Regionshospitalet
Horsens Brædstrup Odder
Hospitalsledelsen
Sundvej 30
DK-8700 Horsens
Telefon +45 7927 4444
Telefax +45 7927 4930
www.regionshospitalet-horsens.dk
post@horsens.rm.dk

Region Midtjylland
Att: Leif Vestergaard Pedersen og
Flemming Bøgh Mikkelsen
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg

Dato 10. oktober 2008

J.nr.: 6006-2007-38206
Jørgen Laurs Jensen
Anlægsansøgning fase 0 slut

Anlægsansøgning – fase 0 projekt på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder (HBO)

Regionsrådet godkendte i mødet den 20. august 2008 investeringsplanen for 2009 – herunder også en anlægsramme på 30,100 mio. kr. til gennemførelse af fase 0 projektet på Regionshospitalet Horsens, som er en forudsætning for en hurtig start på etableringen af akuthospitalet. Hertil kommer, at Regionsrådet i forbindelse med den netop indgåede budgetaftale for 2009 besluttede, at der hurtigst muligt skal foretages en udbygning i Horsens, bl.a. med henblik på lukning af regionshospitalerne i Odder og Brædstrup.

Generelt

For at fase 1 - der vedrører omdannelsen af Regionshospitalet Horsens til akuthospital i overensstemmelse med akutplanen - overhovedet kan iværksættes, er det en forudsætning, at en række presserende anlægsopgaver - fase 0 - hurtigst muligt gennemføres. Fase 0 omfatter en flytning af administrationen og hospitalsledelsen til en kontorpavillon, hvorefter det er muligt at udvide medicinsk ambulatorium og daghospital med 1.300 kvm. Udvidelsen af medicinsk ambulatorium og daghospital gør det indirekte muligt at behandle flere patienter i FAME (Fælles Akut Modtage Enhed) ved, at indlagte medicinske patienter svarende til ca. 5 sengepladser kan omlægges til daghospitalsbehandling. Derved mindskes den kapacitetsflaskehals, som FAME oplever, at de aftagende sengeafdelinger er i dag, og som er en følge af en betydelig patienttilstrømning af akutte patienter i de senere år – i særdeleshed efter regionsdannelsen. Fase 0 indeholder

tillige en delvis opgradering og udbygning af hospitalets el-hovedtavle.

Endvidere er det en forudsætning for lukning af regionshospitalerne i Odder og Brædstrup, at fase 0 og omkring halvdelen af fase 1 projektet gennemføres. Dette er nærmere skitseret i generalplanen for HBO. Derudover er fase 0 projektet en forudsætning for at realisere hjemtrækningsforslagene fra HBO's sparekatalog.

Foreliggende anlægsansøgning vedrører alene fase 0 projektet på HBO.

I dag er kirurgisk ambulatorium placeret i forlængelse af forhallen, og generalplanen lægger op til at indrette medicinsk ambulatorium og daghospital i administrationens og hospitalsledelsens lokaler i samme plan, som er direkte tilgængelig fra forhallen. Derved understøttes den logistiske tænkning omkring akutaksen og ambulantaksen i generalplanen.

Konkret omfatter fase 0 projektet på HBO følgende anlægstiltag:

- Opførelse af en kontorpavillon på 1.600 kvm til genhusning af administrationen og hospitalsledelsen. Endvidere røntgenafdelingens ledelse, sekretariatsfunktion, 4 – 6 læger samt en sygeplejeinstruktør, der siden 1. juni 2008 har været placeret i lejede kontorvogne. Lejemålet opsiges i forbindelse med, at pavillonen ibrugtages i foråret 2009.

- Udvidelse af medicinsk ambulatorium og daghospital på ca. 1.300 kvm i arealer, der i dag anvendes til kontorformål (administrationen og hospitalsledelsen). Ambulatoriet indrettes med undersøgelsesstuer, daghospitalssenge/hvilestole til observation af patienter, sekretariatsfunktioner, birum mv. Ventefaciliteter for patienter og pårørende forventes placeret i den nærliggende forhal for at udnytte kvadratmeterne maksimalt. Forventet ibrugtagning sommeren 2009.

- En delvis opgradering og udbygning af hospitalets elhovedtavle så den kapacitetsmæssigt kan forsyne de nye arealer og en kommende CT scanner.

Økonomi

HBO ansøger om følgende bevillinger til gennemførelse af fase 0 projektet:

- En anlægsbevilling på 30,100 mio. kr. i 2009, svarende til den afsatte anlægsramme på den af Regionsrådet godkendte investeringsoversigt. Se bilag 1 for yderligere specifikation af bevillingsehovet.
- En driftsbevilling på 0,720 mio. kr. fra d. 1. april 2009 og 0,960 mio. kr. i overslagsårene til dækning af de bygningsmæssige driftsudgifter, der er forbundet med det øgede bygningsareal, som følge af pavillonudvidelsen. Se bilag 2 for yderligere specifikation af bevillingsbehovet.

Bemandingen af det udvidede medicinske ambulatorium og daghospital sker ved interne omstillinger på HBO. Konkret påbegyndes flytning af medicinsk ambulatorium fra Regionshospitalet i Odder til Horsens i sensommeren 2009.

