

Bilag 2

Omprioriteringer under Generalplanen, HE Horsens

I det følgende uddybes de budgetændringer, som er oplistet i dagsordenspunktets tabel 1:

Helikopterlandingsplads

Delprojektet budgetteret til 25,0 mio. kr. (indeks 95,8) udgår af Generalplanen. Med baggrund i, at helikopteraktiviteten er lav, samt en iagttagelse af andre hospitalers beslutninger om, at nogle patienter flyves direkte til højt specialiseret traumecenter og at det fortsat er muligt at lande med helikopter på græsplænen ved Strandpromenaden få hundrede meter fra hospitalet, er vurderingen, at der ikke bør etableres helikopterlandingsplads til akutlægehelikopter.

Lærings- og innovationscenter

Delprojektet budgetteret til 10,5 mio. kr. (indeks 95,8) udgår af Generalplanen. Tidligere var der påtænkt nye arealer til blandt andet undervisning. Disse er for størstedelen indarbejdet i andre delprojekter. I nybyggeriet Nye Nord indgår for eksempel et auditorium.

Nye Nord

Budgettet reduceres med 29,88 mio. kr. (indeks 95,8). Der er i juni 2015 givet en anlægsbevilling på 288,7 mio. kr. (indeks 95,8) til Nye Nord. I bevillingen er indeholdt og afsat følgende reserver:

- 5% af den samlede anlægssum til reserver før udførelsesfasen. Dette kan for eksempel være ugunstige konjunkturer samt fejl og mangler i udbudsmaterialet,
- 8% af håndværkerudgifterne til uforudsete udgifter i byggefasen ved nybyggeri, og
- 8% af udgifterne til bygherreleverancer, løst og fast inventar med videre, til uforudsete udgifter.

5%-reserven til udgifter før udførelsesfasen er på 14,1 mio. kr. (indeks 95,8). Der er på nuværende tidspunkt indgået totalentreprisekontrakt indenfor det afsatte beløb uden anvendelse af reserver, projektforslaget er gennemgået og økonomien afklaret. Væsentlige økonomiske risici i projektet er dermed mindsket, og det foreslås derfor, at 5%-reserven på dette delprojekt nedskrives med 8,0 mio. kr. til 6,1 mio. kr. (indeks 95,8).

I bevillingen til Nye Nord er der indeholdt 33,5 mio. kr. (indeks 95,8) til medicoteknisk udstyr efter anbefalingerne fra Erik Juhl-udvalget. Der foreligger nu et konkret budget fra Indkøb og Medicoteknik, hvor den mulige genanvendelse er indregnet. På baggrund af dette budget foreslås det, at anlægsbevillingen til Nye Nord reduceres med 21,88 mio. kr. (indeks 95,8) som følge af den beregnede mindreudgift til medicoteknik.

Øvrige renoveringsprojekter

Budgettet til øvrige renoveringsopgaver reduceres med 9,0 mio. kr. (indeks 95,8). De oprindelige afsatte beløb til øvrige renoveringsprojekter har baseret sig på gennemsnitlige kvadratmeterpriser. Der er foretaget en gennemgang af projekterne, hvor renovering af tage og tekniske installationer fastholdes. Mindre renoveringer omfattende opdatering af gulve, vægge og lofter er bortprioriteret fra Generalplanen.

Wayfinding

Ny budgetpost: På grund af lovmæssigt krav om nye adresser (unikke adresser til alle indgange), indførelse af Nye Borgervenlige Navne samt et behov for at forbedre skiltning afsættes 5,08 mio. kr. (indeks 95,8) til udvikling af ny skiltning og vejvisning på hospitalet. Skiltedesignet vil tage udgangspunkt i skiltedesign på DNU.

Forbedrede indgange

Ny budgetpost: Der afsættes 6,0 mio. kr. (indeks 95,8) til at forbedre adgangsforhold til hospitalet, da de indledende arbejder om forbedret wayfinding peger på, at der er behov for væsentlige forbedringer af adgangen fra P-huset til hospitalet. Forbedringerne vil omfatte fodgængerforløbet og eventuelt også indgangspartier og trapper/elevatorer.

Kvindehuset

Ny budgetpost: På regionsrådets møde d. 26. november 2014 er der givet projekteringsbevilling til rokade og indretning af et eksisterende råhus på 450m². Ved gennemførelsen af projektet samles barselsafsnit og fødeafsnit i Kvindehuset og i den forbindelse skal der udvides og moderniseres. Den budgetterede anlægsudgift på 9,7 mio. kr. (indeks 95,8) er nu indarbejdet i den samlede ramme.

Vareindlevering og logistik

Ny budgetpost: Det ønskes at lede den tunge trafik væk fra de patientnære arealer og samle al vareindlevering i nærheden af teknisk afdeling, hvor der er begrænset patientfærdsel. Der reserveres 5,0 mio. kr. (indeks 95,8) til projektet, som er under indledende ideafklaring.

Køleanlæg og nødstrøm

Budgettet øges med 13,3 mio. kr. (indeks 95,8) i forhold til det oprindeligt afsatte budget. Regionsrådet gav d. 25. maj 2016 projekteringsbevilling til projektet, og det er blevet tydeligt, at der ikke kan etableres tilstrækkelig køle- og nødstrømskapacitet indenfor det oprindelige budget. Det øgede udgiftsbehov kan henføres til, at det fremtidige kølebehov på hospitalet bliver større end det var forudsat, da Generalplanen blev lavet i 2013. Ligeledes bliver afledte bygningsmæssige og ledningsføringsmæssige ændringer mere omfattende end først forudsat. Der vil blive redegjort nærmere for projektet i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling i foråret 2017.

Tværgående udgifter

Budgettet øges med 25,2 mio. kr. (indeks 95,8). Regionsrådet blev præsenteret for behovet for at styrke tværgående udgifter/byggeorganisationen på regionsrådets møde d. 24. februar 2016, hvor der blev givet bevilling til tværgående udgifter til og med 2017. Budgetforøgelsen vedrører først og fremmest en videreførelse af dette niveau i 2018 og efterfølgende år. Der indgår udvidelse af byggeorganisationen med en byggefaglig projektleder og en sekretær, og der tages højde for, at Generalplanen først forventes gennemført i 2022-2023 mod tidligere medio 2021. Samtidig har der vist sig at være behov for et større omfang af juridisk, udbudsteknisk og strategisk rådgivning end oprindeligt forventet.

Justeringsreserve – Generalplanens tværgående reserver

Den tværgående justeringsreserve indeholder ved godkendelse af dette dagsordenspunkt 14,75 mio. kr. (indeks 95,8). Herudover afsættes i overensstemmelse med styringsmanualen for Generalplanen i hvert delprojekt følgende reserver: 5% entreringsrisiko + 8% (ved nybyggeri)/ 13% (ved renovering) af håndværkerudgifterne til uforudsete udgifter + 8% af byggherreleverancer.