

Oversigt over bilag

Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

- Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet
- Skema B: Projektets change request liste
- Skema C: Forbrug til IT, udstyr og apparatur mv.
- Skema D: Oversigt over ejendomme til afhændelse
- Skema E: Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler
- Stamkort F1-F5: Arealangivelser, sengepladser, areal og kvadratmeterpriser, behandlingskapacitet, udnyttelsesgrader, jf. tilsagnsgrundlag

Skemaerne er vedhæftet som både word og excelformat. Regionen vælger, hvilket format skemaerne skal udfyldes i.

Der er afslutningsvis indsat et afsnit, hvor regionen kan angive generelle forudsætninger og principper for opgørelser og tabeller samt eventuelle bemærkninger.

Fremadrettet proces for indsendelse af skemaer:

Efter godkendt udbetalingsanmodning skal skemaerne indsendes i en fastlagt kadence til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Dette for at ministeriet kan følge op på eventuelle ændringer.

- Skema A og E vil indgå som del af kvartalsrapporteringen.
- Skema B og C skal opdateres og indsendes én gang årligt. Dette i forbindelse med kvartalsrapporteringen for 4. kvartal.
- Skema D indsendes ved udbetalingsanmodning og ved eventuelle ændringer.
- Stamkort F1-F5 skal opdateres og indsendes ved faseovergange. Regionen kan evt. indsende dette i forbindelse med førstkomende kvartalsrapportering.

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet.

Løbende priser, 1.000 kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	I alt 09-pl	Andel af total, pct.	relevant: Projektforslag Kalkulationsfase Licitations Udførelse
PL indeks	100,00	101,00	102,82	103,23	104,88	104,88	104,88	104,88	104,88	104,88	104,88	104,88				
Delprojektoversigt																
Fase 1, mor barn	1.471	29.876	32.396	16.436	2.164								82.343	80.544	9	Udførelse
Fase 2/3 inklusiv projektkonkurrence		1.661	32.337	54.411	209.079	280.019	163.165	11.439					752.111	718.619	80	Licitations
Projektafdeling		1.176	4.007	4.140	4.120	4.120	4.120	4.120	2.951				28.754	27.599	3	I gang
Fase 4					3.000	25.000	20.000	5.000	3.813				56.813	54.169	6	
Reserve til regionsrådets disposition						7.000	8.000	5.000					20.000	19.069	2	
Reserve til prisregulering													0	0	0	
Evt. andre relevante reserveposter													0	0	0	
I alt investeringsramme	1.471	32.713	68.740	74.986	218.363	316.139	195.285	25.559	6.764	0	0	0	940.020	900.000	100	
- heraf change request					58.405	5.640	5.555						69.600	66.361	7	
- heraf reserver i alt*				9.647	22.511	29.746	17.687	804					80.395	76.801	9	
- heraf IT, udstyr, apparatur mv.		707	1.500	3.150	7.000	54.000	29.000	3.000					98.357	93.882	10	

*Indeholder fase 2/3 uforudseelige + vejrlig for i alt 50 mio. Afsat forholdsmæssigt efter rådighedsbeløb, samt reserve til regionsrådets disposition.

Vejledning til skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet.

I Skema A periodiseres investeringsrammen over projektperioden fordelt på delprojekter/faser/bevillinger. **Formålet** er at give en oversigt over økonomi og projektets forløb over tid. Forventeligt vil projektets fortsatte planlægning indebære løbende tilpasning af udgifternes placering på tid og delprojekter/bevillinger. Der er forudfyldt med PL indeks fra det pågældende år tilbage til 2009. Der kan angives tre **reserveposter** – en til regionsrådets disposition og en til prisregulering. Såfremt der anvendes andre typer relevante reserveposter angives de af regionen i kolonnerne andre relevante reserveposter. **Change request**-listen angives med det totale beløb, det vil være muligt at indløse i nævnte år. Det vil afspejle, at change-muligheder udløber over perioden. **Reserver i alt** angives for at skabe overblik over samlede reserver - både centrale og decentrale. Rammen til **it, udstyr, apparatur mv.** angives, da opfyldelse heraf er en særskilt tilsagnsbetingelse. Sidst i skema A kan angives **"status"** hvis relevant. Formålet med kolonnen er at angive, hvilket stadie delprojektet befinder sig på og derved hvor stor usikkerhed, der er knyttet til delprojektet. Indeværende samt fremtidige år angives i budgettal, mens der i afsluttede år anvendes realiseret forbrug. Kolonnen **"I alt"** opgør udgifterne pr. delprojekt i løbende priser, mens kolonnen **"I alt i 09 P/L"** opgør udgifter pr. delprojekt i 09 P/L, til sammenligning med det oprindelige tilsagn. Skemaet indgår i den kvartalsvise rapportering.

