

Center for Økonomi
Enhed for Byggestyring

REGION

KVARTALSRAPPORT

KVALITETFONDSBYGGERI

1. januar 2020 – 31. marts 2020

NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS

1. Indledning

Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåregnede redegørelser til regionsrådene, som også danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning.

Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Sundheds- og Ældreministeriet godkendte den 6. december 2017 udbetalingsanmodningen for Ny Retspsykiatri Sct. Hans.

Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast koncept.

2. Ledelseserklæring



Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 31. marts 2020 for Region Hovedstadens igangværende Kvalitetsfondsprojekter (Nyt Hospital Herlev, Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Bispebjerg, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre samt Nyt Hospital Nordsjælland) der alle har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte kvalitetsfondsprojekter som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet den 23. juni 2020.

Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at:

- det enkelte projekts kvartalsrapportering giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler
- kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. udgangen af kvartalet
- såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i overensstemmelse med gældende administrative regler
- såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn

Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra revisionen vedr. projekterne fremgår af afsnit 3 i det enkelte projekts kvartalsrapportering.

Hillerød, juni 2020

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Jens Gordon Clausen
Koncerndirektør

3. Revisionserklæring

Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Ny Retspsykiatri Sct. Hans for perioden 1. januar 2020 til 31. marts 2020. Endvidere omfatter revisors erklæring deponeringsgrundlaget pr. 31. marts 2020 for samtlige af regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter.

Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten, og har den 28. maj 2020 fremsendt udkast til revisorerklæring for Ny Retspsykiatri Sct. Hans, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet.

Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.

Uddrag af revisorerklæring vedr. Ny Retspsykiatri Sct. Hans:

Konklusion

”Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med kvartalsrapporteringen, som redegjort for i erklæringens indledende afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”Projektets fremdrift og risici”, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.”

”Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar 2020 til 31. marts 2020 (1. kvartal 2020), i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.”

”På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at kvartalsrapporteringens oplysninger om den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug (budget) ikke er opgjort i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.”

Revisionserklæringen fremgår i sin helhed af bilag til mødesagen.

4. Overblik

Den overordnede vurdering er, at Ny Retspsykiatri Sct. Hans har den bedst mulige fremdrift, men er udfordret på tidsplan.

4.1 Status for Ny Retspsykiatri Sct. Hans pr. 1. kvartal 2020

Kvalitetsfondsbyggeriet på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde omfatter opførelse af en ny retspsykiatrisk afdeling på hjørnet af Boserupvej og Lindegårdsparken på Sct. Hans Øst i Roskilde. Nybyggeriet er på ca. 21.000 m² med 126 retspsykiatriske sengepladser fordelt på fire sengeenheder med alle dertil hørende støttefunktioner, sikkerhedsforanstaltninger, tekniske faciliteter, personalefaciliteter, kontorer, besøgsfaciliteter samt både indendørs- og udendørsaktiviteter. De 126 sengepladser indrettes som enestuer med eget toilet og bad.

Den nye retspsykiatriske afdeling tager afsæt i Region Hovedstadens Psykiatris visioner for fremtidens psykiatri, hvor patienten er i centrum. De kommende fysiske rammer er stimulerende og motiverende for patienter og personale, og det er hensigten at de nye rammer understøtter tilbud, der imødekommer patientens individuelle behov og samtidig karakteren af den retslige foranstaltning. Af patientrettede aktivitetstilbud kan nævnes et multi-/musikrum, et kulturtorv, erhvervsterapi, multihal og terapibassin samt en udendørs aktivitetshave.

Der er fokus på at anvende de mest optimale tekniske løsninger i forhold til personsikring af personalet, og den ydre sikringsperimeter, som er en betingelse for retspsykiatrisk byggeri, opnås ved bygningskroppene og havemuren i aktivitetshaven uden at signalere indhegning mod omgivelserne.

Projektet har et samlet budget på 566 mio. kr. (pl-09), hvoraf 16 mio. kr. udgør låneoptaget fra energilånepuljen til at opfylde bygningsklasse 2020.

Totalrådgiver på projektet er KHR arkitekter A/S med Rubow Arkitekter A/S, Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniører, Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniører A/S og Opland Aps Landskabsarkitekter mdl. som underrådgivere.