Rådgivermodel mv.

Til gennemførelse af fase 0 projektet har HBO valgt følgende rådgivermodel:

- Udarbejdelse af projektforslag og bygherrerådgivning på udvidelsen af medicinsk ambulatorium og daghospital: Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S, Århus.
- Udarbejdelse af projektforslag og bygherrerådgivning på opførelse af kontorpavillon: Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S, Århus.
- Bygningsmæssig opførelse af kontorpavillon: Totalentreprise med eksternt firma der har speciale indenfor kontorpavilloner.

Firmaet udvælges på baggrund af en indbudt licitation med deltagelse fra 3 forskellige firmaer.

- Rådgivning i.f.m. opgradering af el-hovedtavle: Ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen A/S, Horsens.
- Udskiftning af el-hovedtavlen: Ekstern elinstallatør.
- Aftaleindgåelse med rådgiverne foretages i overensstemmelse med Region Midtjyllands byggeregulativ.

Internt på HBO forankres fase 0 projektet i bygge- og anlægsafdelingen, som gennemfører projektet i et samarbejde med hospitalsledelsen, teknisk afdeling, serviceafdelingen, medicinsk afdeling og administrationen.

Tidsplan

Forudsat at Regionsrådet godkender det skitserede fase 0 projekt på HBO, gennemføres det efter følgende tidsplan:

November 2008	Aftaleindgåelse om udarbejdelse af projektforslag og bygherrerådgivning med arkitektfirmaet C. F. Møller A/S, Århus, vedrørende kontorpavillon.
November 2008	Aftaleindgåelse om udarbejdelse af projektforslag og bygherrerådgivning med arkitektfirmaet C. F. Møller, Århus, vedrørende ombygning af administrationen til kliniske formål.
November 2008	Aftaleindgåelse med ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen med henblik på opgradering af hospitalets el-hovedtavle.
November 2008	Planlægning af tilbudsgivning i totalentreprise fra 3 forskellige firmaer med speciale indenfor kontorpavilloner.
2. januar 2009	Byggestart kontorpavillon

Forår 2009	Ibrugtagning af kontorpavillon.
Sommer 2009	Ibrugtagning af medicinsk ambulatorium og dag-hospital.

Med venlig hilsen

Lisbeth Holsteen Jessen Hospitalsdirektør	Steen Friberg Cheflæge	Anna Birte Sparvath Chefsygeplejerske

Bilag 1: Specifikation af anlægsbudget for fase 0 projektet på HBO.

Bilag 2: Specifikation af driftsbudget for fase 0 projektet på HBO.

Bilag 1: Specifikation af anlægsbudget for fase 0 projektet på HBO

(Mio. kr.)	År 2009
Opførelse af kontorpavillon 1.600 m^2 á 12.000 kr.	19,200
Udvidelse af medicinsk ambulatorium og daghospital i den nuværende administrationsgang 900 m^2 á 4.000 kr.	3,600
Udvidelse af medicinsk ambulatorium i parterre under Dagkirurgisk Center, hvor hospitalsledelsen og dele af administrationen er placeret 400 m^2 á 3.000 kr.	1,200
Medicoteknisk udstyr og inventar 10% af prisen på kontorpavillonen 25% af udvidelsen af med. amb. og daghospital.	3,100
Hovedtavle 2	3,000
I alt	**30,100**

Ved udbygning af Regionshospitalet med en pavillon på 1.600 kvm. og etablering af yderligere en CT-scanner er det tvingende nødvendigt straks at påbegynde opgradering af hospitalets el-forsyning. Den nuværende el-hovedtavle er allerede i dag mere end 30 år gammel, maksimalt belastet, og kan ikke udvides yderligere. Slitagen, den manglende mulighed for udvidelse samt stigende vanskeligheder med at fremskaffe nye reservedele til erstatning af de nedslidte tavlekomponenter, nødvendiggør en fuldstændig udskiftning. Opgraderingen foretages ved i første omgang at etablere en el-hovedtavle 2 med tilhørende generator. Senest i forbindelse med generalplanens opstart vil der blive fremsendt en anlægsansøgning om renovering og opgradering af el-hovedtavle 1 og ansøgning om etablering af el-hovedtavle 3 med tilhørende generator samt internt forbindelse mellem de tre tavler.

Skitseforslag til indretning af kontorpavillon eftersendes.

Bilag 2: Specifikation af driftsbudget for fase 0 projektet på HBO

	Kr. pr. m^2	I alt mio. kr.	2009 mio. kr.	2010 mio. kr.
Bygningsdrift og vedligeholdelse af kontorpavillon på 1.600 m^2	600	0,960	0,720	0,960

I tillæg til anlægssummen bør der bevilges midler til finansiering af øgede driftsudgifter til bygningsdrift og vedligeholdelse som følge af en udvidelse af arealmassen. Erfaringsmæssigt andrager dette ca. 600 kr. pr. kvadratmeter fra ibrugtagningstidspunktet.

Kontorpavillonen forventes ibrugtaget d. 1. april 2009.