

Rapportering for 2. kvartal 2014

Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Udarbejdet d. 8. august 2014

Indholdsfortegnelse

1 Indledning.....	3
2 Kortfattet status	3
3 Rapportering.....	5
3.1 Byggeriets fremdrift	5
3.1.1 Byggeriets fremdrift, fase 1	6
3.1.2 Byggeriets fremdrift, Fase 1	7
3.1.2 Byggeriets fremdrift, Fase 2	7
3.1.3 Byggeriets fremdrift Fase 3	8
3.2 Projektets økonomi.....	9
3.2.1 Projektets økonomi, Fase 1	10
3.2.2 Projektets økonomi, Fase 2	11
3.2.3 Projektets økonomi, Fase 3	11
3.3 Risikovurdering	12
3.3.1 Opretholdelse af sikker sygehusdrift i forhold til de mange byggerier som pågår .	12
3.3.2 Manglende afklaring af Regionens anlægsbudget, Sengebygning (NY)	12
3.3.3 Forurening, PCB, bly og asbest, tværgående	13
3.3.4 Forsyningsveje Fælles akutmodtagelse, FAM	14
3.3.5 Forsinkelse af udførelsestidsplan Fælles akutmodtagelse, FAM	14
3.3.6 Problematikker med indeklime, Laboratoriehuset	15
3.3.7 Koordinering af facaderenovering og byggeri under Generalplanen.....	15
3.3.8 Gener som følge af støj og rystelser fra igangværende byggeri, FAM.....	15
3.3.9 Afklarede risikopunkter i forhold til sidste kvartalsrapportering.....	16
3.4 Kvalitet og indhold.....	16

3.4.1 Kvalitet og indhold, Fase 1	16
3.4.2 Kvalitet og indhold, Fase 2	16
3.4.3 Kvalitet og indhold, Fase 3	17
4. Generelle principper	17
Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift.....	19

1 Indledning

Udbygningen af Esbjerg Sygehus er inddelt i 3 faser:

- Fase 1:** Omfatter etablering af Fælles Akut Modtagelse (FAM), ny- og ombygning af laboratoriehus, nybygning af dialyse, etablering og udvidelse af intensivstuer, udvidelse af nuklear medicinsk afdeling (NME) og en række andre ombygninger og rokader.
- Fase 2:** Består primært af nybygning af sengebygning.
- Fase 3:** Indeholder diverse renoveringer og ombygninger herunder ombygning af administrationsbygningen og etablering af ambulatorier i eksisterende bygninger indeholdende sengedrift.

Formålet med generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg er at omdanne det fra et specialsygehus til et akutsygehus som et led i regionens samlede akutplan.

Projektet er ikke et kvalitetsfondsprojekt, men er målt på formål og investeringens størrelse sammenlignelig hermed. Derfor udarbejder Sydvestjysk Sygehus kvartalsrapport for generalplanen.

2 Kortfattet status

Figur 1:

Status	Samlet	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Økonomi	Uændret	Uændret	Uændret	Uændret
Tid	Uændret	Uændret	Uændret	Uændret
Kvalitet	Uændret	Uændret	Uændret	Uændret

Forklaring:	
	Projektet er inden for rammerne.
	Projektet er inden for rammerne, men under observation.
	Projektet er kritisk
Uændret	Uændret niveau fra foregående rapportering
Forbedret	Forbedret niveau fra foregående rapportering
Forværret	Forværret fra foregående rapportering

Samlet set fastholdes den overordnede økonomiske vurdering for projektet. Igangværende projekter har fortsat et realistisk rådighedsrum for at nå i mål inden for de afsatte økonomiske rammer.

Forureningsproblematikken vedrørende PCB mv. vurderes af projektet til skønsmæssigt at beløbe sig til ca. 10 mio. kr. i forbindelse med selve FAM-projektet. Finansiering for sanering for FAM er blevet godkendt på Regionsrådsmøde d. 28. april 2014. Miljøsaneringen for FAM forventes at overholde tidsplanen og budget. PCB saneringen har medført en forskydning af FAM-projektet budgettet, så dele af omkostningerne, der oprindeligt var budgetlagt til 2014, nu først forventes afholdt i 2015. Forsinkelsen medfører dog ikke en overskridelse af den samlede budgetramme.

I forbindelse med hovedentrepriseudbuddet for FAM er der i forbindelse med licitationen fremsendt en klage fra en af de bydende efter tildeling af vinder. Klagen er efterfølgende trukket tilbage af klager. Imidlertid er sagen som følge af klagen forsinket ift. forhandling/kontrahering med den vindende entreprenør. Resultatet heraf kendes først medio august 2014, men risikeres at være af en 6-8 ugers varighed.

I forbindelse med de forberedende arbejder for fase II, ny sengebygning, er der iværksat undersøgelser for afdækning af omfang af de giftige byggematerialer og stoffer såsom PCB, bly, chlorider og asbest (giftstoffer) i den eksisterende bygningsmasse, som skal nedrives. Undersøgelsen skal sikre et godt planlægningsgrundlag for korrekt kildesortering.

Tidsmæssigt er status for generalplanen uændret siden sidste rapportering.

