

Område: Nyt OUH
Afdeling: Nyt OUH
Journal nr.: 09/7049
Dato: 16. juli 2009

Udarbejdet af: Malene Bladt Rasmussen
E-mail: malene.bladt.rasmussen@regionsyddanmark.dk
Telefon: 76631114

Notat

Nyt universitetshospital i Odense - økonomi 2009

Regionsrådet tiltrådte på sit møde den 29. september 2008 igangsætningen af byggesagen vedrørende et nyt universitetshospital i Odense (arbejdstitel Nyt OUH). Som en del af sagen blev der meddelt en anlægsbevilling på 12,192 mio. kr. (indeks 125,3) til Projektorganisationen for Nyt OUH til planlægning og indledende analyser, det vil sige umiddelbare bygherre- og programmeringsudgifter.

Tildeling af bygherrerådgivning i relation til opførelsen af nyt universitetshospital i Odense blev behandlet af forretningsudvalget på mødet den 11. marts 2009. Bygherrerådgiver – konsortium af Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S og Niras – tiltrådte pr. 1. april 2009. I samarbejde med bygherrerådgiver har Projektorganisationen for Nyt OUH opstillet et bud på aktiviteterne i 2009 og på den baggrund estimeret det tilhørende ressourceforbrug. Dette fører frem til en indstilling om en regulering af bevillingen i 2009 til Projektorganisationen for Nyt OUH.

Af tabellen på næste side fremgår hovedposterne i den økonomi, der knytter sig til Nyt OUH i 2009. I korte træk er indholdet af disse poster:

- **Projektorganisationen for Nyt OUH**

Der er i øjeblikket ansat seks medarbejdere i Projektorganisationen for Nyt OUH, og til hver af disse er der knyttet et overhead (driftsudgifter ud over løn), svarende til regionens standard. Begrundet i arbejdsmængden og de forestående opgaver ønsker Projektorganisationen for Nyt OUH at opnormere med yderligere fem fastansatte medarbejdere med forventet tiltræden umiddelbart efter sommerferien 2009. Eftersom Projektorganisationen for Nyt OUH er oprettet i et "tomt hus" skal der afholdes udgifter til etablering af arbejdspladser til medarbejderne. I regi af Projektorganisationen for Nyt OUH er der en del mødeaktivitet med tilhørende udgifter, ligesom enkelte medarbejdere har været og planlægger studieture i ind- og udland for at besøge nyere sygehusbyggeri og andre lokaliteter af relevans for planlægningen af Nyt OUH.

- **Bygherrerådgivning – traditionelle ydelser**

Som bygherrerådgiver skal konsortiet hjælpe Region Syddanmark med at organisere og styre hele planlægnings- og byggeprocessen i forbindelse med det nye universitetshospital. Bygherrerådgiver har en væsentlig andel i risikostyringen undervejs i processen. Ud over de "traditionelle" ydelser deltager rådgiver blandt andet i arbejdet med at planlægge den fremtidige dokumentstyring i projektet og i koordineringen med byggeplanerne på Syddansk Universitet i Odense.

Budget 2009 for Nyt OUH - projektorganisation og rådgiverydelser

(Indeks 125,3)	Beløb
Projektorganisationen for Nyt OUH	8.128.564
Bygherrerådgivning - traditionelle ydelser	4.275.000
Bygherrerådgivning - funktionsplanlægning og programmering	6.913.800
Advokatbistand - Holst Advokater (udbudsproces og grundkøb)	800.000
Omkostninger boringer	150.000
Afsat til IKT og omkostninger mv.	1.000.000
Budgetoverslag i alt - 2009	21.267.364
Rådighedsbeløb til projektorganisationen i 2009 (indeks 125,3)	14.511.000
Supplerende anlægsbevilling i 2009	6.756.364

- Bygherrerådgivning – funktionsplanlægning og programmering**
 Ud over de traditionelle bygherrerådgiverydelser er Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S og Niras behjælpelig med væsentlige opgaver inden for sundheds- og funktionsplanlægning, samt programmering.
- Advokatbistand – Holst Advokater**
 Holst Advokater fungerer som underrådgiver for rådgivningskonsortiet Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S/Niras og skal i 2009 bistå Projektorganisationen for Nyt OUH med juridisk bistand i forbindelse med køb af grund til opførelse af det nye universitetshospital og i udbudsretlige spørgsmål i relation til den planlagte projektkonkurrence.
- Omkostninger boringer**
 Bygherrerådgiver bistår i forbindelse med gennemførelsen af indledende boringer til afdækning af bæreevnen på grunden til opførelse af Nyt OUH.
- Afsat til arbejdet med informations- og kommunikationsteknologi, samt dokumentstyring**
 Gennem hele processen med planlægningen og etableringen af det nye universitetshospital skal der ske elektronisk udveksling og arkivering af materiale mellem de involverede parter (primært Region Syddanmark, bygherrerådgiver og totalrådgiver). Bygherrerådgiver deltager i planlægningen og implementeringen af dette.

I alt forventes udgifter i størrelsesordenen godt 21,267 mio. kr. (indeks 125,3) i 2009 i relation til Nyt OUH. Som nævnt indledningsvis blev der på regionsrådets møde den 29. september 2008 meddelt en anlægsbevilling på 12,192 mio. kr. (indeks 125,3) til Projektorganisationen for Nyt OUH. Fra 2008 til 2009 er der overført uforbrugte midler, så differencen er på godt 6,756 mio. kr.

Indeværende sag vedrørende økonomien i 2009 for arbejdet med det nye universitetshospital er konfirmeret på ekstraordinært møde den 20. maj 2009 i styregruppen for Nyt OUH, bestående af den overordnede direktør for sundhed, psykiatridirektøren, den administrerende sygehusdirektør på Oden-

se Universitetshospital og den administrative sygehusdirektør i den psykiatriske sygehusledelse, samt en række tilforordnede.

På den baggrund indstiller styregruppen til forretningsudvalget,

- At der afsættes og frigives tillæg til rådighedsbeløb på 6,756 mio. kr. (indeks 125,3) til bygherre- og programmeringsudgifter i 2009 relateret til Nyt OUH (Projektorganisationen for Nyt OUH)
- At der for samme projekt meddeles tillæg til anlægsbevilling på 6,756 mio. kr. (indeks 125,3)
- At finansiering heraf sker af likvide midler.