

Aarhus, 05.01.2012

Sag nr.: F2-05-00

Initialer: HNL

**Godkendelse af igangsættelse af underprojekt N2 samt
 Ændring af ændring af den samlede anlægsramme for delprojekt Akut og underprojekt N1**

Notat

Vedr. : **Godkendelse af igangsættelse af underprojekt N2 samt Ændring af ændring af den samlede anlægsramme for delprojekt Akut og underprojekt N1**

Sag: F2-05-00 Akutblokken

Dato : 05.01.2012, revideret 16.01.2012

Sendt til : Region Midtjylland

Indstilling

Rådgivergruppen DNU indstiller, at der søges om igangsættelse af underprojekt N2 med et anlægsbudget på ved indeks 120,5:

Samlet bevillingsansøgning for N2 **kr. 632.637.105**

I forbindelse med igangsættelsen af underprojekt for N2 er der foretaget en række tilpasninger af underprojekt N1

Samlet bevilling for N1	kr.	687.269.658
Tidligere ansøgt	kr.	<u>-101.976.000</u>
Samlet bevilling N1, jf. Regionsrådsmøde den 14.12.2011	kr.	585.293.658
Ny ramme for N1 pr. 16.01.2012	kr.	656.025.694
Tidligere ansøgt	kr.	<u>-101.976.000</u>
Ny ramme for N1 pr. 16.01.2012	Kr.	554.049.694
Fradrag i ramme vedr. N1	kr.	31.243.964

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. 1,81 mia., hvilket svarer til ca. 40% af det samlede DNU nybyggeri.

Delprojekt Akut byggeriet, der har et samlet areal på 94.625 m², er opdelt i 4 underprojekter.

I Akut byggefeltet er der, i henholdsvis N2 og N3, ca. 9.200 m² 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 svarer 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 N2 (underprojekt nr. 2 i det nordlige spor) med et areal på henholdsvis 33.666 m².

Det samlede byggeri for delprojekt Akut indeholder nedenstående funktioner.

Underprojekt N1 (bevillingsansøgning er tidligere fremsendt):

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 (nærværende ansøgning):

Hoved-Neuro forskning, auditorier, prøvetagning, ambulatorier til ØNH (øre, næse, 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 varemottagelse og attestations af faktura fra entreprenørerne.

Økonomi

Bygherrens aktuelle økonomiske ramme for delprojekt Akut er kr. 1.810.428.197.

I forhold til den tidligere ansøgning dateret 25.11.2011, omfattende underprojekt N1, er der foretaget følgende tilpasninger:

- Godkendte kvalitetsbesparelser for N1 – N4 udgør kr. 13,6 mio., hvilket er indarbejdet i indstillingen.
De godkendte kvalitetsbesparelser for det samlede kvalitetsfondsfinansierede projekt udgør kr. 35,0 mio, hvoraf kr. 33,947 mio. er implementeret. Resterende kvalitetsbesparelser implementeres, så snart de er kendt.
- Der er ændret på grænsefladerne mellem underprojekt N1 og N2. Vi har vurderet, at grænsefladen mellem N1 og N2 ville blive mere optimal ved at flytte areal, der tidligere var placeret under N1, til N2. Dette indebærer en omflytning fra N1 til N2 på kr. 21,4 mio. i håndværkerudgifter.
- Option i N2 vedr. sengeetage inkl. kontorer svarende til håndværkerudgifter kr. 44 mio. (og inkl. omkostninger, reserve og honorar for udførelse kr. 53.618.400).
- I N2 er udgift på kr. 5,3 mio. (inkl. honorar, omkostninger og reserve) til ændring af sengeafsnit fra 24 til 27 en-sengs stuer indregnet i anlægsbudgettet. Honorar for omprojektering er opgivet separat.

