

## Tillæg til oprindelig ansøgning vedr. ændringer

Efter tilsagnet fra Sundheds- og Ældreministeriet på en fjerdedel af det ansøgte beløb har Region Syddanmark og Haderslev Kommune undersøgt, hvordan de tildelte midler bedst bringes til anvendelse.

Den politiske styregruppe for Sundhedscenter Haderslev har besluttet, at det reviderede budget for udvidelsen i alt bliver 14,32 mio. kr., baseret på de tildelte 7,28 mio. kr. matchet af egenfinansieringen i den oprindelige ansøgning på 7,04 mio. kr. Budgettet fremgår i bilag 1.

Budgettet vurderes byggeteknisk at kunne dække 650 kvm i én fløj. I den oprindelige ansøgning var der påtænkt en udvidelse på 1.300 kvm fordelt i hver sin ende af sundhedscenteret, men grundet de færre midler udbygges kun én fløj i 1. fase – med mulighed for på sigt at udbygge en anden fløj i 2. fase.

### Budgetbehandling

Budgettet er forudsat, at Region Syddanmark og Haderslev Kommune i de kommende budgetbehandlinger godkender en samlet egenfinansiering på 7,04 mio. kr. Tidsplanen for behandlingsprocessen fremgår nedenfor.

Region Syddanmark:

- Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen d. 23. sep. 2019
- Regionsrådet d. 28. oktober 2019

Haderslev Kommune:

- Byrådet d. 8. okt. 2019 - første behandling af budget
- Byrådet d. 29. okt. 2019 - anden og afsluttende behandling af budget

Sundheds- og Ældreministeriet kontaktes, når egenfinansieringen er afklaret – senest i nov. 2019.

Inventar og udstyr er ikke indregnet i budgettet. Hver aktør/afdeling må selv sørge for inventar og udstyr til deres lokaler. Derudover skal der findes midler til fællesarealerne og -lokalerne fx via fundraising.

### Funktioner/aktører i udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev

I forhold til funktioner/aktører i udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev er der lagt vægt på, at indholdet i den oprindelige ansøgning imødekommes bedst muligt ved at inkludere både regionale, kommunale, private og fælles funktioner/aktører, men i mindre skala end først beskrevet.

Det medfører følgende prioriteringer og tilpasninger i udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev og ansøgningen:

- Én lægepraksis med 3 ydernumre.
- Én privatpraktiserende sundhedsaktør.
- Den kommunale sygeplejers tilstedeværelse i centeret bliver i mindre skala.
- Rammerne til bl.a. de kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud reduceres.
- Der laves lokaler til videokonsultationer og -møder, men det er nødvendigt at søge fondsmidler til selve videoudstyret.
- Der skabes plads til mammografiscreening. Region Syddanmark står for udgifterne til lokalet, mammomaten og andet udstyr.
- Der bliver ikke plads til en fælles træningssal, fleksible kontorpladser til medarbejdere i sundhedscenteret og satellitfunktioner eller fælles kontorpladser til studerende.
- Der er ikke økonomi til indkøb af fællesudstyr eks. laboratorie tilbud.

### Investeringsprofil

Udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev finansieres for de tildelte statslige puljemidler og budgetmidler i Region Syddanmark og Haderslev Kommune, såfremt egenfinansieringen godkendes politisk.

Det forventes, at de indledende faser i byggeriet igangsættes ultimo 2019, og at byggeriet står færdigt ultimo 2021, jf. den opdaterede tidsplan.

I forhold til risici er der kendskab til, at grunden er vanskelig at bygge på, men det forventes ikke, at dette vil give anledning til at udskyde byggeriet grundet erfaringer fra eksisterende byggeri og ekstra afsatte midler til håndtering heraf.

For at sikre byggeriets fremdrift falder betalingen i månedsrater og der afholdes regelmæssige møder med opfølgning på leverancer og betaling.

Sundheds- og Ældreministeriet vil kvartalsvis modtage en status om byggeriets fremdrift fra forventet projektstart i nov. 2019 til 3. kvartal 2021.

Opdateret tidsplan	2019				2020				2021			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>Udvidelse</b>												
- Tegning/beregning/udbud				x	x							
- Myndighed/byggeri						x	x	x	x			
- Ibrugtagning										x	x	x