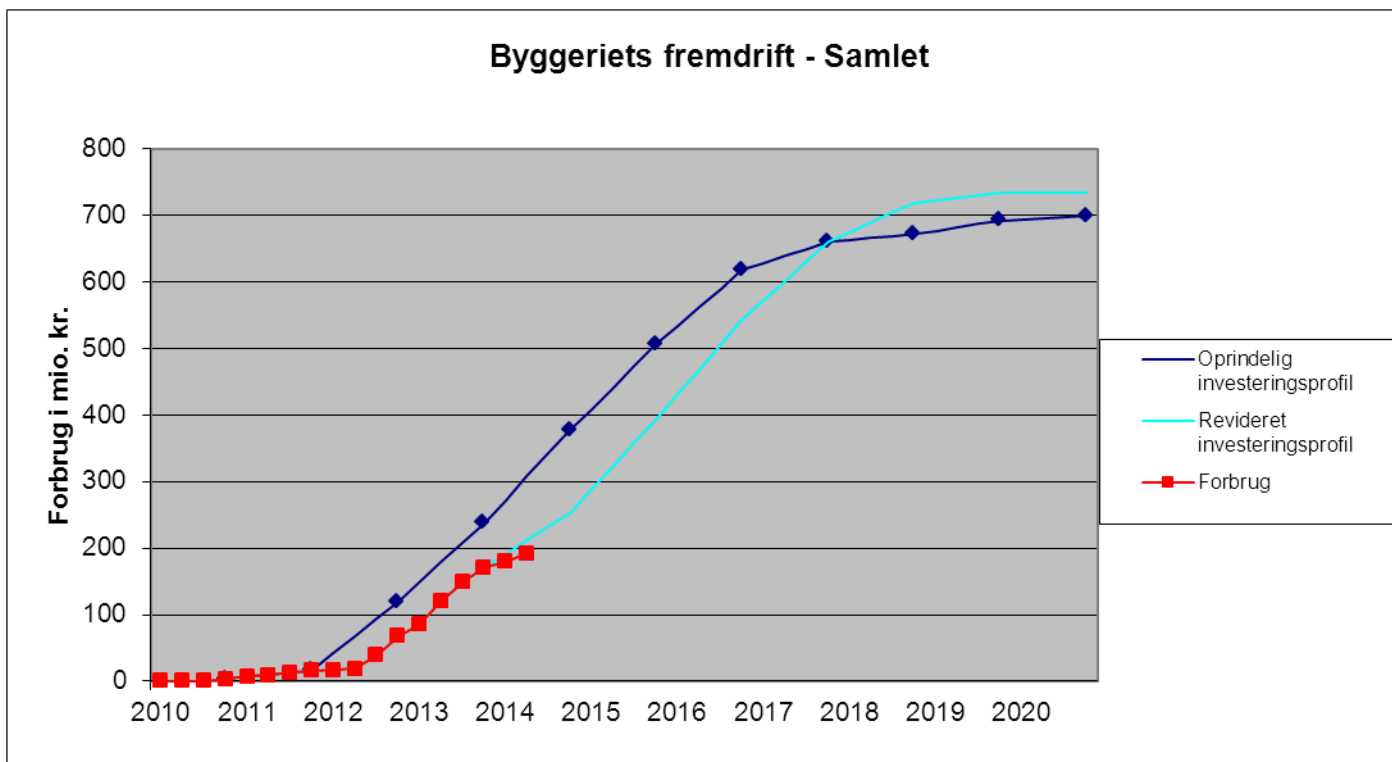
Risikovurderingen for projekterne FAM og Sengebygning er vedrørende forureningsomfang reduceret, eftersom omfanget er blevet afdækket og konsekvenserne nu kan bearbejdes og evt. reduceres. Imidlertid har forsinkelsen af fase I, fremrykningen af fase III projektarbejder samt renovering af eksisterende facader bevirket, at byggeriet fylder meget på flere områder på et sygehus i fuld drift. Dette stiller store krav til parterne og kan risikere, at uheld opstår. For at imødegå dette forhold har sygehuset øget bemanningen på planlægningen af rokader som interne planlægnings- og styringsressourcer udover de eksternt naturligt tilknyttede planlægningsressourcer.

Kvalitetsmålene for de igangværende projekter har indtil videre kunnet fastholdes og de identificerede risici omkring kvalitet under faserne er af en sådan karakter, at kvaliteten forventes fortsat at kunne holdes inden for de aftalte rammer.

3 Rapportering

I forhold til færdiggørelsestidspunkter sondres der i nedenstående afsnit imellem 2 færdiggørelsestidspunkter: 1. Byggeriets færdiggørelse, hvor byggeriet forventes afleveret og entreprenører og rådgivere er færdige med deres arbejde. 2. Tidspunktet, hvor den nye bygning forventes fuldt implementeret af sygehusdriften.

3.1 Byggeriets fremdrift



Samlet set forventes realiseringsplanen for Generalplanen fastholdt.

I overensstemmelse med forrige rapportering forventes fortsat en temporær neddrøstring i realiseringsstakten i det kommende kvartal. Dette sker som følge af planlægning og koordinering af miljøsanering i FAM-projektet og forhandling/kontrahering af FAM-hovedprojekt.

