



Dato 25.05.2018

Side 1

Ekstraudgifter i relation til udflytning og ibrugtagning på Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital oplever en række ekstraudgifter i relation til udflytning og ibrugtagning af DNU, som er medvirkende til hospitalets økonomiske ubalance i indeværende og kommende år.

Der er tale om øgede ekstraudgifter som følge af forsinket udflytning og ibrugtagning af de nye byggerier. Det, som blandt andet har afstedkommet forsinkelser i udflytningen i 2018, er renhed/ventilation på operationsstuer. Det har betydet, at udflytning af Dagkirurgien og den akutte blok ad to omgange er blevet forsinket.

Teknisk dobbeltdrift

Et eksempel på ekstraudgifter, der følger af forsinket udflytning er længere perioder med tomgangsdrift af de nye bygninger og længere ordinær drift på Nørrebrogade og Tage Hansens Gade.

Dobeltdrift dækker over (standby)udgifter til fx el, vand og varme og bygningssikring i perioden fra de nye byggerier juridisk overdrages fra byggeprojektet til Aarhus Universitetshospital og frem til bygningerne tages i brug af afdelingerne. Der er tale om "dobbeltdrift", fordi der er driftsudgifter til både de aktuelt beboede kvadratmeter og de nye eller renoverede kvadratmeter, som Aarhus Universitetshospital endnu ikke har ibrugtaget.

Nye bygninger – udgifter i en længere periode med tomgangsdrift

- El (højere udgifter end gamle bygninger, da de nye bygninger er "mere intelligente" og har flere tekniske systemer)
- Flere kvadratmeter i det nye byggeri end i det gamle byggeri, der skal driftes.
- Vand i de nye bygninger
- Varme/køling

Gamle bygninger – længere periode med ordinær drift i stedet for den forventede billigere tomgangsdrift

- Vand
- Varme
- El
- Vedligehold af bygningsmasse
- Vedligehold af tekniske installationer
- Vedligehold af terræn Tage Hansens Gade (Græsslåning og lignende)

Omkostningerne hertil er ca. 29 mio. kr.

Grænsefladeprojekterne

I forbindelse med DNU's ombygninger af eksisterende Skejby er der flere tekniske og bygningsmæssige forhold, der skal medtages i ombygningsarbejderne. Idet DNU ikke foretager en 100 % ombygning af de eksisterende områder, er der behov for supplerende renoveringer i de områder, der støder op til DNU-ombygningerne, samt opgraderinger således at det eksisterende byggeri og nybyggeriet rent teknisk kan fungere som ét sammenhængende hospital.

Aarhus Universitetshospital har modtaget en del af midlerne til grænsefladerne via en bevilling på regionsrådsmødet d. 25. marts 2015, men har en egenfinansiering af resten. Det er egenfinansieringen, der påvirker og udfordrer hospitalets drift. I og med grænsefladeprojektet følger byggeriets takt er det også forsinket i forhold til det oprindelige plan. Forsinkelserne har udfordret projektet, hele planlægningen og de enkelte delprojekter, som er blevet omprojekteret. Gennemførelsen af de enkelte delprojekter er endvidere blevet mærkbart udfordret af de sammenpressede udflytningsplaner, som efterlader meget snævre tidslommer til gennemførelse af de nødvendige renoveringsarbejder. Renoveringsarbejderne kan ofte ikke gennemføres på de mest - ud fra en økonomisk betragtning - optimale måder, fordi de som følge af udskydelserne og den sammenpressede flytteproces ofte skal udføres i de samme snævre tidslommer, som også DNUs ombygninger udføres.

Eksempler på udgifter:

- Renovering og udskiftning af faldstammer og afløbsledninger, der er i dårlig stand
- Bygningsmæssige reparationer
- Udskiftning af nød- og panik-belysningsanlæg.

Omkostningen hertil er ca. 8 mio. kr.

Flytteorganisation Aarhus Universitetshospital

Mellemflytninger

Den forsinkede og samtidig meget sammenpressede udflytningsproces her i 2018 har udfordret overholdelse af genanvendelsesprocenten, fordi man ikke kan nå at flytte de genanvendte ting ud i lige så stor udstrækning, som forudsat. Oprindeligt var trækrækkefølgen og flytteprocessen planlagt med et passende flow, så mellemflytninger kunne holdes på et minimum. Forsinkelsen har bevirket, at det planlagte flow ikke kan gennemføres. Som konsekvens heraf har Aarhus Universitetshospital måttet gennemføre langt flere mellemflytninger i meget snævre tidslommer. Denne merudgift til mellemflytninger finansierer Aarhus Universitetshospital selv. Det skal understreges, at målene for genanvendelse vil blive overholdt.

Udgifter for ca. 3,5 mio. kr. til:

- Flyttebiler
- Lagerhåndtering

Forlængelse af projektansatte

I "forsinkelsesperioden" er der fortsat blevet udviklet om særligt omprojekteret konkrete flytteprocesser i hele flytteorganisationen. Som en afledt konsekvens heraf er der foretaget en række forlængelser af stillinger, som ellers ville være udløbet samt nye tidsbegrænsede ansættelser for at imødekomme behovet for disse omprojekteringer. Der er forlænget projektansættelser for ca. 2,5 mio. kr. som Aarhus Universitetshospital selv finansierer.

Omkostningen hertil er samlet ca. 6 mio. kr.

Ombygning af sterillagrene.

Ombygningen af sterillagrene blev vurderet nødvendigt, idet pladsbehovet til sterilinstrumenterne oversteg størrelsen på sampakslageret. Dertil var placeringen af sampakslageret med op til 30 min. transport fra operationsgangene kombineret med meget få muligheder for lokal lagerplads på gangen mindre hensigtsmæssig. Derfor blev sampakslageret flyttet ud i nærheden af operationsgangene og udvidet til dobbelt størrelse.

Økonomien på byggeriet af sterillagre har været påvirket af følgende forhold:

- udbygget ventilationsanlæg, da de konkrete lokaler ikke var bygget til sterilt depot
- udvidede installationer i lokaler, som oprindeligt var bygget til omklædningsrum
- forstærkelse af gulve til at kunne bære lagerautomater
- indkøb af lagerautomater
- udjævning af gulve, da flere lokaler er lagt sammen – og ikke oprindeligt var i niveau
- overarbejdsbetaling til eksterne håndværkere, så byggeriet kunne færdigøres indenfor den afsatte tidsramme
- udvidede køleanordninger til den nye funktion
- rådgiverhonorar til den nye funktion
- ekstra krydsfelt
- bygning af redundans, dvs. to varige forsyningskilder – særligt ifm. IT

Omkostningen hertil er ca. 17 mio. kr.