

Rapportering for 1. kvartal 2019

rev. 04.1

Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa



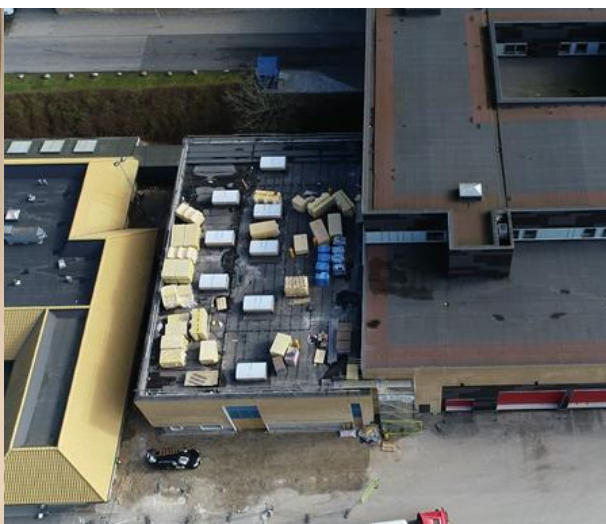
Bygning S tager sig godt ud i solens stråler.



Etablering af ankomstvej i forbindelse med klargøring til ny parkeringsplads og renovering af hovedindgang A.



Et kig ind i en kommende sengestue. Åbningen til højre er indgang til toilet/bad.



Bygning Q (udvidelse af varelageret) er ved at tage form. Til højre ses det eksisterende varelager.

Indhold

1. Indledning	3
2. Kortfattet status.....	3
2.1. Overblik	3
2.2. Økonomi.....	4
2.3. Tid	4
2.4. Kvalitet.....	4
2.5. Risiko	5
3. Rapportering.....	5
3.1. Byggeriets fremdrift	5
3.2. Projektets økonomi.....	7
3.3. Risikovurdering	12
3.3.1 Organisering af risikoarbejdet	12
3.3.3 Udgåede risici i forhold til sidste rapportering.....	12
3.3.4 Økonomiske konsekvenser af risici	12
3.3.5 Uddybning af risici	13
3.3.5.1 ID 170 – Risici omkring projektaterialet	13
3.3.5.2 ID 95 Forskel i bygge- og PL-indeks	13
3.3.5.3 ID 166 Projektændringer i forbindelse med ombygning af eksisterende sygehus samt implementering af helhedsplanen/rokadeplanen på sygehuset.....	15
3.4. Styringsmanualen	15
3.5. Kvalitet og indhold	15
4. Bilag	16
Bilag 1 – Tidsmæssig Fremdrift	16
Bilag 2 – Oversigt over disponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler.	17
Bilag 3 – Risikovurdering med score på sandsynlighed og konsekvens.....	18
Bilag 4 – Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet projekt	19

1. Indledning

Denne rapport omhandler kvalitetsfondsprojektet for om- og udbygning af akutsygehuset i Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Projektet er opdelt i Fase 1 og Fase 2.

- Fase 1 består bl.a. af fælles akutmodtagelse, familiehus, hjertemedicinsk ambulatorium, sterilcentral, modtagekøkken og varemodtagelse.
- Fase 2 består bl.a. af behandlingsområder med sengestuer og ambulatorier, intensivklinik, laboratorier og kliniske kontorarealer.

Kvalitetsfondsprojektet er en del af en større omlægning af Sygehus Sønderjylland, som skal munde ud i en samling af de akutte funktioner i Aabenraa, samt en tilpasning af aktiviteterne på sygehuset i Sønderborg, der derpå fortsætter som specialsygehus.

Sideløbende med kvalitetsfondsprojektets Fase 1 har Region Syddanmark, for egne midler, opført et psykiatrisk hospital på matriklen i Aabenraa. Det projekt er ikke en del af nærværende rapport.

Fase 1 og psykiatriens byggeri er begge afsluttet.

2. Kortfattet status

2.1. Overblik

Fase 1

Som det fremgår af Figur 1 er Fase 1 uændret markeret grøn på alle parametre, da projektet er afsluttet og ibrugtaget, og de uafklarede forhold omkring tvister med totalrådgiver og entreprenør er overgået til Fase 2.

Fase 2

Vurderingen af Fase 2 er også uændret markeret grøn på samtlige parametre Tid, Kvalitet og Økonomi, jf. Figur 1.

	Samlet status	Fase 1	Fase 2
Økonomi	Uændret	Uændret	Uændret
Tid	Uændret	Uændret	Uændret
Kvalitet	Uændret	Uændret	Uændret

Status for 1. kvartal 2019 er, at for bygning X (kuppet) udestår den sidste finjustering af ventilationsaggregatet.

Parkeringsområde K, der ligger øst for skurbyen, er udlagt som grusparkering for håndværkere, og parkeringsområdet er taget i brug. En del af parkeringsområdet er fortsat udlagt til oplagringsplads for materialer og maskiner til brug for udvidelsen af kølegården (bygning R).

Der etableret en midlertidig ankomstvej til indgang A, mens nedgravning af kloakledning og etablering af ny ankomstvej og forplads pågår.

For Bygning S (sengebygningen) er status, at huset er lukket og tagdækning er udført. I hele bygningen er installationsfagene og kompletteringen i gang, herunder maler, gulvbelægning og inventar.

Terrændæk, opsætning af betonelementer samt udvendigt murværk for udvidelse af bygning Q (varelageret) er udført. Tagarbejde pågår.

For bygning R (kølegården) er status at huset er lukket og med tæt tag, og facadebeklædning er udført. Herefter pågår der arbejde med installationsarbejdet indvendigt.

På styregruppemødet i december 2018 besluttede styregruppen, at indløse optionstilbuddet fra 5E på ombygningsarbejderne, idet det samlet set vurderes som værende den mest optimale løsning for projektet. I forhold til det oprindeligt udbudte materiale pågår der tilretning heraf, hvor sygehusets ændrede behov indgår.

Byggeriet er fortsat indenfor rammerne af den af regionsrådet godkendte tidsplan af december 2015, hvorfor Tid fortsat rapporteres "grøn".