Udbuddet for sengebygningsprojektet er udskudt indtil konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og danske regioner er indarbejdet i anlægsbudgettet for Region Syddanmark.

Efter aftale med styregruppen for generalplanen koordineres udskiftningen af eksisterende facader på behandler- og sengebygningen med anlægsbyggeriet for generalplanen. Det er aftalt, at generalplanen styrer hovedterminerne og at facadeudskiftningen koordineres, således generne for sygehusdriften set i et samlet hele minimeres. Koordineringsrisikoen afdækkes endeligt i august for etape 1 i forbindelse med forhandling/kontrahering overfor entreprenør.

3.1.1 Byggeriets fremdrift, fase 1

Samlet set omfatter generalplanens fase 1 projekterne FAM, laboratoriehus, Intensivudvidelse, dialyseflytning/udvidelse.

Herudover er det i Styregruppen for Generalplanen for Sydvestjysk Sygehus besluttet, at facaderenoveringen af bygningerne 01 og 02 koordineres af projektafdelingen, således påvirkningen herfra koordineres med de øvrige projekter, regionens bygningskontor samt sygehushusets driftsorganisation.

Laboratoriehuset

Der arbejdes fortsat på afhjælpning af fejl og mangler, hvor det især er indeklimaproblematikkerne der er udestående på. Der er indhentet en "second opinion" fra et andet ingeniørfirma, således der er skabt et uvildigt overblik over omfanget. Afhjælpning er påbegyndt og forventes færdiggjort 3. kvartal 2014.

Nuklearmedicinsk Enhed

Projektet er overleveret til sygehusdriften og indflytning er sket. Afhjælpning pågår – intet nyt.

Fælles Akut Modtagelse (FAM)

FAM-projektet følger den aftalte procesplan, således FAM efter færdiggørelse af etape I flytter til 50-51 nye sengestuer, 4 traumestuer, oprettet intern radiologi, lægevagt og læringsafsnit i 2. kvartal 2015. For at opnå tilstrækkelig sengekapaцитet efter etape I vil 12 af pladserne i en periode være dobbeltstuer. Herefter resterer færdiggørelsen af de sidste FAM sengestuer, således projektet samlet set primo 2016 har i alt 61-63 énsengs-enheder.

I forbindelse med hovedentrepriseudbuddet for FAM er der i forbindelse med licitationen fremsendt en klage fra en af de bydende efter tildeling af vinder. Klagen er efterfølgende trukket tilbage af klager. Imidlertid er sagen som følge af klagen forsinket ift. forhandling/kontrahering med den vindende entreprenør. Resultatet heraf kendes først medio august 2014, men risikeres at være af en 6-8 ugers varighed.

Miljøsaneringen for FAM følger tidsplan og budget.

Intensiv

Det er på styregruppemødet af 18. december 2013 vedtaget, at projektet udsættes til 2016, således at byggeriet forventes færdiggjort primo 2018. Fuld implementering af sygehusdriften forventes at være udført ultimo 2018. Intet nyt.

Dialysen

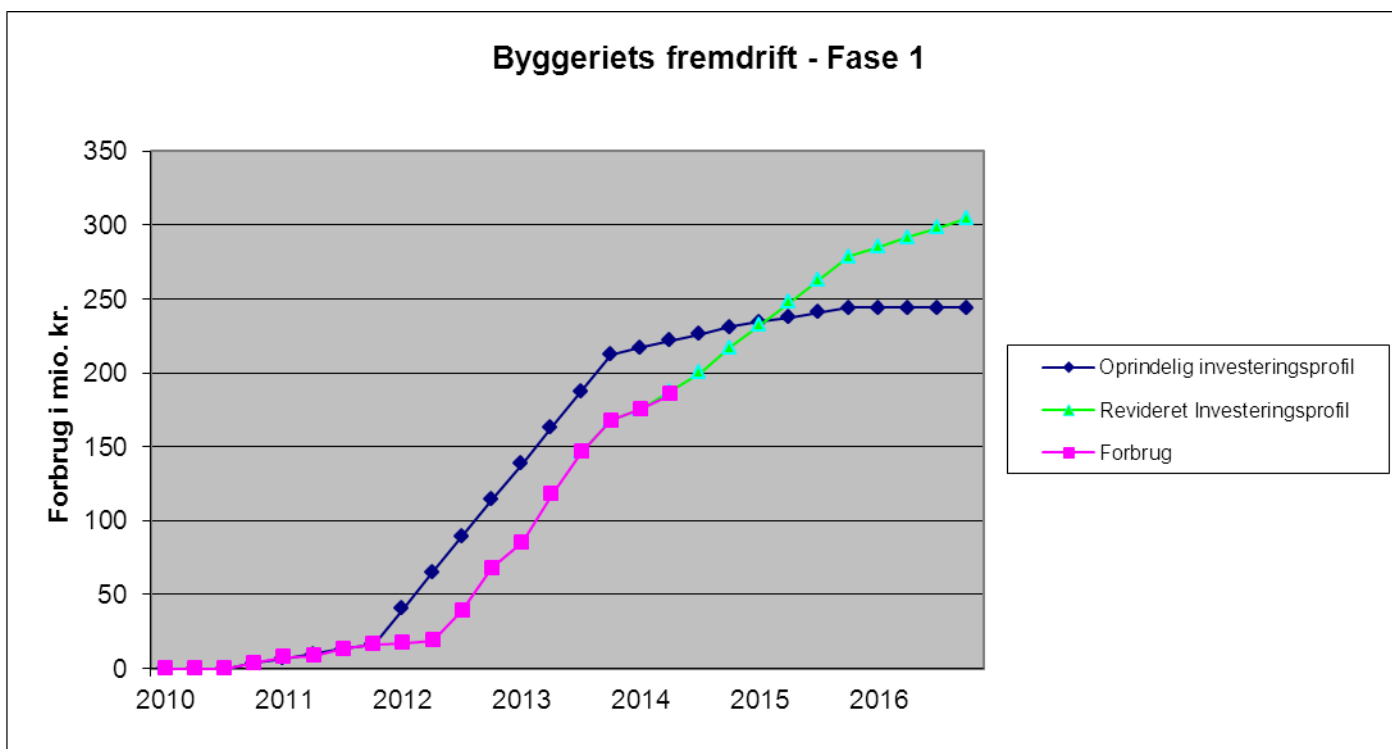
Indflytning i Dialysen er i overensstemmelse med tidsplanen gennemført den 8. juni 2013. Intet nyt.

