

Bilag 1 til dagsordenspunkt:

Beslutning vedr. igangsætning af Fase 2 projekter ved Det Nye Universitetshospital.

Notat vedr. igangsætning af Fase 2 projekter ved Det Nye Universitetshospital.



1. Status for planlægningsarbejdet med Det Nye Universitetshospital

Regionsrådet blev den 21. maj 2008 orienteret om igangsætning af Fase 1 i planlægningen af Det Nye Universitetshospital. I Fase 1 har Projektafdelingen DNU og Rådgivergruppen DNU udarbejdet helhedsplan for byggeriet. Til juni 2009 afslutter Projektafdelingen og Rådgivergruppen arbejdet med helhedsplanen. Helhedsplanen vil fastlægge de grundlæggende principper for og udgøre beslutningsgrundlaget for projektering og videre udførelse af Det Nye Universitetshospital, herunder vedr. de kliniske, tekniske, medico-tekniske, it og bygningsmæssige koncepter mv..

Helhedsplanen er desuden grundlaget for beregning af den samlede anlægsøkonomi for projektet og fastlæggelse af den overordnede tidsplan/gennemføringsstrategi. Helhedsplanen præsenteres for regionsrådet på temamødet den 15. juni 2009 og forventes behandlet på regionsrådsmøderne den 19. august 2009 og 23. september 2009.

Finansiering af Det Nye Universitetshospital er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt. I august 2008 indsendte Region Midtjylland ansøgning til Regeringens rådgivende udvalg vedr. sygehusinvesteringer om finansiering af DNU-projektet. Ansøgningen om finansiering til DNU-projektet indeholdt et anlægsbudget på 9,8 mia. kr.. Ansøgningen var baseret på en modelberegning og eksklusiv dele af integration af det eksisterende Skejby, innovative og fleksible løsninger samt løsninger med bæredygtighedsmål. I ansøgningen blev der gjort opmærksom på, at det på ansøgningstidspunktet ikke var muligt at tage højde for anlægsøkonomi til en fuld sikring af logistisk, funktionel og faglig integration mellem det eksisterende byggeri og nybyggeriet.

På baggrund af offentliggørelsen af rapporten vedr. sygehusinvesteringer fra Regeringens rådgivende udvalg den 27. november 2008, besluttede regionsrådet den 17. december 2008 i

Dato 20.05.2009

Signe Overgaard

Tel. +45 8728 4806

signe.overgaard@dnu.rm.dk

Sagsnr.: 1-01-72-2-08

Side 1

sammenhæng med udarbejdelse af hørings svar til Danske Regioner, at arbejdet med helhedsplanen for DNU skulle fortsætte med udgangspunkt i de hidtidige planforudsætninger. Januar 2009 gav Regeringen foreløbigt tilsagn om 6,35 mia. kr. til finansiering af projektet. Med udgangspunkt i et nybyggeri på 270.000 m² arbejder Rådgivergruppen DNU p.t. med et foreløbigt anlægsoverslag på op til 12,8 mia. kr. afhængig af til- og fravalgsmuligheder i forhold til elementer indenfor fleksibilitet, logistik og bæredygtighed. Den økonomiske ramme vil blive fastlagt med regionsrådets behandling af helhedsplanen august/september 2009. Regionsrådet besluttede på regionsrådsmødet den 25. februar 2009, at fortsætte arbejdet med helhedsplanen som oprindeligt forudsat. Ved regionsrådets behandling af helhedsplanen i august/september 2009 vil Region Midtjyllands planforudsætninger blive vurderet i forhold til de forudsætninger, som Regeringen anvender i sit foreløbige tilsagn. I sammenhæng hermed udarbejdes der frem til oktober 2009 en ansøgning til staten om finansiering af den resterende del af projektet (udover fase 0 projekterne). Statens forudsætninger og regionens forudsætninger for beregning af anlægsrammen til Det Nye Universitetshospital vil i denne forbindelse blive sammenlignet og vurderet. Regionsrådet forventes, at skulle behandle den endelige ansøgning til staten om finansiering af Det Nye Universitetshospital på regionsrådsmødet den 21. oktober 2009. Den endelige og samlede finansiering af projektet forventes tidligst afklaret ved årsskiftet 2009 - 2010.

Med færdiggørelsen af helhedsplanen i juni 2009 er der behov for at igangsætte Fase 2 af planlægningen af Det Nye Universitetshospital trods den uafklarede finansiering. Opgaver i Fase 2 omfatter planlægning, programmering, projektering og udførelse. Hurtigst mulig gennemførelse af byggeriet har været et succeskriterie i planlægningen af DNU-projektet hidtil. Dette vil dog betyde, at der skal igangsættes en stor mængde projekteringsopgaver efter sommeren 2009. Ændringer i DNU-projektets grundlæggende forudsætninger kan betyde store omkostninger til omprojektering. På denne baggrund ønskes der igangsat en række Fase 2 projekter, der særligt har fokus på værdiskabende aktiviteter for projektet, og som i stort omfang er uafhængige af projektets endelige størrelse og finansiering. Dette medfører et lavere aktivitetsniveau end oprindeligt forudsat, og vil betyde at projektets fremdrift reduceres i forhold til de oprindelige forudsætninger.

