

REGIONSRÅDSMØDE

MØDETIDSPUNKT

24-10-2017 17:00

MØDESTED

REGIONSRÅDSSALEN

MEDLEMMER

Sophie Hæstorp Andersen	Deltog
Leila Lindén	Deltog Fraværende ved sag 15 - 18
Özkan Kocak	Deltog
Flemming Pless	Deltog Fraværende ved sag 13
Erik R. Gregersen	Deltog
Hanne Andersen	Deltog
Per Seerup Knudsen	Deltog
Susanne Due Kristensen	Deltog
Lars Gaardhøj	Deltog
Marianne Stendell	Deltog
Bodil Kornbek	Deltog
Pia Illum	Deltog Fraværende ved sag 1 - 3
Vagn Majland	Deltog
Charlotte Fischer	Deltog
Karin Friis Bach	Deltog
Jens Rikardt Andersen	Deltog
Per Tærsebøl	Deltog
Hans Toft	Deltog Fraværende ved sag 8 og 19
Karsten Skawbo- Jensen	Deltog
Lene Kaspersen	Afbud Stedfortræder Christoffer Buster Reinhardt
Erik Lund	Deltog
Lise Müller	Deltog Fraværende ved sag 1 - 3
Jens Mandrup	Deltog
Niels Høiby	Deltog
Henrik Thorup	Deltog
Katrine Vendelbo	Afbud Stedfortræder Rita Rahbek Russell
Morten Dreyer	Afbud Stedfortræder Jess Christian Persson - fraværende ved tillægsgagsorden sag 4
Ole S. Nielsen	Deltog
Martin Geertsen	Deltog
Bergur Løkke Rasmussen	Afbud Stedfortræder Thomas Bak - fraværende ved tillægsgagsorden sag 2 - 4
Carsten Scheibye	Deltog
Randi Mondorf	Deltog Fraværende ved sag 16 - 18
Anne Ehrenreich	Deltog
Ole Stark	Deltog
Per Roswall	Deltog
Erik Sejersten	Deltog
Susanne Langer	Deltog
Torben Kjær	Deltog
Annie Hagel	Deltog
Tormod Olsen	Deltog Fraværende ved sag 14 - 16
Marianne Frederik	Deltog

INDHOLDSLISTE

1. Projektforslag for Akuthuset Nyt Hospital Bispebjerg samt investeringsbevilling for Nordblok

1. PROJEKTFORSLAG FOR AKUTHUSET NYT HOSPITAL BISPEBJERG SAMT INVESTERINGSBEVILLING FOR NORDBLOK

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Projektforslag for Akuthuset, Nyt Hospital Bispebjerg, er nu klart, og det er regionsrådets opgave at godkende forslaget.

Dipositionsforslaget blev godkendt af regionsrådet den 13. december 2016.

Der anmodes endvidere om investeringsbevilling til udbud og entreprise mv. for Akuthuset, Nordblokken, ialt 427,5 mio.kr.

INDSTILLING

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

1. **at** godkende projektforslaget for Akuthuset, Nyt Hospital Bispebjerg,
2. **at** godkende igangsættelse af næste fase med den videre projektering af Akuthuset, Nyt Hospital Bispebjerg,
3. **at** godkende investeringsbevilling på 427,5 mio. kr. til udbud og entreprise mv. for Akuthuset, Nordblokken,
4. **at** godkende at investeringsbevilling for Akuthuset, Nordblokken finansieres ved dels:
 - a. 410 mio.kr. af det afsatte råderum til Nyt Hospital Bispebjerg i budget 2018-2021, dels
 - b. 10 mio. kr. der indarbejdes i investeringsbudgettet 2019-2022 samt dels,
 - c. 7,5 mio. kr. af den regionale pulje til vejoplægning, og
5. **at** midler i pulje til vejoplægning tilvejebringes ved reduktion af investeringsbevilling til projektet "Bispebjerg Bakke", der er godkendt af regionsrådet i marts 2016.

