

## **Notat vedr. godkendelse af bevilling til udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag for delprojekt Akut udkast**



Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for Delprojekt Akut blev igangsat i april 2010 på grundlag af DNU's bevilling for 2010, som Regionsrådet godkendte 17. juni 2009. På daværende tidspunkt var DNU's samlede ramme ikke kendt. Med udgangspunkt i godkendelse af Helhedsplan 2010, herunder tilpasninger til statens finansieringstilsagn, er der nu grundlag for fastlæggelse af en konkret bevilling til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for delprojekt akut. Dette danner grundlag for at detailprojektere, udbyde og opføre delprojekt Akut.

Dato 19. november 2010

Nanna Vedsø

Tel. +45 8728 4819

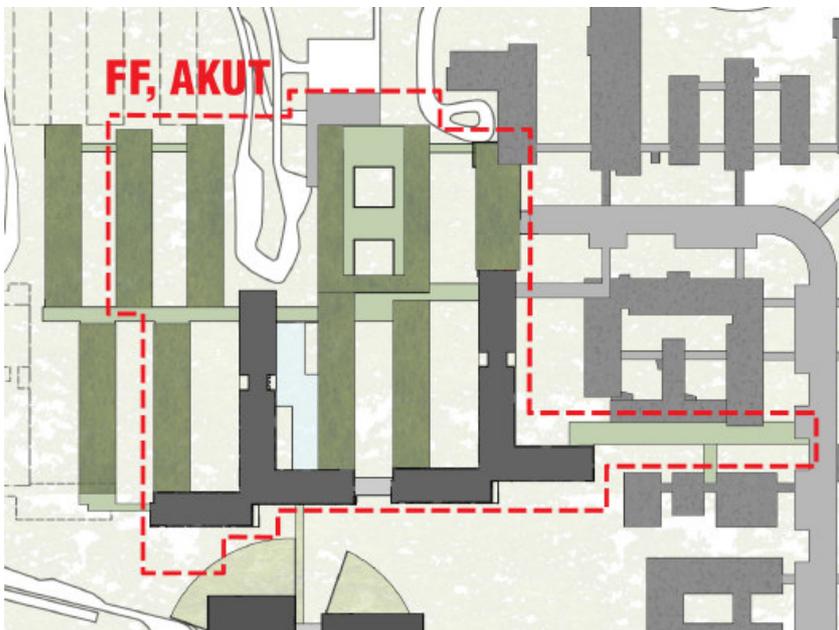
Nanna.Vedsø@dnu.rm.dk

Side 1

### **Delprojektets indhold**

Delprojektet Akut omfatter ca. 88.000 m<sup>2</sup> til

- Fagligt fællesskab Akut, herunder akutcentret
- Dele af bygningerne til fagligt fællesskab hoved-neuro, som indgår i samme bygninger som fagligt fællesskab Akut.
- Nybyggeri til en samlet dagkirurgisk funktion for DNU, der etableres som en tilbygning til det eksisterende dagkirurgiske afsnit på Århus Universitetshospital, Skejby.



I helhedsplan 2010 er fastlagt de gennemgående koncepter og niveau for kvaliteten af byggeriet. Rådgivergruppen DNU I/S er valgt som gennemgående rådgiver til projektet og varetager alle rådgiverydelser.

### **Tabel 1. Delprojekt Akut**

(Mio. kr. excl. moms byggeomkostningsindex 121,0)

#### **Samlede anlægsudgifter til Delprojekt Akut**

Samlede håndværkerudgifter	1.484,3
Øvrige udgifter/Omkostninger	96,5
Uforudsigelige udgifter (5 %)	74,2
Honorar	219,7
I alt	1.874,7

Rammen for delprojektet Akut er 1.875 mio. kr. jf. tabel 1. Beløbet er ændret i forhold til helhedsplan 2010 som følge af tilpasninger til statens finansieringstilsagn. Konsekvenserne af dette som følger:

- Der er gennemført en reduktion af arealerne i det samlede nybyggeri til DNU på 15.000 m<sup>2</sup> i forbindelse med udarbejdelse af nyt skitseprojekt. Arealbesparelsen er indarbejdet i delprojekterne. Arealet i delprojekt Akut vokser dog i forhold til helhedsplan 2010, da en større del af nybyggeriet til fagligt fællesskab hoved-neuro etableres som en del af delprojektet akut.
- Ombygninger i det nuværende Århus Universitetshospital, Skejby finansieres af særskilt anlægsbevilling.
- M2-prisen tilpasses det niveau, der ligger til grund for statens finansieringstilsagn. Byggeudgifterne reduceres med 1% i forhold til Helhedsplan 2010 via justering af byggeriets kvalitetsniveau og de uforudsete udgifter er reduceret fra 15% til 5%, som reserveres udførelsesfasen. Hvis der opstår behov for merudgifter under projekteringen skal der findes tilsvarende besparelser inden for delprojektet, hvilket stiller krav til en stram styring.
- Budget til omkostninger (vinterforanstaltninger, byggeplads, forsikring m.v.) nedsættes fra 7,2% til 6,5% af håndværkerudgifterne

I det følgende gennemgås indholdet i delprojektet.

#### A) Fagligt fællesskab Akut

Fagligt fællesskab Akut omfatter følgende afdelinger og funktionsområder:

Geriatrisk afdeling G

Ortopædkirurgisk afd. E

Medicinsk Endokrinologisk afd. C, M

Akutcenter inkl. akutlaboratoriefunktion

Billeddiagnostik

Ergo- og fysioterapi

Blodprøvetagning

Anæstesi

Øvrige funktioner bl.a. decentral administration, decentrale universitetsarealer, servicefunktioner m.v.

Hertil kommer Intensivfunktionen, der er fælles med det faglige fællesskab Hoved-Neuro, hvor der planlægges 24 intensivpladser til deling mellem de to faglige fællesskaber med mulighed for udvidelse. De 24 intensivpladser omfatter 5 isolationsstuer og 5 stuer til store og tunge patienter.

Kapaciteterne er baseret på fremskrivning af aktiviteten til 2018. Der er taget udgangspunkt i ekspertpanelets forudsætninger

	Ambulatorium		Dagspladser	Senge	Operationsstuer (1)
	Undersøgelsesrum	Specialrum			
Geriatrisk afd. G	1	1	5	40	-
Medicinsk endokrinologisk afd. C	21	11	4	49	-
Ortopædkirurgisk afd. E	21	1		53	8
<b>I alt</b>	<b>45</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>142</b>	<b>8</b>

(1) omfatter ikke dagkirurgi

Der forventes i 2018 gennemført i alt ca. 130.000 ambulante besøg i ambulatorieområdet i det faglige fællesskab Akut. Der er hertil afsat i alt 45 undersøgelses- og behandlingsrum samt 14 specialrum. Hertil kommer 9 dagpladser, 142 senge samt 8 operationsstuer, jf. tabellen ovenfor.

I faglige fællesskab Akut placeres akutcentret, som er en fælles funktion for hele Det Nye Universitetshospital i Århus. Akutcenteret indeholder modtagelse af hhv. gående og liggende patienter samt tilhørende triage, faciliteter til billeddiagnostik, intervention, akut skopi samt 108 behandlingspladser (inkl. børn- og unge samt psykiatriske patienter).

Kapacitet, akutcenter	2018
Traume	3 pladser
Behandlingspladser/senge ekskl. børn og unge	95 pladser
Behandlingspladser/senge, børn og unge	10 pladser
Ambulant behandling/skadestue	20 skadeslejer
Ambulant behandling/lægevagt	4 konsultationsrum
Billeddiagnostik	5 rum
Intervention	1 interventionsstue
Øvrig behandling	1 stue til skopi af UL-vejledt behandling

Enkelte funktioner placeres i det eksisterende hospital, hvilket medfører behov for ombygninger. Som følge af projektets tilpasning til statens finansieringstilsagn er en stor del af renovering og ombygning i eksisterende hospital ikke indeholdt i det kvalitetsfondsfinansierede projekt, herunder ombygninger til funktioner i fagligt fællesskab Akut. Der fremsendes særskilt bevillingsansøgning vedr. renovering og ombygning af Århus Universitetshospital, Skejby. Finansieringen heraf er indeholdt i regionens oplæg til anlægsplan på 20 års sigt, som p.t. drøftes med Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Som led i udarbejdelse af dispositions- og projektforslag gennemføres der en omfattende brugerproces med involvering af ledere og medarbejdere på hospitalerne. Desuden gennemføres p.t. en analyse af kapacitetsfordelingen mellem afdelingerne. Der kan derfor blive behov for mindre omfordelinger af kapaciteten mellem funktionerne og mellem afdelingerne. Ændringerne fremlægges til godkendelse i forbindelse med regionsrådets behandling af projektforslaget.