Tidsplan

Byggeriet blev igangsat i foråret 2018 og forventes afleveret januar 2021 med forventet ibrugtagning af patienter juni 2021. Dog arbejdes der med revision af tidsplan på grund af udfordringer forårsaget af kompleksitet i udførelse, og en opdatering af tidsplan forventes aftalt med byggeriets parter i andet kvartal

2020. I første kvartal 2020 er det blevet besluttet at indlægge yderligere seks måneder til indflytning og ibrugtagning, på baggrund af rådgivning fra flytterådgiveren Health Care Relocations. Ibrugtagningen er dermed skubbet fra juni 2021 til november 2021.

I forhold til den oprindelige tidsplan vil projektet samlet have en forsinkelse på ca. 4 år. Forsinkelsen skyldes først og fremmest langstrakte forhandlinger med Roskilde Kommune om lokalplansindhold, der har medført en forsinkelse på 2½ år. Hertil kommer et års forsinkelse, som relaterer sig til afrundingen af dispositionsforslag, forlænget granskning af hovedprojekt, herunder indarbejdelse af krav, som kommunen har stillet til projektet. Det har endvidere været væsentligt for projektet, at der i udbudsfasen har været tilstrækkelig tid til at verificere modtagne tilbud med henblik på, at identificere eventuelle fejlregninger i tilbuddene. Endelig er indflytnings- og ibrugtagningsperioden senest skubbet med seks måneder.

Aktiviteter på byggegrund

Arbejderne er opdelt i de fire sengeenheder (SE01-04) og ankomsthuset. Ved udgangen af første kvartal 2020 kan det konstateres, at råhusarbejder er afsluttet med hensyn til elementmontage på nær udskudte arbejder ved ankomsthuset, Der er udført indvendige gulve i alle sengeenheder og der udestår nu diverse indvendige stålarbejder. Udvendige ledningsarbejder er tæt på afsluttet på nær område ved servicegård, hvor nye forsyningsledninger skal etableres. Udvendigt murerarbejde og lukning er igangværende på resterende områder og nærmer sig afslutning på nær udskudte arbejder ved ankomstbygningen. Alle sengeenheder er frigivet til indvendige arbejder og alle entrepriser er således nu igangværende eller under opstart. Det drejer sig om alle teknikentrepriser, indvendigt murerarbejde, kompletteringsarbejder og fast inventar. Sengeenhederne udføres i rækkefølge SE01, SE04, SE02 og SE03 inkl. ankomsthus.

Der er fortsat stort fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø, og samarbejdet med Arbejdstilsynet er velfungerende. Råhusentreprenøren er fortsat igangværende på pladsen, hvor de sidste udestående ledningsarbejder ved servicegård vil blive afsluttet i første kvartal 2020. Alle entrepriser er nu igangværende på pladsen og der er stort fokus på koordinering mellem entrepriserne, så der skabes optimale arbejdsprocesser.

Gennemført udbud

Projektet blev udbudt i 16 fagentrepriser, og licitationsresultatet blev modtaget i sensommeren 2017. Efterfølgende blev der afholdt forhandling og mængdeverificering med de vindende entreprenører, hvorefter allonger til entreprisekontrakter blev underskrevet medio januar 2018.

Det samlede entrepriseresultat lå under det forventede entreprisebudget, og det overskydende beløb er blevet anvendt til styrkelse af øvrige budgetposter, herunder projektets reserver.

Afklaring i forbindelse med råjord er afsluttet, ligesom omfanget af VVS hulboringer og en spjældtype i forbindelse med ventilationsentreprisen er blevet afklaret og handlet af med de respektive entreprenører. Vedr. råjord blev syns- og skønssag foranlediget af uenighed mellem råhusentreprenør og dennes underentreprenør og forligstekst blev udformet af parternes advokater, hvorefter der blev indgået forlig i februar 2020.

MOE A/S varetager byggeledelsen på projektet. Der er stor fokus på at fastsætte og til stadighed fastholde rammerne for den samlede styring af de 16 fagentrepriser. Byggeledelsen har gennemført en møderække med samtlige entreprenører, hvor blandt andet rammerne for fremtidigt samarbejde er drøftet. Der er ligeledes afholdt opstartsmøder med de entreprenører, der på nuværende tidspunkt har aktiviteter på byggepladsen.

