

Aarhus,

31.10.2011

Sag nr.: F2-05-00

Initialer: IGS

**Godkendelse af projektforslag for delprojekt Akut og igangsættelse af underprojekt N1**

## Notat

Vedr. : Godkendelse af projektforslag for delprojekt Akut og igangsættelse af underprojekt N1

Sag: F2-05-00 Akut projektforslag

Dato : 27.9.2011, revideret 25.11.2011

Sendt til : Region Midtjylland

### Indstilling

Rådgivergruppen DNU indstiller, at projektforslaget for delprojekt Akut godkendes, og at der søges om igangsættelse af underprojekterne N1 med et anlægsbudget på:

Samlet bevillingsansøgning for N1	kr.	687.269.658
Tidligere ansøgt	kr.	-101.976.000
Samlet bevillingsansøgning N1	kr.	585.293.658

### 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 Akut indgår som en del af det nordlige spor.

### Delprojekt Akut

Delprojekt Akut er opdelt i 4 underprojekter N1 – N4. Rådgivergruppen DNU har i perioden fra januar 2010 til august 2011 arbejdet med planlægning af projektet, dispositions- og projektforslag for det samlede delprojekt. I både dispositionsforslaget og projektforslaget har brugerne været involveret. Der er afholdt ca. 160 brugermøder fordelt på henholdsvis 18 brugergrupper i dispositionsforslaget og 26 brugergrupper i projektforslaget.

Det samlede budget for delprojekt Akut er på kr. 1,87 mia., hvilket svarer til ca. 40% af det samlede DNU nybyggeri.

Delprojekt Akut byggeriet, der har et samlet areal på 97.583 m<sup>2</sup>, er opdelt i 4 underprojekter.

I Akut byggefeltet er der, i henholdsvis N2 og N3, ca. 9.200 m<sup>2</sup> med Hoved-Neuro funktioner. Hoved-Neuro områderne er ikke blevet behandlet i forbindelse med FF Akut brugerprocessen. Der er påbegyndt en proces i forlængelse af FF Akut projektforslaget, hvor disse områder brugerbehandles. I forbindelse med udarbejdelsen af anlægsoverslaget er der kalkuleret med en indretning, der svare til et område i FF Akut med tilsvarende funktion. I forbindelse med brugerprocessen for Hoved-Neuro områderne vil anlægsoverslaget for disse områder blive kontrolleret.

Nærværende ansøgning omfatter underprojekt N1 (underprojekt nr. 1 i det nordlige spor) med et areal på henholdsvis 31.555 m<sup>2</sup>.

Det samlede byggeri for delprojekt Akut indeholder nedenstående funktioner.

Underprojekt N1:

Akut forskning, ambulatorier til Ortopædi og Geriatri, Billeddiagnostisk afdeling for Akut og Hoved-Neuro, Akut sengeafsnit samt kontorer, vagtværelser og tekniske arealer mv.

Underprojekt N2:

Hoved-Neuro forskning, auditorier, prøvetagning, ambulatorier til ØNH (øre, nære, hals), Fys/Ergo, Neurologisk, Audiologi, Øjenafdeling, Tand-, mund- og kæbekirurgisk, Neurofysiologisk, Intensiv for Akut og Hoved-Neuro, Akut Perioperativ, Sengeafsnit for Neurologisk, Neurokirurgisk, ØNH, Tand/Mund/Kæbe, kontorer samt serviceenheder med bl.a. værksted, kantine mv.

Underprojekt N3:

Ambulatorier for øjenafdelingen og neurologisk, operationsafsnit for Ortopædi og Hoved-Neuro, kontorer og garderobe.

Underprojekt N4:

Akutafdeling, Dagkirurgi.

## ***Projektorganisation for delprojekt Akut***

### **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 varemodtagelse og attestation af faktura fra entreprenørerne.

## ***Økonomi***

Bygherrens aktuelle økonomiske ramme for delprojekt Akut er kr. 1.871.460.779.