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. 476.199.907
Område N2	kr. 525.374.206
Område N3	kr. 157.350.212
Område N4	kr. <u>284.386.926</u>
Håndværkerudgifter i alt	kr. 1.443.311.251
Øvrige udgifter 6,5%	kr. 93.815.231
Øvrige udgifter overført fra andre delprojekter	kr. 7.488.000
Uforudsete udgifter 5%	kr. 72.165.563
Honorar for omprojektering vedr. omdisponering fra 24 til 27 en-sengsstuer	kr. 510.300
Honorar vedr. budgetomflytning	kr. -300.000
Honorar vedr. kvalitetsbesparelser til og med projektforslag	kr. 669.545
Honorar for option sengebygning til og med udbud af hovedprojekt	kr. 4.558.400
Honorar for option forbindelsesgang 65.01 til og med udbud af hovedprojekt	kr. 1.596.743
Honorar 14,8%	kr. <u>213.610.064</u>
Samlet anlægsramme FF Akut	kr. <u>1.837.425.097</u>
Fradrag for modregning	kr. <u>-21.482.000</u>
Anlægsramme efter modregning	kr. <u>1.815.943.097</u>
Anlægsramme for option - sengebygning, inkl. omkostninger, reserve og honorar for udførelse	kr. 51.013.600
Anlægsramme for option - forbindelsesgang 65.01, inkl. omkostninger, reserve og honorar for udførelse	kr. 17.869.338

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 afgreningen og frem til bygningerne.

Indeholdt i øvrige udgifter er:

Byggepladsanstilling 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.

Der forventes at foreligge en afklaring omkring dette i ultimo 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.

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

Kvalitetsbesparelser:

Godkendte kvalitetsbesparelser for N1 – N4 udgør kr. 13,6 mio., hvilket er indarbejdet i indstillingen.

De godkendte kvalitetsbesparelser for det samlede kvalitetsfondsfinansierede projekt udgør kr. 35,0 mio, hvoraf kr. 33,947 mio. er implementeret. Resterende kvalitetsbesparelser fordeles, så snart de er kendt.

Honorar for projektering til og med projektforslag er indregnet med kr. 0,67 mio.

Option:

Option i N2 vedr. sengeetage inkl. kontorer svarende til håndværkerudgifter kr. 44 mio. (og inkl. omkostninger, reserve og honorar for udførelse kr. 53.618.400).

Honorar for projektering af option til og med udbud er indregnet med kr. 4,56 mio i N2.

Bevillingsansøgning N1 – N4

Bevillingsansøgning N1:

Håndværkerudgifter	kr.	476.199.907
Øvrige udgifter 6,5%	kr.	30.952.994
Udgifter overført fra N2 – N4 samt andre delprojekter	kr.	17.324.000
Uforudsete udgifter 5%	kr.	23.809.995
Honorar vedr. budgetomflytning	kr.	-300.000
Honorar vedr. kvalitetsbesparelser til og med projektforslag	kr.	193.575
Honorar til og med udbud af hovedprojekt for bygning 65.01	kr.	1.596.743
Honorar	kr.	<u>106.248.480</u>

Samlet bevillingsansøgning for N1 kr. 656.025.694

Bevillingsansøgning N2:	
Håndværkerudgifter	kr. 525.374.206
Øvrige udgifter 6,5%	kr. 34.149.323
Udgifter overført til N1	kr. -5.159.000
Uforudsete udgifter 5%	kr. 26.268.710
Honorar for omprojektering vedr. omdisponering fra 24 til 27 en-sengsstuer	kr. 510.300
Honorar vedr. kvalitetsbesparelser til og med projektforslag	kr. 281.937
Honorar for option vedr. sengebygning til og med udbud af hovedprojekt	kr. 4.558.400
Honorar	kr. <u>46.653.229</u>
Samlet bevillingsansøgning for N2	kr. 632.637.105

