

REFERAT Hospitalsudvalget d. 29-11-2021

Mødedato Mandag d. 29. november 2021 kl. 13:30

Mødested Regionshuset Viborg, konference 1, stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

DNV-Gødstrup: Tillægsbevilling til stråleterapien.....	3
--	---

Punkt 1: DNV-Gødstrup: Tillægsbevilling til stråleterapien

1-31-72-153-09

Resume

Regionsrådet bevilgede i januar 2021 29,9 mio. kr. (indeks 109,3) til etableringen af en stråleterapi ved Regionshospitalet Gødstrup. Der foreligger nu licitationsresultat, som viser en fordyrelse af byggeprojektet på i alt 9 mio. kr. (indeks 109,3). Fordyrelsen skyldes dels øgede krav til strålebeskyttelse, ændrede projektforudsætninger samt generelle prisstigninger. Fordyrelsen foreslås finansieret via midler i puljen til investeringer i forbindelse med Sundheds- og Hospitalsplanen.

Direktionen indstiller,

at der gives en bevilling på 9 mio. kr. (indeks 109,3) til fordyrelsen af etableringen af en stråleterapi ved Regionshospitalet Gødstrup jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det var oprindeligt planlagt, at stråleterapien, som i dag er placeret i Herning, skulle flyttes med til Gødstrup i de somatiske bygninger i etape 3 i kvalitetsfondsprojektet.

I løbet af byggeprocessen vedtog regionsrådet at trække stråleterapien ud af projektet, idet der kunne realiseres en besparelse, og samtidig kunne de eksisterende stråleacceleratorer på Regionshospitalet Herning udnyttes i den resterende levetid frem til 2023.

Af hensyn til at færdiggøre den nye stråleterapi inden da og samtidig forstyrre den kommende hospitalsdrift mindst muligt blev det oprindelige projektforslag opdateret, og der blev udarbejdet et myndighedsprojekt for byggeriet, som blev forelagt regionsrådet i januar 2021, hvor der samtidig blev givet bevilling til udførelsen af projektet.

Fordyrelse af projektet

Der foreligger nu licitationsresultat, som viser, at det i alt vil koste 9 mio. kr. mere at etablere stråleterapien. Fordyrelsen skyldes en række forskellige årsager.

Øget krav til strålebeskyttelse

Der er kommet øgede krav til strålebeskyttelsen, som har medført en øget betontykkelse i området, hvor acceleratoren er placeret. Herudover har øgede krav medført, at der skal indkøbes to neutrontøre, som samlet koster 1 mio. kr.

Ændrede projektforudsætninger

I dispositionsforslaget er en stabiliserende væg blevet betragtet som værende en ikke-stabiliserende væg. Ændringen til at være en stabiliserende væg har betydet, at acceleratorbygning er blevet ca. 1 meter dybere, hvilket har øget udgifterne til beton, gulv og tagkonstruktion. Der er samtidig indstillet en optionspris på indkøb af et indgangsparti for liggende transport til stråleterapien.

Markedssituationen

Der er på det seneste sket væsentlige prisstigninger i markedet. Prisstigningerne skyldes formentlig en kombination af en øget aktivitet på markedet samt en effekt af Covid-19. Således er der sket prisstigninger på både byggematerialer og lønninger.

Økonomi

Af hensyn til byggeriets tidsplan foreslås det, at der gives en tillægsbevilling til byggeriet på 9 mio. kr. Fordyrelsen foreslås finansieret med midler fra puljen til investeringer i forbindelse med Sundheds- og Hospitalsplanen. Idet der i øjeblikket ikke er frie midler i puljen i de førstkomende år, vil det betyde, at puljen reduceres i 2027. Der er imidlertid reserveret 21 mio. kr. som buffer til eventuelle udsving i anlægsrammen i 2023. Viser det sig, at der som forventet ikke er udsving i anlægsrammen i 2023, vil det være muligt at finansiere fordyrelsen der.

Ved godkendelse af nærværende dagsordenspunkt vil ændringerne vist i tabel 1 blive foretaget.

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb.

1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2022 indeks 109,3	2023 indeks 109,3	2024 indeks 109,3	2025 indeks 109,3
<i>Bevillingsændringer²</i>					
RH Gødstrup. Stråleterapi	9.000		9.000		
Puljen til anlægsprojekter			-9.000		
Ændring af anlægsbevilling	-9.000				
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt
²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

Beslutning

Hospitalsudvalget indstiller til forretningsudvalget,

at der gives en bevilling på 9 mio. kr. (indeks 109,3) til fordyrelsen af etableringen af en stråleterapi ved Regionshospitalet Gødstrup jf. tabel 1.

Ib Bjerregaard og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.