Igangsætningen af Fase 2 projekterne skal bl.a. sikre kontinuitet i overgangen fra helhedsplan til realisering af projektet i Fase 2 samt opretholde af fremdriften i projektet og fastholde de aktiviteter og kompetencer, der for nuværende er tilknyttet DNU-projektet i såvel bygherrens som Rådgivergruppen DNU's organisation. Fremdrift og fastholdelse af projektets tempo er endvidere af betydning for den fortsatte hospitalsdrift på de eksisterende Århus Universitetshospitals, Århus Sygehus og Skejby, idet en forældelse af hospitalerne vil finde sted løbende. Neddrosling af projektets aktiviteter vil være u hensigtsmæssige i denne sammenhæng både på grund af forsinkelser, og risikoen for tab af kompetencer og viden om projektet. Desuden er det yderst omkostningskrævende, at nedlukke og efterfølgende genoptage projektet. De igangsatte Fase 0 projekter på Århus Universitetshospital, Skejby medvirker dog til at opretholde en del af de nuværende kompetencer på projektet.

Den nuværende tidsplan for Fase 2 projekterne vurderes at være i overensstemmelse med den gennemførelsesstrategi, der pt. indgår som en del af helhedsplanen for projektet, tidsplanen skal dog afstemmes med den endelige gennemførelsesstrategi. Den samlede gennemførelsesstrategi for projektet vil bl.a. redegøre for udflytningen af afdelingerne på Århus

Universitetshospital, Århus Sygehus og i denne sammenhæng den etapevise ibrugtagning af Det Nye Universitetshospital. I det følgende beskrivelse Fase 2 projekterne nærmere.

2. Fase 2 projekter

Den følgende gennemgang af de anbefalede Fase 2 projekter baserer sig på vedlagte bilag: Plan for opstart af Fase 2, udarbejdet af Rådgivergruppen DNU, planen redegør for de aktiviteter, der forslås igangsat som en del af Fase 2 i 2009 og 2010.

Fase 2 indeholder en lang række opgaver, der grundet det store volumen af den samlede opgave inddeles i delprojekter, der bl.a. er bestemt af byggeprojektets fysiske opdeling. Delprojekterne igangsættes løbende. Arbejdet i delprojekterne spænder over alle byggeriets faser fra Byggeprogram over dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt, hovedprojekt samt udbud og udførelse af det konkrete byggeri.

2.1. De anbefalede Fase 2 projekter

På baggrund af oplæg fra Rådgivergruppen DNU anbefales et udpluk af Fase 2 projekterne igangsat og videreført efter færdiggørelsen af helhedsplanarbejdet medio 2009. Projekterne er fortløbende og enkelte strækker sig ind i 2011. Følgende rådgivnings- og udførelsesopgaver anbefales af Rådgivergruppen DNU igangsat i perioden medio 2009 til ultimo 2010:

- Programmering af standardrum i byggeriet herunder rumfunktionsprogram og udstyr og medico-teknik i standardrum, gennemførelse af brugerproces, mv.
- Myndighedsopgaver, herunder lokalplan, byggetilladelser, miljøundersøgelser mv..
- Programmering, dispositions- og projektforslag, Projektering og udførelse vedr. Byggemodning, herunder veje og infrastruktur, hovedforsyninger, anlægsarbejder, byggeplads logistik, midlertidige foranstaltninger, mv.
- It-hovedaktiviteter
- Programmering, dispositions- og projektforslag, Projektering, mv. af Forsyningsbyen
- Programmering, dispositions- og projektforslag, forprojektering mv. af Akutblokken
- Programmering og dispositions- og projektforslag af Abdominalblokken
- Programmering og dispositions- og projektforslag af Inflammationsblokken
- Programmering og dispositions- og projektforslag af Forum
- Samt en række tværgående opgaver i Fase 2, herunder management, risikostyring, myndighedsarbejde, It-hovedaktiviteter, mv..

De foreslåede opgaver medfører et stigende aktivitetsniveau i projektet sammenlignet med 2009. På grund af den manglende afklaring om finansiering af projektet ansøges der i første omgang bevilling svarende til niveauet for 2009 jf. afsnit 6. Aktivitetsniveauet vil blive reduceret i forhold til oplægget i Rådgivergruppens notat indtil afklaring af finansieringen. Endvidere vil projektet primært fokusere på aktiviteter, der ikke er afhængig af projektets endelige omfang. Bevillingen vil under alle omstændigheder skulle tilpasses i løbet af 2010 afhængig af den endelige finansieringsramme.

I nedenstående afsnit beskrives de enkelte anbefalede Fase 2 projekter nærmere.

