

Til Regionsrådet

Notat vedr. status på anlægsøkonomi og økonomiske reserver i
forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)



Dato 14.10.2011

Erik Secher

Tel. +45 7846 9812

Erik.Secher@dnu.rm.dk

Side 1

1. Baggrund

Udgangspunktet for Region Midtjyllands ansøgning om finansiering af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) via kvalitetsfondsmidlerne er Helhedsplan 2010 samt den dertilhørende 5-punktsplan, som skulle sikre nedskaleringen af projektet fra 8,96 mia. kr. til 6,35 mia. kr.

I regeringens tilsagnsbrev blev Region Midtjylland pålagt at sikre, at DNU-projektet overholdt den fastlagte ramme på 6,35 mia. kr. Af denne grund har det været højt prioriteret at opbygge tilstrækkelige økonomiske reserver til at imødegå de risici, som kan forekomme i projekteringen og byggeriet af DNU. Denne tilgængelige reserve suppleres af et besparelses- og prioriteringskatalog med potentielle besparelser, som kan indløses i tilfælde af eventuelle budgetproblemer.

Regionsrådet godkendte på mødet den 22. juni 2011 elementerne i 5-punktsplanen samt det reviderede anlægsoverslag for det kvalitetsfondsfinansierede projekt. Derudover godkendte Regionsrådet det gældende prioriterings- og besparelseskatalog, ligesom status på opbygningen af økonomiske reserver blev taget til efterretning.

Som det fremgår af tabel 1 udgør den samlede økonomiske reserve i projektet 154 mio. kr., hvoraf de 120 mio. kr. i risikopuljen alene kan udmøntes med Regionsrådets godkendelse.

Tabel 1: Status på økonomiske reserver
(mio. kr.)

Risikopulje	120
Justeringsreserve	34
I alt	154

2. Nye udgiftsbehov i det kvalitetsfondsfinansierede projekt

I forbindelse med det videre arbejde med projektet er der afdækket nye udgiftsbehov, der ikke er taget højde for i det oprindelige anlægsoverslag.

Nye elementer i det kvalitetsfondsfinansierede projekt

Det blev tidligere vurderet, at servicekraner til rengøring af facader på de nye bygninger kunne undværes. Siden har det vist sig, at det vil være uhensigtsmæssigt og fordyrende for driften at udelade disse kraner, og de er derfor igen blevet inkluderet i det kvalitetsfondsfinansierede projekt. Udgiften hertil lyder på 12,5 mio. kr.

I forbindelse med de geotekniske undersøgelser af jordbunden i det område, hvor nybyggeriet placeres, er det konstateret, at grundvandspejlet er højere end hidtil forventet. Rådgivergruppen DNU foreslår en løsning med ekstra dræn med afledning til nærliggende bæk, hvilket samlet set indebærer en merudgift på 25,2 mio. kr.

De samlede merudgifter som følge af ovenstående elementer i projektet lyder på 37,7 mio. kr. (indeks 120,5) Projektafdelingen foreslår, at finansieringen findes i projektets risikopulje.

Delprojekt Abdominal/Inflammation

Rammen for delprojekt Abdominal/Inflammation er ca. 1,8 mia. kr. Færdiggørelsen af dispositionsforslaget for delprojektet har imidlertid afsløret uventede merudgifter på ca. 81 mio. kr.

Der er efterfølgende udarbejdet spareforslag til en værdi af 49 mio. kr., hvorefter der resterer 32 mio. kr. Det foreslås, at der findes yderligere 7 mio. kr. i besparelser, når der udarbejdes projektforslag. Overskridelsen på de resterende 25 mio. kr. skyldes følgende forhold:

- a) Ca. 6 mio. kr. skyldes disponible arealer på ca. 300 m², dvs. arealer i delprojektet, som ikke er disponeret, men som kun vanskeligt kan trækkes ud af projektet pga. placering i bygningen.
- b) Ca. 10 mio. kr. skyldes, at grundplanet for en laboratoriebygning skal udvides, hvilket betyder, at nogle tilstødende bygninger må flyttes. Sidstnævnte resulterer i, at arkader, logistiktracé og gangbro må forlænges.
- c) Ca. 9 mio. kr. skyldes en arealforøgelse i form af et såkaldt indskudt dæk på plan 4 (tekniketagen), der kan levere yderligere 550 m² til en lav kvadratmeterpris. Arealerne skal huse decentrale servicearealer, vagtværelser etc.

