

Aarhus, 23.3.2012

Sag nr.: F2-07-00

Initialer: HNL

Godkendelse af projektforslag for delprojekt Abdominal/Inflammation og igangsættelse af underprojekt S1

Notat

Vedr. : Godkendelse af projektforslag for delprojekt Abdominal/Inflammation og igangsættelse af underprojekt S1

Sag: F2-07-00 Abdominal/Inflammation

Dato : 23.03.2012, revideret 25.4.2012

Sendt til : Region Midtjylland

Indstilling

Rådgivergruppen DNU indstiller, at projektforslaget for delprojekt Abdominal/Inflammation godkendes, og at der søges om igangsættelse af underprojekt S1 med et anlægsbudget på:

Samlet bevillingsansøgning for S1	kr.	326.220.922
Regionsrådet allerede bevilget 15.12.2010	kr.	<u>-72.915.000</u>
Samlet bevillingsansøgning for S1	kr.	253.305.922

Indeks 120,5.

Generelt

Baggrunden for projektet er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet, der hedder Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus har en samlet størrelse som en hel bydel og bliver opdelt i talrige bygninger. Byggeriet forventes at blive udført med en byggetid på ca. 7 år.

Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale byggeri Forum. Delprojekt Abdominal/Inflammation udgør den største del af det sydlige spor.

Delprojekt Abdominal/Inflammation

Delprojekt Abdominal/Inflammation er opdelt i 5 underprojekter S1 – S4 samt S6. Rådgivergruppen DNU har i perioden fra juni 2010 til februar 2012 arbejdet med planlægning af projektet, dispositions- og projektforslag for det samlede delprojekt. I både dispositionsforslaget og projektforslaget har brugerne været involveret. Der er afholdt brugermøder fordelt på henholdsvis 21 brugergrupper i dispositionsforslaget og 36 brugergrupper i projektforslaget.

Det samlede budget for delprojekt Abdominal/Inflammation er på kr. 1,901 mia., hvilket svarer til ca. 45% af arealet i det samlede DNU nybyggeri.

Delprojekt Abdominal/Inflammation byggeriet, der har et samlet areal på 100.484 m², er opdelt i 5 underprojekter. I forbindelse med hovedprojekteringen vil der blive tilført et areal til kontorer, som flyttes fra delprojekt Akut til delprojekt Abdominal/Inflammation.

Det sydlige spor omfatter endvidere delprojekt S5 Onkologi. Herudover indeholder Abdominal/Inflammation byggefeltet onkologifunktioner i henholdsvis S2 (bygning 44.02), S4 (bygning 43.03) og S3 (bygning 34.03) i alt ca. 2.600 m².

Onkologiområderne er ikke blevet behandlet i forbindelse med Abdominal/Inflammation brugerprocessen. Brugerprocessen for delprojekt S5 Onkologi forventes påbegyndt i efteråret, hvor ovennævnte områder også brugerbehandles. I forbindelse med udarbejdelsen af anlægsoverslaget er der kalkuleret med en indretning, der svarer til et område i Abdominal/Inflammation med tilsvarende funktion. I forbindelse med brugerprocessen for onkologiområderne vil anlægsoverslaget for disse områder blive kontrolleret.

Nærværende ansøgning omfatter for- og hovedprojekt samt udførelse af underprojekt S1 (underprojekt nr. 1 i det sydlige spor) med et areal på 13.614 m².

Det samlede byggeri for delprojekt Abdominal/Inflammation indeholder nedenstående funktioner.

Underprojekt S1:

Patologisk Institut, ekskl. Sektionsafsnit og forskning samt Klinisk Biokemisk afdeling, inkl. forskning og Center for Hæmofili og Trombose. Sektionsafsnit er placeret i eksisterende byggeri.

