

RRA Anlægssag vedr. den gamle lægevagt og modtagelse ift. general- og investeringsplan

Baggrund

Siden generalplanen blev godkendt på Regionsrådet den 31. januar 2017, er der sket mindre justeringer mellem projekter på hospitalet. Dette gør sig særligt gældende ift. projektet vedrørende sterilcentralen.

Dato 18.04.2017
Marie Glent-Madsen
Tel. +45 784 20143
margle@rm.dk

Side 1

Samtidig har en generel situation i regionen gjort det muligt at fremrykke enkelte investeringer til 2017, hvilket også afspejles i disponeringen.

Nedenstående tabel 1 er en oversigt over fordeling af investeringer i første del af generalplanen (2017-2020). Projekter, der allerede er behandlet af Regionsrådet er markeret med grøn. De to projekter, der er baggrunden for nærværende notat er markeret med henholdsvis orange og gul. Forhallen har dog tidligere været behandlet som beskrevet i selve sagsfremstillingen.

De øvrige projekter vedr. kantine og tekniske sager vil blive lagt op senere.

	2017	2018	2019	2020	I alt
Ramme: Investeringsplan	20,00	15,00	15,00	25,00	75,00
Fremrykning	7,69	6,53	-14,22		0,00
Overskud fase 2		9,00			9,00
Egenfinansiering			1,00		1,00
I alt	27,69	30,53	1,78	25,00	85,00
	2017	2018	2019	2020	I alt
Udgifter: Gl. lægevagt	6,42				6,42
Forhal og modtagelse	7,60				7,60
Wayfinding	1,15	4,00			5,15
Udendørs wf	0,50				0,50
Sterilcentral	3,02	23,53	0,00		26,55
Kantine				15,00	15,00
Teknik	9,00	3,00	1,78	10,00	23,78
I alt	27,69	30,53	1,78	25,00	85,00
Difference:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I forhold til den fremlagte generalplan er den primære forskel et mindre rådighedsbeløb til tekniske projekter. Her var i generalplanen afsat 35 mio. kr. i 2019-2020.

Baggrunden for omprioriteringen mellem projekter er primært begrundet i, at det første overslag for ombygning af sterilcentralen ikke viste sig at være tilstrækkeligt. Projektet er i mellemtiden blevet skåret til og det er vurderingen, at det nuværende leje har en fornuftig balance mellem udgift og behov.

Den samlede budgetramme stemmer overens med investeringsplanen og generalplanen.