



Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter

Opfølgning på effektivisering

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

aug-16

Oversigtstabel skema A

Effektiviseringstiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Mio. kr. PL 2009 indeks 120,5	Ansøgning om endeligt tilsagn	Konk.progr./ projektkonk.	Byggeprogram*	Dispositionsfor- slag	Projektfor- slag	Udførelse	Ibrugtagning
1 Driftsbesparelser							
<i>Hovedområde: Organisatoriske effektiviseringer</i>							
1.1 Personaleeffektiviseringer og reduktion i langtidssygefravær	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8		
<i>Hovedområde: Bygningsrelaterede effektiviseringer</i>							
1.2 Drift og vedligehold af bygninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
1.3 Reduceret energiforbrug til varme	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		
1.4 Reduceret energiforbrug til el	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
1.5 Reduktion i ejendomsskatter	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		
2 Øvrige afledte besparelser							
<i>Hovedområde: Strukturelle effektiviseringer</i>							
2.1 Samlede drift af centret	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
Besparelser i alt	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2		

* Byggeprogram blev udarbejdet før konkurrenceprogrammet.

Bemærkning: Baseline er tilsagnsåret september 2012. Jf. tilsagnsbrevet fra SUM er effektiviseringskravet 5,5 % af driftsbudgettet for 2011 for Sct. Hans hospital, svarende til 19 mio. kr. årligt (11-pl). Effektiviseringen skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelse.

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Effektivisering

Skema B

Status pr.	29-08-2016
Tiltag nr.	111

Hovedemne	1. Driftsbesparelser
Emne	1.1 Personaleeffektiviseringer og reduktion i langtidssygefravær
Titel	-
Beskrivelse med begrundelse og potentiale	<p>Projektet samler PC Sct. Hans aktiviteter på det østlige område, hvilket gør det muligt at samle personalet i større effektive personaleenheder. Sengeafsnits- og enhedsstørrelser er valgt med fokus på balancen mellem mulighed for bedre udnyttelse af personaleressourcerne (hele døgnet) og hensynet til sikkerhed og overskuelighed. Derudover vil let adgang til fællesarealer og aktivitetsområderne være medvirkende til en bedre personalemæssig ressourceudnyttelse døgnet rundt og særligt i ydertimerne.</p> <p>Samtidig medvirker gode fysiske rammer med et godt og reguleret indeklima til en positiv effekt i forhold til trivsel og sygefravær blandt personalet.</p>
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra	
0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet	15,8
1 Indledende faser (/konkurrence/byggeprogram)	15,8
2 Dispositionsforslag	15,8
3 Projektforslag	15,8
3 Udførelse	(ej spec)
4 Ibrugtagning	(ej spec)
Andre konsekvenser	
Berørte enheder	Personaleenheder i nybyggeri
Berørte personalegrupper	Især plejepersonale (sygeplejersker og SOSU'er)
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	<p>I beregningen af effektiviseringspotentialet, er der taget udgangspunkt i, hvilke muligheder dette giver for at reducere fremmødet i vagt for plejepersonalet ved at flytte sengeafsnittene til nye og mere hensigtsmæssige fysiske rammer. Beregningen er foretaget vha. simulering i fremmødeplans-værktøjet. Fremmødeplaner opgør det gennemsnitlige behov for bemanning om henholdsvis dagen, aften og natten, samt de afledte omkostninger i form af tillæg for fremmøde på skæve tider. Dette giver en samlet bemanning i forhold til plejepersonalet på et sengeafsnit, og dermed lønomsparingerne til vagtlaget på sengeafsnittet.</p> <p>Derudover er der foretaget en vurdering af, hvad der kan effektiviseres på tværgående personale samt tværgående driftspersonale.</p>
Forventet realiseringstidspunkt	Et år efter ibrugtagning, dvs. ultimo 2021.
Realiseringsplan	Fremmødet vil blive justeret ved indflytning i nybyggeriet. Det kan dog forventes at der er en indfasning i de nye arbejdsrutiner, så fremmødet ikke vil være tilpasset fra indflytningdagen.
Særlige risici for potentiale	<p>Lønudviklingen i forskellige personalegrupper har betydning for effektiviseringens størrelse, da effektiviseringen er beregnet på baggrund af bedre personaleudnyttelse i vagttag.</p> <p>Nye krav om sikkerhed kan betyde, at der kommer krav om minimum bemanning på afsnit.</p>
Øvrige bemærkninger	Der ændres ikke ved beregningen, medmindre konstruktionen af sengeafsnittene ændres eller hvis myndighedskrav eller nye standarder påvirker størrelsen af personalet på afsnittet.