Underprojekt S2:

Inflammation forskning, auditorier, laboratorier for Hæmatologisk afdeling, prøvetagning, ambulatorier og dagpladser for Hæmatologisk afdeling, ambulatorier for henholdsvis Gastrokirurgisk, Plastikkirurgisk og Medicinsk Hepato-gastroenterologisk afdeling, Intensiv for Inflammation og Abdominal, perioperativt afsnit, sengeafsnit, kontorer og vagtværelser samt serviceenheder med bl.a. værksted, kantine mv.

Underprojekt S3:

Pelvic Floor Unit, Endoskopisk afsnit, Nyremedicinsk dialyse-enhed, operationsafsnit for Abdominal og Mammaklinik.

Underprojekt S4:

Abdominal forskning, ambulatorier for henholdsvis Kirurgisk, Urinvejskirurgisk samt nyremedicinsk afdeling, perioperativt afsnit, Intensiv for Inflammation og Abdominal, sengeafsnit, kontorer og vagtværelser samt serviceenheder med bl.a. garderober, sengevask, hjælpemiddeldepoter mv.

Underprojekt S6:

Kapellet er blevet tilført delprojekt Abdominal/Inflammation i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget. Under udarbejdelse af projektforslaget er kapellet blevet til et nyt underprojekt.

Projektorganisation for delprojekt Abdominal/Inflammation

Bygherre

Region Midtjylland
Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital
Hedeager 3
8200 Århus N
Tlf.: +45 78 46 98 00

Rådgiver

Rådgivergruppen DNU I/S
Hedeager 3
8200 Århus N
Tlf.: +45 70 27 58 58

Rådgivergruppen DNU varetager udover planlægning, projekteringen ligeledes byggeledelsen, herunder tilsyn, tidsplanlægning, økonomistyring, byggeregnskab og varemødtagelse og attestering af faktura fra entreprenørerne.

Økonomi

Udgangspunktet for Rådgivergruppens udarbejdelse af projektforslag for Abdominal/Inflammation har været en godkendt ramme på 1,815 mia. kr. inkl. optioner og 1,756 mia. ekskl. optioner.

I projektforslaget er der tegnet to optioner hhv. et sengeafsnit og et intensivafsnit svarende til i alt ca. 60 mio. kr. Senest i forbindelse med ansøgning om S2 vil der blive taget stilling til implementeringen af disse optioner.

Projektforslagets tilhørende bygningsdeloverslag udviser en overskridelse af rammen på ca. 77 mio. kr. Overskridelse svarer til den forventede overskridelse, som blev afdækket i forbindelse med udarbejdelse af anlægsoverslaget for delprojekt Akut.

Der er omflyttet kontorer fra delprojekt Akut til delprojekt Abdominal/Inflammation. Dette indebærer en omflytning mellem de to delprojekter på 8 mio. kr., men er for hele DNU-projektet udgiftsneutralt.

Med udgangspunkt i et bygningsdeloverslag, der er kalkuleret med baggrund i projektforslaget for delprojekt Abdominal/Inflammation, kan følgende budget for underprojekt S1 – S4 og S6 opstilles:

Håndværkerudgifter:

Område S1		kr.	210.735.751
Område S2		kr.	564.851.677
Område S3		kr.	315.893.893
Område S4		kr.	417.730.723
Område S6		kr.	17.878.673
Håndværkerudgifter i alt		kr.	<u>1.527.090.717</u>
Øvrige udgifter	6,5%	kr.	99.260.897
Øvrige udgifter/omkostninger overført til andre delprojekter		kr.	-7.488.000
Uforudsete udgifter	5,0%	kr.	76.354.536
Honorar for kvalitetsbesparelser til og med projektforslag		kr.	330.455
Honorar	14,8%	kr.	<u>226.009.426</u>
Samlet anlægsramme Abdominal/Inflammation		kr.	1.921.558.031
Fradrag for modregning		kr.	<u>-20.828.000</u>
Anlægsramme efter modregning		kr.	1.900.730.031
Optioner, inkl. honorar, uforudsete samt øvrige udgifter		kr.	<u>-60.055.000</u>
		kr.	1.840.675.031

Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5.

