

NOTAT

Opgang Blok A
Afsnit 1. sal

Telefon 38 66 50 00

Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 14. april 2015

Risikovurdering af sterilcentralerne og apparaturanskaffelser hertil

Til brug ved regionsrådets behandling af sag nr. 8 om anskaffelse af teknisk udstyr og apparatur til sterilcentralerne kan oplyses følgende som supplement til sagsfremstillingen:

Ved budgetlægningen for 2015 blev der foretaget en opdeling af det samlede rådighedsbeløb til sterilcentralerne i forventede udgifter til apparatur og udstyr og til byggearbejder mv.

Andelen af apparatur og udstyr blev opgjort til 30 % af totaludgiften til de to sterilcentraler, idet det blev forudsat, at denne andel af projektets økonomi tilvejebringes via leasing.

Andelen på 30 % blev baseret på den foreliggende opgørelse for sterilcentralen på Rigshospitalet hvor apparatur- og udstyrsandelen netop udgjorde knap 30 %, idet økonomiopgørelsen for dette projekt på det tidspunkt var mere fremskreden end opgørelsen for sterilcentralen i Herlev.

De videre forarbejder i Herlev har vist, at dette projekt vil kræve en lidt større apparaturandel, idet der vil skulle anvendes 35,7 % af den samlede udgift i stedet for de beregnede 30 % ved budget 2015.

Tabel 1 skitserer opdelingen på byggeri og apparatur for de to projekter (excl. sporbarhedssystemet):

(Mio. kr.)	RSR		RSH	
Apparatur i alt (leasing)	157	31,1%	181	35,7%
Byggeri i alt	346	68,9%	327	64,3%
Samlet udgift	503	100,0%	508	100,0%

Apparaturandelen er større ved Herlev projektet, idet sterilcentralen har produktion på to etager, hvorfor der er afsat ekstra penge til lifte og kraner, der skal fragte instrumen-

ter mellem de to etager i sterilcentralen. Endeligt er der i Herlev projektet afsat penge til en automatiseret løsning, hvor instrumentcontainere åbnes og tømmes med en robotløsning.

For Rigshospitalets vedkommende viser de aktuelle opgørelser, at der kun bliver en mindre forøgelse til 31,1 %.

Som det fremgår af tabellen er byggeudgiften højere på Rigshospitalet end i Herlev. Det skyldes, at byggeriet på Rigshospitalet skal gennemføres på en svær tilgængelig byggegrund, idet sterilcentralen bygges i tre tårne, hvor byggepladsen flytter rundt undervejs i byggeprocessen.

Apparaturandelen er samtidigt lavere, da sterilcentralen på Rigshospitalet alene har produktion i et plan i bygningen, hvorfor der ikke som ved Herlev projektet er indregnet lifte og kraner til transport af instrumenter mellem etager.

Projekternes økonomiske ramme til de resterende udgifter, dvs. byggearbejderne, vurderes fortsat at være fuldt tilstrækkelige, og dette har også været lagt til grund ved de i december 2014 henholdsvis marts 2015 forelagte beslutninger for de to projekter om projektforslag og udførelse af byggearbejderne.

Ændringen, der især vedrører projektet i Herlev, medfører dermed ikke en forøget risikovurdering for byggerierne.