

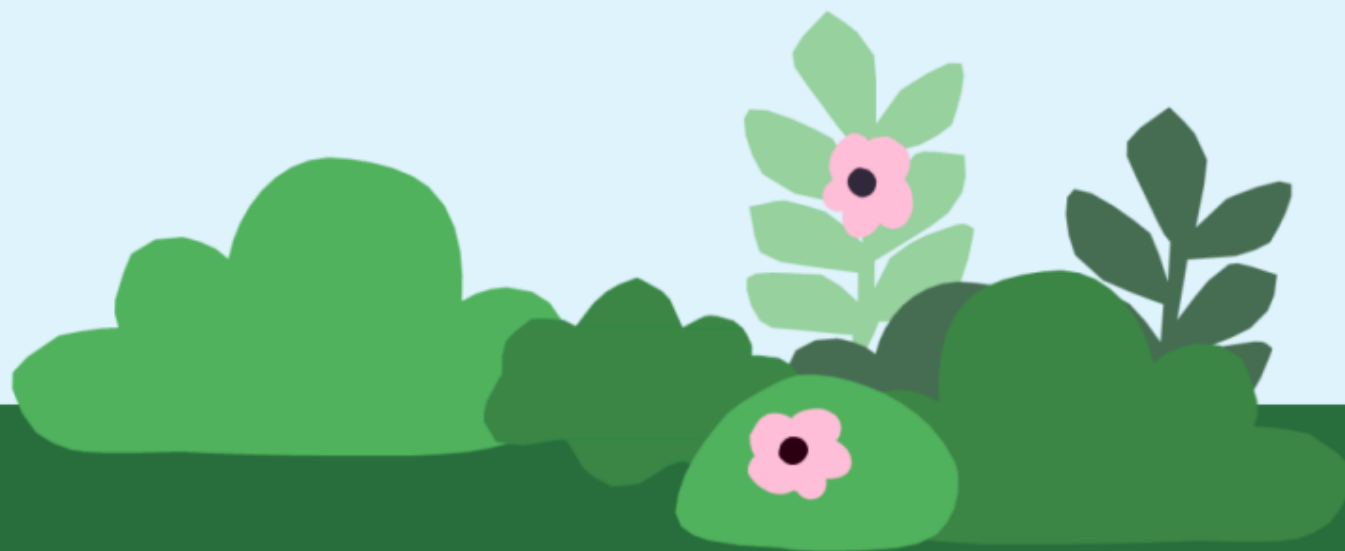
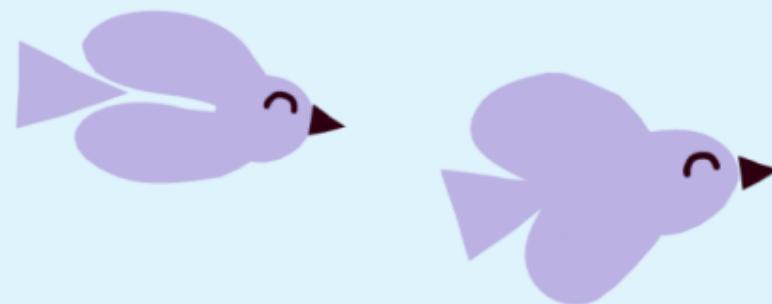
Mary Elizabeths Hospital

Kvartalsrapport

Juni 2025

Bilag A

August 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 med seneste anmodning om merbevilling og udskydning af ibrugtagning flyttet til 31.08.2026. Herefter en fase med idriftsættelse af byggeriet samt træning af personale. Første patient forventes at flytte ind ultimo 2027.
- Fremdrift: Byggeriets fremdrift er udfordret grundet brandforhold i installations- og apteringsentreprisen samt store mængder af tilretninger i projektmaterialet.

Samlede økonomisk fremdrift:

Byggepladsens fremdrift:

- | | |
|-------------------------|-----|
| • S1 Byggeplads | 70% |
| • S2/3 Råhus og lukning | 98% |
| • S4 Aptering | 56% |
| • S5 Installationer | 55% |



Udfordringer

- Projektøkonomien og tiden er under et væsentlig pres. Center for Ejendomme har nu i 1. halvår 2025 gennemført en dybdegående undersøgelse af merbehovet til byggeriet og muligheder for tilpasning af projektet. Undersøgelsen har vist, at der er behov for at bevilge yderligere 795 mio. kr. til at finansiere færdiggørelsen af byggeriet. Der er samtidig behov for at udskyde ibrugtagningen af byggeriet til ultimo 2027.
- Økonomien og fremdriften i byggeriet er særligt udfordret af brandforhold samt store mængder af tekniske forespørgsler og projektændringsnotater, som lægger pres på både økonomien og tiden.
- Økonomien og fremdriften i byggeriet er desuden påvirket af den aktuelle markedssituation med mangel på kvalificeret arbejdskraft og markedsprisstigninger, hvilket skaber pres på den nuværende økonomiske ramme og udfordrer projektets tidsplan.