I forbindelse bygherregranskning af projektet, er der fundet fejl i de mængder der danner grundlag for overslaget. De manglende mængder svarer, i henhold til Rådgivergruppens overslag, til en udgift på kr. 13 mio. ekskl. moms, hvilket er 0,9% af det samlede overslag på ca. 1,5 mia. Det er Rådgivergruppens vurdering, at dette ligger indenfor overslagets usikkerhedsmargin, og vil blive udjævnet i forbindelse med hovedprojekteringen.

Med udgangspunkt i et bygningsdeloverslag, der er kalkuleret med baggrund i projektforslaget for delprojekt Akut, kan følgende budget for underprojekt N1 – N4 opstilles:

Håndværkerudgifter:	
Område N1	kr. 500.885.542
Område N2	kr. 548.520.950
Område N3	kr. 159.453.844
Område N4	kr. <u>285.560.912</u>
Håndværkerudgifter i alt	kr. 1.494.421.248
Øvrige udgifter 6,5%	kr. 97.137.381
Øvrige udgifter overført fra andre delprojekter	kr. 3.892.000
Uforudsete udgifter 5%	kr. 74.721.062
Honorar 14,8%	kr. <u>222.771.088</u>
Samlet anlægsramme FF Akut	kr. <u>1.892.942.779</u>
Fradrag for modregning	kr. <u>-21.482.000</u>
Anlægsramme efter modregning	kr. <u>1.871.460.779</u>

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

Indeholdt i håndværkerudgifterne er:

Alle bygnings- og installationsmæssige forhold relateret til underprojekterne herunder fast inventar, ledninger i jord fra afgangene og frem til bygningerne.

Indeholdt i øvrige udgifter er:

Byggepladsanstilling og -drift mv., udgifter til byggetilladelse, kopiering, forsikring, annoncer mv. Der foregår i øjeblikket en proces, hvor driftsoperatøren for byggepladsens fællesfaciliteter bliver valgt. Processen foregår i en konkurrencepræget dialog, hvor de bydende er udvalgt i en forudgående prækvalifikation. Idet dialogmøderne endnu ikke er afsluttet, er den endelige model for driften byggepladsens fællesfaciliteter ikke afklaret. Det er derfor ikke afklaret, hvorvidt etableringsomkostningerne skal finansieres via driften af fællesfaciliteterne eller om der skal betales et beløb i forbindelse med etableringen. Såfremt der skal betales et større beløb i forbindelse med etableringen, ansøges der særskilt til dette. Der forventes, at foreligge en afklaring omkring dette i februar 2012, hvor driftsoperatøren bliver valgt.

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, udførelse og tilsyn.

Anlægsbudgettet er eksklusivt:

Udgifter til Medicoteknisk udstyr, IT og logistiksystemer.

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

Udgifter til teknisk inventar og løst inventar.

Udgifter til nedbrydningsarbejder bygning O5. Der ansøges særskilt til dette i forbindelse med renovering og ombygning af AUH Skejby

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 Akut forventes dette beløb at udgøre kr. 21,482 mio.

**Bevillingsansøgning N1 – N4**

Bevillingsansøgning N1:	
Håndværkerudgifter	kr. 500.885.542
Øvrige udgifter 6,5%	kr. 32.557.561
Udgifter overført fra N2 – N4 samt andre delprojekter	kr. 15.719.000
Uforudsete udgifter 5%	kr. 25.044.277
Honorar	<u>kr. 113.063.278</u>
Samlet bevillingsansøgning for N1	kr. 687.269.658
Bevillingsansøgning N2:	
Håndværkerudgifter	kr. 548.520.950
Øvrige udgifter 6,5%	kr. 35.653.862
Udgifter overført til N1	kr. -6.937.000
Uforudsete udgifter 5%	kr. 27.426.048
Honorar	<u>kr. 48.709.000</u>
Samlet bevillingsansøgning for N2	kr. 653.372.860
Bevillingsansøgning N3:	
Håndværkerudgifter	kr. 159.453.844
Øvrige udgifter 6,5%	kr. 10.364.500
Udgifter overført til N1	kr. -1.470.000
Uforudsete udgifter 5%	kr. 7.972.692
Honorar	<u>kr. 14.160.000</u>
Samlet bevillingsansøgning for N3	kr. 190.481.036
Bevillingsansøgning N4:	
Håndværkerudgifter	kr. 285.560.912
Øvrige udgifter 6,5%	kr. 18.561.459
Udgifter overført til N1	kr. -3.421.000
Uforudsete udgifter 5%	kr. 14.278.045
Honorar	<u>kr. 25.357.809</u>
Samlet bevillingsansøgning for N4	kr. 340.337.225