Af hensyn til det samlede projektforslag vurderes det hensigtsmæssigt at fastholde elementerne i punkt a) til c) og dermed de 25 mio. kr. Disse foreslås finansieret via DNU-projektets risikopulje.

Tabel 2 giver et overblik over de aktuelle uforudsete udgifter.

Tabel 2: Aktuelle uforudsete udgifter

(mio. kr. ekskl. Moms, indeks 120,5)

Nye elementer

- Servicekraner	12,5
- Grundvandsdræn	25,2

Abdominal/Inflammation

- Disponible arealer	6
- Tilkomne arealer pga. laboratoriebygning	10
- Arealforøgelse plan 4M	9
- Øvrige	7
- Besparelse i projektforslag	-7

I alt

62,7

Øvrige økonomiudfordringer - Delprojekt Akut

Rammen for delprojekt Akut er ca. 1,8 mia. kr. Færdiggørelsen af projektforslaget for delprojektet har imidlertid afsløret uventede merudgifter på ca. 81 mio. kr.

Overskridelsen skyldes, at de estimerede m²-priser, der har været udgangspunktet for projekteringen, har vist sig at være for lave, efterhånden som der er opnået viden til et mere

detaljeret beregningsgrundlag. Eftersom delprojekt Akut er det første større delprojekt, der når projektforslagsfasen, giver overskridelsen anledning til ekstra opmærksomhed, da muligheden for en overskridelse af rammen på de øvrige delprojekter af samme årsag ikke kan afvises. Potentielt løber en sådan overskridelse for alle efterfølgende delprojekter op i en overskridelse på anslået 150 mio. kr. for hele DNU-projektet.

Efter planen skulle projektforslaget for delprojekt Akut have været fremlagt til godkendelse på nærværende regionsrådsmøde. Dette er imidlertid udsat pga. overskridelsen af budgettet og behovet for mere tid til opfølgning på NIRAS' og Projektafdelingens granskning af det omfattende projektmateriale.

Projektforslaget fremlægges i stedet for Regionsrådet i december 2011, hvor der også vil blive fremlagt forslag til håndtering af budgetoverskridelsen på delprojekt Akut, som også vil adressere den potentielle overskridelse i de øvrige delprojekter. Der overvejes p.t. en kombination af kvalitetsbesparelser og tilførsel af midler fra risikopuljen, men mulighederne er fortsat ved at blive undersøgt og konkretiseret.

3. Håndtering af økonomiudfordringer

Der har været afholdt licitation på de første 2 entrepriser under delprojekt Byggemodning, infrastruktur og landskab. Resultatet viste sig at være 27 mio. kr. under det budgetterede. Besparelsen skyldes primært væsentligt lavere priser på jord- og belægningsarbejde end budgetteret. Inklusiv den afledte besparelse på rådgiverhonorar er besparelsen samlet 31 mio. kr. (indeks 120,5).

Det foreslås at bruge en del af overskuddet fra det positive licitationsresultat til at øge puljen til uforudsete udgifter i delprojektet fra 5% til 8% svarende til ca. 0,5 mio. kr. Dette begrundes med, at gravearbejder mv. er forbundet med større usikkerhed end almindelige byggeprojekter. Detaljerne er gengivet skematisk i tabel 3.

Tabel 3: Anlægsbudget - delprojekt Byggemodning, infrastruktur og landskab

(mio. kr. ekskl. moms – byggeomkostningsindeks 120,5)

<i>Oprindeligt anlægsbudget</i>	185,4
<i>Besparelse entreprise 1 og 2</i>	
Samlede håndværkerudgifter jf. licitation	-27,0
Uforudsete udgifter entreprise 1+2 opr. budget på 88,4 mio. kr. (5%) (1)	-4,4
Honorar	-4,0
<i>Anvendelse</i>	
Uforudsete udgifter entreprise 1 og 2 – nyt budget på 64,2 mio. kr. (8%)	4,9
I alt – nyt anlægsbudget	154,9

(1) Budgettet til uforudsete er en procentsats af håndværkerudgifterne, så når håndværkerudgifterne falder pga. et positivt licitationsresultat, reduceres udgifterne til uforudsete ligeledes.

Når man indregner, at puljen til uforudsete udgifter øges fra 5% til 8%, er den endelige besparelse på delprojektets anlægsbudget på 185,4-154,9=30,5 mio. kr. (indeks 120,5). Det

foreslås, at bevillingen til delprojekt Byggemodning, infrastruktur og landskab reduceres med 30,5 mio. kr., og at de overskydende midler placeres i DNU-projektets risikopulje.