2.1.1. Programmering af standardrum i byggeriet

I programmeringsfasen udarbejdes skitser og udkast til et muligt byggeri, der vedrører alle aktiviteter, som fører frem til krav til bygninger, udstyr og inventar. Der foreslås igangsat

programmering af en række standardrum i Det Nye Universitetshospital. I et byggeri i en størrelsesorden af Det Nye Universitetshospital vil mange elementer gentages på tværs af de forskellige byggefelter, programlægning af disse elementer vil dermed have en værdi for projektet uagtet projektets endelige størrelse.

Det Nye Universitetshospital planlægges med den størst mulige brug af standardrum på tværs af hospitalet. Standardrum er rumtyper i et byggeri, som skal udføres identiske, eller tilnærmet identiske. Standardrum fordrer en ensartethed i udformningen af hospitalet, der sikrer, at rum og afdelinger mv. er letgenkendelige for personalet, hermed opnås optimering af arbejdsgange, øget sikkerhed for patienter og personale samt krav i forhold til arbejdsmiljø mv. samt et robust og fleksibelt koncept i forhold til ombygninger og omdisponeringer. Det anbefales, at standardrum kortlægges så tidligt i programmeringsfasen som muligt. Standardrum forenkler planlægnings- og designprocessen af hele hospitalet, og vil understøtte projekteringen af alle dele af det kommende hospital. En tidlig forberedelse af dette arbejde vil derfor komme projekteringen af det samlede hospital til gavn. Programmeringen af standardrum i Det Nye Universitetshospital vil blive gennemført som en integreret proces, hvor både arkitekter, ingeniører, udstyrsplanlæggere og hospitalsplanlæggere deltager. Herudover vil hospitalspersonalet blive inddraget i programmeringen af de enkelte standardrum.

Ifølge tidsplanen for programmeringsfasen påbegyndes arbejdet med programmering af standardrum medio 2009 og afsluttet ultimo november 2009. Sideløbende med programmeringen af standardrum påbegyndes detailprogrammering af det faglige fællesskab Akutblokken, jf. nedenstående afsnit 2.1.5.

2.1.2. Miljø- og Myndighedsopgaver

Som en del af arbejdet med helhedsplanen for Det Nye Universitetshospital er forskellige lovmæssige krav i forhold til nødvendige myndighedsgodkendelser indledt og håndteret. Dette arbejde anbefales videreført i Fase 2. Opnåelse af diverse myndighedsgodkendelser er en nødvendig forudsætning for den egentlige projektering og udførelse af byggeriet, og er opgaver, der skal håndteres uagtet projektet endelige økonomiske ramme.

En væsentlig del af myndighedsarbejdet vedrører udarbejdelse af ny lokalplan for Det Nye Universitetshospital i samarbejde med Århus Kommune. Oplæg til lokalplan er sendt til Århus Kommune ultimo marts 2009. Der tilstræbes en lokalplan, der er robust i forhold til den endelige arkitektoniske udformning af byggeriet, udvidelsesmuligheder af det fremtidige hospital, omlægning/etablering af vejanlæg samt udflytning af Århus Universitetshospital, Risskov til Det Nye Universitetshospital mv..

Af øvrige væsentlige miljø- og myndighedsopgaver der anbefales igangsat som forberedelse til udførelse af selve byggeriet kan nævnes arkæologiske undersøgelser, miljøundersøgelser, opnåelse af byggetilladelser, diverse godkendelser af bl.a. midlertidig vej, grundvandskøling, overfladevand, spildevand, affaldshåndtering, forsyning, bygningsanlæg, byggeplads mv.

Det fortsatte arbejde med miljø- og myndighedsopgaver vil ifølge oplægget forløbe fra ultimo maj 2009 til ultimo december 2010.

2.1.3. Byggemodning

Byggemodningsprojekter skal nødvendigvis være langt fremme for at kunne starte de egentlige byggeprojekter med etablering af hospitalsbyen. Det anbefales derfor, at der tidligt i Fase 2 igangsættes byggemodningsprojekter, der omfatter følgende:

- Veje og infrastruktur
- Anlægning af hovedforsyninger – vand, varme, el, køl, mv.
- Grundforberedende arbejder
- Planlægning af byggeplads
- Anlægsarbejdet

Det anbefales, at der i forbindelse med byggemodningsprojekterne arbejdes efter en fremtidssikret kapacitet med hensyn til en evt. senere udvidelse af hospitalet samt udflytning af Århus Universitetshospital, Risskov til Det Nye Universitetshospital. Således at f.eks. hovedforsyningerne er dimensioneret herefter. Merudgiften ved en fremtidssikring af byggemodningsprojekterne vurderes som begrænset.

Ifølge tidsplanen for program-, forslags- og projekteringsfasen for byggemodningsprojekterne påbegyndes arbejdet medio maj 2009 og forventes afsluttet ultimo 2010, hvor udførelse af byggemodningsarbejderne påbegyndes. Projektering af byggemodningsprojekter forventes igangsat medio december 2009, der ansøges om anlægsbevilling hertil ultimo 2009, og regionsrådet vil således løbende blive orienteret om projektets fremdrift.