2.2. Økonomi

I forbindelse med gennemførelse af byggeriet er der – som ventet – identificeret nødvendige ændringer i projektet, samt ønsker om ændringer fra bygherres side. Der er tale om både tilkøb og fradrag, der dækkes af puljen til uforudseelige udgifter, der henvises til pkt. 3.2 Projektets økonomi.

Der blev i 4. kvartal 2018 truffet beslutning om indløsning af optionstilbuddet, der var indenfor det afsatte budget til håndværkerudgifter.

Økonomien er fortsat indenfor budget.

Derfor er Økonomi markeret grøn, på trods af at udfaldet af alle Fase 1 tvister endnu ikke er kendt.

2.3. Tid

Der blev indgået hovedentreprisekontrakt primo april 2017.

I henhold til den reviderede tidsplan pr. 4. kvartal 2018 forventes bygning S færdig den 21. november 2019, herefter vil der være en periode til indflytning. Der har i 1. kvartal 2019 ikke været fremsat varsling af tidsfristforlængelse, så bilag 1 er uændret i forhold til 4. kvartal 2018.

Det samlede projekt, herunder optionsarbejderne er fortsat indenfor rammerne af den af regionsrådet godkendte tidsplan, hvorfor tid for Fase 2 er uændret markeret grøn. Den af regionsrådet godkendte tidsplan, ses afspejlet i bilag 1.

2.4. Kvalitet

Kvalitet på Fase 2 er uændret markeret grøn, idet det udbudte projekt holder sig indenfor de økonomiske rammer, og indeholdte arealer og funktioner er uændrede.

2.5. Risiko

Risikostyringen i kvartalsrapporten bruges til at skabe et samlet overblik over de økonomiske risici på en række delposter, samt på tid og kvalitet.

Kvantificeringen af risikobilledet på Fase 2 udgør med udgangen af 1. kvartal 2019 ca. 4,9 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til 4. kvartal 2018, hvor den var 7,4 mio. kr.

Faldet i kvantificeringen på ca. 2,5 mio. kr. skyldes, at risiciene ID 178 vedr. utilstrækkelig opvarmning og udtørring i bygning S og ID 125 vedr. risiko for ændrede IT – og medicotekniske standarder er udgået. Risiko ID 178 udgår, da Bygning S er tæt. Risiko ID 125 udgår, da der i projektet er afsat en tilstrækkelig pulje til at imødekomme IT- og medicotekniske investeringer indenfor projektets ramme til udstyr, derfor er sandsynligheden for risikoen reduceret.

Udgået risici i forhold til den seneste kvartalsrapport:

ID 178 Risiko for utilstrækkelig opvarmning og udtørring i Bygning S
ID 125 Risiko for ændrede IT- og medicotekniske standarder

De højest rangerende risici pr. 31/03-2019 på Fase 2 er :

ID 170 Risiko for fejl og mangler i projekt materialet
ID 95 Risiko for forskel i Bygge- og PL-indeks
ID 166 Risiko for projektændringer i eksisterende sygehus samt implementering af helhedsplanen/rokadeplan på sygehuset

3. Rapportering

3.1. Byggeriets fremdrift

Fase 2

Den 17. august 2017 blev første "Skovlgrab" officielt foretaget til den kommende sengebygning.

Siden er der opført en ny ambulancehal, nye vagtværelser og etableret 3 nye parkeringsområder.

Der er ved varemottagelsen bygget en ny garage, der er taget i brug.

Tilkørselsvejen mellem Erik Jessens Vej og byggepladsen er færdigbygget og ibrugtaget.

Parkeringsområde K, en grusparkering, der ligger øst for skurbyen, er ligeledes taget i brug. En del af denne grusparkeringen fungerer som maskine- og oplagringsplads til brug ved udvidelsen af Bygning R (kølegården).

For Bygning X (kapellet) er montering og test af ventilationsaggregatet samt efterfølgende CCS-kodning udført, der mangler kun finjustering heraf, hvilket forventes at blive udført i 2. kvartal 2019.

For bygning R, der omhandler udvidelse af kølegården, er status, at der er etableret terrændæk og facadebeklædning er også opsat. Herefter pågår de indvendige installationer.

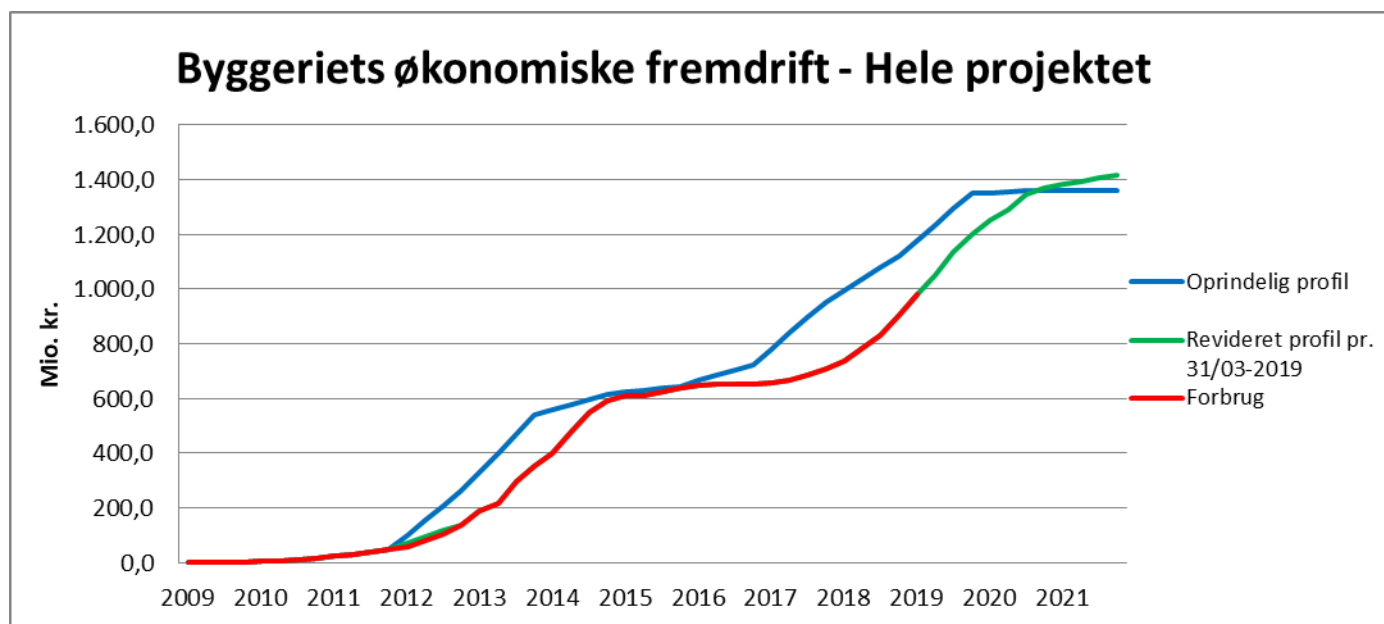
I akutgangen adskiller interimsvæggen fortsat byggeriet af den nye sengebygning S fra det eksisterende sygehus. Interimsvæggens funktion er at afskærme det eksisterende hus for støv og støj, når den nye sengebygning (bygning S) kobles på eksisterende sygehus. Således vil interimsvæggen blive stående indtil koblingen er udført på alle 3 etager.

