

**Notat vedr. godkendelse af bevilling til udarbejdelse af
dispositionsforslag og projektforslag for delprojekt Abdominal
og Inflammation**

Udkast



Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for delprojekt Abdominal og Inflammation 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 delprojektet Abdominal og Inflammation. Dette danner grundlag for at detailprojektere, udbyde og opføre delprojekt Abdominal og Inflammation..

Dato 19. november 2010

Nanna Vedsø

Tel. +45 8728 4819

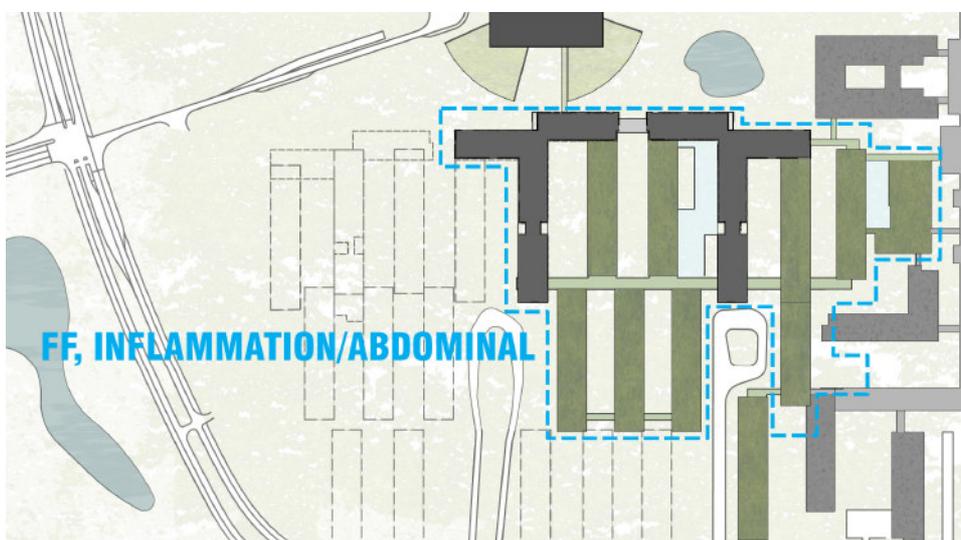
Nanna.Vedsø@dnu.rm.dk

Side 1

Delprojektet Abdominal og Inflammation

Delprojektet Abdominal og Inflammation omfatter ca. 93.720 m² til

- A. Fagligt fællesskab Inflammation
- B. Fagligt fællesskab Abdominal
- C. Byggeri til delprojekt Onkologi, som indgår i samme bygninger som delprojektet Abdominal/Inflammation.



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 Abdominal/Inflammation

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

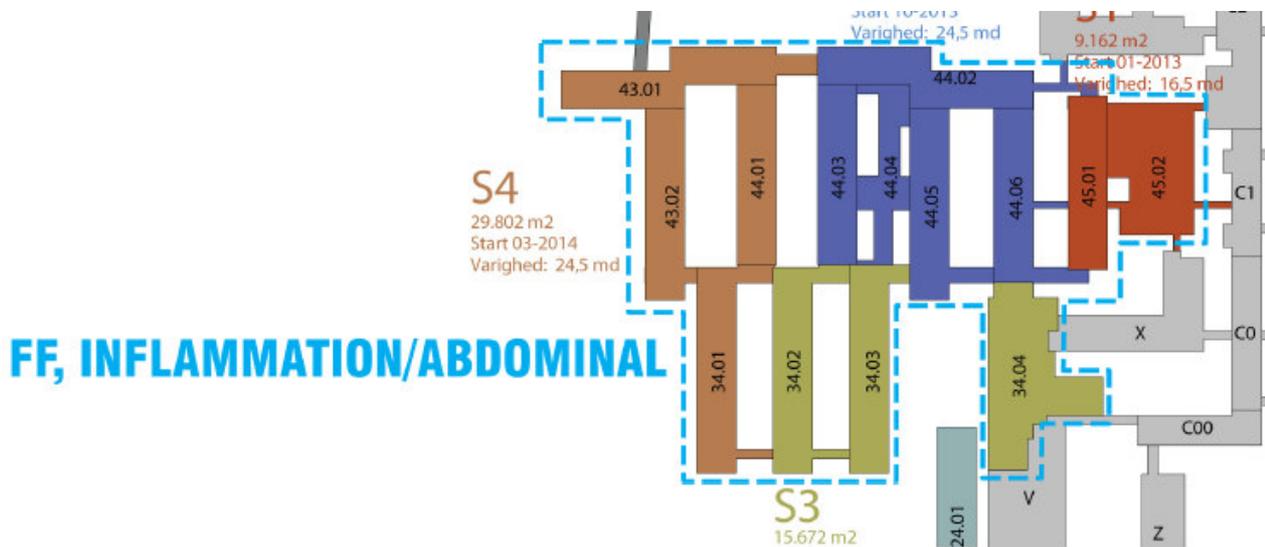
Samlede anlægsudgifter til byggeprojekt abdominal/inflammation

