

Faseskifterapport - 1. kvartal 2020

Stamkort F1: Oversigt over kvalitetsfundsprojektets areal og kvadratmeterpriser

Fase: Udførelse april 2020								
Dato: 28. april 2020								
Projekt: Nyt OUH								
	Areal (brutto)		Kvadratmeterpris*		Udgift			
	Nybyggeri	Ombygning	Nybyggeri	Ombygning	Nybyggeri	Ombygning	Residual	I alt (totalramme)
	----- m2 -----		----- Kr. (09-pl) -----					
Status ved endeligt tilsagn	212.000		29.000		6.148.000.000			6.148.000.000
Parkering ved tilsagn					152.000.000			152.000.000
Korrektion	12.176				-			
Låneadgang energipulje (644 kr. pr. kvm.)					144.400.000			144.400.000
Total	224.176				6.444.400.000			6.444.400.000
Opgjort bruttoareal pr. 25.03.2020 256.164 m2 samt areal til Serviceby m.m. 9.677 m2, andel Steno 983 m2, andel af køkken 1423 m2 samt reduktion for psykiatriandel 6,1 % jf. Styregruppens møde den 17. april 2020.	251.884		25.585		6.444.400.000			6.444.400.000

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.

Faseskifterapport - 1. kvartal 2020

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

Fase: Udførelse april 2020																								
Dato: 28. april 2020																								
Projekt: Nyt OUH																								
	Oplyst ved ansøgning om endeligt tilsagn			Revideret ved byggeprogram			Revideret ved dispositionsforslag			Revideret ved projektforslag			Revideret ved optimeret projekt DP03-DP08			Revideret marts 2020								
	Forventet antal i samlet hospital ved ibrugtagning	Heraf i kvalitetsfunds-støttet nybyggeri	Heraf i kvalitetsfunds-støttet ombygning	Forventet antal i samlet hospital ved ibrugtagning	Heraf i kvalitetsfunds-støttet nybyggeri	Heraf i kvalitetsfunds-støttet ombygning	Forventet antal i samlet hospital ved ibrugtagning	Heraf i kvalitetsfunds-støttet nybyggeri	Heraf i kvalitetsfunds-støttet ombygning	Forventet antal i samlet hospital ved ibrugtagning	Heraf i kvalitetsfunds-støttet nybyggeri	Heraf i kvalitetsfunds-støttet ombygning	Forventet antal i samlet hospital ved ibrugtagning	Heraf i kvalitetsfunds-støttet nybyggeri	Heraf i kvalitetsfunds-støttet ombygning	Forventet antal i samlet hospital ved ibrugtagning	Heraf i kvalitetsfunds-støttet nybyggeri	Heraf i kvalitetsfunds-støttet ombygning	Forventet antal i samlet hospital ved ibrugtagning	Heraf i kvalitetsfunds-støttet nybyggeri	Heraf i kvalitetsfunds-støttet ombygning			
Somatiske senge	663	663		85 % over 18 år, 75 % 0-18 år	646	646		85 % over 18 år, 75 % 0-18 år	631	631		85 % over 18 år, 75 % 0-18 år	623	623		85 % over 18 år, 75 % 0-18 år	617	617		85 % over 18 år, 75 % 0-18 år	617	617		85 % over 18 år, 75 % 0-18 år
<i>-heraf senge i FAM</i>	79	79			71	71			71	71			71	71			73	73			73	73		
Intensivpladser	60	60			70	70			83	83			79	79			85	85			85	85		
Psykiatriske senge	139	0			139				131				131				131				153			
Evt. øvrige senge (angiv kategori)													4	4										
I alt	862	723	0		855	716	0		845	714	0		837	706	0		833	702	0		855	702	0	
Patienthotelsenge	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		
Operationsstuer	43	43			47	47			52	52			52	52			52	52			52	52		
Ambulatorierum	319	319			368	368			385	385			386	386			384	384			384	384		

