

Anlægsoverslag for etablering af psykiatriklyngen i Nyt OUH

Som en del af Nyt OUH planlægges en selvstændig psykiatriklynge (voksenpsykiatri – Psykiatrien i Nyt OUH). Psykiatrien i Nyt OUH etableres som et OPP projekt med privat finansiering og Region Syddanmark skal således betale huslejen og drifts- serviceydelser (udvendig bygningsdrift og –vedligehold, klimaskærm) via regionale driftsmidler.

Indtil april 2015 var hele psykiatrien omfattet af projekteringen i kvalitetsfondsprojektet.

I april 2015 besluttede regionsrådet at voksenpsykiatrien/psykiatriklyngen skulle udskilles i et særskilt OPP projekt. Den resterende del af psykiatrien (Børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatriens andele af fællesarealer/-funktioner herunder FAM) skulle fortsat være en integreret del af kvalitetsfondsprojektet (men med regional anlægsfinansiering). Budgettet for OPP-projektet blev på daværende tidspunkt i 2015 vurderet til at være på 270 mio.kr., svarende til 296 mio.kr. i 2020-priser.

Formålet med dette notat er at beskrive udviklingen i projektet siden 2015.

Den overordnede forudsætning for hele arbejdet med projekteringen af psykiatrien i Nyt OUH siden det blev udskilt fra projekteringen i regi af kvalitetsfondsprojektet har således været,

1. At psykiatriprojektet fortsat skal baseres på de samme forudsætninger/paradigmer/koncepter som kvalitetsfondsprojektet ud fra devisen 'Følg eller forklar'. Med andre ord, hvis ikke psykiatrien ud fra behandlingsmæssige (typisk sikkerhed) argumenter kan retfærdiggøre at afvige fra Nyt OUH koncepter, skal disse koncepter også implementeres 1:1 i psykiatrien.
2. At anlægsbudget beregnes med afsæt i de differentierede kvm-priser man også lægger til grund i Nyt OUH – kvalitetsfondsprojektet. Dog lægges der et psykiatritillæg på kvm-priserne for sengeafsnit, fællesområder og udearealer. Det afspejler de ekstra krav i psykiatriens byggerier til materialers robusthed, øgede krav til sikkerhed, dynamisk døgnrytmelys i hele byggeriet mv. Tillægget er beregnet ud fra erfaringer fra de øvrige sammenlignelige psykiatribyggerier.

På baggrund af den gennemførte projektering og de beslutninger, der er taget siden 2015 med betydning for OPP-Odense projektet ser budgettet for OPP-projektet ud som følger (i 2020-priser):

| | |
|---|-------------------|
| Udgangspunkt fra 2015: | 297 mio.kr |
| + 1. Genberegning ud fra de nyeste kvm-priser og bygherreleverancer i NytOUH | 14 mio.kr. |
| + 2. Manglende logistikarealer i beregningerne i 2015 | 16 mio.kr |
| +3. Tilpasning til ændringer i afdelingen siden 2015, herunder telepsykiatrisk center | 14 mio.kr |
| + 4. Nye behandlingsformer i psykiatrien | 20 mio.kr. |
| + 5. Psykiatriplan - nye sengeafsnit (særlige pladser og spiseforstyrrelsesafsnit) | 75 mio.kr. |
| + 6. FL2020 psykiatrimidler (forslag om nyt rehabiliteringsafsnit) | 36 mio.kr |
| Nyt forventet anlægsbudget 2020: | 472 mio.kr |

Nedenfor gennemgås de enkelte tillægspunkter i ovenstående budgetopstilling lidt nærmere.

1. Genberegning ud fra de nyeste kvm-priser og bygherreleverancer i NytOUH

I forhold til udarbejdelse af det reviderede økonomiske overslag for psykiatriklyngen gælder, at der er taget afsæt i somatikens beregningsmodel for håndværkerudgifter og bygherreleverancer, som også er anvendt i forbindelse med beregning af overslag i forbindelse med udbud i kvalitetsfondsprojektet. Her er der regnet med forskellige priser afhængig af hvilke kvm. det drejer sig om.

Hertil kommer, at der i det økonomiske overslag endvidere er beregnet i hvilket omfang der skal laves tillæg/fradrag som følge af der bygges til psykiatri - psykiatritillægget. Psykiatritillægget er tillagt udvalgte områder som sengeafsnit og fællesområder, men fx ikke logistikarealer.

Samlet set medfører det ekstra 14 mio.kr. i budgettet

2. Manglende logistikarealer i beregningerne i 2015

Det der er omkostningsdrivende på dette område siden 2015-overslaget er at der ikke eksplicit er afsat arealer til logistik i beregningerne i 2015. Psykiatrien skal integreres i Nyt OUH og det er derfor bl.a. en forudsætning at psykiatrien kan anvende logistikkonceptet fra Nyt OUH.

Det beløber sig til 16 mio.kr.

