

Bilag 1: Samlet prioritering af projekter under Generalplanen, Hospitalsenheden Horsens (allerede afsluttede projekter er markeret med prikket baggrund)

Styrende budget pr. delprojekt indeks 95,8 (mio.kr.)	Generalplan 2013	Generalplan incl. ændringer godkendt af RR	Ændringsforslag	Generalplan 2013 (revideret september 2016)
DKC ny etage	34,27	34,27		34,27
Indkøb gl. adm. bygning	12,00	11,91		11,91
1/2 COP i gl. DKC	17,25	15,84		15,84
Akutafdelingen etape 1	35,18	29,69		29,69
<b>I alt Akuthospital 1 etape</b>	<b>98,70</b>	<b>91,71</b>		<b>91,71</b>
Nye Nord	306,97	288,68	-29,88	258,80
Depot og tunnel til NN		5,10		5,10
Tunnel NN til gl. adm.	1,20	2,46	-2,46	0,00
Centralt køleanlæg	17,70	17,70	13,27	30,97
<b>I alt Nye Nord</b>	<b>325,87</b>	<b>313,94</b>	<b>-19,07</b>	<b>294,87</b>
Renovering af højhus	203,05	164,24		164,24
Donortapning			1,00	1,00
<b>I alt Højhus renovering</b>	<b>203,05</b>	<b>164,24</b>	<b>1,00</b>	<b>165,24</b>
Akutafdelingen etape 2	42,64	53,18	1,90	55,08
Omklædning etape 2			3,30	3,30
<b>I alt Akuthospital 2 etape</b>	<b>42,64</b>	<b>53,18</b>	<b>5,20</b>	<b>58,38</b>
Helikopterlandingsplads	25,00	25,00	-25,00	0,00
Renovering Teknisk Afdeling	9,00	6,94	-6,94	0,00
Lærings- og innovationscenter	10,50	10,50	-10,50	0,00
Renovering bygning 6	6,00	6,00	13,00	19,00
Lægeboliger	9,62	9,62		9,62
Renovering bygning E	8,80	6,79	-5,89	0,90
Renovering BDA	8,06	8,06	-8,06	0,00
Renovering Fælles amb.	7,26	7,26	-7,26	0,00
Renovering Terapien	4,27	3,29	0,00	3,29
Renovering lægegang	12,73	12,73	-10,72	2,01
Renovering kloak	3,00	3,00		3,00
SOL udvendigt	5,00	5,00	-1,50	3,50
Tag TA og tag E bygning	2,40	2,40	5,60	8,00
Kabinetvasker	1,20	1,20		1,20
5. skopi stue	1,50	1,50		1,50
Forberedende arbejder		-3,95		-3,95
Kvindehuset		0,20	9,50	9,70
Indretning af gl. barselsgang			1,00	1,00
<b>I alt Øvrig renovering</b>	<b>114,34</b>	<b>105,54</b>	<b>-46,77</b>	<b>58,77</b>
Tværgående udgifter	20,50	20,12	25,20	45,32
Omklædning etape 1	3,00	1,29		1,29
Fjern-varme	3,50	2,49		2,49
Landskabsplan incl. Parkering		4,73	5,68	10,41
Wayfinding			5,08	5,08
Forbedrede indgange			6,00	6,00
Vareindlevering og logistik			5,00	5,00
Kunstpulje centralt			2,38	2,38
<b>I alt Tværgående</b>	<b>27,00</b>	<b>28,63</b>	<b>49,34</b>	<b>77,97</b>
Forhåndsreserveret til energiprojekter		5,01		5,01
Justeringsreserve		4,45	10,30	14,75
<b>I alt Justeringsreserve</b>	<b>0,00</b>	<b>9,47</b>	<b>10,30</b>	<b>19,77</b>
<b>IALT BUDGET</b>	<b>811,60</b>	<b>766,71</b>		<b>766,71</b>

Kolonnen "Generalplan 2013" i tabel 1 nedenfor viser det oprindelige grundlag for det videre arbejde med Hospitalsenheden Horsens' anlægsprojekter vedtaget af Regionsrådet. I kolonnen "Ændringsforslag" fremgår de forslag til prioriteringer/budgetændringer, som ikke allerede er godkendt af Regionsrådet.

Kolonnen "Generalplan 2013 (revideret september 2016)" viser forslag til ny prioritering og dermed nyt grundlag.

Grænsefladerne mellem projekter med kursiv er ændret, hvilket forklarer en væsentlig del af ændringerne (kolonne 4).