

Risiko- og reservestyring

– Nyt Hospital Nordsjælland

v./Økonomichef Søren Sünksen



Agenda

- Præsentation
- Hvorfor risikostyring?
- Hvordan gør vi det så?
- Hvornår er vi en succes?





Søren Sünksen

Økonomichef, Nyt Hospital Nordsjælland

Uddannelsessteder

- Cand. polit. og Økonomi ved Københavns Universitet
- Intern ledelseuddannelse i København CAPEX and OPEX
- Diplomuddannelse i ledelse
- Projektledelseuddannelse
- Uddannelse som leanmanager

Ansættelser

- Fuldmægtig/konsulent i Københavns Kommune
- Vicekontorchef i kontoret for handicap og psykiatri i Københavns Kommune
- Økonomichef på Handicapcenter København i Københavns Kommune
- Manager i Deloitte Consulting



Nyt Hospital Nordsjælland

Facts

112.500 m²

570 ensengsstuer

20 lægelige specialer

+500.000 ambulante
behandlinger pr. år

+310.000 borgere

4000 medarbejdere



De 5 bærende principper

De 5 bærende principper

Hospitalet, der tilbyder den bedste behandling



Det effektive og professionelle hospital



Hospitalet der arbejder på tværs



Det imødekom-mende hospital



Det sikre hospital



De 10 arealbenyttelsesprincipper

24/7/365

Maksimer delefunktioner

Fleksibilitet til fremtiden

Zoneinddeling af flow og funktioner

Mest muligt foregår hos patienten

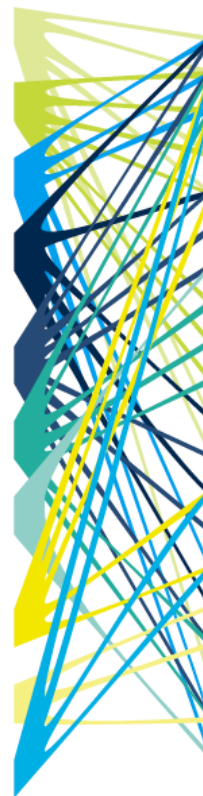
Brugsret fremfor ejerskab

Tværgående funktioner placeres i en samlet funktion

Standardisering

Digitalisering og automatisering

Enkel, optimeret og indlysende



De 20 koncepter

- Fælles akutmodtagelse (FAM)
- Sengestuer og -områder
- Ambulatoriedrift
- Operation og andre invasive indgreb
- Intensiv
- Rehabilitering
- Diagnostiske funktioner
- Kontor og mødefaciliteter
- Forskning
- Personale
- Offentlige arealer
- Arkitektur og kunst
- Bygningsdrift
- Uddannelse
- Teknisk infrastruktur
- Service og distribution
- Medicinering og medicindistribution
- Forplejning
- It og point-of-care
- Medicoteknologi



Hvorfor risikostyring?



?

Hvad ser I som de største risici/udfordringer for et barmarksbyggeri som NHN?