#### B) Byggeri til fagligt fællesskab hoved-neuro

Byggeriet i delprojektet Akut omfatter også de arealer til delprojekt hoved-neuro, som indgår i samme bygninger som delprojekt Akut. F.eks. ligger delprojekt Hoved-neuros sengeafsnit i samme bygning som sengeafsnit til delprojekt Akut, men på forskellige etager. De dele af fagligt fællesskab hoved-neuro, der ikke deler bygninger med fagligt fællesskab Akut, bygges som et særskilt delprojekt, der starter i 2014.

#### C) Nybyggeri – dagkirurgisk funktion til DNU

Den dagkirurgiske enhed betjener alle kirurgiske afdelinger på DNU, hvorved de ambulante kirurgiske patienter adskilles fra de tungere udrednings- og behandlingsfunktioner. De 18 dagkirurgiske stuer er dimensioneret til både voksne, børn og unge og består af 15 operationsstuer ekskl. øjenafdeling fordelt på 3 operationsafsnit i den dagkirurgiske enhed for voksne patienter, samt dagkirurgiske funktion for børn og unge med 3 operationsstuer.

## Økonomi

### Tabel 2 Bevillingsansøgning til dispositions- og projektforslag

(Mio. kr. excl. moms byggeomkostningsindex 121,0)

#### Rådgiverhonorar

Indledende planlægning	0,7
Dispositionsforslag	33,0
Projektforslag	54,9
Start af for- og hovedprojekt underprojekt Akut Nord 1	9,1
Modregning af leverede ydelser i 2009 og 2010	-21,6
<b>Rådgiverhonorar netto</b>	<b>76,1</b>

#### Øvrige udgifter/omkostninger

Fysiske præsentationsmodeller/forsøgsmodeller (mock-up)	8,7
Samlet forsikring	10,0
Byggetilladelser og ibrugtagningstilladser	3,5
Ekstern konsulentkontrol	1,0
Andet (It, annoncering, kopi og tryk, studierejser m.v.)	3,0
<b>Øvrige udgifter/omkostninger i alt</b>	<b>26,3</b>

#### **Bevillingsansøgning i alt 102,4**

#### Bevillingsansøgning fordelt på rådighedsbeløb

2010	20,3
2011	82,1
<b>I alt</b>	<b>102,4</b>

Den samlede ramme for delprojektet er 1.875 mio. kr. jf. tabel. 1. Heraf ansøges om 102,4 mio. kr. til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag, igangsætning af for- og hovedprojekt for underprojekt Nord 1 samt afholdelse af omkostninger frem til projektforslaget.

Som det fremgår af tabel 2, er der forbrugt 21,6 mio. kr. (delprojekt Akuts andel) til planlægning af standardrum, typiseret byggeri m.v., som er en delmængde af programmerings- og projekteringsydelse under alle faglige fællesskaber i projektet. Udgifterne er finansieret af DNU's planlægningsbevilling for 2009 og 2010.