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Effektivisering

Skema B

Status pr.	29-08-2016
Tiltag nr.	112

Hovedemne	1. Driftsbesparelser
Emne	1.2 Drift og vedligehold af bygninger
Titel	-
Beskrivelse med begrundelse og potentiale	Når nybyggeriet står færdigt samles PC Sct. Hans aktiviteter på det østlige område. Dette giver besparelser ift. driften af udearealer og bygninger.
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra	
0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet	0,1
1 Indledende faser (/konkurrence/byggeprogram)	0,1
2 Dispositionsforslag	0,1
3 Projektforslag	0,1
3 Udførelse	(ej spec)
4 Ibrugtagning	(ej spec)
Andre konsekvenser	
Berørte enheder	Ingen
Berørte personalegrupper	Ingen
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Nybyggeriet vurderes at kunne vedligeholdes for færre udgifter pr. kvadratmeter end den nuværende vedligeholdelsesstand af bygningsmassen på PC Sct. Hans.
Forventet realiseringstidspunkt	Et år efter ibrugtagning, dvs. ultimo 2021.
Realiseringsplan	
Særlige risici for potentiale	Det forudsættes at øst matriklen sælges, ellers vil der fortsat være udgifter til vågeblus og minimal vedligehold.
Øvrige bemærkninger	Revideringer af effektiviseringspotentialet sker kun hvis forudsætningerne for beregningerne revideres.

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Effektivisering

Skema B

Status pr.	29-08-2016
Tiltag nr.	113

Hovedemne	1. Driftsbesparelser
Emne	1.3 Reduceret energiforbrug til varme
Titel	-
Beskrivelse med begrundelse og potentiale	De bygningsrelaterede driftsudgifter i nybyggeriet vil være lavere pr. kvadratmeter end i de eksisterende bygninger, som følge af lavere energiforbrug.
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra	
0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet	1,1
1 Indledende faser (/konkurrence/byggeprogram)	1,1
2 Dispositionsforslag	1,1
3 Projektforslag	1,1
3 Udførelse	(ej spec)
4 Ibrugtagning	(ej spec)
Andre konsekvenser	
Berørte enheder	Ingen
Berørte personalegrupper	Ingen
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	
Forventet realiseringstidspunkt	Et år efter ibrugtagning, dvs. ultimo 2021.
Realiseringsplan	Effektiviseringen er af generisk karakter, og vil derfor ske ved indflytning i de nye bygninger.
Særlige risici for potentiale	
Øvrige bemærkninger	Revideringer af effektiviseringspotentialet sker kun hvis forudsætningerne for beregningerne revideres.