/Markedet

/Commissioning

/Materialevalg

/Snitflader

/Teknologi

/Organisationsforandringer

/Next practice

/Udenlandske samarbejdspartnere

/PI

/Frøer og salamandere

/Mange interessenter

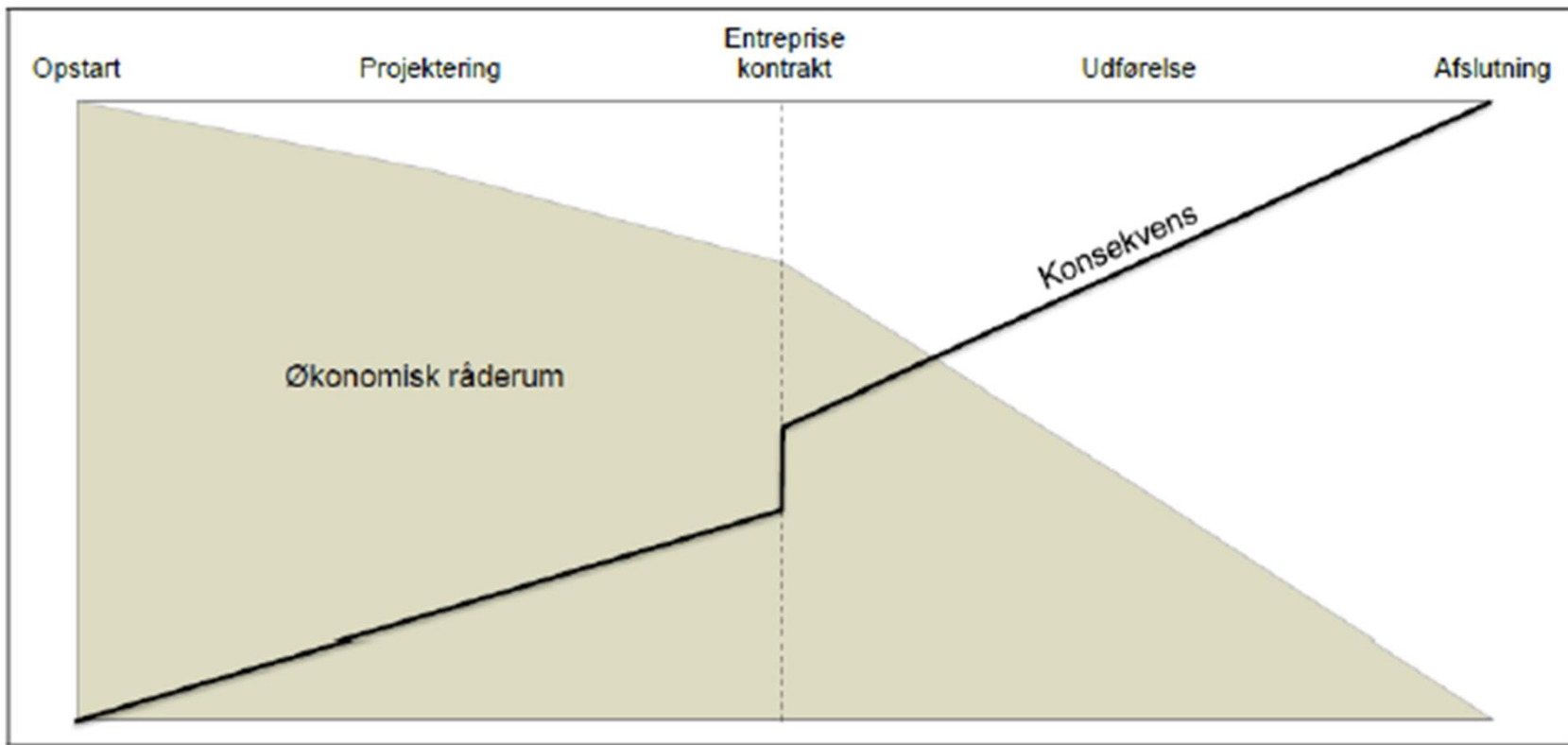
/Myndigheder

/Er projektgrundlaget godt nok

/Informationsasymmetri



Alle projekters vilkår

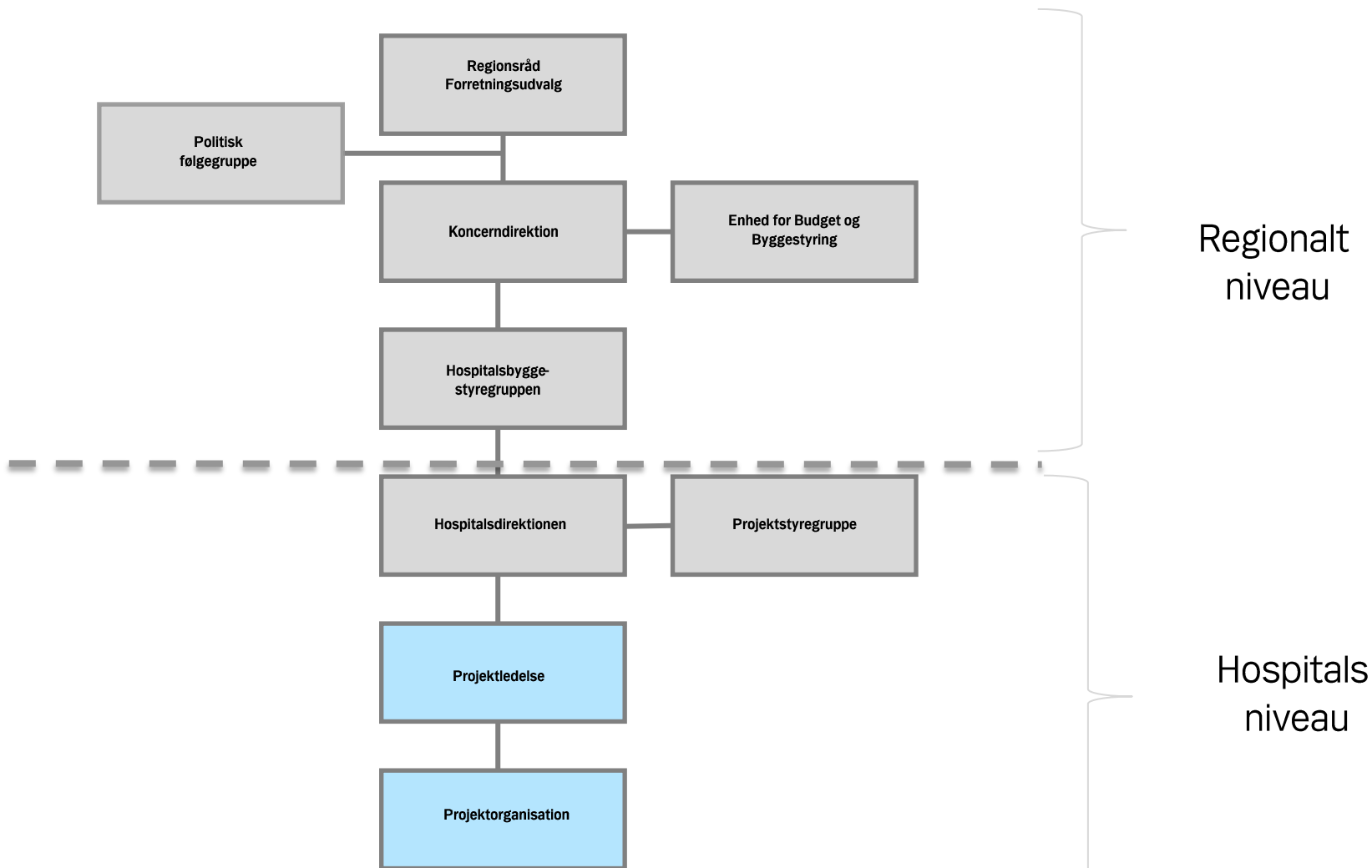


Kilde: Danske Regioner, udarbejdet af Ernst & Young: "Evaluering af byggestyringsprincipperne for de 16 kvalitetsfondsprojekter" September 2015

Behov for risiko/reservestyring



Beslutningsproces



Vi bygger ikke alene

Uddannelsesinstitutioner

- DTU
- Universiteter
- CBS
- KEA

Erhvervsvirksomheder

- Byggeri
- Logistikvirk..
- Konsulentvirk..