Skema B: Projektets change request katalog jf. tilsagnsbetingelserne.

Nr.	Beskrivelse	Delprojekt	Forventet anlægsøkonomisk konsekvens	Forventet konsekvens for den efterfølgende drift 1 = Ingen betydning 2 = Mindre forringelse 3 = Forringelse 4 = Væsentlig forringelse 5 = Kritisk forringelse	Sluttidspunkt for at benytte den pågældende besparelsesmulighed
1.	Glas i pergola overdækning udgår	Fase 2/3 - Forplads	1.250.000	4	2014-01-01
2.	Pergola overdækning af forplads udgår helt	Fase 2/3 - Forplads	3.000.000	4	2013-07-01
3.	Belægninger i anden kvalitet	Fase 2/3 - Forplads	1.150.000	1	2014-07-01
4.	Vandbassin i forplads udgår	Fase 2/3 - Forplads	25.000	3	2014-07-01
5.	Nedbrydningsarbejder ved ny hovedindgang hærræses	Fase 2/3 - Hovedindgang	600.000	2	2012-10-01
6.	Informationskontor for Lab. udgår	Fase 2/3 - Hovedindgang	250.000	2	2012-10-01
7.	Ombygninger for ændringer udgår	Fase 2/3 - Hovedindgang	200.000	2	2012-10-01
8	2 → 1 affaldsskakt	Fase 2/3 - Sengebygning	150.000	4	2012-10-01
9	Oplukkelige lemme udgår	Fase 2/3 - Sengebygning	0	1	2012-10-01
10	Oplukkelige lemme udgår	Fase 2/3 - Sengebygning	1.600.000	1	2012-10-01
11	Oplukkelige lemme udgår	Fase 2/3 - Sengebygning	1.800.000	1	2012-10-01
12.	Karnapper udgår	Fase 2/3 - Sengebygning	6.000.000	1	2012-02-01
13.	Deletoiletter	Fase 2/3 - Sengebygning	7.290.000	2	2012-02-01
14	Træningsrum på tekniketage	Fase 2/3 - Sengebygning	800.000	2	2012-02-01
15	½ sengeetage som råhus	Fase 2/3 - Sengebygning	9.940.000	1	2012-02-01
16	Spisestuer udgår	Fase 2/3 - Sengebygning	0	4	2012-02-01
17	Indvendige vægoverflader i anden kvalitet	Fase 2/3 - Auditorium	250.000	3	2012-02-01
18	Foldedør i sal udgår	Fase 2/3 - Auditorium	100.000	2	2012-02-01
19	Tunnelforbindelse plan 1 udgår	Fase 2/3 - Auditorium	1.020.000	2	2012-02-01
20	Auditorium flyttes til anden placering.	Fase 2/3 - Auditorium	8.200.000	2	2012-10-01
21	Ventilationsanlæg på taget i AKLIT / OP	Fase 2/3 - FAM	3.620.000	5	2012-02-01
	Ovenlys akut udgår	Fase 2/3 - FAM	0	1	2012-10-01
22	2 → 1 affaldsskakt	Fase 2/3 - FAM	10.000	4	2012-02-01
23	Deletoiletter	Fase 2/3 - FAM	360.000	2	2012-02-01
24	Porte i ambulance hal udgår	Fase 2/3 - FAM	230.000	2	2012-02-01
25	Lægeambulance placeres hos Falck	Fase 2/3 - FAM	0	2	2012-02-01