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Effektivisering

Skema B

Status pr.	29-08-2016
Tiltag nr.	114

Hovedemne	1. Driftsbesparelser
Emne	1.4 Reduceret energiforbrug til el
Titel	-
Beskrivelse med begrundelse og potentiale	De bygningsrelaterede driftsudgifter i nybyggeriet vil være lavere pr. kvadratmeter end i de eksisterende bygninger, som følge af lavere energiforbrug.
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra	
0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet	0,2
1 Indledende faser (/konkurrence/byggeprogram)	0,2
2 Dispositionsforslag	0,2
3 Projektforslag	0,2
3 Udførelse	(ej spec)
4 Ibrugtagning	(ej spec)
Andre konsekvenser	
Berørte enheder	Ingen
Berørte personalegrupper	Ingen
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	
Forventet realiseringstidspunkt	Et år efter ibrugtagning, dvs. ultimo 2021.
Realiseringsplan	Effektiviseringen er af generisk karakter, og vil derfor ske ved indflytning i de nye bygninger.
Særlige risici for potentiale	Projektet indeholder en række nye tekniske installationer herunder perimeterovervågning og alarmsystemer, som medvirker til at skabe et højere sikkerhedsniveau, men også generer et større energiforbrug. Desuden vil der være en modsatrettet effekt af 2020-energimålene, da den forbedrede isolering mv. medvirke til et større behov for køling. Det er derfor usikkert hvor stor effektiviseringen vil være.
Øvrige bemærkninger	Revideringer af effektiviseringspotentialet sker kun hvis forudsætningerne for beregningerne revideres.

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Effektivisering

Skema B

Status pr.	29-08-2016
Tiltag nr.	115

Hovedemne	1. Driftsbesparelser
Emne	1.5 Reduktion i ejendomsskatter
Titel	-
Beskrivelse med begrundelse og potentiale	Nybyggeriet giver mulighed for en samling af Sct. Hans' funktioner på øst-matriklen. Det frigøre samtidig nogle bygninger, kan frasælges eller udlejes.
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra	
0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet	0,8
1 Indledende faser (/konkurrence/byggeprogram)	0,8
2 Dispositionsforslag	0,8
3 Projektforslag	0,8
3 Udførelse	(ej spec)
4 Ibrugtagning	(ej spec)
Andre konsekvenser	
Børte enheder	Ingen
Børte personalegrupper	Ingen
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	Beregningen er foretaget på baggrund af at betalingen af ejendomsskat reduceres ved fraflytning fra vest-matriklen.
Forventet realiseringstidspunkt	Det forudsættes at frasalget af vest-matriklen realiseres, hvilket forventes at ske ultimo 2021.
Realiseringsplan	Der flyttes funktioner ind i nybyggeriet i 2020, og herefter muliggøres et frasalg af matriklen.
Særlige risici for potentiale	Manglende interesse kan få betydning for realiseringsplanen til at skride.
Øvrige bemærkninger	Revideringer af effektiviseringspotentialet sker kun hvis forudsætningerne for beregningerne revideres.

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Effektivisering

Skema B

Status pr.	29-08-2016
Tiltag nr.	211

Hovedemne	2. Øvrige afledte besparelser
Emne	2.1 Samlede drift af centret
Titel	-
Beskrivelse med begrundelse og potentiale	Nybyggeriet vil have en række afledte effekter på den samlede drift af centret, hvilket vil sikre effektiviseringer på forskellige områder. Effektiviseringerne vil primært kunne ses på: - Reduktion i langtidssygefravær ved forbedring af arbejdsmiljøet - Reduktion i centrets vedligeholdelsesudgifter ved samling af aktiviteter på østmatriklen - Reduktion af bygningsrelaterede udgifter da bygningsmassen erstattes af nyt energioptimeret byggeri - Stigning i udnyttelse af fællesarealer pga. let tilgængelighed - Fald i utilsigtede hændelser, vold og trusler ved at behandlingsmiljøet forbedres
Besparelse (mio. kr.) pr. år opgjort ved overgang fra	
0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet	1,2
1 Indledende faser (/konkurrence/byggeprogram)	1,2
2 Dispositionsforslag	1,2
3 Projektforslag	1,2
3 Udførelse	(ej spec)
4 Ibrugtagning	(ej spec)
Andre konsekvenser	
Berørte enheder	
Berørte personalegrupper	
Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse)	
Forventet realiseringstidspunkt	Et år efter ibrugtagning, dvs. ultimo 2021.
Realiseringsplan	
Særlige risici for potentiale	
Øvrige bemærkninger	Revideringer af effektiviseringspotentialet sker kun hvis forudsætningerne for beregningerne revideres.