2.1.4. It-hovedaktiviteter

Under arbejdet med helhedsplanen for Det Nye Universitetshospital er der udarbejdet it-vision for DNU. I it-visionen er identificeret en række indsatsområder og andre områder, der planmæssigt anbefales igangsat som de indledende Fase 2 opgaver. Disse områder omfatter bl.a. følgende:

- Rådgivningsfunktion, overordnet projektledelse og koordinering
- Enterprise arkitektur
- Bygningsrelaterede forhold, herunder optimal placering af it
- It-teknisk integration af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Skejby i Det Nye Universitetshospital
- Sikre let adgang til it understøttelse i hospitalet

De anbefalede it-hovedaktiviteter er kendetegnet ved, at de er uafhængige af byggeriet endelige størrelse, idet der er tale om overvejelser og beslutninger, der skal gennemføres uanset byggeriet endelige udformning.

Ifølge tidsplanen for arbejdet med it-hovedaktiviteterne påbegyndes dette medio 2009, arbejdet med it-hovedaktiviteterne er fortløbende aktivitet gennem hele DNU-projektets levetid. Der ansøges om bevilling til arbejdet med it-hovedaktiviteter i perioden ultimo maj 2009 til ultimo december 2010. Tidsmæssigt er opstartstidspunktet for it-hovedaktiviteterne optimalt ud fra projektets og byggeriet nuværende stade, da der bl.a. sikres et teknologisk grundlag for effektivitets- og rationaliseringsgevinster samt implementering af disse i de nuværende driftsorganisationer inden udflytning til Det Nye Universitetshospital. Herudover skabes et teknologisk grundlag for detailplanlægning af byggeriet.

2.1.5. Akutblokken

Akutblokken udgør det faglige fællesskab i Det Nye Universitetshospital, der ifølge gennemførelsesstrategien udføres som det første faglige fællesskab. Byggelogistisk angribes, det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby således i den nordvestlige ende. Da der med Det Nye Universitetshospital er tale om et byggeri med mange gentagelser, findes det bredt værdiskabende for projektet, at der tilrettelægges et forløb, hvor principper og løsninger for det samlede byggeri optimeres og standardiseres i programmeringsfasen, eksempelvis ved bearbejdning af de konstruktive og installationsmæssige komponenter i den funktionelle disponering og den arkitektoniske udformning. Det foreslås, at et sådant forberedende programmeringsarbejde igangsættes i forbindelse med programmering af Akutblokken. Arbejdet i programmeringsfasen vil give værdi og være nødvendigt på tværs af det samlede projekt og de faglige fællesskaber uagtet fastlæggelse af den endelige udformning af byggeriet.

Ifølge tidsplan for de beskrevne programmeringsaktiviteter i forbindelse med akutblokken påbegyndes disse medio august 2009 og forventes afsluttet primo juni 2010. Parallelt med programmeringsfasen anbefales Forslagsfasen for Akutblokken opstartet medio oktober 2009. I Forslagsfasen viderebearbejdes bygningsfysikken, og der træffes beslutninger om bl.a. grundplan, materialevalg og installationer. Med et parallelt forløb sikres bl.a. en optimal brugerinddragelse, idet der eksempelvis udarbejdes tegninger til brug i de aktuelle brugerdrøftelser. Arbejdet i Forslagsfasen, der opstartes ca. oktober 2009, vil således i nogen grad være afhængig for den endelige udformning og finansiering af byggeriet. Idet der som nævnt forventes en endelige afklaring af projektets finansiering ved årsskiftet 2009 – 2010, vurderes igangsætning af arbejdet med dispositions- og projektforslag på akutblokken forbundet med en forholdsvis lav risiko i forhold til anlægsøkonomien frem til årsskiftet 2009 – 2010, hvor endelig finansiering af DNU-projektet forventes afklaret. Forslagsfasen forventes afsluttet primo august 2010, hvorefter projekteringsfasen for akutblokken igangsættes, denne fortsættes ind i 2011. Regionsrådet vil blive inddraget ved godkendelse af projektforslag/igangsættelse af arbejdet med forprojektet for akutblokken.