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

**Rådighedsbeløb**

Underprojekt N1:	
2010-2011	kr. 87.240.062
2012	kr. 168.920.000
2013	kr. 307.920.000
2014	kr. 123.189.596
Underprojekt N2:	
2012	kr. 24.442.860
2013	kr. 299.060.000
2014	kr. 314.460.000
2015	kr. 15.410.000

Underprojekt N3:		
2013	kr.	5.901.036
2014	kr.	71.800.000
2015	kr.	112.780.000

Underprojekt N4:		
2013	kr.	10.505.946
2014	kr.	129.000.000
2015	kr.	200.831.279

## Tidsplan

Underprojekt N1 (omfattet af bevillingsansøgningen):		
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud	31-08-2011	- 21-05-2012
Licitation		21-05-2012
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode	22-05-2012	- 04-09-2012
Byggeperiode	05-09-2012	- 30-08-2014
Klar til klinisk drift		01-02-2015

Underprojekt N2:		
Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse		Feb. 2012
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud	21-03-2011	- 10-12-2012
Licitation		10-12-2012
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode	11-12-2012	- 20-02-2013
Byggeperiode	21-02-2013	- 18-02-2015
Klar til klinisk drift		01-09-2015

Underprojekt N3:		
Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse		Juni 2013
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud	05-09-2013	- 06-05-2014
Licitation		06-05-2014
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode	07-05-2012	- 07-08-2014
Byggeperiode	08-08-2014	- 03-12-2015
Klar til klinisk drift		01-05-2016

Underprojekt N4:		
Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse		Juni 2013
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud	05-09-2013	- 06-05-2014
Licitation		06-05-2014
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode	07-05-2012	- 07-08-2014
Byggeperiode	08-08-2014	- 03-12-2015
Klar til klinisk drift		01-05-2016

## 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

Dele af svagstrømsinstallationerne forventes at blive udbudt i rammeudbud. I forbindelse med hovedprojekteringen af N1 afdækkes disse muligheder.

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

**Arealoversigt:**

Underprojekt N1	
Bygning nr. 64.01	300 m <sup>2</sup>
Bygning nr. 64.02	5.177 m <sup>2</sup>
Bygning nr. 64.03	10.485 m <sup>2</sup>
Bygning nr. 64.04	13.462 m <sup>2</sup>
Bygning nr. 74.01	1.305 m <sup>2</sup>
Bygning nr. 74.03	<u>826 m<sup>2</sup></u>
Samlet areal N1	31.555 m <sup>2</sup>
Underprojekt N2:	
Bygning nr. 63.01	5.251 m <sup>2</sup>
Bygning nr. 63.02	9.218 m <sup>2</sup>
Bygning nr. 63.03	2.740 m <sup>2</sup>
Bygning nr. 63.04	12.004 m <sup>2</sup>
Bygning nr. 64.01	5.232 m <sup>2</sup>
Bygning nr. 72.02	448 m <sup>2</sup>
Bygning nr. 73.01	<u>494 m<sup>2</sup></u>
Samlet areal N2	35.386 m <sup>2</sup>
Underprojekt N3:	
Bygning nr. 72.02	6.185 m <sup>2</sup>
Bygning nr. 73.01	<u>5.781 m<sup>2</sup></u>
Samlet areal N3	11.966 m <sup>2</sup>
Underprojekt N4:	
Bygning nr. 74.01	13.882 m <sup>2</sup>
Bygning nr. 74.02	<u>4.794 m<sup>2</sup></u>
Samlet N4	18.676 m <sup>2</sup>
Total N1 – N4	<u>97.583 m<sup>2</sup></u>

Med venlig hilsen

Ib Grønlund Sørensen  
Rådgivergruppen DNU

Bilag:  
Oversigttegninger mv.