Meningsdanner

- Forskere
- Sundhedsøkonomer

Interesseorganisationer

Region

- Politikere
- De andre kvalitetsfondsprojekter
- Administration
- Danske Regioner
- CIMT

Fonde

Borgere

Stat

- SUM

Medier

Patienter

Pårørende

Leverandører

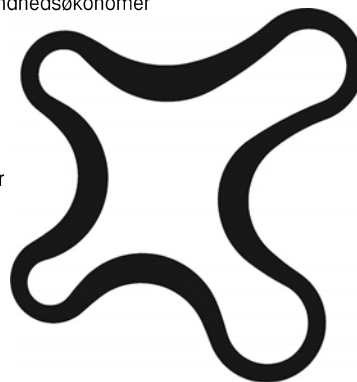
Kommuner

- Gribskov
- Halsnæs
- Hillerød
- Helsingør
- Fredensborg
- Allerød
- Furesø
- Rudersdal
- Hørsholm
- Frederikssund

Naboer

- Hillerød forsyning
- Lodsejere
- Golfbanen
- Favreholm
- Novo Nordisk
- Symbiose Hillerød

Personale



Hvordan gør vi det så?



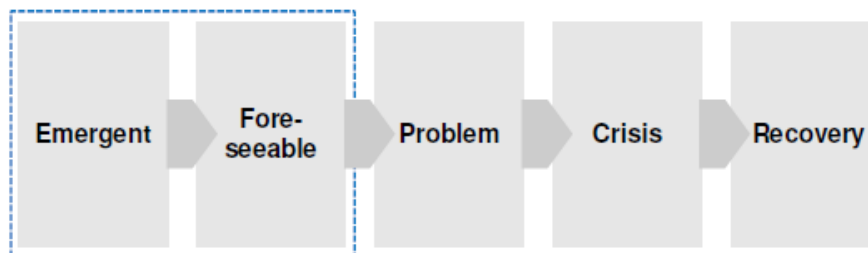
Hvad er en risiko?

"En risiko defineres som en uønsket fremtidig hændelse, der relaterer sig til projektet, og beskriver fremtidige begivenheder, som afviger fra det vi planlægger efter"

Risikostyringsmanual, Region Hovedstaden, Marts 2013

"Effect of uncertainty on objectives"