Facaderenovering

Projektet er forsinket i forhold til kontrahering som følge af et for højt licitationsresultat, men forventes forhandlet på plads, således rådighedsrammen for projektet kan overholdes således den tidsmæssige konsekvens overfor generalplanen minimeres. Der er endvidere konstateret mere PCB-forurening end forudsat, hvilket vil påvirke tidsplanen negativt som følge af de øgede arbejder. For at undgå forsinkelse på FAM projektet som følge heraf, er miljøsaneringen gennemført i de områder, som har fælles snitflade til FAM.

Koordinering mellem sygehus og facadeprojektet gennemføres i fællesskab med de berørte kliniske afdelinger. For at sikre så optimale driftsforhold som muligt, udarbejder afdelingerne sammen med projektafdelingen rokadeplaner, der redegør for driftsmiljøerne undervejs. Der opstilles i dette forhold skærmvægge for at skille byggeri og sygehusdrift for gensidigt at opnå tålelige arbejdsforhold for begge parter.

3.1.2 Byggeriets fremdrift, Fase 1



Forsinkelser på grund af primært miljøsanering påvirker hovedsageligt afslutningen af fase 1.

Forhøjelse af den samlede investeringsramme i fase 1 skyldes primært fremrykning af FAM projektets etape 2 vedrørende Traume-området.

3.1.2 Byggeriets fremdrift, Fase 2

I forbindelse med forberedende arbejder for fase 2 er der igangsat udarbejdelse af en ny lokalplan i samarbejde med Esbjerg Kommune. Ny lokalplan forventes at foreligge ved udgangen af 2014.

Arbejderne følger en aftalt tidsplan mellem kommune og region.

Endvidere udarbejdes der VVM- og miljøredegørelse i forbindelse med mulighed for etablering af en heliport for SVS i forbindelse med den nye sengebygning.

Ny sengebygning

Det er for denne rapport forudsat, at finansiering for fase II fastholdes ift. regionens prioritering af anlægsmidler.

Planlægningsarbejder hidrørende udarbejdelse af konkurrencemateriale for kommende totalentrepriseudbud for ny sengebygning pågår i overensstemmelse med tidsplanen. Der pågår i denne forbindelse i samarbejde med regionen, Projektorganisation for Sygehusbyggeri, vedligeholdelse af projektets samlede omfang og kapacitet, således indstilling til regionen kan gennemføres i 3. kvartal 2014.

Arkitektfirmaet TKT og ingeniørfirmaet ”Ingeniørerne” er blevet tilknyttet indledningsvist som bygherrerådgivere for de forberedende planlægningsarbejder for den nye sengebygning, som forventes udbudt i totalentreprise.

Processen for at sikre gode arbejdsforhold såvel internt på sygehuset som eksternt pågår med såvel brugere, politi, kommune og beredskaber. Projektet vil påvirke omgivelserne i en længere periode og konsekvensen heraf søges derfor grundigt belyst og hvis muligt minimeret.

Tidsplanen for projektet ser i hovedtræk ud som følgende:

Forberedende planlægning for udbud forventes færdigt i 3. kvartal 2014.

Nedbrydning af eksisterende bygninger for rydning af byggefelt forventes gennemført omkring årsskiftet 2014/15, hvorefter opførelse af den nye sengebygning påbegyndes foråret 2015.

Der skal ske miljøsanering af den eksisterende bygningsmasse, inden denne må bortskaffes. Ud fra den gennemførte kortlægning af omfang vurderes den afledte økonomi herfor af eksternt rådgiver. Det samlede byggeri af ny sengebygning forventes færdiggjort ultimo 2018. Fuld implementering af sygehusdriften forventes at være udført i løbet af 1. kvartal 2019.