26	Færre ombygninger	Fase 2/3 - FAM	0	4	2012-02-01
27	MR- og Røntgenrum som råhus	Fase 2/3 - FAM	2.700.000	3	2013-07-01
28	Storrumskontorer	Fase 2/3 - FAM	150.000	1	2012-02-01
29	Gangforbindelse plan 3 fra Opvågning uopvarmet	Fase 2/3 - FAM	0	1	2012-10-01
30	Gangforbindelse plan 3 fra Opvågning udgår	Fase 2/3 - FAM	2.300.000	5	2012-02-01
31	Skydedøre ændres til sidehængte døre	Fase 2/3 - FAM	0	2	2012-02-01
32	Tagterrasse udgår	Fase 2/3 - FAM	90.000	4	2013-07-01
33	Sanitet - (Væghængte ændres til gulvmonterede toiletter)	Fase 2/3 - Installationer	150.000	3	2013-07-01
34	Sanitet Kvalitetsforringelse	Fase 2/3 - Installationer	150.000	3	2014-01-01
35	Køling - Færre Køleflader	Fase 2/3 - Installationer	100.000	2	2012-02-01
36	Varme - Kvalitetsforringelse radiatore	Fase 2/3 - Installationer	100.000	2	2012-02-01
37	EL - mindre udvidelsesmulighed i færingsveje	Fase 2/3 - Installationer	75.000	4	2012-02-01
38	EL - (2->1 gruppes forsyning til sengestuepaneler)	Fase 2/3 - Installationer	75.000	3	2012-02-01
39	EL - (lodrette ændres til vandrette paneler)	Fase 2/3 - Installationer	1.000.000	3	2012-02-01
40	EL - (100->75 % nøddieselforsyning)	Fase 2/3 - Installationer	500.000	4	2012-02-01
41	EL - færre PDS stik v. arbejdsstationer	Fase 2/3 - Installationer	100.000	3	2012-02-01
42	CTS - færre punkter	Fase 2/3 - Installationer	100.000	3	2012-02-01
43	CTS - færre enkelttavler	Fase 2/3 - Installationer	0	3	2012-02-01
44	Solcelleanlæg udgår	Fase 2/3 - Installationer	4.900.000	2	2012-02-01
45	Lavere energikrav	Fase 2/3 - Installationer	0	4	2012-02-01
46	Rørpost udgår i sengebygning	Fase 2/3 - Installationer	3.740.000	4	2012-02-01
47	U-værdi vinduer nedsættes	Fase 2/3 - Generelt	1.575.000	4	2012-02-01
48	Sænkning af kvalitet på lofter	Fase 2/3 - Generelt	1.200.000	3	2012-02-01
49	Dele af projektet leveres som råhusområder	Fase 2/3 - Generelt	0	3	2012-02-01
50	Alternativer i udbud	Fase 2/3 - Generelt	0	3	2012-02-01
51	Kun landingsmulighed for lille helikopter	Fase 2/3 - Terræn	0	2	2014-01-01
52	Heliport udgår	Fase 2/3 - Terræn	0	1	2014-01-01
53	Parkeringspladser	Fase 2/3 - Terræn	1.500.000	3	2014-01-01
54	Cykelskure udgår	Fase 2/3 - Terræn	1.250.000	2	2014-01-01
55	Sikring af personale-parkering udgår	Fase 2/3 - Terræn	0	2	2014-01-01

