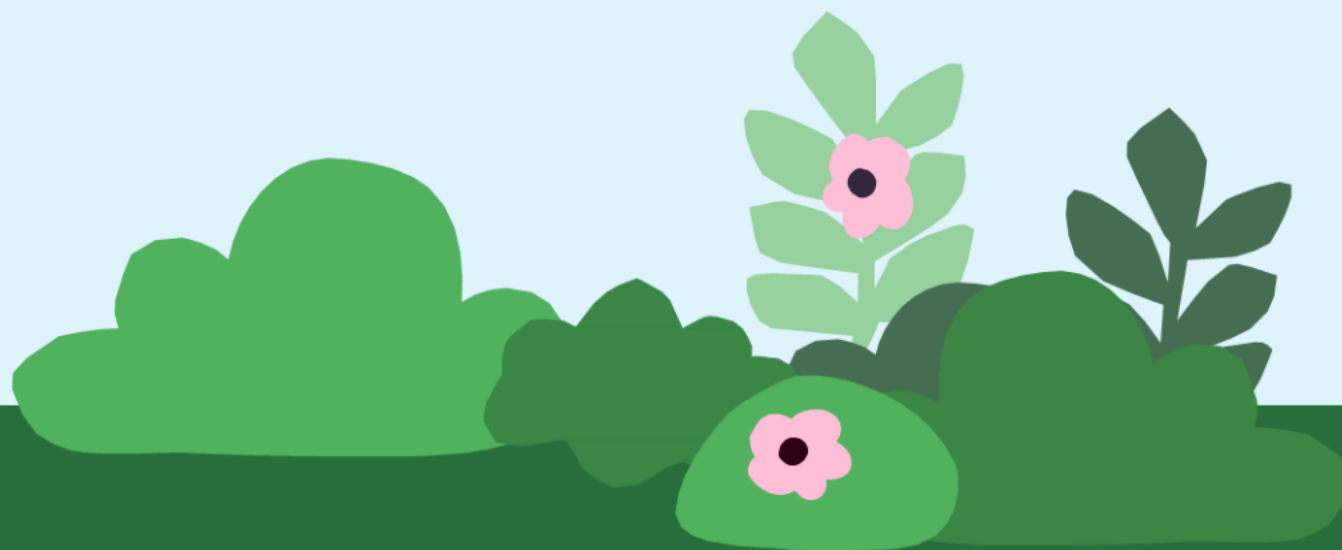
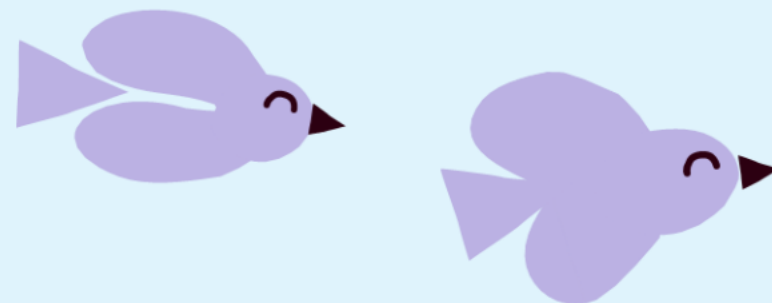


Mary Elizabeths Hospital

Kvartalsrapport Marts 2025

Bilag A
Maj 2025



Indhold

1. Status på projektet – fremdrift på aktuelle områder
 - Fremdrift i byggesporet
 - Fremdrift i organisationssporet
2. Arbejdsskader
3. Sociale klausuler

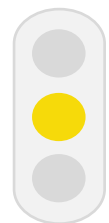


Fremdrift i byggesporet

- Tidsplan og fremdrift
- ITLM

Tidsplan og fremdrift – BYG (1/2)

