

## **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. AABENRAA**

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.	Status hvis relevant: Projektforslag Kalkulationsfase Licitation Udførelse
<b>PL indeks</b>	100,00	101,00	102,82	103,23	104,88	104,88	104,88	104,88	104,88	104,88	104,88	104,88				
<b>Delprojektoversigt</b>																
Fase 1	557	13.219	25.935	196.507	266.679	24.244							527.141	506.614	41	Udførelse
Fase 2				1.335	1.356	42.111	19.846	55.173	207.100	147.928	207.100	8.609	690.558	658.447	53	idéoplæg
Projektafdeling		2.210	4.563	4.573	4.522	4.522	4.522	4.522	4.287	3.557	2.968	1.178	41.424	39.734	3	I gang
Reserve til regionsrådets disposition, Fase 1*				8.218	3.191								11.409	11.003	1	
Reserve til regionsrådets disposition, Fase 2							4.484	14.348	6.277	4.484	6.277		35.870	34.201	3	
Reserve til prisregulering																
<b>I alt investeringsramme</b>	<b>557</b>	<b>15.429</b>	<b>30.498</b>	<b>210.633</b>	<b>275.748</b>	<b>70.877</b>	<b>28.852</b>	<b>74.043</b>	<b>217.664</b>	<b>155.969</b>	<b>216.345</b>	<b>9.787</b>	<b>1.306.402</b>	<b>1.250.000</b>	<b>100</b>	
- heraf change request																
- heraf reserver i alt (UFO + risiko)				19.038	16.926	27.344	13.195	25.110	27.799	19.857	27.799		177.068	169.119		
- heraf IT, udstyr, apparatur mv.				646	62.366	7.036	3.228	10.030	46.000	32.859	46.000	1.585	209.750	200.000		

\* Sundhedsdirektøren er bemyndiget til at udmønte puljen. Regionsrådet orienteres kvartalsvis i forbindelse med kvartalsrapportering.

**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. AABENRAA

Nr.	Beskrivelse	Delprojekt	Forventet anlægsøkonomisk konsekvens	Forventet konsekvens for den efterfølgende drift	Sluttidspunkt for at benytte den pågældende besparelsesmulighed

### Vejledning til skema B: Projektets change request katalog jf. tilsagnsbetingelserne.

Jf. tilsagnsbetingelserne skal der udarbejdes et katalog over mulige tilpasninger i projektet.

**Formålet** med skema B er at give overblik over change request kataloget. Dette opnås ved at opliste change requests i prioriteret rækkefølge og for hvert emne beskrive indhold og relevant delprojekt. Der angives nettobeløb under anlægsøkonomisk konsekvens, og under konsekvenser for drift beskrives eventuelle væsentlige ændringer i forhold til fx tid og kvalitet. Særligt bør det bemærkes, hvis change har konsekvenser i ft. de overordnede formål med kvalitetsfundsbyggeriet, jf. tilsagnsgrundlaget. Der angives sluttidspunkt for indløsning.

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

Kommentar fra Region Syddanmark:

Fase 1 har været i licitation. Change request kataloget er herefter bortfaldet. I stedet er der en risikopulje på ca. 11 mio. kr. (ud over uforudseelige udgifter).

Fase 2 har endnu ikke gennemgået en projektkonkurrence, så et change request katalog vil blive lavet, når vi kender projektet.

Change request kataloget for Fase 2 vil blive udarbejdet i forbindelse med projekteringen, hvor de afsatte midler til uforudseelige udgifter og risiko på i alt 138,357 mio. kr. (PL-indeks = 104,88) vil blive overflyttet til change request.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	2009-PL	Andel af total
Årets priser	----- 1.000 kr. -----														pct.	
<b>I alt</b>					<b>646</b>	<b>62.366</b>	<b>7.036</b>	<b>3.228</b>	<b>10.030</b>	<b>46.000</b>	<b>32.859</b>	<b>46.000</b>	<b>1.585</b>	<b>209.750</b>	<b>200.000</b>	100%
Medicoteknisk udstyr														73.413	70.000	35%
IT-udstyr														31.462	30.000	15%
IT-systemer														20.975	20.000	10%
Teknisk udstyr														52.438	50.000	25%
Logistik udstyr														20.975	20.000	10%
Øvrigt udstyr og løst inventar														10.487	10.000	5%

**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**.

Kommentar fra Region Syddanmark:

Underopdelingen i kategorier er udtryk for en foreløbig vurdering og er behæftet med usikkerhed. Underopdelingen er derfor endnu ikke fordelt på regnskabår. Dette vil der blive fulgt op på løbende efterhånden som detaljeringsgraden øges.