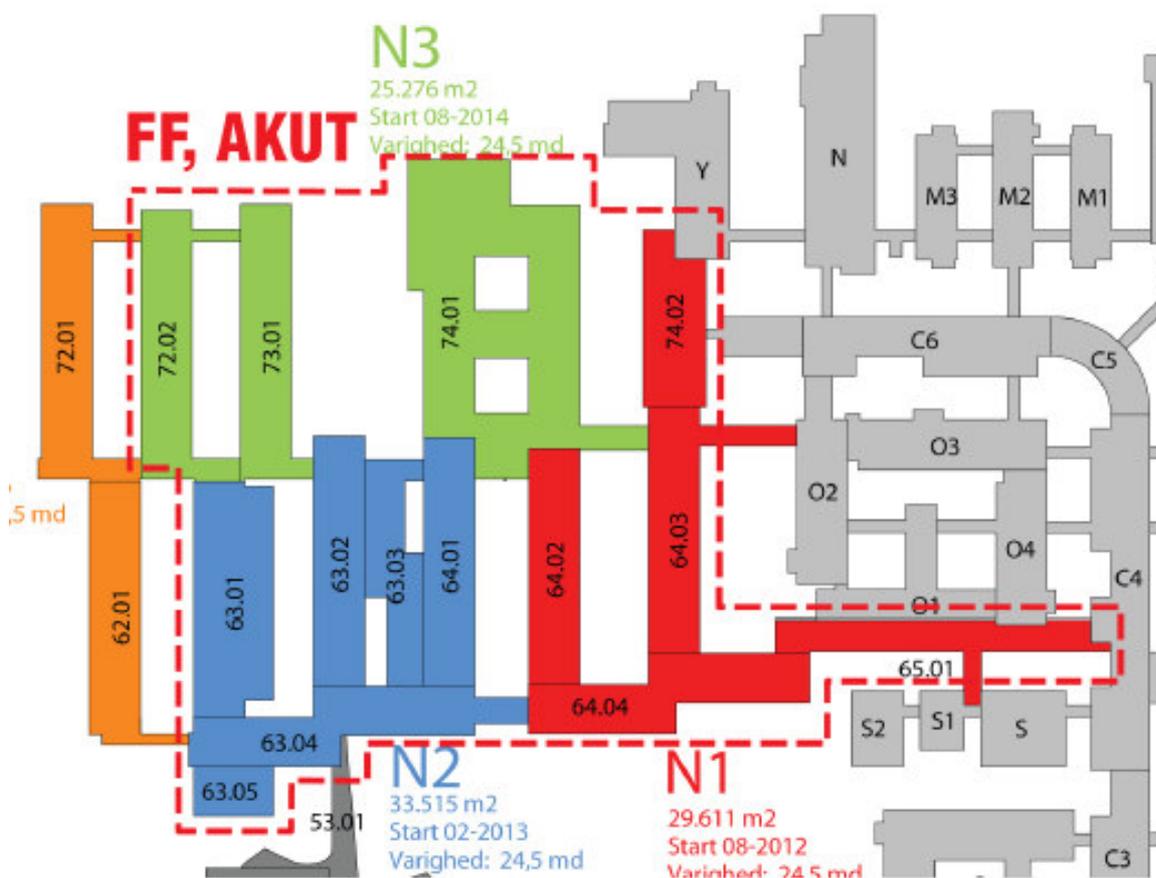
Det samlede budget til andre udgifter/omkostninger 96,5 mio. kr. jf. tabel 1. Heraf er der behov for at afholde følgende udgifter i projektforslagsfasen: Eksterne konsulenter, samlet forsikring, byggetilladelser, ibrugtagningstilladser, lustryk, præsentationsmodeller i fysisk form, digital præsentationsmodeller, studierejser, RM's andel af byggeriets IT-programmer og andet.

Den samlede forsikring budgetteret til 10 mio. kr. jf. punkt 2 er en CAR forsikring, - hvorved forstås en kombineret entreprise- og rådgiveransvarsforsikring baseret på én fælles police omfattende de forsikringsbare risici i projektet. Forsikringen omfatter hele projektet, men forventes af aftalemæssige årsager at skulle bogføres under delprojekt Akut. Tilsvarende vedrører præsentationsmodeller i fysisk udformning alle delprojekterne i nybyggeriet, men styres samlet under delprojekt Akut.

Der vil ske opdeling i underprojekter i henhold til styringsmanualen. Delprojekt Akut gennemføres som 3 underprojekter og ved nærværende bevillingsansøgning søges om midler til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for hele delprojekt Akut. Desuden ansøges om ca. 9 mio. kr. til igangsætning af for- og hovedprojekt for Akut underprojekt Nord 1 frem til Regionsrådets behandling af projektforslaget i efteråret 2011. Af bevillingstekniske årsager afholdes udarbejdelse af dispositions- og projektforslag på underprojekt Akut Nord 1, jf. styringsmanualen.

Rådighedsbeløb for 2010 foreslås finansieret af projektets planlægningsbevilling for 2010 og rådighedsbeløbet i 2011 foreslås finansieret af den afsatte pulje til DNU, Viborg og Gødstrup.

Anlægsbevillingen og rådighedsbeløbene er en del af det samlede finansieringstilsagn på 6,35 mia. kr. til DNU.



## Milepæle og tidsplan

Den forventede tidsplan er følgende:

Dispositionsforslag	april 2010 – februar 2011
Projektforslag	februar 2011 – august 2011
For- og hovedprojekt, udbud	august 2011 – august 2014
Udførelse Akut underprojekt Nord 1	august 2011?? – maj 2014
Udførelse Akut underprojekt Nord 2	marts 2012 – februar 2015
Udførelse Akut underprojekt Nord 3	september 2013 – december 2015

Der er sket mindre ændringer af tidsplanen i forhold til helhedsplan 2010. Ændringerne har ikke betydning for tidspunktet for ibrugtagning.