2.1.6. Forsyningsby og logistikkoncept

Forsyningsbyen er en bærende funktionalitet i Det Nye Universitetshospital og indeholder en bred vifte af service- og forsyningsfunktioner til hospitalet, herunder centralkøkken, centraldepot, sterilcentral, vaskeri, mv.. For driften og sammenhængen i hospitalsbyen er det afgørende at få de nødvendige forsyningsfunktioner etableret, inden de kliniske afdelinger udflyttes til Det Nye Universitetshospital. Forsyningsbyen vil understøtte klinikken i de faglige fællesskaber med kost, depotvarer, linned, sterilgods, mv.. Det anbefales derfor, at indledende arbejder med Forsyningsbyen, herunder programmering, dispositions- og projektforslag samt forprojekt og hovedprojekt igangsættes i Fase 2. Dette arbejde vil blive koordineret i tæt sammenhæng med det igangværende Fase 0 projekt på Århus Universitetshospital, Skejby vedr. udvidelsen af Intensiv afdelingen, herunder i forhold til ny sterilcentral. Med afslutningen af helhedsplanarbejdet foretages valg i forbindelse med det interne forsyningslogistikkoncept i Det Nye Universitetshospital. Som indledende arbejde til programmering af Forsyningsbyen detailprogrammeres logistikkonceptet, og der foretages systemvalg i forbindelse hermed.

Ifølge tidsplanen anbefales arbejdet detailprogrammering og systemvalg i forbindelse med logistikkoncept igangsat medio 2009 og forventes afsluttet primo september 2009. Herefter anbefales, at detailprogrammering, dispositions- og projektforslag samt for projektering og

hovedprojektering af Forsyningsbyen igangsættes primo november 2009 med afslutning primo maj 2011. Regionsrådet vil blive inddraget ved godkendelse af projektforslag/igangsættelse af arbejdet med forprojekt for Forsyningsbyen. Den efterfølgende udførelse af Forsyningsbyen påbegyndes umiddelbart herefter. Dermed vil Forsyningsbyen stå færdig til betjening af de faglige fællesskaber inden udflytningen af de kliniske afdelinger. Med tidlig igangsætning af Forsyningsbyen sikres endvidere en fornuftig byggetakt i udførelsen af projektet, således at igangsættelsen af de enkelte elementer i Forsyningsbyen evt. kan følge det øvrige byggeris behov for færdiggørelse.

2.1.7 Abdominalblokken, Inflammationsblokken og Forum

Udarbejdelse af programmering, dispositions- og projektforslag for Abdominalblokken, Inflammationsblokken og Forum anbefales igangsat løbende fra primo 2010. Denne igangsætningstakt vil dog blive vurderet i sammenhæng med den endelige gennemførelsesstrategi. De igangsatte aktiviteter for projekterne vil blive afstemt med den endelige finansiering til projektet.

3. Overordnet tidsplan og milepæle for de anbefalede Fase 2 projekter

De anbefalede Fase 2 projekter igangsættes medio 2009. En række af de igangsatte aktiviteter videreføres ind i 2011. (Se vedlagte tidsplan i notat fra Rådgivergruppen DNU). Af tidsplanen fremgår de enkelte projekters løb gennem byggeriets faser. Regionsrådet forventes, at blive orienteret om fremdriften i de enkelte Fase 2 projekter ved godkendelse af projektforslag/igangsætning af projekteringsfasen for de enkelte projekter. Regionsrådet vil således løbende blive orienteret om de igangsatte projekter.

4. Risici i forbindelse med Fase 2

Projektet står over for en risiko med henholdsvis manglen på fastlæggelse af rammerne og forudsætningerne for projektet samt risiko med neddrosling af projektet. En fastholdelse af fremdriften af projektet sikres ved, at anbefale igangsætning af opgaver der i størst mulig grad giver værdi til projektet samt en nedjustering af projektets aktivitet og økonomi i 2010 svarende til 2009 niveau.

Den færdige helhedsplan fastlægger bl.a. gennemførelsesstrategien for Det Nye Universitetshospital. Beslutningen om igangsætning af de anbefalede Fase 2 projekter vil dermed blive taget parallelt med udarbejdelsen af den endelige gennemførelsesstrategi, herunder udflytningsplan. Arbejdet med gennemførelsesstrategien vurderes dog på nuværende tidspunkt så fremskreden, at projekteringsplanen for de anbefalede Fase 2 projekter kan koordineres i takt med færdiggørelsen af den endelige gennemførelsesstrategi.

Risikoen ved de enkelte delprojekter med hensyn til anlægsøkonomien øges i takt med fremdriften i fase 2. Desto senere projektet tilpasses den endelige anlægsbevilling, jo større risiko er der for behov for omprojektering og dermed fordyrelse af projektet. I forbindelse med udarbejdelse af ansøgning til og dialog med Regeringens rådgivende udvalg tilpasses projektets forudsætninger løbende.

Igangsættes Fase 2 projekterne ikke vil projektet stå overfor en risiko med hensyn til at sikre fremdriften i projektet. Bygherre- og rådgiverorganisationerne vil have risiko for at miste

kontinuitet, kompetencer og opbygget viden i den forudgående planlægningsfase. Dette vil være uhensigtsmæssigt for projektets videre gennemførelse. I tilknytning hertil er der desuden behov for at fastholde engagementet og tilliden til projektets gennemførelse fra den omfattende brugerinvolvering, projektet har iværksat blandt personalet på de involverede hospitaler.