Skema D: Oversigt over ejendomme til afhændelse. AABENRAA

Adresse	Matrikelnummer	Årstal for fraflytning	Areal der frasælges	Offentlig vurdering, kr.		Eventuelle bindinger
				Ejendomsværdi	Grundværdi	
Sønderborg Sygehus	1910a	2014 (ca. 7000 m2) og 2020 (ca. 51.000 m2)	(se note 1)	Pr. 1.10.11: 448.000.000	Pr. 1.10.11: 29.668.100	Området er udlagt til offentligt formål(hospitalsbyggeri), jf. den partielle byplansvedtægt nr. 10 af 5. februar 1969
Haderslev Sygehus	1037a	2014 (8.394 m2) og 2014 (51.868 m2)	Primo 2014 forventes frasalg af hele arealet (8.394 m2 +51.868 m2)	Pr. 24.4.12: 220.000.000	Pr. 24.4.12: 24.128.000	Området må kun anvendes til offentligt formål, såsom sygehuse og andre former for institutionsbyggeri, der naturligt knytter sig hertil samt parkerings- og opholdsarealer mv., jf. lokalplan nr. 41-01, januar 1983.

Note 1: Ca. 58.000 af Sønderborg Sygehus indgår ikke i det kommende specialsygehus på matriklen.

**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

Kommentar fra Region Syddanmark:

Bemærkning vedr. Sønderborg: Årstal for fraflytning er ændret fra 2013 til 2014, idet Fase 1 i Aabenraa først bliver færdig primo 2014. Ejendoms- og grundværdi er opdateret  
 Bemærkning vedr. Haderslev: Årstal for fraflytning er ændret til 2014, idet regionsrådet den 30. januar 2012 besluttede, at Haderslev Sygehus lukkes i forbindelse med ibrugtagningen af første fase af udbygningen af Aabenraa Sygehus, pt. med forventet implementering primo 2014. Klausul vedr. udlejet køkken til Haderslev Kommune er fjernet, idet kommunen har opsagt lejeaftalen.

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

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

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

<b>Fkt. 6.51.53</b>	<b>903 Frigivelse vedr. kvalitetsfond-sinvesteringer</b>	<b>906 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer</b>
Total		

<b>Forventet frigivelse, 1.000 kr.</b>	<b>kvartal 1</b>	<b>kvartal 2</b>	<b>kvartal 3</b>	<b>kvartal 4</b>
	3. kvartal 2012	4. kvartal 2012	1. kvartal 2013	2. kvartal 2013
Total	88.201	88.201	68.937	68.937

**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. AABENRAA**

Arealtype	Samlet hospital	Heraf kvalitetsfunds- støttet nybyggeri	Heraf kvalitetsfunds- støttet ombygning	Revideret ved faseovergang	Revideret ved faseovergang	Revideret ved faseovergang 3	Revideret ved faseovergang 4
	-----m2-----						
1. Grundareal	281.236			Nybyggeri	ombygning		
2. Bebygget areal	23.463						
2. Bruttoetageareal	70.993	38.823	17.067				
<i>Heraf:</i>							
- Sengestuer inkl. tilknyttet toilet og bad	16.534	14.524	2.010				
- Behandlingsarealer	14.053	8.335	2.364				
- Kontor	10.103	2.689	6.390				
- Patienthotel	0						
- Fællesarealer	5.030	735					
- Laboratorier og lignende	6.148	900	3.580				
- Øvrige servicefunktioner	6.274	3.551	2.723				
- Parkering i bygningsareal	0						
- Andet	12.851	8.089	0				
- Universitetsareal	0						
4. Heraf kælderareal	9.692	6.401					
5. Overfladeparkering og interne veje	28.500	28.500					
6. Frirelaer							

Kommentar fra Region Syddanmark:

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn havde Region Syddanmark beregnet, at 17.067 m2 skulle ombygges.