Skema C: Tilsagnsramme til it, udstyr og apparatur mv. jf. tilsagnsbetingelserne.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	Andel af total
Årets priser	----- 1.000 kr. -----												pct.	
Sum IT, udstyr, apparatur mv.			1.197	907	2.840	6.587	29.866	54.000	3.000				98.397	
Medico teknik			0	0	0								59.014	60%
IT udstyr			65	0	50								9.836	10%
IT systemer													4.918	5%
Teknisk udstyr			376	376	1.250								11.803	12%
Logitisk udstyr													4.918	5%
Løst inventar			756	531	1.540								7.868	8%
														100%

Vejledning til skema C: Tilsagnsramme til it, udstyr og apparatur mv. jf. tilsagnsbetingelserne.

Jf. tilsagnsbetingelserne er der for hvert projekt afsat en bestemt andel af tilsagnsrammen til it, udstyr og apparatur mv. Som beskrevet i administrationsgrundlaget skal der følges op på anvendelsen af tilsagnsrammen til it, udstyr og apparatur mv.

Formålet med skema C er at skabe overblik over, hvordan tilsagnsrammen udnyttes til it, udstyr og apparatur mv., samt hvornår udgifterne falder i løbet af projektet

Derfor skal tilsagnsrammen til it, udstyr og apparatur mv. underopdeles i hovedtyper af anskaffelser samt år. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udarbejder i samarbejde med

Danske Regioner en vejledning om definition af it, udstyr og apparatur mv.

Skema C sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse én gang **årligt**.

Skema D: Oversigt over ejendomme til afhændelse.

Adresse	Matrikelnummer	Årstal for fraflytning	Areal der frasælges	Offentlig vurdering, kr.		Eventuelle bindinger
				Ejendomsværdi	Grundværdi	
Fredericia Sygehus, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia*	512e	2016	Etageareal 27.400 m2 Grundareal 34.219 kvm.	143.000.000 kr. (2010)	73.913.000 kr. (2010)	Gældende lokalplan nr 164, 198. 212 og byplanvedtægt nr. 6. Anvendelse: offentlige formål, skoler, sygehus, kaserne og lignende funktioner der kan indpasses uden at ændre områdets karakter.

* På tidspunktet for endelig ansøgning til ekspertpanelet var der ikke truffet beslutning om afhændelsen af Fredericia Sygehus i Regionsrådet, hvorfor den ikke fremgår på disse skemaer

Vejledning til skema D: Oversigt over ejendomme til afhændelse.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.
I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst ejendomme til afhændelse i projektet. **Formålet** med skema D er at følge op på disse oplysninger. I skemaet oplyses matrikelnummer, årstal for fraflytning, areal der frasælges, offentlig vurdering og bindinger på de ejendomme, der afhændes i forbindelse med kvalitetsfundsbyggerierne. Skemaet skal alene udfyldes ved udbetalingsanmodning og ved eventuelle senere ændringer.

Skema E: Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler.

Fkt. 6.32.27	900 Renter af hensatte beløb	901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden	902 Overført til projektspecifik egenfinansiering
	32.448.470	545.013.882	

Fkt. 6.32.27	903 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer	904 Lån vedr. kvalitetsfonds-investeringer	905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfonds-investeringer	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfonds-investeringer	907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfonds-investeringer
Total					

Fkt. 6.51.53	903 Frigivelse vedr. kvalitetsfond-sinvesteringer	906 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer
Total		

Forventet frigivelse i 1.000 kr.	kvartal 1	kvartal 2	kvartal 3	kvartal 4
	3. kvartal 2012	4. kvartal 2012	1. kvartal 2013	2. kvartal 2013
Total	27.760	27.760	54.591	54.591

Vejledning til skema E: Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler.

Jf. tilsagnsbetingelserne er udbetaling af midler fra kvalitetsfonden betinget af korrekt deponering. **Formålet** med skema E er at give overblik over regionens deponering samt den forventede investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler. Skemaet udfyldes med opdaterede statusoplysninger fra de relevante autoriserede funktioner, grupperinger og omkostningssteder for den enkelte region.

Nederst udfyldes forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler for de enkelte kvalitetsfondsstøttede projekter til brug for fastlæggelse af udbetaling samt låneadgang.

Skemaet indgår i den kvartalsvise rapportering.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser.

Arealtype	Samlet hospital	Heraf kvalitetsfunds- støttet nybyggeri	Heraf kvalitetsfunds- støttet ombygning	Revideret ved faseovergang 1	Revideret ved faseovergang 2	Revideret ved faseovergang 3	Revideret ved faseovergang 4
	-----m2 -----						
1. Grundareal	241.110						
2. Bebygget areal	46.412						
2. Bruttoetageareal	121.594	33.561	27.965	61.526			
<i>Heraf:</i>							
- Sengestuer inkl. tilknyttet toilet og bad	23.330	17.924	4.740				
- Behandlingsarealer	26.896	7.026	13.750				
- Kontor	15.715	867	290				
- Patienthotel	0	0	185				
- Fællesarealer	9.413	0	1.092				
- Laboratorier og lignende	12.122	1.111	4.281				
- Øvrige servicefunktioner	9.891	2.295	2.164				
- Parkering i bygningsareal	0	0	0				
- Andet	24.227	4.338	1.463				
- Universitetsareal	0						
4. Heraf kælderareal	35.405						
5. Overfladeparkering og interne veje	37.560						
6. Frirelaer							

Vejledning til stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst arealangivelser for projektet. **Formålet** med stamkort D1 er at skabe overblik over eventuelle væsentlige ændringer i byggeriets størrelse.

