

Aarhus,**24.10.2012****Sag nr.: F2-07-00****Initialer: HNL****Godkendelse af igangsættelse af underprojekt S2**

Notat

Vedr. : Godkendelse af igangsættelse af underprojekt S2

Sag: F2-07-00 Abdominal og inflammation

Dato : 24.10.2012, revideret 01.11.2012, revideret 16.11.2012

Sendt til : PL møde 2012-10-30

Indstilling

Rådgivergruppen DNU indstiller, at der søges om igangsættelse af underprojekt S2 med et anlægsbudget ved indeks 120,5 på:

Samlet bevillingsansøgning for S2 kr. 681.862.498

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.

Byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus har i hele tilblivelsesprocessen fokus på de særlige temaer, som er gældende for Region Midtjyllands lokale agenda 21: Energiforbrug, holdbare og miljørigtige materialer samt grønne og rekreative områder.

Hospitalet bygges som udgangspunkt i Lavenergiklasse 2015. Mulighederne for at bringe dele af byggeriet til energiklasse 2020 undersøges i øjeblikket. Der er endvidere indarbejdet en materialescreening, der sikrer anvendelse af materialer med lang levetid. Samtidig undgås unødvendigt miljøbelastende materialer.

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.

Rådgivergruppen DNU I/S
CVR: 3128 6964Projektkontor:
Rådgivergruppen DNU I/S
Hedeager 3
8200 Århus N

Tlf.: +45 7027 5858

Det samlede budget for delprojekt Abdominal/Inflammation er på kr. 1,912 mia., hvilket svarer til ca. 45% af det samlede DNU nybyggeri.

Delprojekt Abdominal/Inflammation byggeriet, der har et samlet areal på 102.120 m², er opdelt i 5 underprojekter, heraf udgør optioner i alt 2.050 m².

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 primo 2013, 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 præciseret.

Nærværende ansøgning omfatter for- og hovedprojekt samt udførelse af underprojekt S2 (underprojekt nr. 2 i det sydlige spor) med et areal på 38.877 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 varemottagelse og attestering af faktura fra entreprenørerne.

Økonomi

Bygherrens aktuelle økonomiske ramme for delprojekt Abdominal/Inflammation er kr. 1,869 mia.

I projektet er der fortsat tegnet én option på et sengeafsnit i S4. Hertil kommer ændringer i forbindelse med en forøgelse af sengekapaciteten fra 24 til 26 senge i et sengeafsnit og reduktion af baderumsstørrelsen. I alt 43 mio. kr.

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.	569.999.676
Område S3		kr.	315.893.893
Område S4		kr.	421.730.723
Område S6		kr.	17.878.673
Håndværkerudgifter i alt		kr.	<u>1.536.238.716</u>
Øvrige udgifter	6,5%	kr.	99.595.517
Øvrige udgifter/omkostninger overført til andre delprojekter		kr.	-7.488.000
Uforudsete udgifter	5,0%	kr.	76.611.936
Honorar for kvalitetsbesparelser til og med projektforslag		kr.	330.455
Honorar for 24/26 senge		kr.	449.920
Honorar for reduktion af baderumsstørrelse		kr.	311.984
Honorar for omprojektering af 24/26 senge		kr.	333.000
Honorar for omprojektering af reduktion af baderumsstørrelse		kr.	242.100
Honorar	14,8%	kr.	<u>226.009.426</u>
Samlet anlægsramme Abdominal/Inflammation		kr.	1.932.635.054
Fradrag for modregning		kr.	<u>-20.828.000</u>
Anlægsramme efter modregning		kr.	1.911.807.054
Option - sengeafsnit mv., inkl. honorar, uforudsete samt øvrige udgifter		kr.	<u>-43.132.000</u>
		kr.	1.868.675.054

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, IT-net/-kabling, fast inventar, ledninger i jord fra afgreningen og frem til bygningerne.

Indeholdt i øvrige udgifter er:

Byggepladsansættelse 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, udførelse og fagtilsyn.

Anlægsbudgettet er eksklusivt:

Udgifter til Medicoteknik udstyr, øvrigt IT og logistiksystemer.

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

Udgifter til teknisk inventar og løst inventar.

24/26 senge og reduktion af baderumsstørrelsen:

Det er besluttet at øge sengekapaleten fra 24 til 26 senge med det formål at reducere det samlede antal sengeafsnit samt at reducere størrelsen af baderummene for at øge patientsikkerheden. Beslutningen er implementeret i indstilling vedr. S2.

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 S2

Anlægsbudget S2

		kr.	569.999.676	
Øvrige udgifter	6,5%	kr.	37.049.979	—
Øvrige udgifter/omkostninger overført fra andre delprojekter		kr.	-5.182.974	
Uforudsete udgifter	5,0%	kr.	28.499.984	
Honorar for 24/26 senge		kr.	449.920	
Honorar for reduktion af baderumsstørrelse		kr.	311.984	
Honorar for omprojektering af 24/26 senge		kr.	333.000	
Honorar for omprojektering af reduktion af baderumsstørrelse		kr.	242.100	
Honorar		kr.	<u>50.158.829</u>	
Samlet anlægsramme S2		kr.	681.862.498	

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

Rådighedsbeløb

Underprojekt S2:

2013	kr.	45.217.000
2014	kr.	318.590.000
2015	kr.	281.614.000
2016	kr.	36.441.498

Tidsplan

Underprojekt S2:

Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse		Oktober 2012
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud	14-12-2012	- 30-05-2013
Licitation		30-07-2013
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode	31-07-2013	- 26-11-2013
Byggeperiode	27-11-2013	- 26-04-2016
Klinisk ibrugtagning		29-11-2016

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

Nedenstående arbejder er enten udbudt eller bliver udbudt 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 S2:

Bygning nr. 44.01	13.449 m ²
Bygning nr. 44.02	5.375 m ²
Bygning nr. 44.03	10.585 m ²
Bygning nr. 44.04	2.966 m ²
Bygning nr. 44.05	6.039 m ²
Bygning nr. 34.02	<u>467 m²</u>
Samlet areal S2	38.877 m ²

Med venlig hilsen

Christian Nielsen
Rådgivergruppen DNU

Bilag:
Oversigttegninger mv.