

Bilag til møde forretningsudvalget den 9. november 2010



1. november 2010

Peter Ravn Riis
petrii@rm.dk
Tlf. 8728 4460

Side 1

Baggrund for leje af lokaler på sygeplejeskolen i Viborg

På Regionshospitalet Viborg er der en aktuel mangel på kontor- og undervisningslokaler. Det skyldes især, at der de seneste år er skabt plads til at modtage flere patienter fra Skive, Silkeborg og Kjellerup.

For at imødekomme den aktuelle mangel på kontorpladser har hospitalet efter regionsrådsformandens godkendelse den 26. oktober 2010 indgået et midlertidigt lejemål på Toldbodgade 12B i Viborg midtby.

Lejemålet omfatter en del af den tidligere sygeplejeskole. Sygeplejeskolen ligger umiddelbart ved siden hospitalet, og er meget velegnet til kontor- og undervisningsformål. Ejerne af bygningen er VIA University College, som er interesseret i at indgå en midlertidig lejeaftale i perioden 1. november 2010 til 31. juli 2011.

Hvis en lejeaftale finansieres over driften, er administrationen bemyndiget til at indgå denne type lejeaftaler (jf. delegerings- og kompetencefordelingsreglerne). Men fordi behovet for lejeaftalen er afledt af kvalitetsfondsprojektet på RH Viborg, har administrationen vurderet det som fornuftigt at finansiere udgifterne gennem en anlægsbevilling.

Administrationen er først sent i processen blevet opmærksomme på dette, og den politiske behandling af sagen er derfor blevet forsinket. For at lejemålet kan træde i kraft den 1. november 2010, har administrationen indstillet sagen efter reglerne om formandsafgørelse.

Beskrivelse af lejeaftalen

VIA ønsker at sælge sygeplejeskolen. Men det har endnu ikke været muligt, fordi der er meget stor forskel på vurderingen af bygningernes værdi. Lejeaftalen er derfor en foreløbig løsning for begge parter, der er opstået med kort varsel. På trods af den korte lejeperiode vurderer administrationen at lejemålet er en fornuftig løsning, da det på kort sigt løser pladsproblemerne på RH Viborg. Umiddelbart inden lejemålets udløb vil der blive taget stilling til en eventuel indgåelse af nyt lejemål eller andre løsninger.

Det lejede areal er på 1.675 kvm., med en årlig leje på 739.400 kr. plus et acontobeløb på 56.950 kr. til varme mm. Lejeperioden er under 1 år, og derfor skal der ikke ske deponering. Lejemålet træder i kraft den 1. november 2010, under forbehold for regionsrådsformandens afgørelse.

Finansiering

Lejemålet indgår som en del i de aktuelle omrokeringer på hospitalet, der skal sikre en hensigtsmæssig drift i de kommende års byggeperioder. Ved at leje ekstra lokaler kan der være en større fleksibilitet i forhold til lokaleændringer undervejs i byggeprojektet.

Lejemålet finansieres af de puljer, der i 2010 og 2011 er afsat til kvalitetsfundsprojekterne, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Finansiering af lejemål på Toldbodgade 12B, Viborg (mio. kr.)

	Bevilling	Rådighedsbeløb 2010 (indeks 121,2)	Rådighedsbeløb 2011 (indeks 121,0)
<i>Bevillingsændringer</i>			
Udgifter til lejemål på Toldbodgade 12B, Viborg	0,600	0,133	0,467
<i>Finansiering</i>			
Pulje til kvalitetsfundsprojekter på DNU og Viborg i 2010	- 0,600	- 0,133	
Pulje til DNU, Viborg og Gødstrup i 2011			- 0,467
Total	0	0	0

Note: Rådighedsbeløbene for 2010 er i denne sag angivet i et nutidigt niveau. Der bliver på regionsrådsmødet den 15. december 2010 fremlagt en sag om regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2010, hvor indekset for 2010 foreslås reguleret fra 122,0 til 121,2. Det nye indeks svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2010 jf. Danmarks Statistik, som er det kvartalsindeks, Region Midtjyllands investeringsoversigt er tilknyttet.

Anlægsøkonomi i kvalitetsfundsprojektet på Regionshospitalet Viborg

Den økonomiske ramme for kvalitetsfundsprojektet på Regionshospitalet Viborg er 1,15 mia. kr. Der forventes svar fra regeringen om endeligt tilsagn fra kvalitetsfonden medio november 2010.

Der er i øjeblikket en styringsmanual under udarbejdelse, som skal forelægges regionsrådet til godkendelse. Styringsmanualen beskriver bl.a. projektorganiseringen, risikostyringen, økonomistyringen og den løbende afrapportering til regionsrådet.

Nedenstående tabel 2 viser budgetoverslaget fordelt på de delprojekter, der indgår i ansøgningen om støtte fra kvalitetsfonden. De enkelte delprojekter vil blive fremlagt selvstændigt for regionsrådet til godkendelse. Tabel 3 nedenfor viser de projekter, som indgår i kvalitetsfundsprojektet, og som regionsrådet foreløbig har givet bevillinger til.

Tabel 2.

Foreløbigt budget for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg

Byggeperiode	Delprojekt	Budget (mio. kr.)
2009-2010	Midlertid fælles akutmodtagelse og to nye etager	80,0
2009-2011	Etablering af ny patologisk afdeling	50,0
2011-2012	Parkeringshus	60,0
2011-2015	Akuthus (nybyggeri af 29.000 kvm.)	530,0
2013-2018	Ombygning og renovering	340,0
2011-2013	Paraplegi-funktionen	90,0
I alt		1.150

Tabel 3.

Foreløbige anlægsprojekter på Regionshospitalet Viborg, som indgår i kvalitetsfondsprojektet

Bevillinger i mio. kr.

Møde i regionsrådet	Projekt	Oprindelig bevilling	Bevilling pr. 31-10-10*
RR 19.11.08 og 17.06.09	Midlertidig fælles akutmodtagelse og to nye etager	78,700	74,721
RR 21.10.09	Etablering af ny patologisk afdeling	48,801	40,369
RR 18.03.09	Midler til planlægning af kvalitetsfondsprojekt	4,000	3,831
RR 25.08.10	Projektbeskrivelse for P-hus	1,000	1,000
RR 21.10.09	Etablering af projektorganisation	4,750	4,750
RR 25.08.10	Renovering ifm. indflytning af funktioner fra Kjellerup og Skive**	8,825	8,825
RR 29.09.10	Udskiftning af vinduer	4,200	4,200
Formandsafgørelse 26.10.10	Leje af lokaler på sygeplejeskolen	0,600	0,600
I alt			138,296

* Forskellen på den oprindelige bevilling og bevilling pr. 31-10-10 kan skyldes indeksreguleringer eller mindreforbrug, fx pga. positive licitationsresultater.

** Renoveringen ifm. flytning af funktioner fra Kjellerup og Skive er finansieret er mindreforbruget fra etableringen af hhv. de to nye etager samt patologisk afdeling.