

Faseskiftrapport for Aabenraa, 2016

Skema 5 - Oversigt over ejendomme til afhændelse

Skema 5: Oversigt over ejendomme til afhændelse

Dato: Oktober 2016						
Projekt: Aabenraa						
Adresse	Matrikelnummer	Årstal for fraflytning	Areal der frasælges (m ²)	Offentlig vurdering, mio. kr. (årets priser)	Eventuelle bindinger	Solgt (ja/nej) samt evt. salgspris
Haderslev Sygehus, Skallebækvej 7, 6100 Haderslev	1037 A & 4650	Somatik: 2014 Psykiatri: 2018	60.262 m ²	Pr. 01.02.14: Ejendomsværdi 135.000.000 kr. Grundværdi 24.128.000 kr.	-	Ja. 30.000.000 kr.
Sønderborg Sygehus, Sydvang 1, 6400 Sønderborg	1910 A	Primært 2014 og 2019	Ca. 5.700 m ²	Pr. 10.05.2016: Ejendomsværdi 292.000.000 kr. Grundværdi 28.864.000 kr. (hele matriklen)	Ca. 31.000 m ² omdannes til specialsygehus. Sygehuset huser derudover andre regionale funktioner. Gigtforeningen overtager ca. 5.700 m ² .	Nej. Sagen behandles på regionsrådets møde den 28.11.2016.

Vedr. Haderslev Sygehus: Sygehuset er solgt til Freja Ejendomme A/S med overtagelsesdag den 1.10.2013. Der er indgået en aftale om overskudsdeling ved Frejas gensalg af ejendommen. Ved Frejas gensalg af ejendommen indenfor 7 år fra overtagelsesdagen tilfalder 60 % af overskuddet Region Syddanmark efter refusion af parternes udgifter. De somatiske sygehusfunktioner flyttede til Aabenraa i efteråret 2014 i forbindelse med indflytningen i Fase 1. De stationære psykiatriske funktioner flyttede til Aabenraa i efteråret 2015. Lokalpsykiatrien fraflytter sygehuset i maj 2018.

Vedr. Sønderborg Sygehus. Sygehuset består af mange bygninger, som samlet er opgjort til 87.818 m² (+kælder). Der skal etableres et specialsygehus på ca. 31.000 m² i en del af hovedkomplekset. Resten af sygehuset skal anvendes til andre formål. Der er endnu ikke frasolgt arealer, som blev brugt til regionale formål. Region Syddanmark er i gang med et salg af ca. 5.700 m² til Kong Christian X's Gigthospital. Handlen vil foregå som et mageskifte mellem tre parter, hvor Region Syddanmark overtager Gigthospitalet i Gråsten, som betaling for arealer på sygehuset i Sønderborg, og Gigthospitalet afhændes til Freja, forventeligt medio 2018, hvor der vil foreligge et provenu. Det er uvist, om der kan frasælges flere arealer.

Sygehus Sønderjylland har i 2015 frigjort 3.540 m² til regionens Psykiatrisygehus (lokalpsykiatri). Sygehuset i Sønderborg huser også andre regionale funktioner såsom Den Regionale Tandpleje og et museum. Saneringsmodne bygninger rives ned, f.eks. det tidligere dampvaskeri med sidebygninger. Bygning 14 (1.380 m²) står tom efter udflytningen af funktioner til Aabenraa i 2014.

Stamkort F1 - Oversigt over kvalitetsfondsprojektets areal og kvadratmeterpriser

Stamkort F1: Oversigt over kvalitetsfondsprojektets areal og kvadratmeterpriser

Fase: Hovedprojekt Fase 2									
Dato: Oktober 2016									
Projekt: Aabenraa									
	Areal (brutto)		Kvadratmeterpris		Udgift			I alt (totalramme)	
	Nybyggeri	Ombygning	Nybyggeri	Ombygning	Nybyggeri	Ombygning	Residual ³		
	----- m ² -----		----- Kr. (09-pl) -----						
Status ved endeligt tilsagn	38.823	17.067	27.000	9.479	1.048.221.000	161.778.093	40.000.000	1.250.000.000	
Status ved byggeprogram (23.03.2015) ¹	41.059	10.440	21.113 (løbende pl)	17.098 (løbende pl)				1.361.800.000 (løbende pl)	
Ændring ²	1.602	-764							
Status ved hovedprojekt (19.12.2016)	42.661	9.676	26.167	12.609	1.116.310.387	122.004.684	25.882.929	1.264.198.000	

1. Faseskiftrapporteringen i 2014 blev lavet i løbende PL-indeks, og er gengivet her magen til daværende rapportering.
2. Ændring i ombyg skyldes bl.a., at apotek og auditorium er udgået. Ændring i nybyg skyldes bl.a. tilføjelse af ny ambulancehal, jf. regionsrådets godkendelse af dispositionsforslaget den 26.05.2015. Endvidere er nybygningsarealet forøget til teknikkælder under laboratoriet.
3. Residual er opgjort som grundudgifter i rapportering ved endeligt tilsagn og hovedprojekt.

Vejledning

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn har regionen oplyst areal og kvadratmeterpriser for projektet.