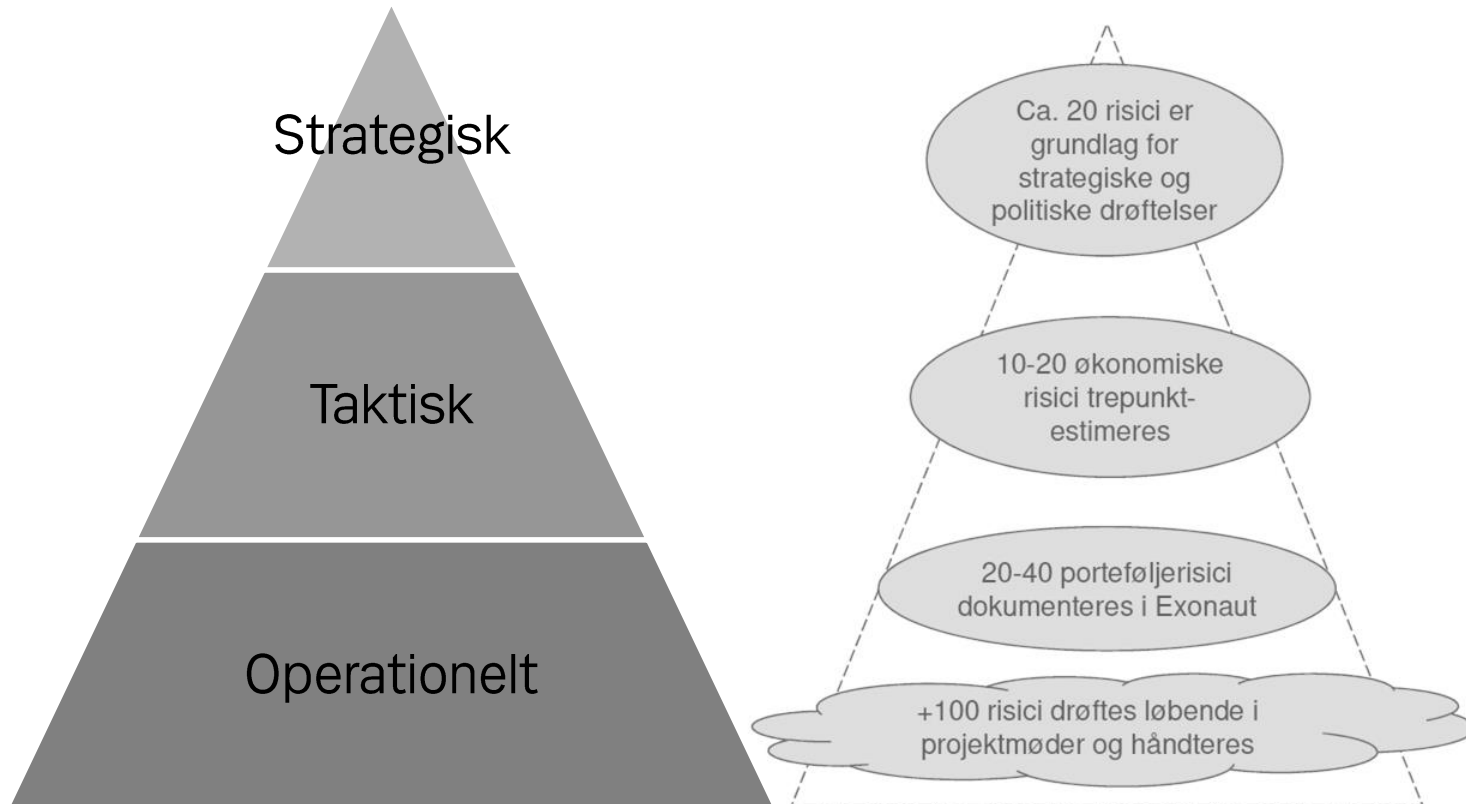
ISO31000



Sweet spot
for risici!