I forbindelse med etablering af kloakledning, renovering af hovedindgang A og anlægning af forplads ved hovedindgang A er der anlagt en ny ankomstvej, der forbinder parkeringsområde A med vejnettet.

Bygning S er lukket og tagdækning er udført. Grundet usædvanligt meget regn primo marts måned, har tagarbejdet været forsinket i forhold til tidsplanen, men det er ikke kritisk for det samlede byggei. Sidst i marts er status, at tagarbejdet på 1 af fingrene endnu ikke er afsluttet – der er dog tæt tag. Der pågår arbejde med fugning rundt om vinduespartierne. Tårnkraner er nedtaget i februar.

Status for bygning S indvendigt er, at der pågår arbejde (tømrer, murer, gulve, el, ventilation, vvs og maler). Arbejdet for de fleste fagområder følger i hovedtræk arbejdstidsplanen. Maleren har dog i nogle områder ikke kunnet komme i gang med sit arbejde rettidigt, da malefladerne ikke haft den krævede temperatur. Som et tiltag herfor har der været opsat ekstra interimsvarme i bygningen. Som en del af udtørringen af bygningen har der endvidere været opsat affugtere, så fremdriften i byggeriet har kunnet fortsætte. Tiltaget har bevirket, at maleren har kunnet igangsætte arbejdet i de pågældende områder.

Figur 2: Byggeriets økonomiske fremdrift – Hele projektet



Ovenstående S-kurve viser byggeriets økonomiske fremdrift for hele projektet i Aabenraa. Bemærk at den reviderede profil (grøn graf) ender højere i 2021 i forhold til den oprindelige profil (blå graf) årsagen hertil ligger i, at økonomien én gang årligt indekseres samt energilån til bygningsklasse 2020.

3.2. Projektets økonomi

Fase 2

Regionsrådet meddelte den 27. marts 2017 anlægsbevilling til såvel hele den økonomiske ramme for Fase 2, samt anlægsbevilling til risikopuljen, som koncerndirektøren blev bemyndiget til at udmønte. Regionsrådet orienteres løbende i forbindelse med den kvartalsvise rapportering om udmøntningen af risikopuljen.

Der blev på regionsrådsmødet den 25. juni 2018 truffet beslutning om at etablere en PET/CT scanner på Aabenraa Sygehus, og at risikopuljens midler skal finansiere anlægsudgifterne til den nye bygning, som PET/CT scanneren skal stå i, der er hertil disponeret 13 mio. kr. Selve scanneren blev besluttet finansieret af apparaturpuljen under kvalitetsfundsprojektet. Der blev i 3. kvartal 2018 nedsat en arbejdsgruppe til at igangsætte projektet, gruppens arbejde pågår.

Kontraktsummen for hovedentreprisen er indenfor budget og er uændret siden kontraktindgåelse i 2. kvartal 2017, men der foreligger nu i forbindelse med projektets gennemførelse en række projektændringer, hvor en del af økonomien er afholdt, og en del er under afklaring. Ændringerne andrager en række uforudseelige omkostninger vedrørende ombygningsarbejderne i eksisterende bygning, ligesom der er konstateret fejl og forglemmelser i projektmaterialet for nybyggeriet. Økonomien af forventede ændringer fremgår af det interne projektregnskab, og ønskes, af hensyn til regionens interesser, ikke offentliggjort.

Styregruppen besluttede i december 2018 at indløse optionstilbuddet på 46 mio. kr., som var en del af regionsrådets godkendelse af licitationsresultatet i marts 2017. Økonomien til optionstilbuddet er afsat indenfor budget til håndværkerudgifter. Der pågår et stort arbejde med opdatering og tilretning af det i sin tid udbudte projektmateriale i forhold til indarbejdelse af revideret helhedsplan for Sygehus Sønderjylland, Aabenraa som regionsrådet godkendte den 25. juni 2018.

Beslutning omkring tilkøb og fradrag ud fra change request kataloget og udfaldet af nedenstående tvister vurderes løbende af projektafdelingen såvel det økonomiske som det tidsmæssige aspekt. I 4. kvartal 2018 blev Change Request senest justeret.

Change Request katalogets fradragliste er uændret i forhold til 4. kvartal. Der er ikke sket ændringer for Change Request katalogets tilkøbsmuligheder.

Change Request kataloget er en oversigt over de ændringsmuligheder, såvel fradrag som tillæg, der kan foretages for at få mest sygehus indenfor den økonomiske ramme. Kataloget indeholder bl.a. også oplysning om hvilken indflydelse ændringen vil få på kvalitet, tid og drift, såfremt ændringen besluttes udført.