Bevillingsansøgning N3:	
Håndværkerudgifter	kr. 157.350.212
Øvrige udgifter 6,5%	kr. 10.227.794
Udgifter overført til N1	kr. -1.333.000
Uforudsete udgifter 5%	kr. 7.867.511
Honorar vedr. kvalitetsbesparelser til og med projektforslag	kr. 124.535
Honorar	kr. <u>13.972.699</u>
Samlet bevillingsansøgning for N3	kr. 188.209.751

Bevillingsansøgning N4:	
Håndværkerudgifter	kr. 284.386.926
Øvrige udgifter 6,5%	kr. 18.485.150
Udgifter overført til N1	kr. -3.344.000
Uforudsete udgifter 5%	kr. 14.219.346
Honorar vedr. kvalitetsbesparelser til og med projektforslag	kr. 69.498
Honorar	kr. <u>25.253.559</u>
Samlet bevillingsansøgning for N4	kr. 339.070.479

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

Rådighedsbeløb

Underprojekt N1:	
2010-2011	kr. 83.462.000
2012	kr. 134.505.000
2013	kr. 281.200.000
2014	kr. 156.858.694
Underprojekt N2:	
2012	kr. 23.000.000
2013	kr. 290.000.000
2014	kr. 302.000.000
2015	kr. 17.637.105
Underprojekt N3:	
2013	kr. 6.000.000
2014	kr. 70.000.000
2015	kr. 112.209.751
Underprojekt N4:	
2013	kr. 11.000.000
2014	kr. 127.000.000
2015	kr. 201.070.479

Tidsplan

Underprojekt N1 (ændret ramme er omfattet af denne bevillingsansøgningen):

Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud	31-08-2011	-	05-06-2012
Licitation			05-06-2012
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode	06-06-2012	-	14-09-2012
Byggeperiode	17-09-2012	-	17-09-2014
Klar til klinisk drift			17-02-2015

Underprojekt N2 (omfattet af denne bevillingsansøgning):

Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud	21-03-2012	-	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

Derudover udbydes følgende arbejder i rammeudbud:

- Brandsikringsanlæg (ABA/ABDL/ARS)
- Person- og bygningssikringsanlæg (AIK/ADK/ITV/dørtelefon)
- BMS-anlæg
- Vandtågeanlæg
- Rørpostanlæg
- Patientkald
- Skiltning
- Solceller

Tildelingskriteriet i forbindelse med hovedparten af rammeudbuddene er økonomisk mest fordelagtige bud.

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

Arealoversigt:

Underprojekt N1	
Bygning nr. 64.02	5.177 m ²
Bygning nr. 64.03	10.485 m ²
Bygning nr. 64.04	13.462 m ²
Bygning nr. 74.01	367 m ²
Bygning nr. 74.03	<u>826 m²</u>
Samlet areal N1	30.317 m ²
Underprojekt N2:	
Bygning nr. 63.01	5.251 m ²
Bygning nr. 63.02	7.919 m ²
Bygning nr. 63.03	2.740 m ²
Bygning nr. 63.04	10.344 m ²
Bygning nr. 64.01	5.533 m ²
Bygning nr. 72.02	448 m ²
Bygning nr. 73.01	494 m ²
Bygning nr. 74.01	<u>937 m²</u>
Samlet areal N2	33.666 m ²
Underprojekt N3:	
Bygning nr. 72.02	6.185 m ²
Bygning nr. 73.01	<u>5.781 m²</u>
Samlet areal N3	11.966 m ²
Underprojekt N4:	
Bygning nr. 74.01	13.882 m ²
Bygning nr. 74.02	<u>4.794 m²</u>
Samlet N4	18.676 m ²
Total N1 – N4	<u>94.625 m²</u>
Option, Sengebygning	2.958 m ²
Option, Forbindelsesgang, 65.01	1.112 m ²

Med venlig hilsen

Ib Grønlund Sørensen
Rådgivergruppen DNU

Bilag:
Oversigttegninger mv.