Bemærkninger, dispositionsforslaget:	Bemærkninger, projektforslaget:	Bemærkninger, opt. projekt DP03-DP08:	Bemærkninger, opt. projekt DP03-DP08:
<p>Omdisponering af V1 har medført en reduktion på 4 senge i DYLA klyngen</p> <p>Senge i FAM er inkl. 8 psykiatripladser</p> <p>Intensivpladser er inkl. 17 børneintensive pladser</p>	<p>Senge i FAM er inkl. 8 psykiatripladser</p> <p>Intensivpladser er inkl. 17 børneintensive pladser og en reduktion af 4 senge da 4 3-sengsstuer er omlagt til 8 sengsstuer</p> <p>De 4 øvrige er respirationscenter pladser</p>	<p>Senge i FAM er inkl. 6 i Loungeområde Senge i FAM er inkl. 8 psykiatripladser, hvoraf 5 er særligt indrettede.</p> <p>Intensivpladser er inkl. 17 børneintensive pladser</p> <p>I opgørelsen af ambulatorier er medtaget 10 vedr. dagshospital. Den egentlige kapacitet i daghospitalsområdet er 25-35 ambulatorier.</p>	<p>Senge i FAM er inkl. 6 i Loungeområde Senge i FAM er inkl. 8 psykiatripladser, hvoraf 5 er særligt indrettede.</p> <p>Intensivpladser er inkl. 17 børneintensive pladser</p> <p>I opgørelsen af ambulatorier er medtaget 10 vedr. dagshospital. Den egentlige kapacitet i daghospitalsområdet er 25-35 ambulatorier.</p> <p>I voksenpsykiatrien er der sket en tilvækst på 7 senge ifm spiseforstyrrelsesafsnittet samt 15 særlige sengepladser</p>

Vejledning

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst antal og fordeling af sengepladser for projektet.

Formålet med stamkort F2 er at skabe overblik over eventuelle ændringer i de planlagte sengepladser for det kommende samlede hospital ved ibrugtagning og kvalitetsfundsprojektets andel. Det skal oplyses, hvor mange sengepladser der er planlagt, fordelt på sengetyper samt eventuelt forudsat belægningsprocent. Det angives, hvis der sker ændringer i antallet af senge og eventuelt forudsat belægningsprocent, og der bør samtidig redegøres for tilpasningens betydning for projektets forudsatte funktioner i forhold til den nye sygehusstruktur. Senge skal opgøres efter principperne i SSI's vejledning "Fællesindhold for indberetning af sengepladser for offentlige sygehuse".

Faseskifterapport - 1. kvartal 2020

Stamkort F3: Forventet behandlingskapacitet i samlet hospital

Fase: Udførelse april 2020						
Dato: 28. april 2020						
Projekt: Nyt OUH						
	Oplyst ved ansøgning om endeligt tilsagn			Dispositionsforslag		Evt. rev. fase 2
	2007	Evt. mellemliggende år	2020	2010	2020	
Forventet dag- og ambulant behandling (antal)	402.949		604.424	479.704	655.280	
Forventet antal sengedage (antal)	302.758		208.906	278.781	202.069	
Forventet antal indlæggelser (antal) *	71.065			78.582		
Forventet liggetider (gns. antal dage med 1 decimal)	4,3			3,6		

*) Der beregnes ikke et forventet antal indlæggelser, men alene et antal sengedage og derved antal senge.

Udgangspunktet er et fald på 50% jf. ekspertpanelets forudsætninger.

Disse kan dog dække over både et ændret antal indlæggelser eller en ændret indlæggelsestid, hvilket der i dimensioneringsberegningerne ikke skelnes imellem.

Der er ved det optimerede projekt ikke fundet anledning til at ændre på forudsætningerne.

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.

Faseskifterapport - 1. kvartal 2020

Stamkort F4: Udnyttelsesgrader i samlet hospital

Fase: Udførelse april 2020		
Dato: 28. april 2020		
Projekt: Nyt OUH		
	Eksisterende struktur	Ved ibrugtagning
Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Stor variation mellem de enkelte afdelinger - dog ikke muligt at opgøre specifikt.	245/7 + akutfunktioner
Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Kl. 8 til ca. kl. 15.	245/7
Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. (pct.)	Stor variation mellem de enkelte afdelinger - dog ikke muligt at opgøre specifikt.	245/7
Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Stor variation mellem de enkelte afdelinger - dog ikke muligt at opgøre specifikt.	245/7
Konv. røntgen (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Stor variation mellem de enkelte afdelinger - dog ikke muligt at opgøre specifikt.	245/9
Angiografi (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Stor variation mellem de enkelte afdelinger - dog ikke muligt at opgøre specifikt.	245/9
CT scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Stor variation mellem de enkelte afdelinger - dog ikke muligt at opgøre specifikt.	245/9
Ultralyd scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Stor variation mellem de enkelte afdelinger - dog ikke muligt at opgøre specifikt.	245/9 for apparatur i BDA, 7 for apparatur i Mommograficenter
MR scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Stor variation mellem de enkelte afdelinger - dog ikke muligt at opgøre specifikt.	245/9
PET scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Stor variation mellem de enkelte afdelinger - dog ikke muligt at opgøre specifikt.	245/8
Evt. andet større apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)	Stor variation mellem de enkelte afdelinger - dog ikke muligt at opgøre specifikt.	245/8 dog 245/8 for strålekanoner

Der er ved det optimerede projekt ikke fundet anledning til at ændre på forudsætningerne.

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.