Det opdaterede Change Request katalog omfatter besparelsesmuligheder for 13 mio. kr. Der er mulighed for at træffe beslutning om ikke at investere i PET/CT scanneren med tilhørende nybygning, hvor investeringen i nybygningen er 13 mio. kr. Herudover er der udarbejdet en liste over mulige tilkøb for i alt 35,2 mio. kr. – skulle økonomien tillade det. Tilkøbslisten skal opfattes som et oplæg fra sygehusets side, og skal i fald det bliver aktuelt drøftes/prioriteres nærmere i samråd med styregruppen. Tillægspriserne er estimeret af totalrådgiver og projektafdeling, hvorfor der vil være en usikkerhed om niveauet herfor.

Bemyndigelse til at iværksætte de forskellige tiltag er specificeret i kataloget.

Med den foreliggende projektøkonomi forventes det ikke, at der skal iværksættes besparesestiltag fra Change Request kataloget.

Tvister fra Fase 1

Følgende 2 udeståender vedr. Fase 1 håndteres økonomisk under Fase 2:

- Krav og modkrav, totalrådgiver
- Kølegård, entreprenør/totalrådgiver

Krav og modkrav, totalrådgiver

Region Syddanmark har primo maj 2016 indgivet klageskrift til Voldgiftsretten for Bygge og Anlæg angående tvisterne med Totalrådgiver. Tvisterne består i uenighed om honorarets størrelse (herunder manglende udligning af kreditnota), rådgiveransvar for ekstraomkostninger relateret til det store antal fejl og mangler i projektet, samt ekstrabetaling til entreprenører for udokumenteret forlænget byggetid.

Der er indgået forligsaftale i forhold til projekteringsfejl med modparten.

Der blev i august 2017 afholdt skønsforretning af 3 skønsmænd, og syn og skøn blev afsluttet ultimo 2017 – udfaldet af syn og skønsforretningen forelå den 30. april 2018. Der er herefter udarbejdet et supplerende skønstema fra begge parter med spørgsmål til skønsmændene. Region Syddanmark har den 17. december 2018 modtaget skønserklæring I og der pågår en vurdering af skønserklæringens indhold. Voldgiftsretten har oplyst, at skønserklæringen kan forventes modtaget medio maj 2019. Voldgiften er berammet til afholdelse primo oktober 2019.

Kølegård

Entreprenøren har udbedret de konstaterede fejl i forbindelse med etablering af pumpekapacitet og kølestyring i kølegård, og der er gennemført afleveringsforretning på arbejdet. Der er fremsendt faktura, som bygherren har afvist, idet det fastholdes, at fejlretningen er entreprenørens ansvar. Tvisten kører nu ved Voldgiftsretten. Her har Region Syddanmark besvaret entreprenørens processkrift. Der er uenighed om det endelige skønstema, så første skønserklæring forventes udarbejdet i sommeren 2019. Hovedforhandlingen forventes gennemført ultimo 2019 eller primo 2020.

Økonomien er ikke afklaret i forhold til resultatet af ovennævnte tvister fra Fase 1.

Økonomien for Fase 2 vurderes imidlertid at være grøn, idet kontraktsummen på hovedentreprisen er indenfor budget.

Reserver

Nedenstående oversigt viser projektets reserver fordelt på de 5 hovedkategorier: UFO håndværkerudgifter, pulje til indeksregulerende kontrakter, vejrlig, restbudget og risikopulje.

Puljen til uforudseelige håndværkerudgifter blev i 4. kvartal 2018 delt op i UFO til håndværkerudgifter og en pulje til regulering af indeks på flerårige entreprisekontrakter.

Til uforudseelige håndværkerudgifter (UFO) er der disponeret i alt 42,5 mio. kr., hvilket svarer til 10,1% af håndværkerudgifterne I 4. kvartal 2018 var der disponeret 29,4 mio. kr.

Der er således i 1. kvartal 2019 blevet disponeret et betragteligt beløb til uforudsete håndværkerudgifter.

Puljen til indeksregulering af entreprisekontrakter udgør 3,9 mio. kr. heraf er der disponeret 3,9 mio. kr.

Budgettet for vejrlig andrager ca. 3,2 mio. kr., der er disponeret 2,9 mio. kr., hvilket giver en restbudget på 0,3 mio. kr. I 4. kvartal 2018 udgjorde budgettet ca. 4,6 mio. kr. Restbudgettet på ca. 1,4 mio. er overført til puljen for uforudsete håndværkerudgifter.

Ser vi på restbudgettet, er der i 1. kvartal 2019 blevet overført kr. 12,2 mio. kr. til puljen for håndværkerudgifter for at dække ovenstående træk på UFO til håndværkerudgifter i 1. kvartal. Restbudgettet andrager herefter kr. 12,4 mio. kr.

Dette er godkendt i styregruppen. Der henvises til skema 2, hvor budgettet til håndværkerudgifter er øget og budget til ikke håndværkerudgifter er reduceret tilsvarende.

Den sidste kategori af reserver er risikopuljen. Her er der ud af det samlede budget på 40,2 mio. kr. disponeret 13 mio. kr. til bygningsarealer for ny PET/CT scanner. Disse forhold er uændret ved sammenligning med kvartalsrapportering for 4. kvartal.

Til reserven skal lægges besparelsemuligheder i Change Request på op til 13 mio. kr.- besparelsemulighederne er uændret i forhold til 4. kvartal 2018.

Oversigt reserver pr. 31/03-2019:

Oversigt reserver pr. 31/3-2019						
	UFO Håndværkerudgifter	Pulje til indeksregulering	Vejrlig	Restbudget	Risikopulje	Sum
Budget	43.166.541	3.855.195	3.172.296	24.630.121	40.230.533	115.054.686
Disponeret	- 42.534.925	- 3.855.195	- 2.851.374	- 12.197.063	- 13.000.000	- 74.438.557
Rest	631.616	-	320.922	12.433.058	27.230.533	40.616.129

Til sammenligning indsættes nedenstående tabeloversigt fra kvartalsrapporten for 4. kvartal 2018.