Indløsning af elementer fra besparelses- og prioriteringskataloget

For at finansiere merudgifterne til de nye elementer (servicekraner og dræn) og til delprojekterne Inflammation/Abdominal og Akut foreslås det, at indløse enkelte elementer fra besparelses- og prioriteringskataloget. Kataloget pr. 22. juni 2011 ses i tabel 4 nedenfor.

Tabel 4: Prioriterings- og besparelseskatalog pr. 22. juni 2011

(mio. kr. ekskl. moms)

1. P-kælder under Forum	42
2. Byggemodning, veje m.v.	55
3. IT - 1. fjerdedel	25
4. IT - 2. fjerdedel	25
5. Sengebuffer Hjerte/lunge/kar - onkologi/hæmatologi - 1. del	40
6. IT - 3. fjerdedel	25
7. IT - 4. fjerdedel	25
8. Sengebuffer Hjerte/lunge/kar - onkologi/hæmatologi - 2. del	40
9. Forum excl. forskning og sengetube	25
10. Arealreduktion, 2 acceleratorer	15
11. Fjernelse af behandlingsafsnit Abd./Inflammation	35
12. Indretning af sengeafsnit	43
I alt	395

Det foreslås, at besparelsesmulighederne "P-kælder under Forum" og "Byggemodning, veje m.v.." indløses. Konsekvenserne af at indløse de nævnte besparelseselementer er opridset herunder:

- *P-kælder under Forum.* En fjernelse af det planlagte parkeringshus under Forum vil medføre et tab på omkring 200 p-pladser. Projektet holder sig dog fortsat indenfor lokalplanens krav til antal parkeringspladser. I stedet vil der skulle parkeres i det omkringliggende landskab, hvor alle øvrige parkeringspladser er placeret i projektet. Muligheden for at etablere parkeringskælder under Forum via et offentligt-privat partnerskab har været undersøgt, men vurderingen er, at der vil skulle kræves meget høje parkeringsafgifter, før det vil kunne blive rentabelt for en ekstern partner. Besparelsen er oprindeligt vurderet til ca. 42 mio. kr., men en nærmere analyse har vist, at besparelsen er 31,4 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at det fortsat vurderes at være hensigtsmæssigt at indbygge kælderarealer under Forum-bygningerne, eftersom det kun vil indebære relativt få omkostninger i forhold til det vundne antal kvadratmetre.
- *Byggemodning, veje m.v.* En reduktion af omfanget af vejssystemet omkring DNU vil medføre, at den trafikale belastning på vejssystemet vil blive forøget. En trafiksimulering har konstateret, at såfremt en del af parkeringsvejene anvendes til trafikafvikling omkring DNU, vil den generelle trafik med al sandsynlighed kunne afvikles uden større gener. Denne løsning vil ingen indflydelse få på antallet af parkeringspladser i DNU. Fremtidssikringen vil dog blive forringet af besparelsen, men det er muligt at udvide vejanlægget på et senere tidspunkt. Når psykiatrien etableres ved DNU, kan den yderligere

belastning på trafiknettet være problematisk, og en udvidelse af vejssystemet kan blive nødvendig.

Besparelsen er vurderet til 55 mio. kr., men dette er inkl. udvidelse af en busvej, som det anbefales at beholde i projektet. Årsagen er, at denne busvej fremover skal anvendes som forbindelsesvej til varemodtagelsen. Det anbefales derfor at beholde de 8 mio. kr. i delprojektet, så den samlede besparelsen ender på 47 mio. kr. Det foreslås dog, at evt. overskydende midler fra udvidelsen af busvejen overføres til justeringsreserven.

Med indløsning af de nævnte besparelsesmuligheder frigøres der altså 78,4 mio. kr., som foreslås placeret i projektets risikopulje og dermed medvirker til at genopbygge reserveerne i projektet. Indløsningen vil samtidig betyde, at risikopuljen – efter finansiering af de forskellige merudgifter, der tidligere er gennemgået – vil indeholde 166,2 mio. kr. (jf. tabel 5).