3.1.3 Byggeriets fremdrift Fase 3

Renovering af eksisterende bygning 00, Laksen (Administrationsbygning)

I forbindelse med klargøring af byggeareal for den nye sengebygning nedrives bygningerne 22 og 06, som i dag rummer kontorafsnit for dele af sygehusadministrationen. Det vil derfor være nødvendigt at øge kapaciteten og udnyttelsesgraden i den eksisterende administrationsbygning 00 (Laksen) for derved at kunne akkumulere behovet i denne forbindelse.

Efter bevilget anlægsramme i regionsrådet i 2. kvartal 2014 er der efterfølgende afholdt udbud og licitation for renovering af bygning 00. Resultatet er indenfor den bevilgede anlægsramme og der er efterfølgende entreret med den vindende entreprenør.

Ombygning bygning 02, 11 og 12

Der er ikke opstået nye forhold vedr. bygning 02, 11 og 12 siden sidste kvartalsrapportering.

Byggeprogram er under udarbejdelse.

3.2 Projektets økonomi

Skema 1: Kvartalsstatus på økonomi og byggefremdrift

Årets priser	Samlet budget		Forbrug og udgiftsbehov				
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget (a)	Forbrug til 30.06.14 (b)	Disponeret forbrug til 30.06.14 (c)	Forventet resterende forbrug (d)	Forventet samlet forbrug (e=b+c+d)	Evt. difference: budget og forventet forbrug (a-e)
Beløb i mio. kr.	Mio. kr.						
Delprojektoversigt							
Fase 1	244,2	304,91	185,4	7,0	112,5	304,9	0,0
Fase 2	330,1	333,1	2,1	0,0	331,0	333,1	0,0
Fase 3	124,4	73,70	0,0	0,0	73,7	73,7	0,0
Projektorganisationen	0,0	21,21	4,7	0,0	16,5	21,2	0,0
Reserve til regionsrådets disposition							
Reserve til prisregulering							
Evt. andre relevante reserveposter							
I alt investeringsramme	698,7	732,9	192,2	7,0	533,7	732,9	0,0

Oprindelig budget: Budget fra 2. kvartalsrapport 2012.

Korrigeret budget: Aktuelt styrende budget, løbende indexeret. Opdateret efter flytningen af dele af FAM fra Fase 3 til Fase 1 og etablering af Projektorganisationen.

Budget for Fase 1 er tilpasset ansøgning om midler til miljøsanering.

Skema 1.1: Færdiggørelsesgrad i nuværende fase

Delprojekt	Nuværende fase	Aktuel	Planlagt
Fase 1			
Laboratoriehus	Udførelse	95%	100%
Miljøsanering	Udførelse	50%	50%
Fælles Akutmodtagelse	Projekteringsforslag	100%	100%
Fase 2			
Sengebygning	Byggeprogram	80%	80%
Fase 3			
Renovering af kontorlokaler	Projekteringsforslag	100%	100%

3.2.1 Projektets økonomi, Fase 1

Udførte projekter

Dialyseprojektet:

Byggeriet er afleveret og i fuld drift.

Projektet forventes at overholde den af regionsrådet bevilgede økonomiske anlægsramme. Intet nyt.

Nuklearmedicinsk Enhed

Byggeriet er afleveret og i fuld drift.

Projektet forventes at overholde den af regionsrådet bevilgede økonomiske anlægsramme. Intet nyt.

Igangværende projekter

Laboratoriehuset

Som nævnt ovenfor er der fortsat afhjælpning af fejl og mangler samt indhentet en ”second opinion” fra andet ingeniørfirma. Fejl og mangel afhjælpningen har bevirket forøgede omkostninger for projektet, hvilket har medført, at der søges om frigivelse af midler fra projektets interne risikopulje. Det vurderes nu, at projektet ender på et samlet forbrug på ca. 95 mio. kr. fremfor 89,4 mio. kr., som dog stadig er indenfor den af regionsrådet bevilgede ramme (98,1 mio. kr.).

Intet nyt.

Fælles Akutmodtagelse, FAM

Projektet er i et afsluttende forløb omkring et hovedentrepriseudbud. Der er modtaget tilbud, som ligger indenfor det afsatte rådighedsbeløb, således projektet forventes at overholde den afsatte økonomiramme samt afsætning af rådighedsbeløb til fælles risikopulje på 5%.

I forbindelse med licitationen er der modtaget en klage fra en af de bydende indenfor ”standstill”-perioden. Klagen er efterfølgende trukket tilbage af klager. Der kontraheres derfor nu med den vindende part.

Ansøgning om midler (10,1 mio. kr.) til miljøsanering er godkendt og indgår nu i budgettet. Der har været afholdt licitation, som lå indenfor det af regionen afsatte rådighedsrum, hvorfor kontrahering af etape I er gennemført, og entreprisen pågår tilfredsstillende.

Intensiv

Der vil blive ansøgt om tillægsbevilling til miljøsanering i forbindelse med fremsendelse af byggeprogram vedrørende reoveringen.

3.2.2 Projektets økonomi, Fase 2

Ny Sengebygning

Omfang og indhold er under afklaring. Som følge af ny økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner, gennemgås anlægsbudgettet for Region Syddanmark. Afklaring af anlægsbudgettet forventes at ske primo september 2014. Indtil der er sket en afklaring af anlægsbudget antages det, at projektet gennemføres som planlagt. Projektet forventes derfor fortsat opført inden for den afsatte økonomiske budgetramme.