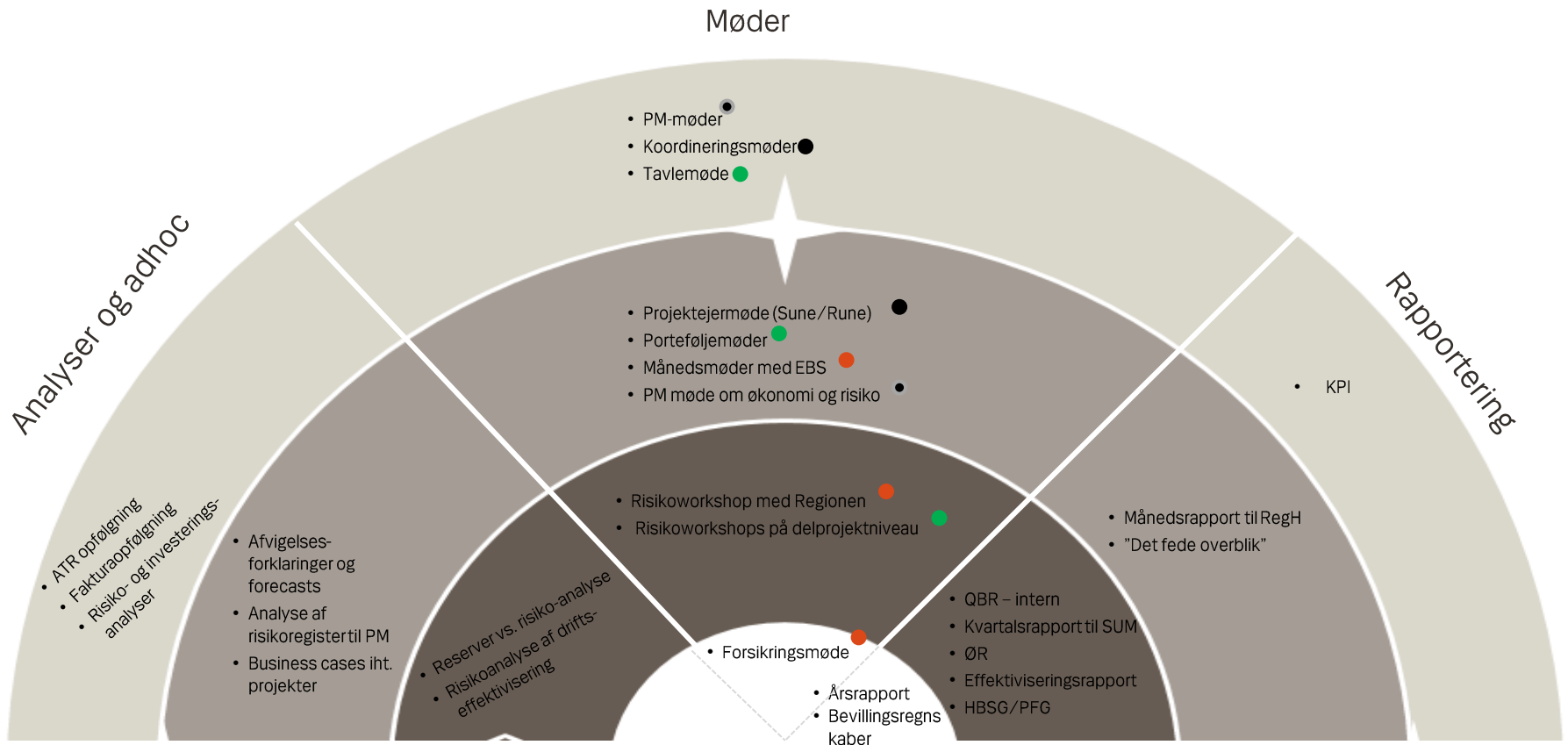
Governancemodel for risikostyring



*Note: Niveauerne er NHNs styring/udmøntning af "operationelt niveau", der er beskrevet i regionens risikomodel