Oversigt reserver pr. 31/12-2018						
	UFO Håndværkerudgifter	Pulje til indeksregulering	Vejrlig	Restbudget	Risikopulje	Sum
Budget	33.843.783	3.855.195	4.572.296	24.630.121	40.230.533	107.131.928
Disponeret	- 29.392.628	- 1.360.933	- 533.188	-	- 13.000.000	- 44.286.749
Rest	4.451.155	2.494.262	4.039.108	24.630.121	27.230.533	62.845.179

Den samlede økonomiske risiko beregnes til ca. 4,9 mio. kr., hvortil kommer et uafklaret – men af styregruppen behandlet – udfald af tvister fra Fase 1.

Reserven, samt de mulige besparelser, vurderes derfor fortsat at være dækkende i forhold til de angivne risici og det forventede udfaldsrum for tvister.

Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift

Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift								2019Q1	
Faste priser	Samlet budget		Forbrug og udgiftsbehov					Byggeriets fremdrift (stade)	
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget*	Forbrug til 31.03.19	Disponeret forbrug til 31.03.19	Forventet resterende forbrug	Forventet samlet forbrug	Evt. difference: budget og forventet forbrug	Planlagt færdiggørelsesgrad	Realiseret færdiggørelsesgrad
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e=b+c+d)	(a-e)		
Mio. kr., faste priser (2019-pl)								Procent	
Delprojektoversigt									
Fase 1	595,5	620,0	620,0	0,0	0,0	620,0	0,0	100,0%	100,0%
Fase 2	773,9	781,0	397,2	211,9	172,0	781,0	0,0	50,0%	50,2%
- Håndværkerudgifter		496,0	302,8	183,0	10,3	496,0		61,7%	60,6%
- Øvrige udgifter		285,0	94,4	28,9	161,7	285,0		30,9%	32,0%
Projektafdeling inkl. feriepenge	46,7	46,6	34,5	0,0	12,1	46,6	0,0		
Reserve til regionsrådets disposition Fase 1	12,9	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Reserve til regionsrådets disposition Fase 2	40,2	40,2		0,0	40,2	40,2	0,0		
Reserve til prisregulering	0			0,0	0,0	0,0	0,0		
I alt investeringsramme før indtægtsbevilling	1.469,2	1.487,9	1.051,7	211,9	224,3	1.487,9	0,0	69,2%	69,3%
Heraf donation, legeplads		2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	100,0%	100,0%
Indtægtsbevilling: Donation, legeplads		-1,9	-0,7			-1,2	-1,9	0,0	
I alt investeringsramme	1.469,2	1.485,9	1.051,7	211,9	224,3	1.485,9	0,0	69,2%	69,3%

* Korrigeret budget: Aktuelt styrende budget

Den realiserede færdiggørelsesgrad for Fase 2 er 50,2% pr. 31/3-2019 fordelt på 60,6% i håndværkerudgifter og 32,0% i øvrige udgifter. Vurderingen er foretaget af bygherre ud fra fakturerede beløb på konstateret afsluttet arbejde. I forrige kvartal var forventningen, at færdiggørelsesgraden pr. 31/3-2019 ville andrage 50,0%, som det derfor kan anskues ligger den realiserede færdiggørelsesgrad lidt over den forventede. Der var i 1. kvartal 2019 forventning om, at færdiggørelsesgraden for håndværkerudgifterne ville være 1,1 (fra 61,7% til 60,6%) procentpoint højere end den realiserede færdiggørelsesgrad udviser. Årsagen hertil skal findes i at der i marts måned var forventning om en højere acontofakturering.

Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet

Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet:													2019 Q1			
Løbende priser	2009											Ialt	Ialt 09-pl	Andel af total, pct.	Fase	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019					2020
PL indeks	100,00	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,20	111,74	113,08	115,23	117,54	117,54	117,54			
Deltprojektoversigt																
Fase 1	0,6	13,2	25,9	90,8	206,3	214,7	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,9	527,5	41,7%
Fase 2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	21,7	30,6	14,1	52,6	191,9	291,0	142,7	24,5	770,3	664,5	52,5%
- Håndværkerudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	8,3	4,8	39,8	174,7	211,8	47,2	0,0	489,9	422,0	33,3%
- Øvrige udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,5	22,3	9,3	12,8	17,2	79,1	95,5	24,5	280,5	242,5	19,2%
Projektadeling	0,0	2,2	4,6	2,3	3,9	3,9	3,3	3,5	3,6	3,9	4,7	4,7	3,6	44,0	39,7	3,1%
Reserve til regionsrådets disposition fase 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Reserve til regionsrådets disposition fase 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	20,0	40,2	34,2	2,7%
Reserve til prisregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Ialt investeringsprofil	0,6	15,4	30,5	93,1	211,4	240,3	45,3	17,6	56,2	195,7	295,7	167,6	48,1	1.417,5	1.265,9	100,0%
Heraf donation, legeplads	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,7	0,1%
Indtægtsbevilling: Donation, legeplads	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,4	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,9	-1,7	-0,1%
Ialt investeringsprofil efter indtægtsbevill	0,6	15,4	30,5	93,1	211,4	240,3	45,3	17,3	55,8	195,7	295,7	167,6	46,9	1.415,5	1.264,2	99,9%
Tidsforskydningsramme														0,0		
Investeringsramme	0,6	15,4	30,5	93,1	211,4	240,3	45,3	17,3	55,8	195,7	195,7	267,6	46,9	1.415,5	1.264,2	
- heraf I.T. udstyr, apparatur*	0,0	0,0	0,1	0,2	4,5	44,1	5,0	0,4	-0,1	6,0	65,2	87,4	0,0	212,7	200,0	15,8%
- heraf reserve til alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	32,4	40,6	34,6	2,7%
- heraf change requests	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	11,1	0,9%

* Fellet "Ialt 09-pl" beregnes som summen af det årlige årløb i faste priser. Fastprisberegningen foretages på baggrund af en årlig stigning på 0 pct. Fra 2009-2014, herefter benyttes den årlige stigningsstakt på det regionale anlægsområde.

3.3. Risikovurdering

Risikostyring er en del af projektstyringen og medvirker til at skabe et samlet overblik over de økonomiske risici fordelt på en række delposter. Der risikostyres ikke længere på Fase 1, som er færdigbygget og ibrugtaget.