Indeholdt i håndværkerudgifterne er:

Alle bygnings- og installationsmæssige forhold relateret til underprojekterne herunder BMS, patientkaldeanlæg, person- og bygningssikringsanlæg, brandsikringsanlæg, fast inventar, ledninger i jord fra afgangningen og frem til bygningerne.

Indeholdt i øvrige udgifter er:

Byggepladsansætning og -drift mv., udgifter til byggetilladelse, kopiering, forsikring, annoncer mv.

Der indhentes i øjeblikket tilbud fra driftsoperatører for byggepladsens fællesfaciliteter.

Størrelsen af de endelige etableringsomkostninger er endnu ikke fuldt afdækket, men der er indregnet beløb til hertil. Eventuelt supplerende udgifter til byggepladsens fællesfaciliteter vil blive medtaget i fremtidige indstillinger for øvrige del- og underprojekter.

Indeholdt i Øvrige udgifter overført fra andre delprojekter er:

Posten vedrører en ændret fordeling mellem delprojekterne i KF 2011 for så vidt angår følgende udgiftsposter: Forsikring og Præsentationsmodeller i fysisk udformning.

Indeholdt i honorar er:

Rådgiverhonorar til projektering, byggeledelse og fagtilsyn.

Anlægsbudgettet er eksklusivt:

Udgifter til Medicoteknisk udstyr, andet IT og logistiksystemer.

Udgifter til byggemodning, herunder tilslutningsafgifter. Der er ansøgt særskilt til byggemodning.

Udgifter til teknisk inventar og løst inventar.

Fradrag modregning:

I forbindelse med indgåelse af rammeaftale og totalrådgivningsaftale og overgang til afregning efter procent sker der modregning for ydelser fra perioden 1. juni 2009 til 30. april 2010, der bl.a. omfatter opgaver vedr. standardrum og typiseret bygningsstruktur, jf. rammeaftalens bilag 2E.

For så vidt F2-07 Abdominal/Inflammation forventes dette beløb at udgøre kr. 20,828 mio.

Bevillingsansøgning S1 – S4 samt S6

Det bemærkes, at optionerne er indregnet i nedenstående anlægsbudgetter.

Anlægsbudget S1

		kr.	210.735.751	—
Øvrige udgifter	6,5%	kr.	13.697.824	
Øvrige udgifter/omkostninger overført fra andre delprojekter		kr.	2.631.000	
Uforudsete udgifter	5,0%	kr.	10.536.788	
Honorar for kvalitetsbesparelser til og med projektforslag		kr.	330.455	
Honorar		kr.	88.289.105	
Samlet Bevillingsansøgning S1		kr.	326.220.922	

Anlægsbudget S2

		kr.	564.851.677	
Øvrige udgifter	6,5%	kr.	36.715.359	
Øvrige udgifter/omkostninger overført fra andre delprojekter		kr.	-5.182.974	
Uforudsete udgifter	5,0%	kr.	28.242.584	
Honorar		kr.	50.158.829	
Samlet anlægsramme S2		kr.	674.785.475	

Anlægsbudget S3

		kr.	315.893.893	
Øvrige udgifter	6,5%	kr.	20.533.103	
Øvrige udgifter/omkostninger overført fra andre delprojekter		kr.	-2.615.000	
Uforudsete udgifter	5,0%	kr.	15.794.695	
Honorar		kr.	28.051.378	
Samlet anlægsramme S3		kr.	377.658.069	

Anlægsbudget S4

		kr.	417.730.723	
Øvrige udgifter	6,5%	kr.	27.152.497	
Øvrige udgifter/omkostninger overført fra andre delprojekter		kr.	-2.127.000	
Uforudsete udgifter	5,0%	kr.	20.886.536	
Honorar		kr.	37.094.488	
Samlet anlægsramme S4		kr.	500.737.244	