POLITISK BEHANDLING

Forretningsudvalgets beslutning den 10. oktober 2017:

Anbefalet.

Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling.

Regionsrådets beslutning den 24. oktober 2017:

Godkendt.

Pia Illum (A), Lene Kaspersen (C), Lise Müller (F), Katrine Vendelbo (O), Morten Dreyer (O) og Bergur Løkke Rasmussen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C), Rita Rahbek Russell (O), Jess Christian Persson (O) og Thomas Bak (V).

SAGSFREMSTILLING

Projektforslaget er en viderebearbejning og nærmere detaljering af dipositionsforslaget der blev godkendt af regionsrådet den 13. december 2016. Med det endelige projektforslag er det bl.a. lykkedes at planlægge en hurtigere byggetakt.

Akuthusprojektet indgår som et delprojekt i det samlede kvalitetsfondsprojekt for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, der i alt udgør 4,05 mia. kr. (2009 pris- og lønindex (09PL)) hvoraf kvalitetsfondsprojektet udgør 3,003 mia. kr. (09 PL) incl. energilån.

Projektet rummer fortsat 576 ensengsstuer med eget bad og toilet samt 17 intensiv senge, i alt 593 senge. Der er tilkommet 4 ambulatorieetager i overensstemmelse med godkendelsen af dipositionsforslaget, hvilket gør, at det samlede areal er forøget med ca. 8.000 m² til samlet ca. 77.300 m².

Den funktionelle struktur fra dipositionsforslaget er fastholdt i projektforslaget og indeholder en underliggende base, med et hævet indgangsparti på 1. sal og med Akutmodtagelse, røntgensatelit og operationsafdeling i stueetagen. 1. sal omkranser hele den indre gårdhave, hvor sengebygningerne er lagt

oven på basen. Genoptræning og bevægelse er tænkt ind i hele bygningens hovedgreb med et funktionelt og klart bevægelsesflow og gangområder, der gør det tillokkende at bevæge sig rundt.

Projektforslaget er tilgængeligt på tryk for regionsmedlemmer i Politikerrummet.

Brugerinddragelse og test af patientsengestue i 1:1 model

Der har i udarbejdelsen af projektforslaget været en omfattende brugerproces med deltagelse af brugere fra både klinikken, den tekniske drift samt hospitalets borgerråd. Repræsentanter vedrørende hygiejne-, arbejdsmiljø- og patientsikkerhedsforhold har ligeledes været inddraget. Der har i processen været særligt fokus på, at få de specielle og meget varierede behov og krav afdækket, som skal stilles til bygningens indretning. Arbejdet i projektforslagsfasen har omfattet den videre bearbejdning af rumfunktioner og bestykning med udstyr/inventar.

I forbindelse med udviklingen af patientsengestuen, er der etableret en fuldt funktionel 1:1 mock up (model), som har til formål at gennemteste sengestuen før den bygges i det færdige Akuthus og som aktivt inddrager de kommende brugere. Mock up'en er opført på Frederiksberg Hospital og indgår i den daglige drift på medicinsk afdeling Q10. Herudover er der afholdt simuleringer, for at teste hverdagens situationer, som bl.a. omfatter akutte situationer såsom hjertestop eller forflytninger af patienter. Mock-up'en fortsætter som aktiv sengestue på afdelingen frem til afviklingen af Frederiksberg Hospital og vil fortsat være et værktøj til løbende test af materialer, inventar mm.

Gennem målrettede workshops er der arbejdet med plads- og ressourcebesparende tiltag. Der har været særlig opmærksomhed på multianvendelighed, fleksibilitet og robusthed og derved en ensartet opbygning af de enkelte etager, således at bygningen kan tilpasses den kliniske udvikling og eventuel anvendelse til andre kliniske funktioner.