Tid og kvalitet indgår i den samlede vurdering af risici, men der er fra bygherres side mest fokus på den økonomiske konsekvens, hvorfor prioritering sker ud fra en vurdering af dette parameter.

Figur 3: Projektets hovedrisici

Figur 3: Risikovurdering					
Nr.	ID	Risikoemne	Økonomi	Tid	Kvalitet
Fase 2					
1	170	Risici omkring projektmaterialer	Uændret	Uændret	Uændret
2	95	Forskel i Bygge og PL-indeks	Uændret	Uændret	Uændret
3	166	Projektændringer i forbindelse med ombygninger i eksisterende sygehus ved implem	Uændret	Uændret	Uændret
<i>Vurderinger: Forbedret, uændret og forværret i forhold til sidste afrapportering, vurderinger foretages af projektafdelingen</i>					
<i>Farveskala: I forhold til beskrivelsen i generelle principper for kvartalsrapportering, og jf vurdering i bilag 3</i>					
<i>Ny = ny som punkt under risiko i afrapporteringsregi</i>					

3.3.1 Organisering af risikoarbejdet

Det konkrete arbejde med risiciene foregår i en risikogruppe, hvor Teknisk Service, totalrådgiver, Bygningsafdelingen, Projektorganisation for byggeri og Projektafdelingen inviteres til risikomøderne, som holdes ca. en gang i måneden.

Risikogruppen har i 1. kvartal 2019 afholdt to risikomøder.

3.3.2 Nye risici i forhold til sidste rapportering

- *Ingen*

3.3.3 Udgåede risici i forhold til sidste rapportering

- ID 178 Risiko for utilstrækkelig opvarmning og udtørring i Bygning S
- ID 125 Risiko for ændrede IT- og medicotekniske standarder

3.3.4 Økonomiske konsekvenser af risici

Risici til rapportering er valgt ud fra vurderet økonomisk væsentlighed efter følgende to kriterier, som begge skal være opfyldt:

- Scoren for netto-økonomi skal være 2 eller derover
- Scoren for økonomisk risiko (netto) skal være 6 eller derover

Regionens generelle principper anbefaler rapportering på 5-15 risici og ved udgangen af 1. kvartal 2019 bliver rapporteret på 3 risici, jf. projektets ovenstående kriterier.

Rapporteringen er ændret i forhold til 4. kvartal 2018, idet der i forbindelse med de månedlige risikomøder her i udførelsesfasen er sket en ajourføring på risicivurderingerne. Der vil løbende blive identificeret nye risici, der skal indarbejdes i risikoregisteret.

Kvantificering af risici sker i denne rapport på den måde, at der er gennemført en sandsynlighedsvurdering pr. risiko, som er sammenholdt med middeltallet for den højeste og laveste økonomiske konsekvens af risikoen.

Det samlede beregnede risikobillede viser således, at der er risici for ca. 4,9 mio. kr. på Fase 2. Hertil kommer risikoen vedr. tvister fra Fase 1, som Styregruppen har kvantificeret, men som ikke ønskes offentliggjort af hensyn til regionens forhandlingsposition i den kommende voldgiftssag. Regionsrådet og Sundheds- og Ældreministeriet er tidligere orienteret om kvantificeringen af tvisterne.

3.3.5 Uddybning af risici

Nedenfor følger en uddybende beskrivelse af de bearbejdede risici, der indgår i figur 3.

3.3.5.1 ID 170 – Risici omkring projektaterialet

Der er risiko for, at efterhånden som byggeriet skrider frem og projektaterialet skal omsættes til reelt byggeri, så vil projektaterialet bære præg af at have uafklarede punkter. Erfaringsmæssigt har projektaterialet angående de foreløbige ombygningsarbejde (Bygning L og P) indeholdt en del mangler, der først er indarbejdet ved ombygningsarbejdets påbegyndelse med en efterfølgende økonomisk konsekvens.

Sandsynlighed og konsekvens:

Vi har i forbindelse med allerede udført ombygningsarbejde konstateret, at projektændringer såvel før som under arbejdet har medført en del udgifter. Denne lærdom medtages hermed i forbindelse med udførelsen af Bygning S.

Såfremt risikoen indtræffer, vurderes den at koste mellem 3 og 5 mio. kr. til efterfølgende omprojektering og integration i byggeprojektet fremadrettet. Ca. halvdelen af beløbet til materialer/komponenter og mellem 3.000 til 5.000 arbejdstimer á 500 kr. til udførelsen.

Sandsynligheden for denne risiko indtræffer vurderes til at ligge på 67%. Dette giver et vægtet beløb på 3,0 mio. kr.

Tiltag:

For at minimere effekten af projektændringer vil det for fremdriften i byggeaktiviteten være vigtigt at identificere en mulig ændring så tidligt som muligt. Det er ligeledes vigtigt at have fokus på den oprindelige opgave og så må eventuelle mindre uenigheder blive udredt senere i forløbet. Der skal således fortsat være et stærkt fokus på "nice to have" og "need to have".

3.3.5.2 ID 95 Forskel i bygge- og PL-indeks

Siden opstarten af kvalitetsfondsprojekterne har der været en lavere stigning i Pris- og Løn indekset, der regulerer budgettet, end i byggeomkostningsindekset, der regulerer udgifterne til håndværkere og totalrådgiver. Derfor er der risiko for, at reguleringerne påvirker projektet i negativ retning med økonomiske konsekvenser som følge.

Det er fortsat vurderingen at de historiske erfaringer med et langsomt stigende PL-indeks i forhold til hurtigere stigende byggeomkostningsindeks, ikke ser ud til at blive ændret i gunstig retning.

Det bemærkes dog, at det kan være vanskeligt at vurdere stigningstakten i PL-indekset i forhold til byggeomkostningsindekset, da førstnævnte justeres på årlig basis og i sin "levetid" kan have 3 forskellige niveauer, inden det bliver endegyldigt, og sidstnævnte udmeldes pr. kvartal og er endegyldigt.

Der er i vurderingen således kun tale om et øjebliksbillede, idet byggeomkostningsindekset ikke kendes for hele 2018 og 1. kvartal af 2019 (opdateres i juni måned), ligesom PL-indekset kun er foreløbigt, hvorfor det ikke kan tages som udtryk for noget endeligt - højst en tendens. Men udviklingen følges naturligvis nøje.