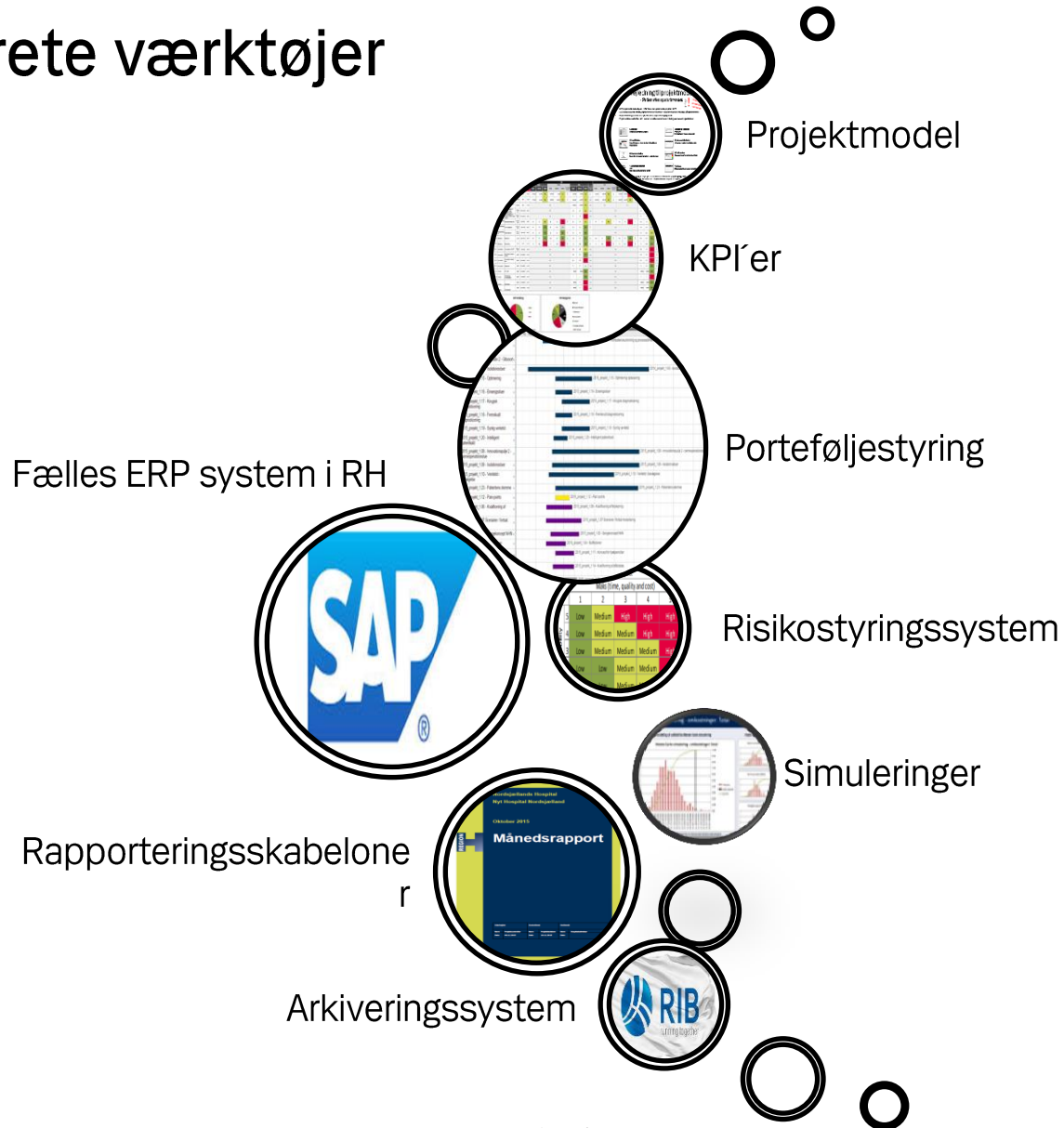
Risikoprocessen



- | | |
|-----------------|--------------------|
| ■ Hver uge | ● F&R medarbejdere |
| ■ Hver måned | ● PM |
| ■ Hvert kvartal | ● Eksterne & NHH |
| □ Hvert år | ● NHH |



Konkrete værktøjer



Risikoworkshops

Eksterne risikoworkshops

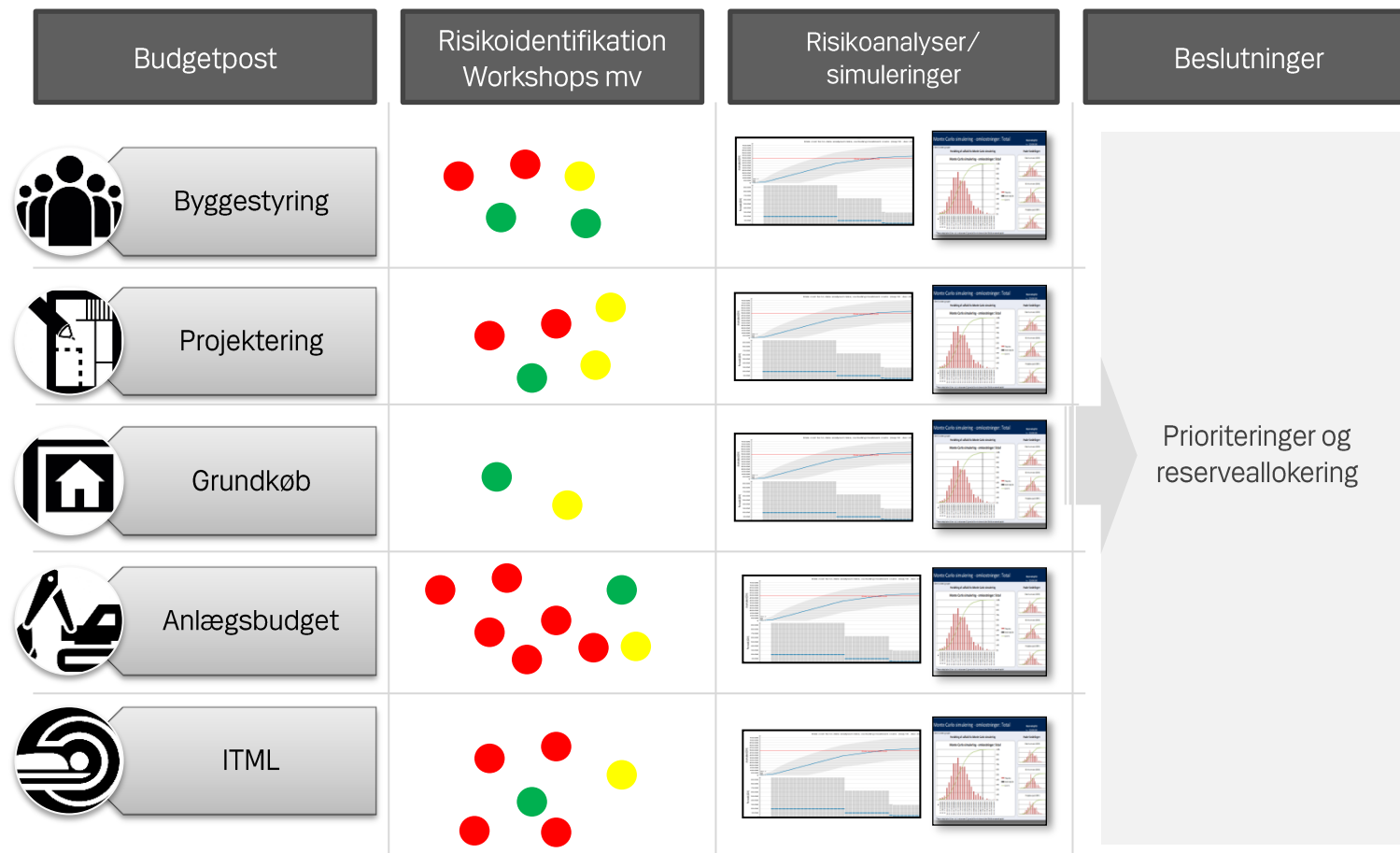
- Bred vifte af deltagere
- Identifikation af nye risici
- Input til handlingsplaner
- Erfaringer fra andre KF projekter