Ændringer af projektet i projektforslagsfasen

Ambulatoriefunktionen, der er kommet til projektet i projektforslagsfasen gør, at projektet er øget med ca. 8.000 m². til ca. 77.300 m². For at imødekomme fordoblingen i patientflowet, som ambulatorierne medfører, er arealet desuden øget i de vertikale transportkerner i gallerierne, samt i foyer og caféområdet ved hovedindgangen. Således er alle transportkerner forberedt til at kunne indeholde op til 3 elevatorer. I det sydøstlige tårn er der tilføjet 1 elevator til samlet 3 elevatorer.

I forbindelse med brugerprocessen er der i øvrigt foretaget mindre justeringer i forhold til dispositionsforslaget.

Hurtigere byggetakt

Med projektforslaget foreslås byggeriet gennemført med en hurtigere byggetakt (benævnt som "Fast track"), som på bedre vis kan håndtere samspillet mellem et hospital i drift og opførelse af byggeri. Udførelsestiden kan reduceres med 1,5 – 2 år ved opførelsen af det samlede Akuthus. Dette medfører at Frederiksberg Hospital kan lukkes før, og effektiviseringerne kan høstes tidligere, end først antaget (ca. 150 mio. kr. p.a.).

Løsningen medfører at første del af Akuthuset, Nordblokken gennemføres som et fremskudt udbud. Opdelingen af akuthuset i en Nordblok og Sydblok, betyder, at operationsstuer og billeddiagnostik kan overflyttes hurtigere fra eksisterende bygning, som derved hurtigere kan nedrives og give plads til Sydblokken. Udover operationsstuer og billeddiagnostik vil Nordblokken indeholde midlertidige funktioner som personale- og patientfaciliteter mv.

Ud fra en totalbetragtning af tid, økonomi og risiko udbydes Nordblokken i en totalentreprise på baggrund af projektforslaget, som regionsrådet i nærværende sag har til godkendelse.

Økonomi

Totalrådgiver estimerer prisen for det samlede projektforslag til 1,500 mia kr. (17 PL). Både bygherre og bygherrerrådgiver er enige i de anvendte forudsætninger og det samlede resultat. Set i lyset af markedsvilkår, fastholdes puljen til uforudsete omkostninger.

Akuthusets styrende budget er siden dispositionsforslaget styrket ved en tilførsel af budget oprindeligt afsat til totalrådgivning samt budget til midlertidige bygningsarbejder relaterende til "Fast Track" i alt 75 mio. kr. (17PL). Baggrunden for overflytning af budgetmidler fra totalrådgiver er, at der som led i udbud af Nordblokken i en totalentreprise, vil ske en reduktion i totalrådgiverkontrakten, idet den bydende totalentreprenør skal varetage den videre projektering af Nordblokken.

Prisen for Nordblokken med tilhørende klargøringsarbejder estimeres at udgøre 427,5 mio kr. (17 PL) for entreprisen inkl. tunneller, røntgensatellit, diverse forarbejder til hhv. Nordblok og Sydblok samt uforudsete omkostninger. De midlertidige bygningsarbejder og tilhørende rådgivning vedrører genhusning inden for Nordblok, bygningsarbejder vedr. røntgensatellit i nærhed af eksisterende Fælles Akut Modtagelse(FAM) i bygning 7, midlertidig tunnel mellem eksisterende sengeafsnit i Lersø komplekset og Nordblokken, samt ambulanceveje mv. i tilknytning til Nordblokken. De særlige bygningsarbejder for genhusning forventes at blive udført i 2019.

Hospitalsbyggestyregruppen har godkendt finansieringen ved overflytning af 41,5 mio. kr. fra det medicotekniske budget, svarende til prisfremskrivning fra 2009-2014, som Sundheds- og Ældreministeriet i 2015 gav alle Kvalitetsfondsprojekter mulighed for at frigøre til byggeri.

Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt ønsket om finansieringen af særlige bygningsarbejder, som hænger sammen med genhusning, uden for Kvalitetsfundsrammen.

Opdateret Change Request liste (til- og fravalgsliste) er vedlagt som et fortroligt bilag.

Den politiske følgegruppe

Projektforslaget er forelagt den politiske følgegruppe den 27. september 2017. Følgegruppen kan anbefale godkendelse af projektforslaget.

KONSEKVENSER

Ved projektforslagets godkendelse vil projekteringsarbejdet kunne videreføres og tidsplanen overholdes. Ved godkendelsen igangsættes endvidere arbejdet med udbud af Nordblokken i totalentreprise. En godkendelse af projektforslaget og dertil hørende udbud af Nordblokken, vil samtidigt medføre en samlet bedre plan for faseopdeling af akuthuset, og dermed en overordnet mere fornuftig byggetakt.

RISIKOVURDERING

Såfremt der ikke bevilges delvis regional finansiering af midlertidige bygningsarbejder relaterende til udførsel af "Fast Track", skal projektet etableres efter den oprindelige påtænkte byggetakt, som medfører et byggestop på 1-1,5 år i forbindelse med nedrivning af bygning 7 nord. Herved opføres akuthuset efter den oprindelige faseplan med færdiggørelse forventeligt i 2024/25. Endvidere vil en tidligere fysisk sammenlægning af aktiviteterne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital ikke kunne realiseres og derved vil der være en senere indhentning af effektiviseringsgevinsterne i forhold til den samlede hospitalsdrift.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingerne godkendes investeringsbevilling på 427,5 mio. kr. til udbud, klargøring samt udførsel af Nordblok i totalentreprise. Bevillingens periodisering er som følgende:

17 PL, mio.kr.	2018	2019	2020	2021	I alt
I alt	65,0	202,5	140,0	20,0	427,5

Investeringsbevillingen finansieres med rådighedsmidler afsat til kvalitetsfondsprojektet og med regionale midler. Den regionale finansiering på 17,5 mio. kr. tilvejebringes med 10 mio. kr. der indarbejdes i investeringsbudgettet 2019-2022, samt 7,5 mio.kr. fra pulje til trafikale omlægning. Den resterende bevilling finansieres ved disponering af 410 mio. kr. fra rådighedsbeløb afsat i investeringsbudgettet for 2018-2021 til Nyt Hospital Bispebjerg.

Midler i puljen til trafikale omlægning tilvejebringes ved reduktion af bevilling godkendt af regionsrådet d.

8. marts 2016, omhandlende midler til udførelse af myndighedskrav fra Københavns Kommune. Myndighedskraverne vedrører etablering af lyskryds, fortov og belysning ved Bispebjerg Bakke samt ny belægning ved Bygning 20, der forventes at reducere oversvømmelser i kælderen i bygningen ved voldsomme regnskyl. Den oprindelige bevilling til myndighedskrav mm. udgjorde 22,5 mio. kr. (15 PL). Projektet har efterfølgende vurderet, at myndighedskraverne godt kan imødekommes ved et reduceret budget.

KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges for forretningsudvalget den 10. oktober og regionsrådet den 24. oktober 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING

Hjalte Aaberg / Jens Gordon Clausen

JOURNALNUMMER

17028302

BILAGSFORTEGNELSE

- 📎 1. Fortroligt bilag Nyt Hospital Bispebjerg - Change request pr. september 2017
- 📎 2. Projektforslag Bispebjerg Akuthus
- 📎 3. Oversigtstegning 2017 Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
- 📎 4. Plantegning - Kælder
- 📎 5. Plantegning - Stueetage
- 📎 6. Plantegning - 1.Sal
- 📎 7. Plantegning - 2.Sal
- 📎 8. Plantegning - 3.Sal
- 📎 9. Plantegning - 4.Sal
- 📎 10. Plantegning - 5.Sal