5. Organisation

I overgangen fra Fase 1 med helhedsplanarbejdet til Fase 2, der dækker planlægning, projektering og udførelse af Det Nye Universitetshospital, er det naturligt at vurdere det organisatoriske set-up omkring projektorganisationen. De foreslåede Fase 2 projekter har hver især et stort volumen og tidsmæssige forskydninger i forskellige etaper. På denne baggrund foreslås arbejdet med Fase 2 projekterne organiseret ved en række delprojekter, der i vid udstrækning kendetegnes af de konkrete Fase 2 projekter f.eks. ved hver faglig fællesskab som Akutblokken. Hertil kommer Forsyningsbyen, byggemodning mv.. Rådgivergruppen DNU foreslår delprojekterne ledet af projekteringsledelser. Projekteringsledelserne vil referere til den samlede projektledelse for DNU. Rådgivergruppen DNU samt Bygherrerådgiveren anbefaler, at bygherrens organisation i udpræget grad opbygges som parallel til Rådgivergruppens organisation med korresponderende ledelser på delprojektniveauer. Dette for at sikre effektivitet i gennemførelse af arbejdet i projektets samtlige faser.

Projektorganisationerne hos såvel Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital og Rådgivergruppen DNU er i løbende dynamisk udvikling. På regionsrådsmødet den 24. oktober 2007 godkendte regionsrådet den nuværende bygherreorganisation og personalesammensætning i Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital med foreløbigt 25 stillinger med mulighed for løbende tilpasninger. Projektafdelingen, bygherrerådgiveren og Rådgivergruppen DNU har igangsat drøftelser vedr. den videre udvikling af de respektive organisationer. For at Region Midtjylland som bygherre ved Projektafdelingen kan fremstå som en kompetent og beslutningsdygtig bygherre og kan matche Rådgivergruppen DNU på alle niveauer, er der med Fase 2 behov for en tilpasning og oprustning af Projektafdelingens organisation. I denne sammenhæng vurderes bl.a. et behov for ansættelse af projektchefer med byggetekniske og ledelsesmæssige kompetencer til varetagelse og ledelse af de enkelte delprojekter i bygherrens organisation. Afhængigt af den endelige arbejdsdeling mellem Projektafdelingen, eksterne rådgivere og projektets fremdrift kan der løbende være behov for at justere antallet og sammensætningen af personale i Projektafdelingen.

6. Økonomi 2009 og 2010

Rådgivergruppen DNU anslår udgiftsbehovet i sidste halvdel af 2009 og 2010 til de anbefalede rådgivningsopgaver (programmering, dispositions- og projektforslag) i forbindelse med de anbefalede Fase 2 projekter til samlet 242,0 mio. kr., jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Samlet økonomi til de foreslåede rådgivningsopgaver i Fase 2, mio. kr. 2009 – 2010 (indeks 121,5) (indeholder ikke projekterings- og udførelsesopgaver).

Rådgivningsydelser (programmering, dispositions- og projektforslag)	2009	2010	I alt
Management	9,1	15,1	24,2
Miljø- og Myndighedsopgaver	5,0	7,1	12,1
It-hovedaktiviteter	6,0	20,2	26,2
Programmering af standardrum	14,1	0,0	14,1
Byggemodning	10,1	0,0	10,1
Forsyningsbyen (inkl. logistik- detailprogram og systemvalg)	5,0	23,2	28,2
Fagligt fællesskab Akutblokken	14,1	44,4	58,5
Fagligt fællesskab Inflammationsblokken	0,0	35,3	35,3
Fagligt fællesskab Abdominalblokken	0,0	24,2	24,2
Forum	0,0	9,1	9,1
I alt	63,5	178,5	242,0

Det angivne beløb til rådgiverydelser indgår i ovenstående med foreløbige beløb, og vil indgå i en nærmere udredning med inddragelse af bygherrerådgiveren og projektets juridiske rådgiver med henblik på udarbejdelse af nærmere ydelsesbeskrivelser og senere danne grundlag for forhandling og kontraktindgåelse med Rådgivergruppen DNU. Hertil vil rådgiverydelserne undergå en tilpasning som følge af færdiggørelsen af helhedsplanen juni 2009, herudover en tilpasning således at projektets fremdrift fastholdes på helhedsplanfasens niveau samt en tilpasning, når det endeligt tilsagn fra Regeringen forelægges, således at rådgiverydelserne står mål med byggeprojekternes endelige størrelse. Anlægsbevilling til de anbefalede Fase 2 projekter vil i den forbindelse blive ansøgt tilpasset tilsvarende. Der gøres opmærksom på, at ovenstående tabel 1 ikke indeholder udgifter til projekterings- og udførelsesopgaver i forbindelse med de foreslåede Fase 2 projekter. Rådgivergruppen DNU vurderer, at der til byggemodning skal afsættes 93,8 mio. kr. (indeks 121,5) i 2009 og 2010 til projekterings- og udførelsesopgaver. Hertil kommer projekterings- og udførelsesopgaver for de øvrige fase 2 projekter (Akutblokken og Forsyningsbyen), som Rådgivergruppen DNU vurderer, udgør 30,2 mio. kr. (indeks 121,5) i 2009 og 2010.