Status



Overordnet status: Projektets tidsplan er udfordret

- AB18 afleveringen er fastsat til 11.02.2026. Herefter en fase med idriftsættelse af byggeriet samt træning af personale. Første patient forventes at flytte ind sommeren 2027.
- Fremdrift: Byggeriets fremdrift er udfordret, da projektets rådgivere presses af den høje aktivitet i byggeriet

Samlede økonomisk fremdrift:

Byggepladsens fremdrift:

- | | |
|-------------------------|-----|
| • S1 Byggeplads | 65% |
| • S2/3 Råhus og lukning | 98% |
| • S4 Apterling | 48% |
| • S5 Installationer | 50% |

Udfordringer

- Økonomien og fremdriften i byggeriet er påvirket af den aktuelle markedssituation med mangel på kvalificeret arbejdskraft og markedsprisstigninger, hvilket skaber pres på den nuværende økonomiske ramme og udfordrer projektets tidsplan. For eksempel er det vanskeligt at skaffe kvalificerede elektrikere, som har en meget lav ledighed på nuværende tidspunkt, men også rådgivere – særligt inden for det tekniske område – er svære at finde. Det har stor betydning for projektet, da installationsarbejderne i øjeblikket er i fuld gang og kræver kvalificeret arbejdskraft.
- Fremdriften i byggeriet er desuden særligt udfordret af store mængder af tekniske forespørgsler og projektændringsnotater, som lægger pres på både økonomien og tiden.
- Det betyder at projektøkonomien og tiden fortsat er, som varslet i tidligere kvartalsrapporter, under et væsentlig pres. Der er derfor en væsentlig usikkerhed forbundet med den endelige omkostning til projektets gennemførelse. Udviklingen følges tæt.
- Projektledelsen arbejder i de kommende måneder med at kvalificere omfanget af de økonomiske og tidsmæssige udfordringer.

Tidsplan og fremdrift – BYG (2/2)

De væsentligste nedslag på projektet

Væsentlige nedslag	Dato
Udførelse	
Aptering og installationer – AB18 aflevering	11.02.2024
Samvirkende test, funktionsafprøvning og dokumentation	02.11.2026
Aktiveringsperiode	
Aktiveringsperiode, Start	04.05.2026
Opstart kliniske aktiviteter	02.11.2026
Første patient	Sommer 2027

Status på IT, inventar, logistik og medico (ITLM)



IT

- Installation af den passive infrastruktur pågår med både kobber og fiberkabling. Arbejdet følger tidsplanen.
- Installationer for indendørs mobildækning og sporing pågår ligeledes og følger også tidsplanen.



Inventar

Løst inventar:

- Proces samt planlægning for udarbejdelse af designguide samt efterfølgende udbud for løst inventar går planmæssigt.

Teknisk inventar:

- Der arbejdes på kontraktindgåelse samt plan for implementering indenfor forskellige områder under teknisk inventar, samt et estimat på omkostningerne for den bygningsmæssige påvirkning.

Fast inventar:

- Prøvemontage på operationsstue er udført, og de næste prøveinstallationer påbegyndes i uge 21 på sengestuerne. Montageopstart i laboratorieområdet er udskudt med 2 mdr. grundet ekstra installationsarbejder i området. Dog vil det ikke have nogen effekt på den overordnede tidsplan.

Specialinventar:

- Der er nedsat en beslutningsgruppe til udbudsprocessen, hvor der arbejdes på en designmanual samt på beskrivelser af de forskellige inventartyper til kravspecifikation samt udbudstidsplanen.



Logistik

Affaldsanlæg:

- Entreprenøren afventer levering af affaldsskakte, som forventes i uge 17. Forberedende arbejder forventes opstartet i uge 16

Rørpost:

- Følger tidsplanen. Der arbejdes for at rykke montage af rørpoststation frem i tidsplanen, og der er betalt for 1 års opbevaring af rørpoststationer på eksternt lager hos Swisslog.