Miljøundersøgelse er modtaget og prissættes nu af projektet.

Der vil blive ansøgt om tillægsbevilling til miljøsanering i forbindelse med fremsendelse af byggeprogram.

3.2.3 Projektets økonomi, Fase 3

Ombygning bygning 02, 11 og 12

Der er ikke opstået nye forhold siden sidste kvartalsrapportering for bygning 02, 11 og 12. Derfor foreligger der fortsat ikke nogen konkret redegørelse om forventninger til projektets økonomi på nuværende tidspunkt.

Ombygning 00, Laksen

Fremrykkelse af arbejder vedrørende ombygning af bygning 00 er blevet besluttet og projektet har gennemført projekteringsforslagsfasen og har fået godkendt licitationsresultat d. 4. juli 2014 på 9,4 mio. kr. Projektet forventes fuldført ultimo 2014 så implementering kan ske primo 2015.

Projektet forventes realiseret inden for den afsatte ramme afsat i generalplanen.

Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet

Årets priser	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	I alt Opr. Indeks (121,7)	Andel af total, pct.
Mio. kr.														
Indeks	121,7	124,4	128,3	131,0	133,1	133,1	133,1	133,1	133,1	133,1	133,1		121,7	
Delprojektoversigt														
Fase 1	3,6	12,7	51,5	99,9	49,4	61,6	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	304,9	283,1	42,0%
Fase 2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	75,3	120,2	96,0	21,4	0,0	0,0	333,1	304,6	45,2%
Fase 3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	17,5	35,2	11,6	0,0	73,7	67,4	10,0%
Projektorganisation	0,0	0,0	0,0	2,9	3,5	3,6	3,2	3,2	2,4	2,4	0,0	21,2	19,4	2,9%
I alt investeringsramme	3,6	12,7	51,5	102,8	82,5	140,5	149,6	116,7	59,0	14,0	0,0	732,9	674,5	100,0%

3.3 Risikovurdering

Der er gennemført afværgetiltag for en del af de kritiske problemstillinger, som derfor nu enten er slettet eller vedligeholdes. Imidlertid afføder risikoarbejdet også nye risikoområder, som skal håndteres. Der er derfor fortsat behov for fokus for implementering af risikostyring lige fra den indledende planlægningsfase og helt ud på byggepladsen.

Figur 3: Projektets hovedrisici

nr.	Risikoemne	Økonomi	Tid	Kvalitet	Tendens
1.	Opretholdelse af sikker sygehus drift i forhold til de mange byggerier som pågår				↔
2.	Manglende afklaring af Regionens anlægsbudget, Sengebygning				NY
3.	Forurening, PCB, bly og asbest, tværgående				↔
4.	Forsyningsveje Fælles akutmodtagelse, FAM				↔
5.	Forsinkelse af udførelsestidsplan Fælles akutmodtagelse, FAM				↔
6.	Problematikker med indeklima, Laboratoriehuset				↔
7.	Koordinering af facaderenovering og byggeri under Generalplanen				↔
8.	Gener som følge af støj, støv og rystelser fra igangværende byggeri, FAM				↔

Risici er opgjort i prioriteret rækkefølge.

3.3.1 Opretholdelse af sikker sygehusdrift i forhold til de mange byggerier som pågår

Flere projekter har trukket ud og opstart på andre er fastholdt, hvilket betyder, at flere arealer er udenfor sygehusdriften. Endvidere er flere områder påvirket af byggeri, hvilket vil betyde øget risiko for sygehusdriften.

Tiltag: Der udarbejdes handleplaner i samarbejde med sygehusdriften for at reducere konsekvenserne heraf, således byggeri og sygehusdriften fortsat isoleres i egne områder.

Status: Der gennemføres rokader, som sikrer, at sygehusdrift og byggeri ikke deler arealer. Senest udflytter KBA-blodprøveambulatoriet, og tidligere er akutmodtagelsen flyttet. Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er vurderet op til 5%, hvilket ca. er 10-15 mio. kr., af den samlede anlægssum for ny sengebygning. De afledte omkostninger vil primært anvendes til øget omfang af interimsforanstaltninger for at adskille sygehusdrift og byggeri.

3.3.2 Manglende afklaring af Regionens anlægsbudget, Sengebygning (NY)

Udbuddet for sengebygningsprojektet er udskudt indtil konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og danske regioner er indarbejdet i anlægsbudgettet for Region Syddanmark.

Hvis der sker en ændring af anlægsbudgettet kan det medføre en ændring i budgettet for den Ny Sengebygning og dermed vil der skulle ske en ny planlægning og projektering af projek-

tet. Dette kan medføre, at budgettet ikke overholdes. Derudover vil der ske en forlængelse af tidsplanen for projektet.

Tiltag: Der udarbejdes en prioriteringsliste for delementer i projektet, således der hurtigt kan træffes en beslutning om fravalg i projektet, såfremt dette er nødvendigt. Derudover arbejdes der fortsat med besparelseskataloget til projektet.