Formålet med stamkort F1 er at skabe overblik over ændringer i byggeriets størrelse og deraf følgende økonomiske konsekvenser i form af ændret kvadratmeterpris. Der kan tilføjes rækker, som passer til det enkelte projekt. Skemaet skal vise, hvordan areal og kvadratmeterpris har udviklet sig siden endeligt tilsagn. Der skal angives en samlet status for projektet ved relevante milepæle, fx godkendelse af projektforslag, tilførsel af funktioner mv. Kvadratmeterpris opgøres som budget/areal. Projektets samlede udgift skal dermed stemme med totalrammen.

Stamkort F2 - oversigt over sengepladser i kvalitetsfondsprojektet og samlet hospital

Stamkort F2: Oversigt over antal sengepladser, operationsstuer og ambulatorierum i kvalitetsfondsprojektet og samlet hospital

Fase: Hovedprojekt Fase 2									
Dato: Oktober 2016									
Projekt: Aabenraa									
	Somatiske senge	Senge i FAM	Intensiv- senge	Psykiatriske senge	Øvrige senge	Senge i alt	Patienthotel- senge	Operationsstuer	Ambulatorierum
Oplyst ved ansøgning om endeligt tilsagn									
Forventet antal i samlet hospital ved ibrugtagning	213	45	13	0	0	271	0	11	
Heraf i kvalitetsfondsstøttet nybyggeri	163	45	13			221		4	
Heraf i kvalitetsfondsstøttet ombygning	50					50		0	
Forventet belægningsprocent i samlet hospital ved ibrugtagning	85%	80%	85%						
Revideret ved faseovergang 1 (byggeprogram 23.03.2015)									
Forventet antal i samlet hospital ved ibrugtagning	213	45	13	0	0	271	0	11	93
Heraf i kvalitetsfondsstøttet nybyggeri	172	45	13			230		4	68
Heraf i kvalitetsfondsstøttet ombygning	41					41		0	12
Forventet belægningsprocent i samlet hospital ved ibrugtagning	85%	80%	85%						
Revideret ved faseovergang 2 (hovedprojekt 19.12.2016)									
Forventet antal i samlet hospital ved ibrugtagning	212	45	13	0	0	270	0	9	94
Heraf i kvalitetsfondsstøttet nybyggeri	172	45	13			230		2	68
Heraf i kvalitetsfondsstøttet ombygning	40					40		0	13
Forventet belægningsprocent i samlet hospital ved ibrugtagning	85%	80%	85%						

Revideret ved faseovergang 2: I forbindelse med dispositionsforslaget, godkendt af regionsrådet den 26.05.2015, blev 2 operationsstuer fravalgt som en besparelse. Endvidere blev en sengestue konverteret til et ambulatorierum, da der var behov for at få et daghospital for sklerose- og hjertemedicinske patienter. Dette fremgår af kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015, afsnit 3.5.

Stamkort F3 - Forventet behandlingskapacitet i samlet hospital

Stamkort F3: Forventet behandlingskapacitet i samlet hospital

Fase: Hovedprojekt Fase 2						
Dato: Oktober 2016						
Projekt: Aabenraa						
	Oplyst ved ansøgning om endeligt tilsagn			Revideret ved faseovergang 1		Revideret ved fase 2
	2007	Evt. mellemliggende år	2020	2011-2020	2020	
Forventet dag- og ambulant behandling (antal)	61.864	197.886	194.877	206.993	194.877	Ingen ændring
Forventet antal sengedage (antal)	48.074	88.788	77.526	88.718	77.526	Ingen ændring
Forventet antal indlæggelser (antal)		35.604		35.402		Ingen ændring
Forventet liggetider (gns. antal dage med 1 decimal)		2,5		2,5		Ingen ændring

Vejledning

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn har regionen for hvert projekt angivet forudsætninger for den forventede fremtidige behandlingskapacitet.

Formålet med stamkort F3 er at følge op på de forudsatte mål for behandlingskapacitet, jf. tilsagnsbetingelserne.

Eventuelle ændringer i den forventede behandlingskapacitet anføres og begrundes.

Stamkort F4 - Udnyttelsesgrader i samlet hospital

Stamkort F4: Udnyttelsesgrader i samlet hospital

Fase: Hovedprojekt Fase 2		
Dato: Oktober 2016		
Projekt: Aabenraa		
	Eksisterende struktur	Ved ibrugtagning
Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år og timer pr. dag)	210 dage / 7 timer	245 dage/ 7 timer
Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år og timer pr. dag)	210 dage / 7 timer	245 dage/ 7 timer
Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. (pct.)	210 dage/ 7 timer	245 dage/ 7 timer
Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)		
Konv. røntgen (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Døgndækket	Døgndækket
Angiografi (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Døgndækket	Døgndækket
CT scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Døgndækket	Døgndækket
Ultralyd scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Døgndækket	Døgndækket
MR scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)	210 dage/ 7,5 timer	245 dage/ 7 timer
PET scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Ingen	
Evt. andet større apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)		

Vejledning

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst udnyttelsesgrader for det samlede hospital.

Formålet med stamkort F4 er at følge op på de udnyttelsesgrader i hhv. den eksisterende struktur og ved ibrugtagning, som er forudsat i tilsagnsbetingelserne. Der angives forventede udnyttelsesgrader for forskellige rum samt forskellige typer apparatur.

Eventuelle ændringer i den forventede produktion eller i udnyttelsesgraden af udstyret skal oplyses.