

## **Notat vedrørende merudgift for Etape 3 samt uddybning af projekteringsbevillingen til Regionshospitalet Randers**

Dette notat indeholder en beskrivelse af merudgiften for etape 3 på Regionshospitalet Randers samt en uddybning af, hvilke opgaver der ligger i projekteringsbevilling for etape 3 efterspurgt af Hospitalsudvalget d. 5 oktober 2020.

### **Ændring i kvadratmeterprisen**

Overordnet set er budgettet, som blev indmeldt primo 2020, taget ud fra den gamle generalplan fra 2017. Forudsætningen for budgetterne i generalplanen fra 2017 var gjort ud fra en kvadratmeterpris, der blev fastsat af Erik Juhl-udvalget. Priserne var i 2009-indeks. Kvadratmeterprisen i generalplanen fra 2017 var 21.496 kr., hvilket i indeks 106,1 svarer til 25.684 kr.

Derudover har arbejdet med programoplægget gjort, at projektet er blevet yderligere detaljeret, og dermed er der kommet større overblik over det arbejde, der er nødvendigt at foretage i etape 3. Blandt andet er der i budgettet for etape 3 i generalplanen fra 2020 indarbejdet udgifter til klimaskærmsprojekter, eksempelvis udskiftning af vinduer, som tidligere ikke var indeholdt. Derudover var der i generalplanen fra 2017 blandt andet indskrevet følgende (side 65):

*Der er i den afsatte økonomi ikke afsat beløb til evt. miljøsaneringer i eksisterende bygninger, som forekomster af asbest, pcb, bly og andre sundhedsskadelige materialer, da der ikke har været foretaget en dækkende miljøanalyse af hospitalets bygninger.*

Dette har ført til, at kvadratmeterprisen er steget yderligere. Således er kvadratmeterprisen for etape 3 i generalplan 2020 26.320 kr. eksklusiv medicoteknisk udstyr, IT og teknisk udstyr samt løst inventar. Den nye kvadratmeterpris svarer til kvadratmeterprisen for lignende byggeprojekter i regionen. Den øgede kvadratmeterpris har betydet, at budgettet er steget med 48,7 mio. kr.

## Flere kvadratmeter

Som et resultat af det arbejde, der har været med programoplægget for etape 3, er der kommet flere kvadratmeter til i projektet. Dette skyldes hovedsageligt, at der som nævnt er gået et spadestik dybere i detaljeringen af de forskellige dele af etappen.

En udfordring ved at ombygge en gammel bygning er blandt andet også, at man ikke altid kan udnytte arealet optimalt. Der kan være ydre vægge eller bærende konstruktioner, som ikke kan flyttes og derfor kan gøre rum større/mindre.

Samlet set er arealet steget med 951 kvadratmeter i forhold til etappen, som den var planlagt i generalplanen fra 2017. I tabel 1 ses en sammenligning af kvadratmeterne i henholdsvis generalplanen fra 2017 og generalplan fra 2020.

<b>Tabel 1. Ændring i kvadratmeter</b>			
	Generalplan 2017	Generalplan 2020	Forskel
Ombyggede kvadratmeter	3.795	4.030	235
Nybyggede kvadratmeter	6.300	7.016	716
<b>Kvadratmeter i alt</b>	<b>10.095</b>	<b>11.046</b>	<b>951</b>

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor er antallet af kvadratmeter øget med 951. Sammenholdt med den øgede kvadratmeterpris ekskl. inventar mm. har det betydet, at budgettet er steget med 25 mio. kr.

## Manglende elementer i økonomien

I generalplanen fra 2017 var der indskrevet følgende (side 65):

*Enhedspriser er eksklusiv:*

*Medicoteknisk udstyr, apparatur, It, løst inventar samt udgifter til evt. midlertidige flytninger og genhusning.*

Således var der i generalplanen fra 2017 ikke indarbejdet økonomi til ovenstående. Udgifterne til medicoteknisk udstyr, IT og teknisk udstyr samt løst inventar udgør samlet 28,8 mio. kr. Dermed har disse tre udgiftsposter betydet, at budgettet for etape 3 er steget med 28,8 mio. kr.

## Udviklingen af budgettet

Tabel 2 herunder viser udviklingen i budgettet til etape 3 fra det oprindelige i generalplanen fra 2017 frem til det nuværende budget fra generalplanen fra 2020.

<b>Tabel 2. Udviklingen i budgettet for etape 3</b>	
Indeks 106,1	
Oprindeligt budget i generalplan 2017	217.000.000
Øget kvadratmeterpris	48.697.789
Øget antal kvadratmeter	25.030.074
Medicoteknik (inkl. reserver)	15.099.620
IT og teknisk udstyr	10.958.298
Løst inventar	2.753.164
<b>I alt</b>	<b>319.538.945</b>
<b>I alt ekskl. medicoteknik</b>	<b>304.439.325</b>

Som det fremgår af tabellen, og som beskrevet i nærværende notat, skyldes ændringen af budgettet en række forskellige faktorer. Således er det både en højere kvadratmeterpris, et øget antal kvadratmeter og en række udgiftsposter til medicoteknik, IT og teknisk udstyr samt løst inventar, der har betydet, at budgettet er forøget med 102,5 mio. kr.

Som nævnt i sagsfremstillingen til nærværende dagsordenspunkt vil udgifter til medicoteknisk udstyr blive afholdt af de medicotekniske puljer. Som det fremgår af tabel 2 ovenfor samt af sagsfremstillingen, så er budgettet for etape 3 eksklusiv medicoteknisk udstyr 304,4 mio. kr.

### **Projekteringsbevilling til etape 3**

Projekteringsbevillingen udgør samlet 16,4 mio. kr. fordelt over årene 2020-2022. I tabel 3 ses budgettet for projekteringsbevillingen.

<b>Tabel 3. Budget for projekteringsbevilling</b>	
Indeks 106,1	2020-2022
Totalrådgiver	11.576
Bygherrerådgivning	1.106
Projektomkostninger	3.790
<b>I alt</b>	<b>16.472</b>

Projekteringsbevillingen skal dække en række forskellige udgifter. Således er der udgifter til totalrådgivning og projektering til og med projektforslag.

Der vil ligeledes være udgifter til at lave totalrådgiverudbuddet, analysearbejde og forundersøgelser, konceptudvikling (koncept for sengestuer, logistik mm.).

Derudover vil der være en række projektomkostninger, som blandt andet omfatter intern projektledelse og udgifter til projektweb.