Anlægsbudget S6

	kr.	17.878.673
Øvrige udgifter	6,5% kr.	1.162.114
Øvrige udgifter/omkostninger overført fra andre delprojekter	kr.	-194.000
Uforudsete udgifter	5,0% kr.	893.934
Honorar	kr.	<u>1.587.626</u>
Samlet anlægsramme S6	kr.	21.328.346

Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5

Rådighedsbeløb

Underprojekt S1:

2011	kr.	35.385.000
2012	kr.	38.300.000
2013	kr.	179.635.922
2014	kr.	72.900.000

Tidsplan

Underprojekt S1 (omfattet af bevillingsansøgningen):

Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud	21-02-2012	-	04-10-2012
Licitation			04-10-2012
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode	05-10-2012	-	15-01-2013
Byggeperiode	16-01-2013	-	20-10-2014
Klinisk ibrugtagning			12-01-2015

Underprojekt S2:

Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse			Juni til september 2012
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud	25-09-2012	-	15-04-2013
Licitation			15-04-2013
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode	16-04-2013	-	30-09-2013
Byggeperiode	01-10-2013	-	28-09-2015
Klinisk ibrugtagning			14-03-2016

Underprojekt S3:

Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse			Februar 2013
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud	16-04-2013	-	18-11-2013
Licitation			18-11-2013
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode	19-11-2012	-	10-03-2014
Byggeperiode	11-03-2014	-	27-07-2015
Klinisk ibrugtagning			11-01-2016

Underprojekt S4:

Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse			Sept. 2013
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud	19-11-2013	-	09-06-2014
Licitation			09-06-2014
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode	10-06-2014	-	20-10-2014
Byggeperiode	21-10-2014	-	17-10-2016
Klinisk ibrugtagning			03-04-2017

Underprojekt S6:

Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse			Sept. 2013
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud	19-11-2013	-	09-06-2014
Licitation			09-06-2014
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode	10-06-2014	-	20-10-2014
Byggeperiode	15-11-2014	-	15-06-2015

Udbudsform

Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i henhold til udbudsdirektivet (EU-udbud) i begrænset udbud med forudgående prækvalifikation. Tildelingskriteriet er laveste pris.

Arbejderne udbydes i følgende storentrepriser:

- Råhus- og lukningsarbejder
- Apteringsarbejder
- Teknik- og installationsarbejder

Udbudsprocessen varetages og gennemføres som et digitalt udbud via en digital platform (EU-supply).

Arealoversigt:

Underprojekt S1	
Bygning nr. 45.01	13.411 m ²
Bygning nr. 45.02	<u>203 m²</u>
Samlet areal N1	13.614 m ²
Underprojekt S2:	
Bygning nr. 44.01	13.445 m ²
Bygning nr. 44.02	5.375 m ²
Bygning nr. 44.03	10.585 m ²
Bygning nr. 44.04	2.969 m ²
Bygning nr. 44.05	6.036 m ²
Bygning nr. 34.02	<u>468 m²</u>
Samlet areal S2	38.878 m ²
Underprojekt S3:	
Bygning nr. 34.02	4.656 m ²
Bygning nr. 34.03	5.331 m ²
Bygning nr. 34.04	106 m ²
Bygning nr. 33.01	5.981 m ²
Bygning nr. 34.01	<u>5.363 m²</u>
Samlet areal S3	21.436 m ²
Underprojekt S4:	
Bygning nr. 43.01	11.206 m ²
Bygning nr. 43.02	9.275 m ²
Bygning nr. 43.03	<u>5.174 m²</u>
Samlet S4	25.655 m ²
Underprojekt S6:	
Bygning nr. 46.01	902 m ²
Total S1 – S4 og S6	<u>100.484 m²</u>

Med venlig hilsen

Christian Nielsen
Rådgivergruppen DNU

Bilag:
Oversigttegninger mv.