

## Notat

### Udgifter til renovering og indretning af Patienthotellet ifm. Masterplanen

OUH har i foråret 2010 udarbejdet en plan for den fremtidige anvendelse (formålsbestemt lokaletidssponsering) af Patienthotellet. Planen er tiltrådt af Direktionen og implicerer oprettelse af et fællesambulatorium, etablering af en række bemandede enheder samt udvidelse i antallet af almindelige hotel-senge samt en række støttefaciliteter (medicinrum, skyllerum mv.).

Masterplanen implicerer ombygning mv. i en række rum. Det har været nødvendigt at igangsætte disse arbejder for at det kan gennemføres samtidig med eller i umiddelbar forlængelse af etableringen af de nye tre etager på Patienthotellet. Dette både for at sikre en hensigtsmæssig økonomi i projekterne, samt undgå unødigt forstyrrelse ved at have håndværkere i de samme arealer af flere omgange. OUH har derfor fundet det hensigtsmæssigt at igangsætte arbejdet med rettidig omhu, forud for at finansieringen er kommet på plads.

Implementeringen af Masterplanen forudsætter, at der afholdes en række udgifter til renovering og indretning af lokaler til de ønskede formål. I nærværende notat beskrives anlægsudgifterne hertil mhp. ansøgning om finansiering fra 66 mio.kr. puljen.

Facilities Management har beregnet at det vil koste 2,395 mio.kr. at indrette eksisterende værelser på patienthotellet til fællesambulatorium, samt 1,155 mio.kr. til indretning af bemandede enheder mv. i de nye etager. Heri er indregnet etablering af medicinrum mv. til 0,7 mio.kr. Endeligt er der følgeudgifter på anslået 0,4 mio.kr. Det bemærkes at udgiften (ca. 300.000 kr.) vedr. renovering af de værelser som Afdeling I fraflytter på 3. sal forudsættes finansieret af Servicecenterets vedligeholdelsespulje.

#### Tabel 1: Anlægs- og engangsudgifter

Som ikke er finansieret af relevant klinisk afdeling

Anlægs- og engangsudgifter	tkr.
<i>Fællesambulatorium (D, O, J)</i>	700
<i>Installationer inkl. Patientnet etage 1-5</i>	510
<i>Handicapproilet og sprinklertilretning</i>	150
<i>Etablering af AMD-funktion</i>	1.035
<b>Udgifter på eksisterende etager 1.-5.:</b>	<b>2.395</b>
<i>Bemandede enheder (M, S, I, U)</i>	350
<i>Fællesambulatorium (N)</i>	105
<i>Medicinrum inkl. supp. EPJ mm.</i>	700
<b>Udgifter på nye etager 6.-8.:</b>	<b>1.155</b>
<i>IT-installation</i>	150
<i>Rådgiverhonorar mv.</i>	200
<i>Flytteudgifter (interne fl.)</i>	50
<b>Følgeudgifter</b>	<b>400</b>

I alt	3.950
-------	-------

Der er fortsat en vis usikkerhed forbundet med prisen for etablering af medicinrum og øvrige supplerende installationer på nye etager, men de øvrige overslag vurderes at være forholdsvist præcise.

Det anbefales, at anlægsudgifterne søges finansieret af 66 mio.kr. puljen. Beløbet andrager 3,950 mio.kr. OUH vil anmode Region Syddanmark om bevilling, idet det bemærkes at udgifter til etablering af AMD-funktionen på Patienthotellet (etableret 1. marts 2010) indeholdes i ansøgningen. (AMD-funktionen er en oftalmologisk funktion i Øjenafdelingen med behandling af Aldersrelateret Macula-Degeneration med bl.a. indsprøjtning af præparatet Lucentis.) Som nævnt har OUH af hensyn til hensigtsmæssig driftsøkonomi og projektafvikling lagt den forståelse til grund, at projekterne efterfølgende kan finansieres over 66 mio. kr. puljen.

I det omfang de enkelte kliniske afdelinger skal anskaffe løst inventar forventes dette afholdt af pågældende afdeling.

Herudover kan der være en række engangsudgifter til flytning af funktioner, opbevaring af diverse og skiltning. Det anbefales, at disse udgifter finansieres af de relevante afdelinger, samt servicecenteret. Indkøb af booking system og nurse finder (forventes centralt finansieret), og ansøgning til puljen for arbejdskraftbesparende teknologi forventes udarbejdet i samarbejde med IT-afdelingen. Det anbefales, at etablering af IT-stik, patientkald og lign. koordineres med byggesagen.

Patienthotellet vil blive belastet med udgifter på ca. 26.000 til dobbelt rengøring indtil de 3 etager står færdige (vedr. funktionerne for Afdeling O og N).

Hvad angår de kliniske afdelingers drift sker finansiering af stigende driftsudgifter af meraktivitetsmidler.

Afledte driftsudgifter og teknisk drift som følge af de ekstra 3 etager håndteres i særskilt sag.