Udskrift af protokol

fra

Dagsorden til mødet i Regionsrådet den 16. juni 2010 kl. 13:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

1-31-72-153-09

5. Bevillingssag: Godkendelse af revideret driftsbudget, opkøb af jord og arkæologiundersøgelse i forbindelse med Det nye hospital i Gødstrup

Resumé

Regionsrådet har på mødet den 20. januar 2010 bevilget 4,388 mio. kr. til etablering af et projektsekretariat ved Hospitalsenheden Vest vedrørende Det nye hospital i Gødstrup. Forudsætningerne for den tidligere afgivne bevilling for 2010 er nu blevet gennemgået og vurderingen er, at ressourceforbruget i 2010 må forventes at ville afspejle et hurtigere antrit end først antaget. Det foreslås, at der sker en fremrykning af anlægsmidlerne på 4,962 mio. kr., og at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2010.

Ved godkendelse af tillæg til kommuneplan samt lokalplan kan der indledes forhandlinger om opkøb af matrikler på ekspropriationslignende vilkår med berørte lodsejere. Alternativt vil matriklerne blive eksproprieret med lokalplanen som juridisk grundlag herfor. Det vil ligeledes være muligt at indlede forhandling om opkøb af matrikler på almindelige markedsvilkår, hvis der er lodsejere, som er interesseret i dette. Det foreslås i den forbindelse, at Hospitalsenheden Vest bemyndiges til at foretage jordkøb i Gødstrup under betingelse af regionsrådets godkendelse.

Forretningsudvalget indstiller,

at der sker en fremrykning af anlægsmidlerne vedrørende Det nye hospital i Gødstrup,

at fremrykningen sker ved at give Hospitalsenheden Vest en tillægsbevilling på 4,962 mio. kr., og at der sker en tilsvarende forøgelse af rådighedsbeløbet i 2010 (indeks 122),

at rådighedsbeløbet på 4,962 mio. kr. midlertidigt finansieres af anlægsreserven med endelig finansiering inden for det samlede projekt til 4,135 mia. kr., og

at Hospitalsenheden Vest bemyndiges til at foretage jordopkøb under betingelse af regionsrådets og lokalplanens godkendelse.

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Fælleslisten stemte imod med en bemærkning om, at Fælleslisten: "Ikke kan godkende indstillingen, idet der ikke foreligger endeligt tilsagn til projektet fra Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer og fra regeringen. Fælleslisten finder det således ikke rigtigt at afholde udgifter til projektet før endelig godkendelse foreligger."

Erik Vinther, Vagn Larsen, Henning Gjellerod og Jørgen Winther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler har på møde den 7. juni 2010 overfor forretningsudvalget anbefalet den foreliggende indstilling, idet udvalget anbefaler, at indstilling præciseres til:

at der sker en fremrykning af anlægsmidlerne vedrørende Det nye hospital i Gødstrup
at fremrykningen sker ved at give Hospitalsenheden Vest en tillægsbevilling på 4,962 mio. kr., og at der sker en tilsvarende forøgelse af rådighedsbeløbet i 2010 (indeks 122)
at rådighedsbeløbet på 4,962 mio. kr. midlertidigt finansieres af anlægsreserven med endelig finansiering inden for det samlede projekt til 4,135 mia. kr., og
at Hospitalsenheden Vest bemyndiges til at foretage jordopkøb under betingelse af regionsrådets godkendelse

Regionsrådet har på mødet den 20. januar 2010 bevilget 4,388 mio. kr. til etablering af et projektsekretariat ved Hospitalsenheden Vest vedrørende Det nye hospital i Gødstrup. Den grundlæggende tilgang til dimensioneringen og opbygningen af projektsekretariatet har været fokus på hurtigt antrit, en lille intern organisation og dermed tilkøb af eksterne kompetencer.

Projektsekretariatet - der er etableret pr. 1. januar 2010 - varetager i samarbejde med eksterne rådgivere den overordnede projektplanlægning samt udarbejdelse af plangrundlag for Det nye hospital i Gødstrup.

Status for etableringen af Det nye hospital i Gødstrup er:

- Herning Kommune har i samarbejde med Projektsekretariatet udarbejdet lokalplan for området. Lokalplanen samt tillæg til kommuneplan er i offentlig høring i perioden 28. april - 23. juni 2010. Tillæg til kommuneplan og lokalplan forventes endeligt vedtaget af Herning Kommune medio august 2010.
- Forslag til valg af konkurrenceform er udarbejdet og er behandlet på mødet i regionsrådet den 26. maj 2010.
- Ansøgning om foreløbigt finansieringstilsagn er udarbejdet og er behandlet på mødet i regionsrådet den 26. maj 2010 og fremsendt til regeringens rådgivende udvalg den 1. juni 2010.
- Der er udarbejdet en vision for Det nye hospital i Gødstrup.
- Den Interne arbejdsgruppe i Hospitalsenheden Vest er nedsat. Arbejdsgruppen bidrager til etablering af det nye hospital, blandt andet med rådgivning og sparring i forhold til organiseringen af hospitalet.