I stamkort D1 oplyses, hvor mange m2 byggeri projektet indebærer fordelt på fem forskellige areal typer, angivet med nummer 1-5. Herudover ønskes det totale bruttoetageareal opdelt på afsnit/områder.

Stamkort D1 skal revideres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Stamkort F2: Oversigt over areal og kvadratmeterpriser.

Årets priser	Antal m2 ved tilsagn	Heraf nybyggeri	Heraf ombygning	Økonomisk konsekvens	Pris pr. m2 i nybyggeri	Pris pr. m2 i ombygning
	m2	m2	m2	Kr.	Kr. (2009-pl)	Kr. (2009-pl)
Bygningsareal ved tilsagn (brutto)	121.594	29.000	33.000	-	23.276	6.818
Evt. korrektioner		4.561				
Evt. arealudvidelse pga. funktionelle krav						
Evt. arealudvidelse pga. design						
Evt. arealreduktion			5.035			
Total		33.561	27.965			

Vejledning til stamkort F2: Oversigt over areal og kvadratmeterpriser.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste ta
I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst areal og kvadratmeterpriser for projektet. **Formålet** med stamkort D2 er at skabe overblik over ændringer i byggeriets størrelse og deraf følgende økonomiske konsekvenser. Der kan tilføjes rækker, som passer til det enkelte projekt. Bygningsareal og eventuelle ændringer angives med antal m2, den økonomiske konsekvens og pris pr. m2 for henholdsvis nybyggeri og ombygning.
Stamkort D2 opdateres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Stamkort F3: Oversigt over sengepladser.

	Antal i samlet hospital	Heraf i kvalitetsfunds- støttet nybyggeri	Heraf i kvalitetsfunds- støttet ombygning	Evt. korrigeret antal	Belægningsprocent ved tilsagn	Evt. korrigeret belægningsprocent
Somatisk	323	232	57		85 pct.	
Intensiv	18					
Psykiatri						
Patienthotel						
FAM	57	25				
Antal sengepladser i alt	398					

Vejledning til stamkort F3: Oversigt over sengepladser.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal. I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst antal og fordeling af sengepladser for projektet. **Formålet** med stamkort D3 er at skabe overblik over eventuelle ændringer i de planlagte sengepladser. Således 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. Stamkort D3 opdateres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Stamkort F4: Forventet behandlingskapacitet i alt.

	2007	Evt. mellemliggende år	2020	2010-2020	2011-2020	Kommentar*
Forventet dag- og ambulant behandling (antal)	109.140		242.760	246.106	293.635	
Forventet antal sengedage (antal)	90.829		113.503	127.602	127.141	
Forventet antal indlæggelser (antal)				46.756	44.613	
Forventet liggetider (gns. antal dage)				2,7	2,8	

Vejledning til stamkort F4: Forventet behandlingskapacitet i alt.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste ta
I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn har regionen for hvert projekt angivet forudsætninger for den forventede fremtidige behandlingskapacitet **Formålet** med
stamkort D4 er at følge op på de forudsatte mål for behandlingskapacitet, jf. tilsagnsbetingelserne.
Stamkort D4 opdateres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Eventuelle ændringer i den forventede behandlingskapacitet anføres og begrundes.

*** Kommentar:**

Region Syddanmark har ikke ændret i grundlaget for den tidligere fremsendte ansøgning, og søger derfor fortsat om tilsagn til Kolding med et forventet aktivitetsniveau svarende til det angivne i 2020, en aktivitetssammensætning svarende til det tidligere oplyste mht. fordeling af akutfunktioner mv. og hvor slutresultatet lever op til ekspertpanelets krav om en reduktion i sengemassen på 20%.

Imidlertid gennemfører regionen årligt en genberegning af aktivitetsgrundlaget for akutplanen, som angiver et øjeblikbillede på det aktuelle aktivitetsniveau, og som giver et pejlemærke for, om aktivitetsudviklingen er som forventet og eks. omstillingen fra stationær til ambulant aktivitet er tilstrækkelig.