Status: Projektafdelingen udarbejder i samarbejde med Projektorganisationen for Sygehusbyggeri og direktionen for Sydvestjysk Sygehus en fælles køreplan for de eventuelle scenarier, som kan benyttes i forbindelse med regionens prioritering. Arbejderne færdiggøres ultimo august 2014.

Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er vurderet til ca. 4 mio. kr. Omkostninger vil primært anvendes til ændret planlægning.

3.3.3 Forurening, PCB, bly og asbest, tværgående

I forbindelse med regionens kortlægning af forekomster af PCB i regionens bygninger, er dette konstateret i både den nuværende behandlerbygning (01) og den nuværende sengebygning (02) i indeklimaet.

Begge bygninger indgår i generalplanens projekter vedrørende hhv. den fælles akutmodtagelse, FAM, udvidelse af intensivområdet samt fjernelse af bygninger i forbindelse med den kommende nye sengebygning. Det kommende FAM-projekt involverer nedbrydningsarbejder, som potentielt rummer behov for enten fjernelse eller indkapsling af eksempelvis PCB.

Tiltag:

Kortlægning af forureningsomfang for både PCB, asbest og bly er igangsat i forhold til de respektive projekter. I det omfang det er muligt, fjernes miljøgifte i forbindelse med byggearbejderne.

Status: Forureningsomfang i forbindelse med FAM er gennemført og udbud og kontrahering for bortskaffelse er gennemført. Kortlægning for eksisterende bygninger, som skal fjernes, er modtaget fra ekstern rådgiver. Omfanget er i lighed med forudgående undersøgelser for FAM. Der er modtaget et licitationsresultat, som ligger indenfor det af regionsrådet bevilligede rådighedsbeløb.

Den økonomiske konsekvens for Intensiv afdelingen skal undersøges.

I forbindelse med nedrivning af eksisterende bygninger for etablering af sengebygningsprojektet vurderes resultatet af kortlægningen prismæssigt.

Øgede risikoomkostningerne vil primært anvendes til et forøget omfang af miljøgifte i forhold til kortlægningen.

3.3.4 Forsyningsveje Fælles akutmodtagelse, FAM

I udførelsen af FAM projektet vil der blive arbejdet med de lodrette forsyningsveje og installationer. Risikoen herved ligger i, at arbejde med dette kan påvirke sygehusdriften i hele sygehuset.

Tiltag: Koordinering og afdækning af forudsætninger mellem de involverede parter og projekter gennemføres ved afholdelse af møder mellem teknisk afdeling, kliniske afdelinger, projektafdelingen samt totalrådgivere fra FAM-projektet.

Status:

Løsningsforslag er fremlagt fra totalrådgiver og vurderes af sygehuset.

Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er vurderet til ca. 1,5-2 mio. kr. Omkostningerne vil primært anvendes til tilretning og justering af eksisterende forhold samt forberedelse for eventuelle senere opgraderingstiltag.

3.3.5 Forsinkelse af udførelsestidsplan Fælles akutmodtagelse, FAM

I forbindelse med FAM planlægningen skal den eksisterende kirurgiske del FAM (AMC) renoveres, ligesom der skal etableres intern radiologi og udvidet traumecenter i eksisterende ankomstforhold for de akutte patienter.

Krav til koordinering vedrørende udskiftningen af eksisterende bygningsfacader, pga. vedligehold samt den hertil konstaterede forurening med PCB mv., kan påvirke tidsplanen negativt. Konsekvensen af forureningen er, at arbejder i primært FAM, men også sengebygningen, forsinkes. Netop FAM er omdrejningspunktet for generalplanen i forhold til effektiv sygehusdrift i høj kvalitet og vurderes derfor som en kritisk udsættelse.

Tiltag: Det undersøges om eksisterende drift i etage 03 i den nuværende behandlerbygning (01) helt eller delvist kan udflyttes for at renovere dette areal i et samlet hele med etage 03, i den nuværende sengebygning (02). Arbejde med afklaring af forholdet er stadig i gang, hvorfor risikoen fortsat er aktuell. Logistiske veje for eksempelvis patienter og pårørende, ankomstforhold for ambulancer mm. skal belyses grundigt og godkendes af sygehusdriftsorganisationen, inden projektet igangsættes fysisk.

Omfang af forurening skal kortlægges og renoveringstakten koordineres i forhold til sygehusdrift og generalplan i et samarbejde mellem sygehuset, regionens bygningsafdeling og projektafdelingen for Generalplanen.

Status: Rokadeplanen er under udførelse. Ved implementering af denne forventes det, at kunne imødekomme den samlede tidsplan for FAM.

Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er vurderet til ca. 1,5-2 mio. kr. Omkostningerne vil primært anvendes til interimisforanstaltninger og øgede rådgiveromkostninger hidrørende forlænget udførselstidsplan.

3.3.6 Problematikker med indeklima, Laboratoriehuset

I forbindelse med indkøring af den kliniske drift er der konstateret problematikker såsom trækgener, generende solindfald, temperaturudsving og støj fra udstyr.

Tiltag: Omfanget/problemerne afdækkes i samarbejde med rådgiver og leverandør for derefter at placere ansvaret. Herefter igangsættes udbedring.