3. Tilpasning til ændringer i afdelingen siden 2015, herunder telepsykiatrisk center

I projekteringsfasen er der sket en opdatering af projektet, så det tager højde for evt. væsentlige ændringer i bemanning af de enkelte funktioner, der skal være i den nybyggede psykiatriaafdeling. Særligt Telepsykiatrisk center er i opgaver og medarbejderstab undergået en stor udvidelse siden 2015. Tilbage i 2015 var der regnet ud fra ca. 5 ansatte i centret og i dag er det nærmere 50. I projekteringsfasen er der derfor indarbejdet de afledte konsekvenser af denne ekspansion og andre mindre udvidelser (forskning fx), hvilket svarer til en samlet udvidelse af arealet på ca. 700 kvm.

4. Nye behandlingsformer

Siden 2015 er der sket en del ændringer i behandlingsformer og prioritering af arealer i psykiatrien. Det er forsøgt indarbejdet i det nuværende projekt. Det drejer sig bl.a. omkring etablering af flere decentrale muligheder for aktivitet og motion ligesom der skal fokuseres på at etablere muligheder for sansestimuli integreret i de enkelte sengeafsnit. Endvidere skal konceptet front-og backoffice tænkes ind i projektet fra starten (indarbejdes ligeledes i de øvrige psykiatriaafdelinger som en del af psykiatriplanen). Her er tanken, at personalet skal opholde sig mest muligt blandt patienterne, for derved også at understøtte arbejdet med deeskalerende miljøer. Samlet set har der været øget fokus på at konvertere arealerne i psykiatrien, således de nu er målrettede i forhold til at indrette flere opholdsarealer og mere rum til aktiviteter decentralt i de enkelte afsnit. Samlet set er denne udvikling arealdrivende ude i de enkelte sengeafsnit.

Samlet vurderes de nye behandlingsformer at medføre øgede udgifter på ca. 20 mio.kr. i projektet

5. Psykiatriplan - nye sengeafsnit (særlige pladser og spiseforstyrrelsesafsnit)

En anden stor del af væksten i kvm. kan henføres til vedtagelse af psykiatriplanen. Her blev det vedtaget at der som en del psykiatriplanen skulle etableres yderligere 2 sengeafsnit.

Konkret etableres et fælles spiseforstyrrelsesafsnit mellem somatik og psykiatri. Dette sengeafsnit udgør 14 senge. I forhold til sengeafsnittet gælder særlige forhold omkring bestykning (ilt og sug) og indretning (flere arealer til bespisning, træningskøkken mv.), der skal tilpasses målgruppen.

Endvidere flyttes de særlige pladser fra Vejle til Odense. Dette afsnit udgør 15 senge, men indeholder også en særlig målgruppe, som kræver en speciel indretning af afsnittet (flere opholdsarealer, motionsmuligheder, træningskøkken).

Dermed går projektet fra 5 til 7 sengeafsnit. Det betyder samtidig, at der ud over de 2 sengeafsnit også skal etableres yderligere logistikarealer (flere meter logistiketage) samt et 4. logistik stempel, da de oprindelige logistikarealer umiddelbart kun kan servicere op til 6 sengeafsnit.

Samlet set medfører det en udvidelse af projektet med 75 mio.kr. Det bemærkes at det i psykiatriplanen blev anslået til ca. 72 mio.kr., men det var pga. stadiet i projekteringen på et overslagsniveau og før der var gennemført en gennemberegning ud fra regnemodellen på NytOUH-projektet.

6. FL2020 psykiatrimidler (forslag om nyt rehabiliteringsafsnit)

Den sidste del af væksten i projektøkonomien kan henføres til forventningerne omkring udmøntningen af finanslovsmidler. Her foreligger der et forslag fra administrationen på etablering af et rehabiliteringsafsnit i psykiatrien placeret som en del af psykiatrien på Nyt OUH.

Der er i beregningen kun indregnet de rene udgifter til selve sengeafsnittet. Det forventes at dette 8. sengeafsnit ikke vil have betydelige afledte konsekvenser i forhold til logistik- og fællesarealer, idet dette 8. sengeafsnit kan betjenes af det ovenstående logistikstempel, der forudsættes etableret som følge af projektudvidelsen jf. psykiatriplanen (se pkt. 5 ovenfor).

Denne udvidelse forventes at øge udgifterne i projektet med 36 mio.kr.

Opsamling på anlægsoverslag

Projektet som det bydes ud udgør ca. 20.000 kvm. og indeholder 142 sengepladser, et telepsykiatrisk center, forskningsenhed, ECT-funktion mm.

Samlet set stiger anlægsbudgettet til etablering af psykiatriklyngen fra 297 mio.kr. til 472 mio.kr. på grund af ændringer i kvm-priser, indregning af logistikarealer, større telepsykiatrisk center, nye behandlingsformer, konsekvenser af psykiatriplan og FL2020.

Sammenlignet med erfaringspriser fra de øvrige psykiatriprojekter i regionen ligger den samlede kvm. pris i anlægsoverslaget til den lave side, men indtil nu har det været muligt at realisere de prisniveauer i NytOUH-projektet, hvorfor dette også forudsættes i OPP-projekt.