Sandsynlighed og konsekvens:

De sidste 10 år har stigningstakten for PL-indeks i gennemsnit været ca. 99,82 % af stigningstakten for byggeomkostningsindekset.

Den resterende byggesum for Fase 2 udgør 410,8 mio. kr.

Heraf udgør omkostninger, som indeksreguleres efter byggeomkostningsindekset ca. 209,3 mio. kr. (nemlig restbudget for håndværkerudgifter + totalrådgivning + uforudseelige udgifter).

Apparaturrammen og rådgivning udenfor totalrådgiveraftalen, i alt 164,2 mio. kr, reguleres efter PL-indeks, og har således en "stabiliserende virkning" på budgetreguleringen.

Hvis ovenstående gennemsnitlige udvikling fremskrives uændret, vil der således mangle bevilling for 0,18% af 209,3 mio. kr., svarende til 0,376 mio. kr.

Gennemsnittet dækker dog over forholdsvis store variationer fra år til år.

Gennemsnittet af de 3 år, hvor PL-indekset har fulgt byggeindekset bedst, giver en risiko på 0,05 mio. kr. Dette er dog meget teoretisk, og skyldes ovennævnte afvigelse i udviklingen. I risikokvantificeringen anvendes derfor konservativt en risiko på mindst 0,5 mio. kr.

Gennemsnittet af de 3 år, hvor PL-indekset har fulgt byggeindekset dårligst, giver en risiko på 1,6 mio. kr.

Sandsynligheden er indtil videre uændret 100%. Skulle der imidlertid komme indikationer på, at indeksene fremadrettet vil følges bedre ad, end historikken indtil nu har vist, vil sandsynlighedsvurderingen blive ændret.

Fokus på risikovurderingen af indeksering er uændret.

Såfremt hændelsen indtræffer, vurderes den således at koste mellem 0,127 – 1,613 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 1,242 mio. kr.

Tiltag:

Det vurderes ikke muligt at afværge risikoen, som er et politisk vedtaget vilkår for kvalitetsfundsprojekterne. Dog kan projektet ved at følge udviklingen tæt, reservere midler til negative påvirkninger i forbindelse med indeksreguleringer.

3.3.5.3 ID 166 Projektændringer i forbindelse med ombygning af eksisterende sygehus samt implementering af helhedsplanen/rokadeplanen på sygehuset

Der er risiko for, at når ombygningerne i eksisterende sygehus skal i gang, kan krav til rumstørrelser og logistiske behov have ændret sig siden helhedsplanen blev godkendt. Derudover kan udefrakommende krav til udstyr og antal patienter også påvirke planerne i forhold til de respektive afdelingers størrelse.

Sandsynlighed og konsekvens:

Såfremt risikoen indtræffer, vurderes den at koste mellem 0,750 og 3,250 mio. kr. til dækning af ekstra arbejde i form af ændrede rum mv. Det vurderes, at såfremt kommende ændringer skal iværksættes vil et estimat på mellem 1.000 til 5.000 håndværkertimer á 500 kr. kunne komme i betragtning samt materialer hertil.

Sandsynligheden for denne risiko indtræffer vurderes til at ligge på 25%. Dette giver et vægtet beløb på 0,7 mio. kr.

Tiltag:

For at minimere denne risiko mest muligt, er det vigtigt med en god planlægning samt at komme hele vejen rundt for at sikre sig at alle brugere er hørt og kompromiser er besluttet. Udover arbejdet med tilpasning af projektmaterialer for ombygning af eksisterende sygehus, har projektafdelingen udarbejdet en rokadetidsplan. Rokadetidsplanen danner rammen for, hvornår flytningen af de enkelte afdelinger skal ske i forhold til ombygning og udflytning til bygning S. Til sikring af en så gnidningsfri rokade som muligt afholdes der møde med de respektive afdelinger her i foråret.

3.4. Styringsmanualen

Styringsmanualen for Akutsygehus Aabenraa blev senest godkendt af regionsrådet den 18. december 2017. Der arbejdes på en opdatering af styringsmanualen.

3.5. Kvalitet og indhold

Byggeprojektet gennemføres i tråd med tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, således effektiviseringsgevinster og kravet om et fuldt funktionsdygtigt sygehus realiseres som forudsat.

Der er ikke foretaget ændringer i kvaliteten siden dispositionsforslaget, som blev godkendt af regionsrådet den 26. maj 2015.

Kvalitet er uændret markeret grøn i figur 1, da der ikke er foretaget reduktion i den kliniske kapacitet i forhold til behovet.

Bilag 2 – Oversigt over disponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler.

Bilag 2 Deponerede midler samt forventet investeringsprofil					
Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler					
Kr. (årets priser)					
Fkt. 6.32.27	900 Renter af hensatte beløb	901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden	902 Overført til projektspecifik egenfinansiering		
Fælles	60.624.961	2.109.690.000	1.715.846.347		
Fkt. 6.32.27	903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer
1673 Sygehus Sønderjylland	527.837.000	74.144.000	366.372.000	972.266.307	706.777
1672 Sygehus Lillebælt	595.206.000	133.966.000	261.232.000	992.738.000	2.334.000
1671 Nyt OUH	67.226.000	0	1.088.242.347	1.088.242.347	-649.243
Total	1.190.269.000	208.110.000	1.715.846.347	3.053.246.654	2.391.534
		Nuværende beholdning	Samlet set		
Deponeret ifm. afhændelse af ejendomme		53.000.000	53.000.000		
Forventet forbrug (mio. kr.)	2. kvartal 2019	3. kvartal 2019	4. kvartal 2019	1. kvartal 2020	
Sygehus Sønderjylland	68,6	82,7	69,2	50,9	
Nyt OUH	315,4	380,4	380,4	353,9	
Total	384,0	463,1	449,6	404,8	