Tabel 5: Risikopuljen

(mio. kr. ekskl. moms)

Risikopulje inden regionsrådsmøde 16.11.11	120,0
--	-------

Indgående

- Fra delprojekt Byggemodning, infrastruktur og landskab	30,5
- Besparelsesemne: P-kælder under Forum	31,4
- Besparelsesemne: Byggemodning, veje etc.	47,0

Udgående

- Servicekraner	-12,5
- Grundvandsdræn	-25,2
- Abd./Infl. – forhøjelse af anlægsbudget	-25,0

Resultat	166,2
-----------------	--------------

Udmøntning af midlerne i risikopuljen forudsætter Regionsrådets godkendelse. Prioriterings- og besparelseskataloget vil efter indløsning indeholde potentielle besparelser for anslået 298 mio. kr. (jf. tabel 5). Et udredningsarbejde, der skal identificere nye besparelsesmuligheder, er igangsat.

Allerede nu foreslås det at inkludere emnet "Patienthotel" i kataloget prioriteret som nr. 4 på listen. En evt. udlicitering af patienthotellet, som det er sket på f.eks. Aalborg Sygehus, er fortsat under udredning, men det vurderes, at udlicitering af funktionen vil kunne spare projektet for ca. 65 mio. kr. Hermed vil besparelser- og prioriteringskataloget indeholde potentielle besparelser på ca. 363 mio. kr., jf. tabel 6 nedenfor.

Tabel 6: Prioriterings- og besparelseskatalog efter indløsning af "P-kælder under Forum" og "Byggemodning, veje etc."

(mio. kr. ekskl. moms)

1. IT - 1. fjerdedel	25
2. IT - 2. fjerdedel	25
3. Sengebuffer Hjerne/lunge/kar - Onkologi/hæmatologi - 1. del	40
4. IT - 3. fjerdedel	25
5. IT - 4. fjerdedel	25

6. Sengebuffer Hjerte/lunge/kar - Onkologi/hæmatologi – 2. del	40
7. Forum excl. forskning og sengetube	25
8. Arealreduktion, 2 acceleratorer	15
9. Fjernelse af behandlingsafsnit Abd./Inflammation	35
10. Indretning af sengeafsnit	43
I alt	298

<i>Forslag til nye emner</i>	
Patienthotel	65
I alt inkl. nye emner	363

Besparelsesmuligheder under udredning

Udover "P-kælder under Forum" og "Byggemodning, veje etc." undersøger projektafdelingen p.t. de nærmere detaljer i konsekvenserne af at indløse besparelsesmulighederne "Sengebuffer Hjerte-lunge-kar – Onkologi/hæmatologi" (del 1 og 2) og "Indretning af sengeafsnit". Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt at indløse dem, vil Regionsrådet blive forelagt dem til godkendelse.

4. Revideret anlægsoverslag for det samlede projekt

Det har været nødvendigt at tilpasse anlægsoverslaget dels pga. almindelige omrokeringer mellem delprojekternes budgetter, dels pga. nye elementer i det kvalitetsfondsfinansierede projekt og endelig fordi dispositionsforslaget for delprojekt Abdominal/Inflammation og projektforslaget for delprojekt Akut har vist sig at indeholde uventede merudgifter, som der skal findes finansiering til i projektet (jf. pkt. 2).

Omrokeringer mellem delprojekterne omfatter f.eks. fordeling af fast inventar på alle relevante delprojekter, fordeling af hæve-sænke-vaske, ændring af grænseflade for regn- og spildevand og lignende. Omrokeringerne er økonomisk neutrale.

Tabel 7 nedenfor viser det reviderede anlægsbudget for det kvalitetsfondsfinansierede projekt.

Tabel 7: Anlægsoverslag for DNU-projektet

(Mio. kr. - indeks 120,5)	Ultimo september 2011
Delprojekt Akut	1.842
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	310
Delprojekt Abdominal/inflammation	1.863
Delprojekt Onkologi (2)	135
Forum	209
Landskab, byggemodning og infrastruktur	393
Vareforsyning BYG	190
Anskaffelser (3)	474
Grundkøb og arkæologi	32
Andel af tværgående udgifter (projektorg., Helhedsplan mv.)	390
Fase 0, Skejby (Intensiv, RCV og sterilcentral)	312
Risikopulje	166
Justeringsreserve	34
Ufordelt	0

I alt	6.350
--------------	--------------

(1) En væsentlig del af bygningsmassen til delprojekt Hoved/Neuro bygges under Delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til Delprojekt Hoved/Neuro relativt lave.

(2) En væsentlig del af bygningsmassen til delprojekt Onkologi bygges under Delprojekt Abdominal/Inflammation. Derfor er udgifterne til Delprojekt Onkologi relativt lave.

(3) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er budgetteret under de enkelte delprojekter.