Mobile behandlingsvogne:

- Der er hjemtaget en mobil behandlingsvogn fra leverandøren Cici, der anvendes i testhuset til kliniske arbejdsgangsanalyser. Derudover er leverandøren i gang med at afdække det kliniske behov, hvorefter et tilbud udarbejdes.



Medico

- MARYS har et medicoteknisk udstyrsbehov på samlet 432 mio.kr. Der er bevilliget 170 mio.kr. til medicoteknisk udstyr, og der genanvendes udstyr for samlet 198 mio. kr. Dette efterlader et finansieringsgab på 64 mio. kr. Medico arbejder i samarbejde med Rigshospitalet på at nedbringe finansieringsgab.



Fremdrift i organisationssporet

- Overordnet fremdrift på organisationssporet

Overordnet fremdrift i organisationssporet

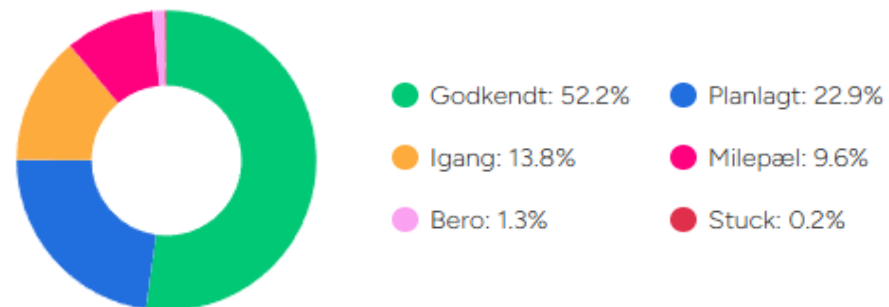
Status

- Der er fortsat fokus på at forberede udbuddet af specialinventar og samle op på den afholdte markedsdialog.
- Sengestuefordeling er afsluttet
- Der er rekrutteret 150 klinikere til undervisningsforløb fra marts-juni 2025
- I arbejdet med app'en 'Min Hospitalsguide' er der tildelt en ny projektleder, og der nedsættes en styregruppe for at sikre det langsigtede mål om udvikling og skalering efter MARYs åbning.

Udfordringer

- Håndtering af indeklimaløsning samt aptering i fingerspidserne er under afklaring af hensyn til projektets økonomi
- Der arbejdes fortsat på at skabe kontorpladser i kliniske afsnit og indrette faglig etage

Status på leverancer i ORG porteføljen



ORG porteføljen består af projekter om hhv. realiseringen af fremtidens hospitalsoplevelse og fremtidens faglige paradigme samt en række forsknings- og uddannelsesprojekter.

- Afventer: leverancer i porteføljen, der afventer igangsættelse
- I gang: leverancer i porteføljen, der er i gang
- Godkendt: leverancer i porteføljen, der er godkendte
- Planlagt: leverancer, der er planlagte



Status på arbejdsskader

- Ulykkesfrekvensen beskriver antal ulykker med mere end 1 dags fravær pr. mio. arbejdstimer. MARYS ulykkesfrekvens ultimo marts 2025 er på **23,3** sammenlignet med gennemsnittet på **25,0** i byggebranchen*.
- Ultimo marts 2025 havde der været **21 dage** uden ulykker med fravær.
- I marts 2025 havde der været **2 ulykker** med fravær.



** Nyeste statistik fra Dansk Arbejdsgiverforening, der er offentliggjort i juni 2024, vedrører 2023*

3. Sociale klausuler



Status for antal praktikpladser

Pr. ultimo marts 2025

Delprojekt	Entreprise	Entreprenør	Udførelsesperiode	Antal årsværk i uddannelses-klausul	Antal realiserede praktikpladser til dato	Bemærkninger
Aptering	S4	Elindco	2023-2026	7,9	6,5	Elindco opfylder deres månedsnorm.
Installationer	S5	Wicotec Kirkebjerg	2023-2026	13,0	21,8	Wicotec Kirkebjerg opfylder deres månedsnorm.

