

Investeringsbevilling til bygherreomkostninger og totalrådgivning for Nyt Hospital Nordsjælland

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland er et helt nyt hospital, som opføres i Hillerød Syd frem mod 2020. Nyt Hospital Nordsjælland bliver akuthospital for planlægningsområde Nord og dermed for ca. 312.000 borgere. Regionsrådet godkendte den 16. juni 2015 byggeprogrammet og projektet er på nuværende tidspunkt nået til dispositionsforslagsfasen. Til gennemførelse af de kommende faser i projekteringen ansøges i denne mødesag om bevilling på i alt 301,4 mio. kr. til totalrådgivning og byggestyring/bygherrerådgivning. Bevillingen dækker projektets udgifter frem til udførelsesfasen.

Kvalitetsfondsprojektet overholder både den økonomiske ramme og hovedtidsplanen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

1. **at** der godkendes en bevilling på 301,4 mio. kr. (pl-15) til betaling af projektets totalrådgivning og byggestyring/bygherrerådgivning, som fordeler sig med 7 mio. kr. i 2015, 156,2 mio. kr. i 2016 og 138,2 mio. kr. i 2017, og
2. **at** bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i budget 2015-2018.

SAGSFREMSTILLING

Totalrådgivning

Til betaling af projektets totalrådgiver er der i budgettet afsat 197,1 mio. kr., som dækker de kontraktlige udgifter af totalrådgivers arbejde frem til og med hovedprojektet. Totalrådgiveren skal i disse faser udarbejde færdige projekttegninger og klargøre projektet således, at det kan udbydes til entreprenører. Disse udgifter dækker således arkitekt, ingeniør og andre byggetekniske ydelser til projektforslag, forprojekt og hovedprojekt. Posten dækker også etablering af byggeledelse herunder udbud af byggeledelse ydelsen. Byggeledelsen skal understøtte og kvalificere udbudsmaterialet frem mod udførelsesfasen i samarbejde med bygherrerådgiveren.

Byggestyring og bygherrerådgivning

Der er budgetteret med 104,3 mio. kr. til byggestyring og bygherrerådgivning. Posten dækker udgifter til tværgående bygherrerådgivning inkl. IT-medico rådgivning, konsulent ydelser, tekniske undersøgelser (miljø, landinspektør, geoteknik mv.) og IT-værktøjer. Yderligere dækkes udgifter til advokatbistand samt løn og administrationsomkostninger til projektafdelingen. Posten indeholder endvidere indledende udgifter til kunstrådgivning. Elementerne som indgår i byggestyring og bygherrerådgivning er alle med til at sikre, at projektet tilrettelægges korrekt, så det kan udføres i henhold til det endelige tilsagn. Udgifterne under denne post dækker således de udgifter, som bygherreorganisationen har til interne og eksterne konsulenter, der ikke vedrører totalrådgivers og den kommende byggeledelses kontrakt.

Projektets politiske følgegruppe har fået denne bevillingssag forelagt skriftligt forud for forretningsudvalgsmødet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Bevillingen til totalrådgivning og byggestyring/bygherrerådgivning gives som en bevilling. Tidligere bevillinger afgivet til totalrådgivning og byggestyring i tidligere faser afsluttes og der aflægges regnskab herfor. Eventuelle restbeløb tilbageføres til totalrammen for projektet.

Bevillingen finansieres af det dertil afsatte rådighedsbeløb i Budget 2015-2018 til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland.

Tabel: Projektudgifter frem til udførelsesfasen

Mio. kr. (pl-15)	2015	2016	2017	I alt
Totalrådgivning	1,8	103,5	91,8	197,1
Byggestyring/Byg-herrerådgivning	5,2	52,7	46,4	104,3
I alt	7,0	156,2	138,2	301,4

Kvalitetsfondsprojektet overholder både den økonomiske ramme og hovedtidsplanen.

KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. september 2015 og regionsrådet den 15. september 2015

DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg /Jens Gordon Clausen

Journalnummer

14012239