

FORRETNINGSUDVALGET

MØDETIDSPUNKT

10-04-2018 10:00

MØDESTED

REGIONS RÅDSSALEN

MEDLEMMER

Sophie Hæstorp Andersen

Leila Lindén

Kim Rockhill

Flemming Pless

Lars Gaardhøj

Karin Friis Bach

Per Tærsebøl

Christoffer Buster Reinhardt

Jens Mandrup

Henrik Thorup

Martin Geertsen

Anne Ehrenreich

Randi Mondorf

Marianne Frederik

Martin Schepelem

INDHOLDSLISTE

7. [UDKAST] (CØK) - Dispositionsforslag for BørneRiget

7. [UDKAST] (CØK) - DISPOSITIONSFORSLAG FOR BØRNERIGET

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Med denne sag forelægges dispositionsforslag for BørneRiget på Rigshospitalet til regionsrådets godkendelse. Under forudsætning af at dispositionsforslaget godkendes, igangsættes arbejdet med projektforslag og myndighedsbehandling for BørneRiget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

- **at** godkende dispositionsforslaget for BørneRiget
- **at** godkende, at arbejdet med projektforslag og myndighedsbehandling for BørneRiget igangsættes

POLITISK BEHANDLING

SAGSFREMSTILLING

Regionen og Ole Kirk's Fond blev med godkendelse af samarbejdsaftalen den 14. juni 2016 enige om i samarbejde at realisere projektet om et hospital for børn, unge og fødende på Rigshospitalet.

Foranalysen "Vision og principper for verdens bedste børnehospital", som parterne har samarbejdet om, bekræfter de enestående muligheder for her at bygge og drive et innovativt hospital med familiecentreret behandling og pleje, som er designet til de behov, som indlagte børn, unge og fødende og deres familier har – fordi familie, teknologi og effektivitet er kædet sammen i en integreret løsning.

Med udgangspunkt i visionerne er der igangsat en række udviklingsprojekter, som skal udvikle indholdet i bygningen. Visionen er at bygge verdens bedste hospital til børn, unge og fødende. Et hospitalsbyggeri, der sætter nye standarder for fremtidens behandling og pleje. Et byggeri, der danner rammen om et banebrydende samspil mellem arkitektur, teknologi, organisation, bæredygtighed og drift. Et byggeri der har barnet, den unge, den fødende og deres familier først og sidst.

Byggefeltet er beliggende i den vestlige del af Rigshospitalets matrikel mod Amorparken og skaterparken i Fælledparken. Det reducerede projekt har et samlet bruttoareal på 57.369 m², hvoraf ca. 8.000 m² bruttoareal udføres som lukket opvarmet råhus til indretning af ambulatorier til kirurgiske børn og unge samt operationsgange til børn og unge, og har et samlet budget på 2,0 mia. kr.

Projektorganisationen modtog udkast til dispositionsforslag fra totalrådgiver den 22. december 2017. Det modtagne forslag fremstod som et robust forslag der fulgte linierne i konkurrenceforslaget, men var udfordret på at overholde krav til budget og arealer. Der er efterfølgende gennemført et grundig granskning af forslaget i detaljer. Klinikere og patienter har været involveret i granskningen af dispositionsforslaget i forbindelse med i alt 17 granskningsmøder opdelt på de forskellige funktionsområder. Herunder er der arbejdet med totalrådgiver på at finde løsninger, der indebærer at budgettet for det reducerede projekt kan holdes indenfor totalrammen for projektet.

Det har været projektorganisationens ønske at nå frem til et dispositionsforslag med et væsentligt reduceret areal, for at kunne gå ind i projektforslagsfasen med en robust økonomi, herunder en bibeholdelse af reserver til imødegåelse af uforudsete udgifter (UFO puljen). Projektorganisationen og bygherrerådgiver har arbejdet tæt sammen med totalrådgiver om at bringe det fremlagte dispositionsforslag inden for krav til areal og økonomi. Det har betydet en samlet arealbesparelse på ca. 5.500 m². i forhold til udkast til dispositionsforslaget fremlagt i december 2017 og dermed at dispositionsforslaget nu er inden for krav til både økonomi og areal.