I forbindelse med Region Midtjyllands kontraktindgåelse med Rådgivergruppen DNU om opgaverne i fase 2 bliver det dokumenteret, hvordan de foreslåede rådgivningsydelser er en del af det samlede budget for rådgivningsydelser til projektet.

De i tabel 1 anbefalede rådgivningsopgaver i Fase 2 i 2009 kan indeholdes i Projektafdelingens bevilling for 2009 til honorar til Rådgivergruppen DNU, jf. nedenstående tabel 2. De i tabel 1 anbefalede rådgivningsopgaver i fase 2 i 2010 er i tabel 2 nedjusteret til et aktivitets niveau svarende til niveauet for 2010.

Ansøgning om anlægsbevilling til budget 2010

Det indstilles, at der gives Projektafdelingen for DNU en samlet anlægsbevilling og dertil hørende rådighedsbeløb til de foreslåede rådgivningsopgaver i Fase 2, dog således at aktivitetsniveauet for 2009 videreføres i 2010 indtil finansieringen af projektet er afklaret. Udgifterne hertil er med udgangspunkt i nedenstående tabel 2 på 63,5 mio. kr. i 2009 og 86 mio. kr. i 2010. Nedenstående tabel 2 angiver de rådgivningsopgaver og hertil økonomiske rammer, der ansøges om bevilling til. Med den færdige helhedsplan, vil der efterfølgende blive ansøgt om opdeling af anlægsbevillingen på delbevillinger pr. projekt.

Tabel 2. Anlægsudgifter 2009 og 2010

(mio. kr. indeks 121,5)	2009	2010	I alt
Rådgivergruppen DNU - Rådgivningsydelser i Fase 2, herunder management, miljø- og myndighedsopgaver, It-hovedaktiviteter, programmering af standardrum, byggemodning, Forsyningsby (inkl. logistik- og detailprogram og systemvalg), Akutblokken, Inflammationsblokken, Abdominalblokken og Forum	63,5	86,0	149,5
I alt Fase 2 projekter	63,5	86,0	149,5
Projektafdelingens budget 2009 og 2010, herunder igangværende opgaver			
Rådgivergruppen DNU - Helhedsplan (eks. Fase 2)	38,9		38,9
Drift af Projektafdelingen, herunder konsulent rådgivning til bygherrerådgivning, bortsalg af THG, lønninger, mv.	49,2	44,0	93,2
1. Udgifter i alt 2009 og 2010	151,6	130,0	281,6
2. Finansiering			
Nuværende rådighedsbeløb*	151,6	0	151,6
3. Rest til Finansiering (1-2)	0,0	130,0	130,0

* Indregnet forventet negativ P/L regulering på -6,9 mio. kr. og forventet overførelse på 23,5 mio. kr. fra budget 2008.

Regionsrådet godkendte den 20. august 2008 et budget i 2009 til planlægningen af Det Nye Universitetshospital på 135 mio. kr. (indeks 127), der omfattede lønninger, husleje og drift af Projektafdelingen og honorar til Rådgivergruppen DNU, herunder helhedsplanarbejdet samt andre rådgivere.

I januar 2009 gav Regeringen et foreløbigt tilsagn til projektet på 6,35 mia. kr. under forudsætning af udarbejdelse af endelig ansøgning til Regeringen vedr. endeligt tilsagn til projektet. Projektafdelingen og Rådgivergruppen DNU har igangsat forberedelserne til udarbejdelse af endelig ansøgning til Regeringen. Den endelige ansøgning forventes forelagt regionsrådet den 21. oktober 2009. Budgettet for 2009 var dermed udarbejdet før foreløbigt tilsagn om finansiering fra Regeringen og den videre proces for udarbejdelse af endelige ansøgning til Regeringen samt omfanget af Fase 2 projekterne var kendt. Det konkrete omfang af planlægningsarbejdet i 2009 var derfor ikke kendt.

Afslutningen af helhedsplanarbejdet samt igangsættelse af Fase 2 projekterne, herunder organisationsudvikling i Projektafdelingen indebærer, at omfanget og udgifterne i 2009 for Projektafdelingen kan fastlægges. På denne baggrund er det vurderet, at udgifterne til de anbefalede Fase 2 projekter kan indeholdes i Projektafdelingens samlede bevilling og rådighedsbeløb for 2009. Ovenstående tabel 2 viser budget 2009 for Projektafdelingen.

Udgifter til Rådgivergruppen i 2009 er budgetteret med 102,4 mio. kr. og omfatter arbejdet med helhedsplanen, der løber frem til juni 2009 samt igangsætningen og arbejdet med de anbefalede Fase 2 projekter fra medio 2009, herunder udgifter til diverse undersøgelser f.eks. arkæologiske undersøgelser, geoteknik, grundvandskøl, forurening mv..

