilpasninger som grundlag for flerårsbudgettering
- Grundlaget for arbejdet med ”Nyt OUH Budget 2020” i 2020

Budget 2020 proces nu - fokus på Nyt OUH

Effektiviseringer

- Senge
- Ambulatorier/daghospital
- OP- inkl. Perioperative tiltag
- Rengøring og Patienttransport
- Rehabilitering
- Varer og logistik
- Vagtordning/vikar

• Investeringer

- Nyt OUH
 - Ud over transformationsomkostninger

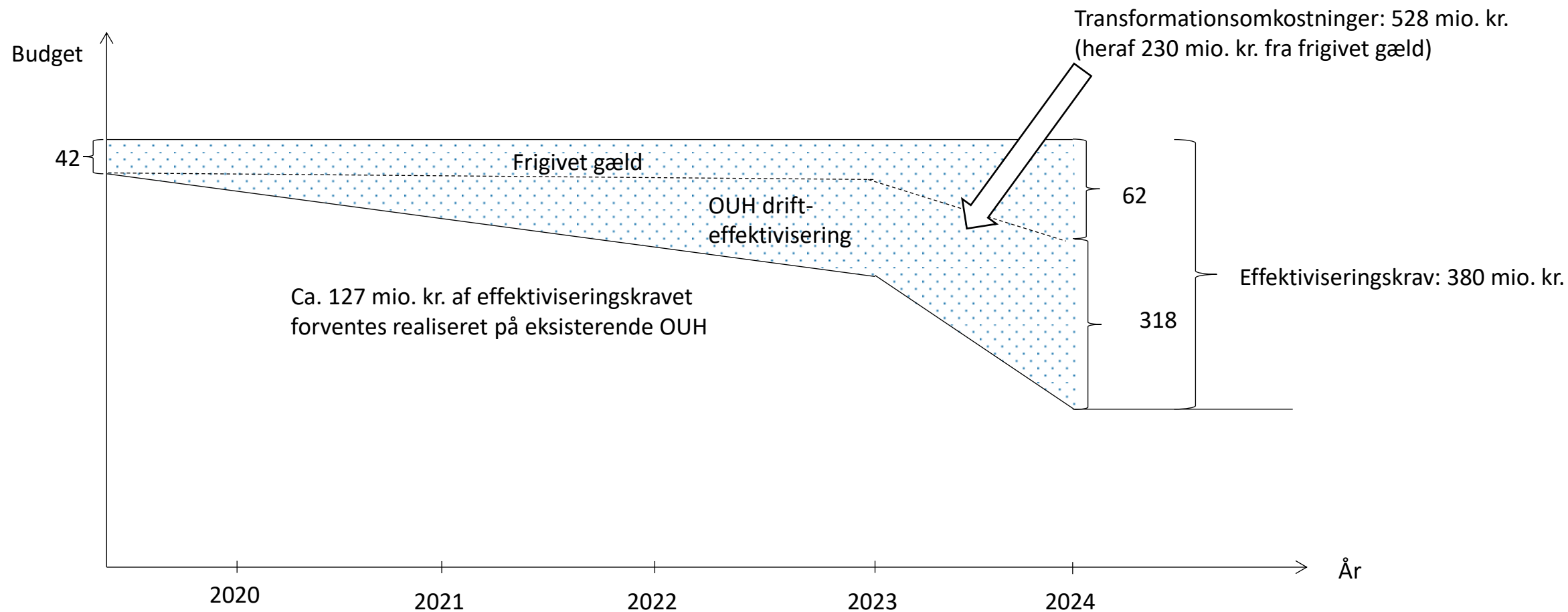


Løbende tilpasning af økonomi og driftsvilkår

Opsparing til transformationsomkostninger

Minimere effekten af effektiviseringsgevinsten, når vi flytter

Nyt OUH - opsparingsplan



Spørgsmål?

Christian Voigt Lund
Økonomi og Planlægning
Odense Universitetshospital

Mail: christian.voigt.lund@rsyd.dk

Mobil: 20 31 00 59