

Bilag til dagsordenspunkt:

"DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver"

Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt elementerne i omprioriterings- og spareplanen.

Økonomiske udfordringer

De økonomiske udfordringer er som følger:

Tabel 1. Økonomiske udfordringer i DNU-projektet	
1.000 kr. (Indeks 120,5)	
Merudgift uforudsete udgifter Nord 1	25.000
Overskridelse licitation Nord 3	18.000
Merudgifter byggepladsfaciliteter (BFF)	35.000
Byggeindeks PL	42.000
Øvrige udfordringer	15.000
Anbefaling til generel reserve	100.000
I alt	235.000

Forbruget af uforudsete udgifter på Nord 1 er større end budgetteret. Årsagen til dette merforbrug er primært mangler i projektmaterialiet. Dette har medført, at en række elementer i byggeriet ikke er blevet udbudt fra starten, men må tilkøbes hos entreprenøren efterfølgende.

I december 2013 blev der afholdt licitation på underprojekt Nord 3. Licitationen viser en overskridelse på 18,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen til overskridelsen skyldes en fejl i overslaget og ikke forhøjede licitationspriser.

Overskridelserne på Nord 1 og Nord 3 foreslås finansieret af DNU-projektets risikopulje.

Det kan på nuværende tidspunkt konstateres, at der mangler midler til etablering af de sidste byggepladsveje, ligesom der fremadrettet vil være behov for flere byggepladsfaciliteter end forudsat. Det er derfor nødvendigt, at budgettet for BFF revideres. I den forbindelse er det foreløbigt vurderet, at der kan være behov for at tilføre delprojektet 35 mio. kr. Merudgifterne er ikke endeligt opgjort.

Der usikkerhed omkring udviklingen i anlægs-PL i forhold til byggeomkostningsindekset. Staten regulerer projektet med anlægs-PL frem for byggeomkostningsindekset, som anvendes af regionen (jf. DNU's risikorapport). Usikkerheden vurderes p.t. til 42 mio. kr. frem til projektets afslutning.

Derudover er der øvrige områder, hvor der kan komme mindre økonomiske udfordringer såsom finansiering af loftlifte og merudgifter til heliport.

Endelig vurderes det, at det p.t. vil være hensigtsmæssigt med reserver på 100 mio. kr. i projektet, hvis der fremadrettet skulle komme lignende udfordringer. I takt med at de sidste kontrakter indgås, og der bliver et større grundlag for at vurdere forbruget af uforudsete udgifter i de øvrige delprojekter, forventes usikkerheden i projektet at falde.

Optionsplan

DNU-projektet har en optionsplan, som rummer de elementer, som det vil være hensigtsmæssigt at indarbejde i projektet, hvis økonomien tillader det. Planen er godkendt af regionsrådet.

Det er en prioritering fra projektets side, at de tilbageværende emner i optionsplanen nu indarbejdes i projektet. Dog vil merudgifter til ombygning af Sterilcentralen blive prioriteret afholdt indenfor rammen til ombygningsprojektet og kan dermed udgå af optionsplanen. Derved ser optionsplanen således ud:

Tabel 2. Optionsplan	
1.000 kr. (Indeks 120,5)	
Patienthotel 2. del	24.000
Kunst	11.500
I alt	35.500

Aarhus Universitetshospital prioriterer højt, at de 40 senge i patienthotellets 2. del indarbejdes, så der etableres i alt 80 værelser i patienthotellet. Patienthotellet muliggør en løbende omlægning af patientforløbene, idet hotellet kan anvendes til at observere patienter, som er i bedring, og derved reduceres indlæggelsestiden. Derfor anbefales det, at 2. del af patienthotellet indarbejdes i projektet.

I december 2012 godkendte regionsrådet igangsættelse af en projektkonkurrence vedrørende udsmykning af arkader og gallerier. I foråret 2013 blev kunstnerne udvalgt, og DNU-projektet ønsker at fortsætte dette arbejde. Det samlede kunstbudget i det kvalitetsfondsfinansierede projekt er på 15 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der bevilliget 3,5 mio. kr. til udsmykning af Nord 1. Det anbefales, at der bevilges 11,5 mio. kr. til udsmykning af arkader og gallerier i DNU.