Tidsplan og fremdrift – BYG (2/2)

De væsentligste nedslag på projektet

Væsentlige nedslag	Dato
Udførelse	
Aptering og installationer – AB18 aflevering	31.08.2026
Aktiveringsperiode	
Aktiveringsperiode, Start	Medio 2026
Opstart kliniske aktiviteter	Medio 2027
Første patient	Ultimo 2027

ITLM

Status på IT, inventar (løst, fast og teknisk), logistik og medico



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:

- Generelt forventes alt teknisk udstyr, der har bygningspåvirkning, indkøbt via rammeaftaler samt bygningstilpasset inden 31/12-25. Der er tale om vognvasker, bækkenvaskere, gennemstiks vaskemaskiner, køl og frys, patientlifte, væghængte US lamper o.a. I 2026 sikrer byggeledelsen implementering

Fast inventar:

- Område 1, etage 5. – 7. forventes gennemgået og lukket til produktion i løbet af sommeren. Dermed er hele område 1 lukket og klar til at blive sat i produktion de følgende måneder.

Special inventar:

- Udbud er startet med offentliggørelse af prækvalifikation d. 4. juli 2025.
- Legeplads bliver set som en entreprise og der indhentes tilbud i Q4 2025.
- Det øvrige specialinventar kvalificeres ift. pris og godkendelse af projektkrav af Totalrådgiver



Logistik

Affaldsanlæg:

- Affaldsskakte leveres og monteres fra medio september.

Rørpost:

- Arbejder i rørpostcentralen er opstartet og forventes færdig i foråret 2026.

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 bevilget 170 mio.kr. til medicoteknisk udstyr, og der genanvendes udstyr for samlet 198 mio. kr. Dette efterlader et merbehov på 64 mio. kr., hvoraf 24 mio. kr. mangler finansiering.
- Center for IT og Medicoteknologi arbejder i samarbejde med Rigshospitalet på at nedbringe finansieringsgab.



Fremdrift i organisationssporet

- Overordnet fremdrift på organisationssporet

Overordnet fremdrift i organisationssporet

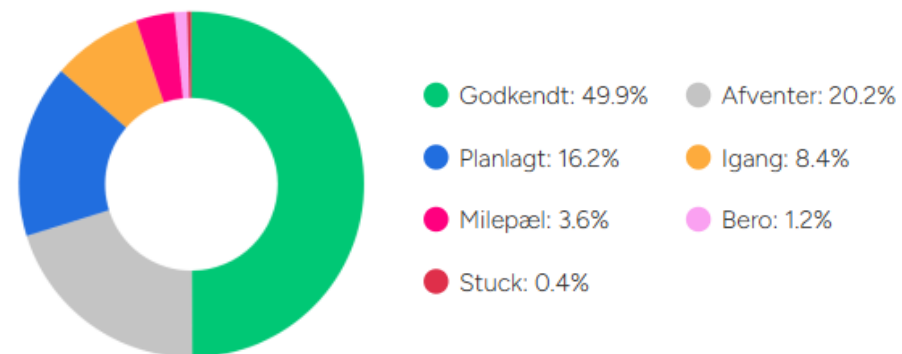
Status

- Der arbejdes med principper for fordeling af kontorerne i MARYS.
- I teamet 'Alle sengestuer' arbejdes der fortsat med rengøringsløsninger i pårørende zonen. Endvidere afsøges muligheder for opbevaring af modernælk og familiernes egen mad og drikke så hygiejniske krav imødekommes.
- Teamet 'Hold familie' samlet er ved at afklare økonomi til diverse kald og overvågning for at gennemføre de første test i efteråret.

Udfordringer

- Der er generelt udfordring med at etablere tilstrækkelige kontorer, arbejdsrum og personalerum på afdelingerne. Der arbejdes på alternative placeringer og ønsker til bygningsændringer er i proces.
- Der mangler en afklaring af, hvilke operationer der flyttes til MARYS, for at arbejdet med fælles operationsgang kan fortsættes.
- Madprojektet, som er forankret i Rigshospitalets Servicecenter er udfordret ift. fremdrift. Udfordringen er løftet til projektdirektørniveau.

Status på leverancer i ORG porteføljen



Organisationssporets portefølje 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

2. Arbejdsskader





Status på arbejdsskader

- Ulykkesfrekvensen beskriver antal ulykker med mere end 1 dags fravær pr. mio. arbejdstimer. MARYS ulykkesfrekvens ultimo juni 2025 er på 23,2 sammenlignet med gennemsnittet på 25,0 i byggebranchen (DA Ulykkes Statistik 2023*).
- Senest i juni 2025 er der registreret 1 ulykke med fravær.

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

3. Sociale klausuler



Status for antal praktikpladser

Pr. ultimo juni 2025

Delprojekt	Entreprise	Entreprenør	Udførelsesperiode	Antal årsværk i uddannelses-klausul	Antal realiserede praktikpladser til dato	Bemærkninger
Aptering	S4	Elindco	2023-2026	7,9	8,7	Elindco opfylder deres månedsnorm.
Installationer	S5	Wicotec Kirkebjerg	2023-2026	13,0	25	Wicotec Kirkebjerg opfylder deres månedsnorm.