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte dispositionsforslag leverer på visionerne for BørneRiget. Herunder særligt at leg er integreret i bygningen og konkretiseres endnu mere i fasen mod udarbejdelse af projektforslaget. Det er også vurderingen, at reduktion i areal fra udkast til

dispositionsforslag i december 2017 og til det fremlagte dispositionsforslag er sket uden at påvirke nærhederne og de kliniske funktionaliteter. En væsentlig konsekvens af arbejdet med at reducere areal er, at 8. etage er udgået, og der er indført en ekstra finger på etage 7, hvilket reducerer antallet af sengestuer med 28 stk. Der er mulighed for at tilkøbe en 8. etage, som lukket opvarmet råhus til senere indretning, idet 8. etage i det fremlagte dispositionsforslag indgår som en option.

Sengerreduktionen forventes dog at være realistisk i forhold til den seneste kapacitetsfremskrivning, og den allerede igangsatte omlægning til dagbehandling og hjemmebehandling. Arbejdet med at reducere i arealet betyder også at bygningen er blevet optimeret og trimmet og fremstår som en bygning, der konstruktionsmæssigt er nemmere både at bygge og vedligeholde, hvilket reducerer de økonomiske risici for projektet fremadrettet.

Byggeriet forventes at stå færdigt i 2023 med idriftsættelse og ibrugtagning i 2024.

KONSEKVENSER

Hvis indstillingen tiltrædes, vil totalrådgiver igangsætte udarbejdelsen af projektforslaget, der forventes afsluttet og forelagt regionsrådet i december 2018. Herefter igangsættes myndighedsprojekt og hovedprojekt. Udførelsen af projektet forventes påbegyndt medio 2020, og med en forventet aflevering medio 2023.

RISIKOVURDERING

Der vil altid være en usikkerhed omkring økonomioverslag af byggerier i dispositionsforslagsfasen. Dette følger af, at anlægsbudgettet - indtil udbudsresultatet foreligger - baserer sig på faglige vurderinger og erfaringsbaseret viden og ikke aktuelle og konkrete markedsbaserede priser. Først senere i projekteringsforløbet – under hovedprojekteringen – kan økonomioverslag blive mere nøjagtige, idet der på det tidspunkt foreligger mere præcise oplysninger om mængder og løsninger.

Der er på nuværende tidspunkt ikke indregnet udgifter til teknisk inventar i budgetposten "IT og Medico - indkøb og installation". En foreløbig gennemgang af teknisk inventar ved Rigshospitalet og Center for It og Medico viser en forventet udgift på ca. 70 mio. kr., under forudsætning af en genanvendelsesgrad på 0 pct. I forbindelse med projektforslaget fremlægges en samlet plan på for indkøb af udstyr, herunder genanvendelsesmuligheder. Den samlede plan vil indeholde mulighed for at Rigshospitalets apparaturpulje bidrager med indkøb af udstyr i årene op mod indflytning, at Juliane Marie Centrets løbende indkøb bidrager til at udstyr og inventar i vidt omfang kan flytte med ind i den nye bygning, og endelig kan der arbejdes med leasing af udstyr.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser, idet projektet i januar 2017 modtog en investeringsbevilling på 216,5 mio. kr. til projektkonkurrence, bygherres projektorganisation, forundersøgelser samt projektering for 2017 og 2018.

Det forventes at bevilling til udførelsesfasen søges samtidig med, at projektforslaget forelægges regionsrådet i december 2018.

KOMMUNIKATION

Der er ikke planlagt nogen særskilt kommunikationsindsats.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. april 2018 og regionsrådet den 17. april 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING

Jens Buch Nielsen / Niels Peter Hansen

JOURNALNUMMER

18011340

BILAGSFORTEGNELSE

- 📎 1. Bilag 1 - Beliggenhedsplan
- 📎 2. Bilag 2 - BESKRIVELSE-DF 12032018_del 1
- 📎 3. Bilag 3 - BESKRIVELSE-DF 12032018_del 2
- 📎 4. Bilag 4 - BESKRIVELSE-DF 12032018_del 3
- 📎 5. Bilag 5 - BESKRIVELSE-DF 12032018_del 4
- 📎 6. Bilag 6 - BESKRIVELSE-DF 12032018_del 5
- 📎 7. Bilag 7 - Muligheds- og besparelseskatalog (Fortroligt)
- 📎 8. Bilag 8 - Hovedtidsplan