Til drift af Projektafdelingen i 2009 budgetteres med udgifter på i alt 49,2 mio. kr. Beløbet omfatter drifts af Projektafdelingen, herunder

- Lønninger, udgifter til husleje og mødefaciliteter, brugerinddragelse, annoncer og kopi, inventar, IT, digitalisering, mv.
- Udgifter til bygherrerådgivning indenfor bygge- og projektplanlægning, økonomistyring samt advokatbistand mv.
- Udgifter i forbindelse med særlig konsulent bistand til salgsmodning af Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, organisation og ledelse samt innovation
- Udgifter til fjernelse af fredskov, arkæologiske, geotekniske, grundvands og VVM undersøgelser, landinspektør opgaver mv..

Arbejdet med udarbejdelse af ansøgning til Regeringen/Det rådgivende udvalg om endelige tilsagn om finansiering af projektet påbegyndes medio 2009. Udgifter til rådgivningsydelse i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen er ikke særskilt indeholdt i Projektafdelingens budget for 2009. Der kan blive behov for en merbevilling til udarbejdelse af ansøgning til regeringen afhængigt af udgifterne til udarbejdelse af ansøgning til regeringen og den dertilhørende tilpasning af projektet, Alternativt skal opgaven finansieres via omprioritering indenfor Projektafdelingens budget.

Med afslutningen af helhedsplanarbejdet med sommeren 2009 igangsættes endvidere arbejdet det fremtidige plangrundlag for udflytningen af Århus Universitetshospital, Risskov til DNU. Udgifter i forbindelse hermed til eventuelle rådgivningsydelser mv. er ikke indeholdt i Projektafdelingens anlægsbevilling for 2009 eller bevillingsansøgning for 2010.

Planlægningen af Det Nye Universitetshospital er hidtil blevet finansieret af etårige anlægsbevillinger. Hertil kommer særskilte bevillinger til jordkøb, mv. Bl.a. med igangsætningen af de anbefalede Fase 2 projekter kan budget 2010 for Projektafdelingen fastlægges. Der ansøges derfor om budget til Projektafdelingen for 2010, der kan fastholde projektets aktivitetsniveau svarende til niveauet i 2009, jf. ovenstående tabel 2.

Udgifter til Rådgivegruppen i 2010 er budgetteret til 86 mio. kr. og omfatter programmering og projektering af de anbefalede Fase 2 projekter, forudsat at aktivitetsniveauet reduceres i forhold til Rådgivergruppens oplæg. Hertil kommer udgifter til udbud og udførelse i forbindelse med byggemodningsarbejder, hvortil der ansøges særskilt bevilling.

Til drift af Projektafdelingen i 2010 budgetteres med udgifter på i alt 44 mio. kr. Beløbet omfatter drifts af Projektafdelingen, herunder

- Lønninger, udgifter til husleje og mødefaciliteter, brugerinddragelse, annoncer og kopi, inventar, IT, digitalisering, mv..
- Udgifter til bygherrerådgivning indenfor bygge- og projektplanlægning, økonomistyring samt advokatbistand.
- Diverse undersøgelser herunder arkæologiske, geotekniske, VVM og grundvandskøl mv., landinspektør opgaver, etablering af erstatningsfredskov og vandhuller mv.
- Udgifter i forbindelse med ekstern konsulent bistand til salgsmodning af Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, organisation og ledelse, innovation mv..

Finansiering

De anbefalede Fase 2 projekter indeholdes i ansøgningen om anlægsmidler til Regeringens/det rådgivende udvalg vedr. sygehusinvesteringer, og udgør dermed en del af den samlede

anlægssum til Det Nye Universitetshospital. Regeringen har på nuværende tidspunkt givet foreløbigt tilsagn om 6,35 mia. kr. til projektet.

For at de fremlagte rådgivnings- og anlægsopgaverne i Fase 2 kan igangsættes rettidigt foreslås det, at beløbet til igangsætning af Fase 2 projekterne i 2009 finansieres af Projektafdelingens samlede bevilling og rådighedsbeløb for 2009. Herudover foreslås det, at beløbene til igangsætning af Fase 2 projekter, drift af Projektafdelingen mv. i 2010 finansieres af kassebeholdningen, jf. nedenstående tabel 3. Samtidig udarbejdes endelig ansøgning til staten om permanent finansiering af beløbet.

Tabel 3. Anlægsbevilling, rådighedsbeløb og finansiering 2009 og 2010

Mio. kr. (Indeks 121,5)	Bevilling	Rådighedsbeløb	
		2009	2010
Bevillingsansøgning til planlægning, programmering, mv.	130,0	0,0	130,0
Finansieringsbehov i alt		0,0	130,0
Rådighedsbeløb		0	130,0
Midlertidig finansiering		Projektafdelingens samlede bevilling og rådighedsbeløb for 2009	Kassebeholdningen
Endelig finansiering		Endelig anlægsramme til DNU	Endelig anlægsramme til DNU