Samlet status

På nuværende tidspunkt er der som nævnt økonomiske udfordringer for 235 mio. kr. (inkl. reserver på 100 mio. kr.). Derudover ønskes to optioner indarbejdet. Med et nuværende reserveniveau på 120,6 mio. kr. giver det et behov for besparelser i projektet på 149,9 mio. kr.:

Tabel 3. Økonomisk overblik	
1.000 kr. (Indeks 120,5)	
Økonomiske udfordringer jf. tabel 1	235.000
Emner fra optionsplanen jf. tabel 2	35.500
<i>I alt</i>	<i>270.500</i>
Nuværende reserver	120.566
Behov for besparelser	149.934

Forslag til besparelser i projektet

For at imødekomme de økonomiske udfordringer og fastholde optionsplanen er der udarbejdet en omprioriterings- og spareplan til 183 mio. kr. Besparelserne kan deles op i tre dele:

Tabel 4. Omprioriterings- og spareplan	
1.000 kr. (Indeks 120,5)	
Arealbesparelser	113.000
Kvalitetsbesparelser	45.000
Øvrige	25.000
I alt	183.000

Der arbejdes fortsat på enkelte besparelser, så derfor vil alle besparelserne ikke blive udmøntet på nuværende tidspunkt. En enkelt af besparelserne – en sengeetage i underprojekt Syd 4 - til i alt 47 mio. kr. bliver en del af det opdaterede Besparelser- og prioriteringskatalog.

Ad Arealbesparelser

Tabel 5. Arealbesparelser	
1.000 kr. (Indeks 120,5)	
Fjernelse af to rum til stråleterapi	10.000
Reduktion med en etage i S4 ¹⁾	47.000
Arealreduktion i S5	11.000
Forum fællesarealer og forskning	45.000
I alt	113.000

Note 1) Etagen i S4 indarbejdes i Besparelser- og prioriteringskataloget

Fjernelse af to rum til stråleterapi er et emne i det nuværende Besparelser- og prioriteringskatalog - emnet foreslås nu indløst. Det betyder, at der fjernes to rum, som på nuværende tidspunkt er planlagt som en bufferkapacitet uden apparatur. Rummene er derved ikke nødvendige for at opretholde det nuværende aktivitetsniveau. Når rummene ikke er til rådighed, kan der i perioder blive behov for forlænget åbningstid i forbindelse med udskiftning af apparatur, idet de tomme rum skulle have været brugt for at undgå nedetid.

Det er muligt at fjerne en etage i underprojekt Syd 4 ved at udnytte noget af arealet i DNU på en anden måde. Således er der ledige arealer i eksisterende Skejby på grund af samlingen af de onkologiske funktioner i nybyggeriet. Derudover er der nogle tomme sengestuer i afdelinger, hvor sengenormeringen er mindre end standardsengeafsnittet på 26 senge og ledige stuer i intensivafsnit, hvor kapaciteten først forventes anvendt på længere sigt. De senge og kontorarealer der er placeret i etagen i Syd 4, vil kunne placeres i de ledige arealer andre steder på hospitalet. Dette vil dog medføre, at enkelte afdelingers funktioner vil blive spredt i forhold til de nuværende planer. Det er endnu ikke afklaret, hvilke funktioner, der vil blive flyttet.

Etagen i Syd 4 vil blive projekteret og udbudt, og i forbindelse med licitationen i juni 2014 vil det blive vurderet, om der er et økonomisk råderum til indarbejdelse af etagen. Der er en usikkerhed om, hvor stor besparelsen vil blive ved at tage etagen ud, idet det er afhængigt af licitationen. Etagen vil foreløbigt blive en del af Besparelser- og prioriteringskataloget.

En anden del af arealbesparelsen vedrører flytning af kontorer fra underprojekt Syd 5 til andre dele af hospitalet, hvor der er ledige områder. Det vil give en besparelse på omkring 11 mio. kr. i nybyggeriet i Syd 5. Besparelsen kan medføre, at der enkelte steder bliver længere afstand for personalet mellem klinikken og kontorområderne.

Arealerne til forskning og fællesområder i Forum reduceres, hvilket giver en besparelse på 45 mio. kr. Besparelsen reducerer muligheden for forskningsaktivitet, men vil ikke påvirke den klinisknære forskning, som har størst betydning for universitetshospitalets aktiviteter. Der arbejdes fortsat med, at størstedelen af Forum bliver ekstern finansieret.