**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 arealtyper, 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. AABENRAA**

<b>Årets priser</b>	<b>Antal m2 ved tilsagn</b>	<b>Heraf nybyggeri</b>	<b>Heraf ombygning</b>	<b>Økonomisk konsekvens</b>	<b>Pris pr. m2 i nybyggeri</b>	<b>Pris pr. m2 i ombygning</b>
	m2	m2	m2	Kr.	Kr. (2009-pl)	Kr. (2009-pl)
Bygningsareal ved tilsagn (brutto)	70.993	38.823	17.067	1.210.000.000	27.000	9.479
Evt. korrektioner						
Evt. arealudvidelse pga. funktionelle krav						
Evt. arealudvidelse pga. design						
Evt. arealreduktion						
Total						

**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.

Kommentar fra Region Syddanmark:

Bemærkning vedr. nybyggeri: "Pris pr. m2 i nybyggeri" er rettet fra 28.030 til 27.000. Udgifter til nybyggeri er i alt 1.048.221.000 kr. (ekskl. parkeringsarealer og veje), jf. 11-punktslisten, revideret 10.08.11.

Bemærkning vedr. ombygning: I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn havde Region Syddanmark beregnet, at 17.067 m2 skulle ombygges. Der er afsat 161.779.000 kr. til ombygning, jf. 11-punktslisten.

**Stamkort F3: Oversigt over sengepladser. AABENRAA**

	Antal i samlet hospital	Heraf i kvalitetsfonds- støttet nybyggeri	Heraf i kvalitetsfonds- støttet ombygning	Evt. korrigeret antal	Belægningsprocent ved tilsagn	Evt. korrigeret belægningsprocent
Somatisk	213	163	50		85 pct. (75 pct. pædiatri)	
Intensiv	13	13				
Psykiatri						
Patienthotel						
FAM	45	45			75 pct.	
<b>Antal sengepladser i alt</b>	<b>271</b>	<b>221</b>	<b>50</b>			

**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.

Kommentar fra Region Syddanmark:

Bemærkning: "Belægningsprocent ved tilsagn" er rettet fra 70 pct. til 75 pct, jf. 11-punktslisten vedlagt ansøgning om endeligt tilsagn.

**Stamkort F4: Forventet behandlingskapacitet i alt. AABENRAA**

	2007	Evt. mellemliggende år	2020	2010-2020	2011-2020	Kommentar*
Forventet dag- og ambulant behandling (antal)	61.864		194.877	197.886	206.993	
Forventet antal sengedage (antal)	48.074		77.526	88.788	88.718	
Forventet antal indlæggelser (antal)				35.604	35.402	
Forventet liggetider (gns. antal dage)				2,5	2,5	

**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 fra Region Syddanmark:

Region Syddanmark har ikke ændret i grundlaget for den tidligere fremsendte ansøgning, og søger derfor fortsat om tilsagn til Aabenraa med et forventet aktivitetsniveau svarende til det angivne i 2020, en aktivitets sammensætning 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 øjebliksbillede 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. AABENRAA**

Emne	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 i Sønderjylland	
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.

Kommentar fra Region Syddanmark:

Bemærkning vedr. udnyttelsesgrader, operationsrum: Ved ibrugtagning er tilpasset endelig ansøgning, og derfor rettet fra 8 timer til 7 timer, jf. 11-punktslisten ifbm. endelig ansøgning.

Bemærkning vedr. MR scanner: Tallene er tilpasset endelig ansøgning. Eksisterende struktur er ændret fra døgndækket til 210 dage/7,5 timer og ved ibrugtagning er ændret fra døgndækket til 245 dage/7 timer, jf. 11-punktslisten.

**Generelle principper. AABENRAA**

Her kan redegøres for generelle bemærkninger. Der kan ligeledes redegøres for generelle forudsætnigner 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.

**Principper for deling af regninger mellem somatikkens kvalitetsfondsprojekt og Region Syddanmarks psykiatri-projekt**

Som udgangspunkt følges ekspertpanelets standarder for somatikbyggeri og psykiatribyggeri. Det betyder, at somatikkens udgifter beregnes som 27.000 kr. pr. m<sup>2</sup> og en brutto/netto-faktor på 2. Psykiatriens udgifter beregnes som 22.000 kr. pr. m<sup>2</sup> og en brutto-netto-faktor på 1,8. Desuden betaler psykiatrien et tillæg på 7,5 procent for opgradering til BR2015. Såfremt det ikke fremgår direkte af projekt materialet, hvor mange kvadratmeter psykiatrien udgør, beregnes psykiatriens andel ud fra en relevant fordelingsnøgle.