Vision for Det nye hospital i Gødstrup og forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplan kan ses på Hospitalsenheden Vests hjemmeside: www.vest.rm.dk.

Endeligt er der udarbejdet overordnet tidsplan for etableringen frem til 1. spadestik (2. kvartal 2012). I 2010 arbejdes der med følgende milepæle:

- Prækvalifikation i forbindelse med 1. udbud ultimo august 2010.
- Udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med 1. udbud med henblik på udsendelse ultimo 2010. Til orientering vedlægges materiale vedrørende udbudsbekendtgørelsen.
- Der er en række lodsejere, der på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at sælge deres grund i Gødstrup og dermed ikke mulighed for at flytte til et andet sted. Ved godkendelse af tillæg til kommuneplan samt lokalplan bliver det muligt at indlede forhandlinger om opkøb af matrikler på ekspropriationslignende vilkår med berørte lodsejere. Alternativt hertil vil matriklerne blive eksproprieret med lokalplanen som juridisk grundlag herfor. Det vil ligeledes være muligt at indlede forhandling om opkøb af matrikler på almindelige markedsvilkår, hvis der er lodsejere, som er interesseret i dette. COWI A/S har beregnet en udgift til opkøb af 36 hektar ved Gødstrup til 11 mio. kr.
- Når de berørte matrikler er opkøbt, kan de arkæologiske undersøgelser og eventuelle efterfølgende udgravninger samt geotekniske jordbundsundersøgelser indledes. Forventet påbegyndelse ultimo 2010.

I forbindelse med, at der er udarbejdet en overordnet tidsplan for projektet frem til 1. spadestik (2. kvartal 2012) er forudsætningerne for den tidligere afgivne bevilling for 2010 blevet gennemgået, og vurderingen er, at ressourcetrækket må forventes at blive fremrykket i forhold til først antaget.

Det vurderes således, at udgifterne til eksterne rådgivere i 2010 er højere end først forudsat. Hertil kommer, at der allerede i 2010 skal indarbejdes omkostninger til følgende opgaver:

- Udarbejdelse af konkurrencemateriale.
- Geotekniske forundersøgelser.
- Indledende arkæologiske undersøgelser. De arkæologiske undersøgelser opdeles i 3 dele: 1) Gennemgang af terræn og kortmateriale for området, 2) Forundersøgelse, det vil sige udlægning af grøfter på hele eller dele af arealet. Omkostninger til forundersøgelse angives af Herning Museum som værende 3 kr./m2. 3) Egentlige arkæologiske udgravninger af identificerede arkæologisk interessante steder. Omkostninger til udgravninger angives af Herning Museum som værende 6 kr./m2.
- Udgifter til brugermøder.
- Juridisk bistand.

Tabel 1. Estimat over økonomi forbundet med projektorganisation for 2010

	Revideret økonomi for 2010 (mio. kr.)
Løn og pension til projektsekretariatet	2,500
Eksterne rådgivere	4,200
Arkæologi og geologi 2010	1,200
Konkurrenceudlægsudgifter	0,500
Øvrig drift, brugermøder og transportudgifter	0,950
I alt	**9,350**

Det foreslås, at der gives Hospitalsenheden Vest en tillægsbevilling på 4,962 mio. kr. til den oprindelige bevilling til projektsekretariatet på 4,388 mio. kr., så den samlede bevilling blive

9,350 mio. kr. Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb i 2010 på yderligere 4,962 mio. kr. (Indeks 122).

Det foreslås samtidig, at Hospitalsenheden Vest bemyndiges til at foretage jordkøb i forbindelse med Det nye hospital i Gødstrup under betingelse af regionsrådets godkendelse. Når de enkelte jordkøb fremlægges for regionsrådet, vil der blive fremlagt forslag til finansiering.

Det foreslås, at rådighedsbeløbet på 4,962 mio. kr. midlertidig finansieres af anlægsreserven i 2010. Der er pr. 31. maj 2010 12,6 mio. kr. tilbage i anlægsreserven. Herefter vil der være 7,6 mio. kr. i reserven til anlægsprojekter.

De 4,962 mio. kr. er en del af den samlede anlægssum på 4,135 mia. kr., som der søges støtte til i kvalitetsfonden. Når der opnås et endeligt tilsagn til projektet, vil 62,5 % af de 4,962 mio. kr. blive finansieret af staten.

Tabel 2. Bevilling, rådighedsbeløb og finansiering (indeks 122).

	Bevilling (mio. kr.)	**Rådighedsbeløb 2010 (mio. kr.)**
Projektsekretariat mv.	4,962	4,962
Midlertidig finansiering		
Anlægsreserven	-4,962	-4,962
I alt	**0**	**0**

Bilag

- Udkast til udbudsbekendtgørelse_maj2010