Bilag 3 – Risikovurdering med score på sandsynlighed og konsekvens

Bilag 3: Risikovurdering med score på sandsynlighed og konsekvens						
Nr.	ID	Risikoemne	Sandsynlighed	Konsekvens		
				Økonomi	Tid	Kvalitet
Fase 2						
1	170	Risici omkring projektmateriale	4	3	2	2
2	95	Forskel i Bygge og PL-indeks	4	2	1	0
3	166	Projektændringer i forbindelse med ombygninger i eksisterende sygehus ved implementering af helhedsplanen/rokadeplanen på SHS	2	3	2	1

Vurdering af konsekvens	0	1	2	3	4
Tidsplan	0% Der er ingen forsinkelse	3% under 1 måned	7% under 3 måneder	12% under 5 måneder	>12% Over 5 måneder eller kritisk ibrugtagedato bliver overskredet
	0% Der er ingen ekstra udgift	0,10% under 0,8 mio. kr.	0,40% under 3 mio. kr.	0,70% under 5 mio. kr.	> 0,70% over 5 mio. kr.
Kvalitet	Ingen betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger	Risikoen har en lille betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil dog ikke give kritiske bemærkninger	Risikoen har en betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Dette kan give kritiske bemærkninger	Risikoen har væsentlig betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil give kritiske bemærkninger og kan få betydning for bevilling	Risikoen har kritisk betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Dette vil få betydning for bevillingen.

Note: Økonomiske og tidsmæssige konsekvenser er i 4. kvartal 2016 tilpasset nye fælles regionale retningslinjer.

Kvalitet er her defineret som:

Fleksibilitet i byggeriet

Patientsikkerhed og patientforhold

Bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse

Vurdering af sandsynlighed	0	1	2	3	4
Forekomst	under 5%	under 15%	under 25%	under 50%	50% - 100%
	Indtræffer yderst sjældent. Sandsynligheden er under 5%.	Indtræffer sjældent. Sandsynligheden er under 15%.	Indtræffer mindre end hver 4. gang. Sandsynligheden er under 25%.	Indtræffer mindre end hver 2. gang. Sandsynligheden er under 50%.	Indtræffer hver 2. gang eller mere. Sandsynligheden er 50%-100%.

Bilag 4 – Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet projekt

Bilag 4. Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet projekt						
År	Oprindelig Akk. Investeringsprofil (mio. kr.)*	Pct. af total	Revideret Akk. Investeringsprofil (mio. kr.)**	Pct. af total	Akkumuleret forbrug (mio. kr.)	Pct. af total
2009	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	0,4	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	0,6	0,0%	0,6	0,0%	0,6	0,0%
2010	4,4	0,3%	4,4	0,3%	4,4	0,3%
	8,3	0,6%	8,3	0,6%	8,3	0,6%
	12,1	0,9%	12,1	0,9%	12,1	0,9%
	16,0	1,2%	16,0	1,1%	16,0	1,1%
2011	23,6	1,7%	23,6	1,7%	23,6	1,7%
	31,2	2,3%	31,2	2,2%	31,2	2,2%
	38,9	2,9%	38,9	2,7%	38,9	2,7%
	46,5	3,4%	46,5	3,3%	46,5	3,3%
2012	100,2	7,4%	69,8	4,9%	57,0	4,0%
	154,0	11,3%	93,0	6,6%	80,7	5,7%
	207,8	15,3%	116,3	8,2%	104,6	7,4%
	261,5	19,2%	139,6	9,8%	139,6	9,8%
2013	331,6	24,4%	189,7	13,4%	189,7	13,4%
	401,6	29,5%	216,7	15,3%	216,7	15,3%
	471,6	34,7%	295,6	20,9%	295,6	20,9%
	541,7	39,8%	351,0	24,8%	351,0	24,8%
2014	559,9	41,2%	400,6	28,3%	400,6	28,3%
	578,2	42,5%	481,5	34,0%	481,5	34,0%
	596,5	43,9%	548,9	38,7%	548,9	38,7%
	614,7	45,2%	591,3	41,7%	591,3	41,7%
2015	622,3	45,8%	609,6	43,0%	609,6	43,0%
	629,8	46,3%	612,3	43,2%	612,3	43,2%
	637,4	46,9%	623,0	44,0%	623,0	44,0%
	644,9	47,4%	636,5	44,9%	636,5	44,9%
2016	664,5	48,9%	645,5	45,5%	645,5	45,5%
	684,2	50,3%	650,2	45,9%	650,2	45,9%
	703,8	51,8%	652,2	46,0%	652,2	46,0%
	723,5	53,2%	654,1	46,1%	654,1	46,1%
2017	781,2	57,5%	656,2	46,3%	656,2	46,3%
	839,0	61,7%	666,8	47,0%	666,8	47,0%
	896,7	66,0%	686,0	48,4%	686,0	48,4%
	954,4	70,2%	710,3	50,1%	710,3	50,1%
2018	995,8	73,2%	734,7	51,8%	734,7	51,8%
	1.037,2	76,3%	784,7	55,4%	784,7	55,4%
	1.078,6	79,3%	831,1	58,6%	831,1	58,6%
	1.120,0	82,4%	906,1	63,9%	906,1	63,9%
2019	1.177,4	86,6%	981,3	69,2%	981,3	69,2%
	1.234,8	90,8%	1.049,9	74,1%		
	1.292,2	95,0%	1.132,6	79,9%		
	1.349,6	99,3%	1.201,8	84,8%		
2020	1.352,2	99,5%	1.252,7	88,4%		
	1.354,7	99,6%	1.291,6	91,1%		
	1.357,3	99,8%	1.347,5	95,1%		
	1.359,5	100,0%	1.369,3	96,6%		
2021	1.359,5	100,0%	1.381,4	97,5%		
	1.359,5	100,0%	1.393,4	98,3%		
	1.359,5	100,0%	1.405,4	99,2%		
	1.359,5	100,0%	1.417,5	100,0%		

* Oprindelig indeks ved udbetalingsanmodning (2009=100, 2010=101,0, 2011=102,82, 2012=103,23, 2013 og fremefter=104,88)

** Aktuelt løbende indeks (2009=100, 2010=101,0, 2011=102,82, 2012=105,39, 2013=106,55, 2014=107,4, 2015 og fremefter=108,8)