

REFERAT Forretningsudvalget d. 13-06-2017

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2017 kl. 10:00

Mødested Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Regionshospitalet Silkeborg: Godkendelse af projektforslag for fase 4 og 5.....	3
---------------------------------------------------------------------------------	---

Punkt 1: Regionshospitalet Silkeborg: Godkendelse af projektforslag for fase 4 og 5

1-22-30-07

Resume

Der foreligger nu et projektforslag for fase 4-5 for Regionshospitalet Silkeborg, som søges godkendt. Det indstilles også, at der bevilges 27,1 mio. kr. til at gennemføre fase 4-5 af dispositionsplanen for Regionshospitalet Silkeborg.

Direktionen indstiller,

at projektforslaget vedrørende fase 4 og 5 af Dispositionsplan for Regionshospitalet Silkeborg godkendes,

at der bevilges 27,1 mio. kr. (indeks 103,2) til gennemførelse af fase 4 og 5 af Dispositionsplan for Regionshospitalet Silkeborg, og

at rådighedsbeløb afsættes og finansieres jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

Projektets baggrund og indhold

Der er udarbejdet en dispositionsplan for Regionshospitalet Silkeborg, der omfatter renovering, ombygning og en mindre udvidelse af Regionshospitalet Silkeborg. I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at udskyde fase 6, hvorfor projektforslaget alene vedrører fase 4-5. Fase 4-5 indgår i investeringsplanen. De to faser har samtidig så stor indbyrdes afhængighed at det ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre dem separat, hvorfor de nu betragtes som værende en sammenhængende fase.

Dispositionsplanens fase 4-5 vil samle Dagkirurgisk Afsnit og operationsafsnittet, hvilket vil understøtte samarbejde og vidensdeling mellem operationsafsnittet og Dagkirurgisk Afsnit. De fælles personalefaciliteter vil ligeledes sikre effektivitet samt øge samarbejdet blandt medarbejderne.

Ved sammenlægning af operationsafsnittet, Dagkirurgisk Afsnit, opvågning samt personalefaciliteter, vil der opnås en effektiv og fleksibel arbejdsgang og derved bedre udnyttelse af medarbejder ressourcer.

Operationsstuerne vil kunne udnyttes i sammenhæng og derved tilvejebringe en større fleksibilitet i operationskapacitet mellem operationsafsnittet og Dagkirurgisk Afsnit.

Placeringen af den nye opvågning med blokadeområde, på samme plan som operationsstuerne, vil gavne patienterne, som derved vil undgå at skulle flyttes mellem etager fra operation til opvågning, som det er tilfældet i dag.

At opvågning og blokadeområdet etableres i rum i tilknytning til hinanden, vil desuden give mulighed for en fleksibel rumudnyttelse, idet blokadeområdet vil kunne benyttes til opvågning, når der ikke er stort behov for, at der lægges blokader og omvendt.

Fase 4 (Dagkirurgi)

Dagkirurgi råder i dag over fire operationsstuer, der er for små til visse former for operationer. Da der er behov for en øget operationskapacitet til dagkirurgiske patienter udvides Dagkirurgien til fem operationsstuer samt et blokadeområde. Udvidelsen betyder, at antallet af operationer kan øges som følge af optimeret udnyttelse af operationsstuerne.

Fase 5 (Støttefunktioner til Center for Planlagt Kirurgi samt ambulatorier til Center for Planlagt Kirurgi og Diagnostisk Center)

Der ombygges og indrettes i alt ca. 750 kvadratmeter dels til fælles støttefunktioner, som modtagelse, venteområde, samtalerum og personalefaciliteter.

Tidsplan

- Fase 4 og 5 licitation og kontrahering ultimo 2017
- Fase 4 og 5 ibrugtagning ultimo 2018.

Udbud

Hospitalsenhed Midt gennemførte udbud på totalrådgiverydelsen efter økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Det foreslås, at håndværkerudbuddet udføres som begrænset udbud uden prækvalifikation. Tildelingskriteriet er laveste pris, og entrepriseformen er fagentreprise.

De enkelte entrepriser er af begrænset omfang, og det vurderes ikke hensigtsmæssigt at foretage prækvalifikation, som vil være omkostningstung samt forlænge tidsplanen.

Økonomi

Den samlede økonomi for fase 4-5 er 27,1 mio. kr., hvor fordelingen af bevillingen fordeler sig, som det fremgår af tabel 1.

Anlægsbevillingen på 27,1 mio. kr. anvendes til fase 4-5 ved Regionshospitalet Silkeborg. Bevillingen omhandler ikke medico-teknisk udstyr samt inventar.

Finansieringen fremgår af nedenstående tabel 1:

Tabel 1. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb og finansiering.					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2017, indeks 103,2	2018, indeks 103,2	2019, indeks 103,2	2020, indeks 103,2
<i>Bevillingsændringer²</i>					
RSI Dispositionsplan: Fase 4 og 5	27.100	8.000	17.000	2.100	
Bevillingsændringer i alt	27.100	8.000	17.000	2.100	0
<i>Finansiering</i>					
Puljen til anlægsprojekter		-8.000	-17.000	-2.100	
Ændring af anlægsbevilling	-27.100				
Finansiering i alt	-27.100	-8.000	-17.000	-2.100	0
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

Med godkendelsen af dette dagsordenspunkt udgør puljen til anlæg 74,3 mio. kr.

Agenda 21 og totaløkonomi

Der vil i projektet blive taget hensyn til retningslinjerne i Agenda 21.

Ud fra et totaløkonomisk perspektiv vil projektet medføre effektive arbejdsgange, optimeret patientforløb samt vidensdeling på tværs af medarbejdere.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Anne V. Kristensen, Henrik Qvist og Jørgen Winther var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tidligere Politisk Behandling

Regionsrådet den 29. maj 2013: Godkendelse af dispositionsplanen.

Regionsrådet den 19. marts 2014: Godkendelse af revideret programoplæg.

Regionsrådet den 24. februar 2016: Bevilling af 1,1 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for fase 4-6 af dispositionsplanen.

Bilag

Oversigtsplan projektforslag fase 4 og 5