Samlede håndværkerudgifter	1.480,5
Øvrige udgifter/Omkostninger	96,2
Uforudsigelige udgifter (5 %)	74,0
Honorar	219,1
<hr/> I alt	<hr/> 1.869,8

Rammen for delprojektet Abdominal/Inflammation er 1.869,8 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 m² i forbindelse med udarbejdelse af nyt skitseprojekt. Arealbesparelsen er indarbejdet i delprojekterne. Arealet i delprojekt Abdominal og Inflammation vokser dog i forhold til helhedsplan 2010, da en større del af nybyggeriet til fagligt fællesskab Onkologi etableres som en del af delprojekt Abdominal og Inflammation.
- 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 udførselsfasen. Hvis der opstår behov for merudgifter under projekteringen skal der findes tilsvarende besparelser inden for projektet, 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.



Ad A) Fagligt fællesskab Inflammation

Fagligt fællesskab Inflammation omfatter følgende afdelinger og funktionsområder:

- Hæmatologisk afdeling
- Reumatologisk afdeling
- Infektionsmedicinsk afdeling
- Dermatologisk afdeling
- Hepato gastroenterologisk afdeling
- Apotek
- Arbejdsmedicinsk klinik
- Øvrige funktioner bl.a. decentral administration, decentrale universitetsarealer, servicefunktioner m.v.
- Klinisk biokemisk afdeling
- Klinisk immunologisk afdeling
- Klinisk mikrobiologisk afdeling
- Patologisk Institut
- Blodprøvetagning
- Fysio- og ergoterapi
- Anæstesi

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

	Ambulante besøg	Standard U/B rum	Dagpladser	Sengedage	Senge
Hæmatologisk afdeling (4)	28.034	14	47	12.439	43
Dermatologisk afdeling	57.894	21	0	2.923	10

Reumatologisk afdeling	25.089	12	7	1.610	5
Med. Hepato gastroenterologisk afdeling	15.386	7	18	3.955	12
Infektionsmedicinsk afdeling	10.016	5	0	6.916	20
Arbejdsmedicinsk afdeling	2.789	5	0	0	0
Center for Hæmofili og Trombose	3.500	2	0	0	0
I alt	142.708	66	72	27.843	90

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

Ad B) Fagligt fællesskab Abdominal

Fagligt fællesskab Abdominal omfatter følgende afdelinger og funktionsområder:

- Gastrokirurgisk afd. L
- Kirurgisk afd. P
- Urinvejskirurgisk afd. K
- Nyremedicinsk afd. C
- Plastikkirurgisk afd. Z
- Blodprøvetagning
- Anæstesi
- Øvrige funktioner, bl.a. decentral administration, centrale universitetsarealer, servicefunktioner mv.

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

	Ambulatorium Standardundersørgelsesrum	Ambulatorium Specialrum	Dagpladser	Hæmodialyse	Senge	Operationsstuer
Gastrokirurgisk afdeling L	3	2		-	30	3
Kirurgisk afdeling P	8	7		-	42	8
Urinvejskirurgi	7		3	-	26	2,

sk afdeling K		6				
Nyremedicinsk afdeling C	13	2	6	52	24	-
Plastikkirurgisk afdeling Z	4	3			11	1
I alt	35	20	9	52	133	14

Der forventes i 2018 gennemført ca. 105.000 ambulante besøg i fællesskabets ambulatorieområde. Der er her til afsat 35 standardrum samt 20 specialrum. Herudover er kapacitetsbehovet opgjort til 9 dagpladser, 52 pladser til hæmodialyse, 133 senge samt 14 operationsstuer.

Som led i udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for Abdominal og Inflammation 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.

Modellerne for beregning af kapacitetsbehovet vedr. delprojektet Abdominal/Inflammation i DNU medfører en markant reduktion i kapaciteten på hospitalerne sammenlignet med i dag. Der benyttes den samme beregningsmodel for alle hospitalets lægefaglige specialer. Udviklingen i sygdomsmønster og behandlingsteknologier vil imidlertid være forskellig fra speciale til speciale, men kan ikke forudses på nuværende tidspunkt. Dette imødegås ved en høj grad af fleksibilitet i nybyggeriet, bl.a. ved brug af standardrum, der kan benyttes af mange forskellige specialer, ved at udforme bygningerne så det er let at bygge om, og ved sikre mange muligheder for tilbygninger, hvor der viser sig behov for dette.