Interne

- Videndeling
- Fokus på særligt kritiske områder
- Bekymringslog



Kobling mellem budget og reservestyring

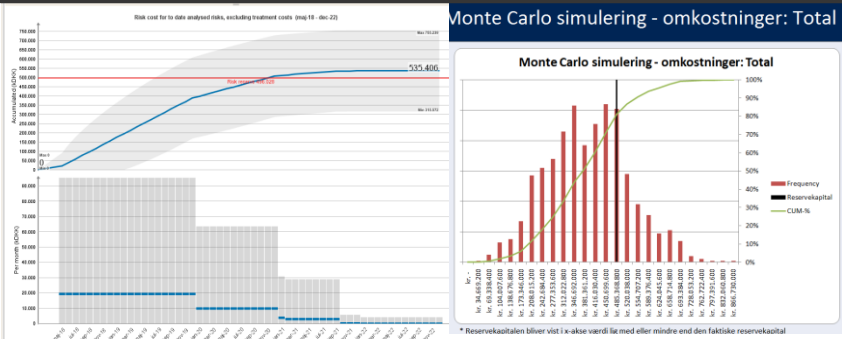


$\Sigma = 3.8$ mia.kr.
inkl. reserver



Budgetproces

ANAYSE



Resultater

Successiv kalk:
 Forventet scenarie +10 % af afsatte reserve

Monte Carlo:
 Hvis vi bygger hospitalet 1.000 gange, vil reserven være tilstrækkelig for de 800 byggerier

Spørgsmål

- Risikoaversion ift. fase
- Behov for om-allokering af reserven?
- Behov for ekstraordinær risikomitigering? Og Hvad koster det?

Opdatering

- Budget
- SAP
- Risk Exonaut



Hvornår er vi en succes?



?

Hvad mener publikum?

/Pengene er brugt til design!

/Indenfor budget

/Tilfredse brugere

/Der er et produktionskøkken



Q & A

regionh.dk/nhn



facebook.com/nythospitalnordsjaelland