Ad Kvalitetsbesparelser

Der planlægges en række besparelser på kvalitetsniveauet med fokus på, at besparelserne skal have mindst mulig betydning for hospitalets driftsøkonomi, herunder realisering af effektiviseringskravet.

Tabel 6. Kvalitetsbesparelser	
1.000 kr. (Indeks 120,5)	
Byggetekniske løsninger	20.000
Færdiggørelse, veje og landskab	15.000
Patienthotel	5.000
Besparelse fleksibelt byggeri	5.000
I alt	45.000

Der foreslås besparelser i de byggetekniske løsninger. Som eksempel på disse besparelser kan nævnes valg af billigere belysningsarmaturer, besparelser i bygningskonstruktionen og facader samt et reduceret antal vindueskontakter. Løsningerne vil fortsat leve op til de krav, som er hertil. Der arbejdes videre med besparelser i de byggetekniske løsninger for i alt 20 mio. kr. Når besparelserne er endeligt identificeret, vil de blive fordelt til de enkelte underprojekter

I forhold til færdiggørelse af veje og landskab er der set på de nuværende løsninger og omprioriteret, hvor det er muligt. Eksempelvis kan der vælges grusparkering i stedet for asfalt på de mindst benyttede p-pladser, og parkanlæg kan bearbejdes i mindre grad. Begge besparelser kan tages ud af projektet igen, hvis der senere viser sig at være midler til dette i projektet.

Der kan ske en besparelse vedrørende valg af byggetekniske løsninger i patienthotellet, der er en selvstændig bygning i forbindelse med Forum. Her kan der gennemføres et mere standardiseret byggeri end det øvrige hospitalsbyggeri. Derudover kan arealer til fællesområderne i hotellet blive reduceret, således at der opnås en samlet besparelse på 5 mio. kr.

Besparelsen i forhold til fleksibelt byggeri betyder, at en bygning til Onkologisk Afdeling i underprojekt Syd 5 ændres til et standardiseret elementbyggeri. Dette går ikke ud over de planlagte funktioner til dagpladser og ambulatorier i byggeriet, men medfører, at bygningen efterfølgende i mindre grad kan ombygges til mere tunge hospitalsfunktioner. Dette er imidlertid muligt i en stor del af det øvrige nybyggeri.

Ad Øvrige besparelser

Ud over areal- og kvalitetsbesparelser er der også øvrige besparelser:

Tabel 7. Øvrige besparelser	
1.000 kr. (Indeks 120,5)	
Mindreforbrug jordkøb	7.000
Mindreforbrug tilslutningsafgifter, byggemodning	5.000
Rammeudbud	13.000
I alt	25.000

Der har endnu ikke været en endelig afregning med Aarhus Kommune omkring jordkøb, men det vurderes, at der vil være et mindreforbrug på 7 mio. kr. Skulle der være behov for en mindre justering efterfølgende, der ikke kan afholdes inden for bevillingen, vil der blive tilført ekstra midler fra justeringsreserven.

Der er et mindreforbrug på 5 mio. kr. til tilslutningsafgifter i bevillingen til byggemodning.

I DNU-projektet er der en række rammeudbud, hvor der sker et samlet indkøb på tværs af underprojekterne. Rammeudbudene omfatter blandt andet laboratorieinventar, patientkald, inventar i badeværelser og solceller. Der vil ske en prioritering af kvalitetsniveauet for flere af områderne før udbud. Derudover har der været afholdt licitation på enkelte rammeudbud, hvor licitationen lå under budget. Besparelsen er endnu ikke indarbejdet i budgettet for de enkelte del- og underprojekter og fordeles efterfølgende til de enkelte underprojekter, når fordelingen er endeligt fastlagt.

Opsummering

Behovet for besparelser i DNU-projektet var 149,9 mio. kr. (jf. tabel 3). Der er identificeret besparelser for 136 mio. kr. Besparelsen tilføres DNU-projektets risikopulje. Tillagt muligheden for at tage en etage ud i Syd 4 er der identificeret besparelser for i alt 183 mio. kr. I sommeren 2014 vurderes behovet for at spare sengeetagen i Syd 4.