Genberegningen udføres så vidt muligt i overensstemmelse med beregningsprincipperne for akutplanen, men for en række faktorer vedkommende er der alene fastsat en samlet effekt fra 2007 til 2020, som ikke giver mulighed for at udspecificere udviklingen i de enkelte år. Store dele af genberegningen omfatter derfor en lineær fremskrivning af effekten af eks. fælles akutmodtagelser, forventede hjemtagninger osv., som afhængig af genberegningstidspunktet kan være delvis eller slet ikke gennemført.

Resultatet af genberegningerne på baggrund af 2010-data og 2011-data er angivet i skemaet og viser, at aktivitetsniveauet baseret på den aktuelle aktivitet p.t. forventes at være højere end hidtil forudsat. Det skyldes primært, at fælles akutmodtagelser kun er delvis implementeret samt, at udviklingen i den ambulante aktivitet har været højere end forudsat af ekspertpanelet. Hvis udviklingen fortsætter, giver det Region Syddanmark en udfordring i forhold til at få plads til aktivitetsforøgelsen på regionens øvrige sygehuse, ved eksempelvis at flytte ambulant og elektiv aktivitet til andre matrikler, men det ændrer ikke ved, at akutsygehuse fortsat primært skal varetage akutfunktionen, og dermed som minimum varetage det aktivitetsniveau, som ligger til grund for det endelige tilsagn.

Stamkort F5: Udnyttelsesgrader.

Emne	Eksisterende struktur	Ved ibrugtagning
Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år og timer pr. dag)	220 DAGE /7 TIMER	245 DAGE/8 TIMER
Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år og timer pr. dag)	220 DAGE /7 TIMER	245 DAGE/7 TIMER
Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. (pct.)	220 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)	220 DAGE /7 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 til stamkort F5: Udnyttelsesgrader.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst udnyttelsesgrader for projektet. **Formålet** med stamkort D5 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.

Skemaet revideres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Eventuelle ændringer i den forventede produktion eller i udnyttelsesgraden af udstyret bedes oplyst.

Generelle principper

Her kan redegøres for generelle bemærkninger. Der kan ligeledes redegøres for generelle forudsætninger og principper for opgørelser og tabeller, for eksempel:

- Fordeling af udgifter til IT, udstyr og apparatur mv.
- Principper for afsætning af prioriteringsreserver (change request).
- Opgørelse af arealopgørelse.
- Opgørelse af arealændringer og kvadratmeterpriser.
- Opgørelse af forventet antal sengepladser og belægningsprocent.
- Opgørelse af forventet behandlingskapacitet.
- Opgørelse af udnyttelsesgrader.

Der er anført de oplysninger for forudsætninger og principper, som regionen har angivet ved ansøgning om endeligt tilsagn. Såfremt der er sket ændringer siden, bedes regionen anføre dette. Det kan bl.a. være ændringer på grund af nye fremskrivninger fra Danmarks Statistik om befolkningsudviklingen eller ændring af optageområder mellem sygehusene. Vanskeligheder og uklarheder i forbindelse med anvendelse af skemaerne i ft. projektet bedes ligeledes bemærket.

Vedr. skema A: I den endelige ansøgning til ekspertpanelet fremgår det implicit, at projektet ventedes afsluttet i 2016. Det har dog vist sig, at skønnet har været for optimistisk både med hensyn til projektkonkurrence, projekteringsfase såvel som den forventede udførelsestid. Der er derfor afsat beløb i 2017, hvor projektet forventes afsluttet.

Vedr. skema A: Senest mulige tidspunkt for at indløse en change request vil ofte være i forbindelse med licitationsresultatet, hvilket også gør sig gældende i for fase 2/3. Det er dog vurderet, at det giver det mest retvisende billede, at sætte besparelsen ind, hvor denne forventes at effektuere sig, hvilket altså er senere end den trufne beslutning.

Vedr. skema B: Der er tale om en bruttoliste og bruttobeløb. Nogle af punkterne vil naturligt være gensidigt udelukkende og afdækning heraf foretages i takt med, at besparelserne tages i anvendelse.

Vedr. skema C: Fordeling på år i underkategorier er kun sket for det allerede forbrugte, da der er tale om en meget tidlig fase i forhold til, at man grundet størst mulig fremtidsikring ønsker at indkøbe dette udstyr så sent i projektet som muligt.