Status: Afhjælpning pågår og forventes færdigt 3. kvartal 2014.

Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er vurderet til ca. 5 mio. kr. Omkostningerne vil primært anvendes til afdækning af problemernes omfang samt eventuel afhjælpning

3.3.7 Koordinering af facaderenovering og byggeri under Generalplanen

Efter aftale med styregruppen for generalplanen skal eksisterende facader på sengebygning og behandlerbygning renoveres og i takt med generalplanen. Dette vil betyde øget byggeri i forhold til sygehusdrift samt koordineringsrisici i forhold til generalplanen, som kan betyde en eventuel forlængelse af tidsplanerne for de enkelte projekter.

Tiltag: Det er valgt at organisere facadeudskiftningen under styregruppen for generalplanen for at sikre tilstrækkelig opmærksomhed omkring koordination i forhold til sygehusdrift og generalplanen.

Koordinering ift. renovering af facader og generalplanens projekter gennemføres i et samarbejde med regionens bygningskontor, således sygehusdriften påvirkes mindst muligt.

Status: Etape I er færdigkoordineret med udgangen af august 2014.

Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er vurderet til ca. 2-3 mio. kr. Omkostningerne vil primært anvendes til afdækning af problemernes omfang samt eventuel afhjælpning.

3.3.8 Gener som følge af støj og rystelser fra igangværende byggeri, FAM

Byggeriet kan periodisk have støjende og rystende aktiviteter, som kan være til gene for sygehusdriften. Der kan især være tale om tunge nedbrydningsarbejder, der kan være så omfattende, at den omkringliggende sygehusdrift vil blive væsentlig påvirket og i værste tilfælde afbrudt.

Tiltag: I samarbejde med sygehusdriften opstilles regler for, hvornår støjende/rystende aktiviteter bedst kan rummes i forhold til omkringliggende sygehusdrift. Her skal ske en fælles afvejning/prioritering mellem udstrækning versus intensitet. Tiltag inkluderes i udbud til entreprenør.

Status: Der er nedsat en fælles arbejdsgruppe, som på tværs af de forskellige byggeprojektet og kliniske driftsenheder, varetager og vedligeholder koordineringen mellem parterne. I dette forum kan byggeriet fremkomme med ønsker omkring tider for særligt støjende aktiviteter og sundhedsdriften kan ligeledes fremkomme med modsatrettede ønsker. Herunder er der nedsat repræsentanter, som kan kontakte byggeriet direkte i akutte tilfælde.

Gruppen har i samarbejdet opnået gode resultater i de seneste 2 måneder.

Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, kan på nuværende tidspunkt ikke opgøres, idet denne har indflydelse i begge lejre. Imidlertid har dialogen indtil videre begrænset kravene fra entreprenørsiden. Der arbejdes på at få skabt et overblik af størrelsen af den økonomiske risiko. Økonomien til afdækning af nærværende risiko, såfremt denne indtræffer, vil primært skulle anvendes til reparation/udskiftning af eventuelt ødelagt udstyr samt omkostninger på forsinkelseskrav fra entreprenør.

3.3.9 Afklarede risikopunkter i forhold til sidste kvartalsrapportering

Følgende risikopunkter er blevet afklaret i forhold til sidste kvartalsrapportering og omtales derfor ikke yderligere i denne: Ingen afklaret siden sidste rapportering.

Den samlede risikostatus vurderes at være på et højere niveau i forhold til foregående kvartalsrapportering.

3.4 Kvalitet og indhold

Gældende styringsmanual er godkendt af Regionsrådet den 20. januar 2014.

3.4.1 Kvalitet og indhold, Fase 1

Laboratoriet forventes fortsat, med et øget udstyrsniveau, at kunne øge kvaliteten og bredden af ydelserne. Der er ikke tilføjet noget siden sidste rapportering.

Projektforslaget for FAM-projektet opfylder et samlet antal behandlingspladser (sengestuer) på 61-63 stk. (difference i form af option). I forhold til generalplanen er det lykkedes, at etablere toilet- og badforhold i umiddelbar tilknytning til sengestuerne således patienterne ikke skal ud af stuen. Endvidere er det i projektforslaget lykkedes at etablere gode forhold for de pårørende.

3.4.2 Kvalitet og indhold, Fase 2

Sengebygningen forventes fortsat opført med den forudsatte kvalitet og antal sengestuer. Muligheder for bedre adgangs- og tilkørselsforhold for både privat som kollektiv trafik søges afklaret i forbindelse med den indledende planlægning. Endvidere skal bygningens fremtidige funktioner og logistiske afhængigheder afklares mere detaljeret i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanarbejde mm.

3.4.3 Kvalitet og indhold, Fase 3

Fase 3 forventes fortsat opført med det forudsatte areal og kvalitet. Bedre og mere effektive forhold for administrationen etableres i Laksen for at sikre plads og organisatorisk sammenhæng i forhold til det øvrige sygehus.

4. Generelle principper

Der henvises til de generelle principper i rapporteringen for kvalitetsfondsprojekterne.

Der foreligger dog følgende afvigelser:

Bevilling til Projektorganisationen for Sygehusbyggeri er inkluderet i generalplanens budget og forbrug.