Denne fleksibilitet er ikke i samme omfang tilstede på Århus Universitetshospital, Skejby, bl.a. fordi nybyggeriet lukker af for hospitalets oprindelige udbygningsmuligheder og fordi byggeriet ikke rummer samme grad af fleksibilitet som nybyggeriet. Samtidig skal afdelingerne på ÅUH, Skejby aflevere en stor del af kapaciteten til funktioner fra Århus Sygehus, der også får begrænset fleksibilitet i eksisterende hospitalsbygninger.

For at sikre kapacitet og fleksibilitet for funktionerne i det eksisterende hospital og for at sikre den optimale placering af specialerne indgår der en række ekstra arealer i delprojektet Inflammation/Abdominal. Arealer på ca. 9.000 m² bygges i det omfang de kan holdes inden for projektets økonomiske ramme.

Ad C) Byggeri til delprojekt Onkologi

Byggeriet i delprojektet Abdominal/Inflammation omfatter også de arealer til fag.. Onkologi, som indgår i samme bygninger som delpffprojekt Abdominal/Inflammation. F.eks. ligger Billeddiagnostik til brug for delprojekt Onkologi i samme bygninger som Billeddiagnostik til ff Abdominal/Inflammation, men på forskellige etager. De dele af delprojekt Onkologi, der ikke deler bygninger med delfffprojekt Abdominal/Inflammation, bygges som et særskilt delprojekt, der starter i 2014.

Økonomi

Tabel 2 Bevillingsansøgning til dispositions- og projektforslag

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

Rådgiverhonorar

Dispositionsforslag 15%	32,9
Projektforslag 25%	54,8
Start af for- og hovedprojekt underprojekt Syd 1	3,2
Modregning af leverede ydelser i 2009 og 2010	-20,9
Rådgiverhonorar netto	70,0

Øvrige udgifter/omkostninger

It, annoncering, kopi og tryk, studierejser m.v.	3,2
--	-----

Bevillingsansøgning i alt **73,2**

Bevillingsansøgning fordelt på rådighedsbeløb

2010	7,5
2011	38,7
2012	27,0
I alt	73,2

Som det fremgår ovenfor, er der forbrugt 20,9 mio. kr. (delprojektet Abdominal/Inflammation's andel), som allerede er finansieret af DNU's planlægningsbevilling for 2009 og 2010. Disse udgifter vedrører planlægning af standardrum, typiseret byggeri m.v., som er en delmængde af programmerings- og projekteringsydelserne under alle faglige fællesskaber i projektet.

Der vil ske opdeling i underprojekter i henhold til styringsmanualen. Delprojekt Abdominal/Inflammation gennemføres som 4 underprojekter og ved nærværende bevillingsansøgning søges om midler til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for hele delprojektet Abdominal/Inflammation.

Af bevillingstekniske årsager afholdes udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for hele delprojekt Abdominal/Inflammation på underprojekt Syd 1, jf. styringsmanualen.

Rådighedsbeløbet for 2010 foreslås finansieret af projektets planlægningsbevilling for 2010, og rådighedsbeløbet for 2011 foreslås finansieret af den afsatte pulje til DNU, Viborg og Gødstrup. Teknisk set er de reserverede midler til de tre kvalitetsfondsprojekter slået sammen i en pulje

Rådighedsbeløbet for 2012 (**JVB afklarer formulering mandag formiddag**)

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:

Opstartsprojekt	juni 2010 – september 2010
Dispositionsforslag	oktober 2010 – august 2011
Projektforslag	juni 2011 – maj 2012
For- og hovedprojekt, udbud, Udførelse område S1	februar 2012 – oktober 2014
For- og hovedprojekt, udbud, Udførelse område S2	september 2012 – september 2015
For- og hovedprojekt, udbud, Udførelse område S3	april 2013 - august 2015
For- og hovedprojekt, udbud, Udførelse område S4	november 2013 – april 2017

Der er sket ændringer af tidsplanen i forhold til helhedsplan 2010, hvilket medfører en forlængelse på ca. 6 måneder. Forlængelsen skyldes, at overlap mellem faserne i tidsplanen er fjernet med henblik på at reducere risikoniveauet, og at delprojektets omfang er udvidet som følge af flytning af delprojektet Onkologi fra byggespor Nord til byggespor Syd.