5. Rapportering

I Region Hovedstadens Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger.

Der arbejdes i Ny Retspsykiatri Sct. Hans målrettet og fokuseret med risikostyring for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende processer for både risikoidentifikation, risikobehandling og forebyggende handlinger.

Samtlige kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Hovedstaden fører Risikolog i systemet Exonaut Risk. Administrationen kan oplyse, at der løbende foretages vurderinger af kvaliteten af rapportering på kvalitetsfondsbyggerierne.

Der er foretaget en af byggeorganisationen ekstern vurdering af risikorapporteringen for projektet, se bilag til mødesag.

5.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 1. kvartal 2020 for Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Region Hovedstadens vurdering af projektets samlede risikoprofil

Region Hovedstaden har foretaget en samlet vurdering af projektets risikoprofil. Vurderingen omfatter risici for at projektet ikke realiseres inden for den fastlagte ramme, med den forventede kvalitet til den aftalte tid.

Vurderingen skal ses i sammenhæng med det tredje øjes (DTØ's) erklæring om projektets risikoprofil, der konkluderer:

”DTØ har modtaget og gennemlæst det åbne samt det fortrolige bilag vedr. 1. kvartalsrapportering 2020 for Ny retspsykiatri Sct. Hans. Baseret på vore arbejder er det vores vurdering, at rapporteringen afspejler projektets status samt forhold vedrørende projektets risiko- og reservebillede korrekt. Projektets overordnede vurdering er, at Ny Retspsykiatri Sct. Hans har den fornødne fremdrift.”

”Overordnet er det DTØ's vurdering, at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet.”

”Sammenholdes det kapitaliserede risikobillede med projektets samlede frie reserver jf. 1. kvartalsrapport 2020 (fortroligt bilag) vurderes det samlet set,

at der med de samlede likvide reserver fortsat er sikret den fornødne robusthed til at håndtere de aktuelle økonomiske risici for kvalitetsfundsprojektet ved udgangen af 1. kvartal 2020 i henhold til projektleidelsens risikovurdering og risikolog.”

Det er påset, at projektet afholder risikoworkshops i henhold til projektets styringsmanual. Ved deltagelse i workshops er konstateret, at der arbejdes systematisk med vurdering af identificerede risici samt identificering af nye risici, der kan påvirke projektet fremadrettet under hensyntagen til projektets stade samt udefrakommende faktorer, der kan påvirke projektets økonomi, kvalitet og fremdrift.

Det er Administrationens samlede vurdering, at projektet arbejder systematisk med projektets risici i henhold til gældende risikostyringsmanual, således at projektet realiseres inden for den fastsatte økonomiske ramme, til den ønskede kvalitet samt uden yderlige forsinkelser, ud over den under projekteringen indtrådte forsinkelse på 3½ år som følge af især Roskilde Kommunes myndighedsbehandling.

Risikorapportering

Nedenstående risikorapportering for Ny Retspsykiatri Sct. Hans for 1. kvartal 2020 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med MOE (byggeledelsen) og NIRAS (bygherrerådgiver).

I 1. kvartal 2020 blev der afholdt risikoworkshop på tværgående operationelt niveau den 26. februar 2020. I denne forbindelse blev der tilføjet en ny risiko, som kommer af, at der er konstateret revner i undergulvene i sengeenhederne. Projektorganisationen vurderer forholdet som kritisk, og udover selve udbedringsarbejderne er der risiko for at disse vil påvirke de øvrige arbejder med krav til følge fra flere fagentreprenører.

Næste risikoworkshop forventes afholdt den 26. maj 2020.

De nuværende væsentligste risici fremgår af nedenstående oversigt.

Id	Hændelse	Dato	Omkostning (RP)	Kvalitet	Tid
24	Entreprisegrænseflader og tolerancer mellem bygningsdele stemmer ikke overens	01-03-18 - 31-01-21	20	3	3
11	Kompetencer og ressourcer i projektgruppen	07-10-16 - 31-01-21	15	4	3
35	Udførelsesprocessen er ikke tilstrækkeligt koordineret imellem fagentreprenørerne	11-12-18 - 01-06-20	20	1	4

Id	Hændelse	Dato	Omkostning (RP)	Kvalitet	Tid
38	Revner i undergulvene vil have konsekvenser for projektet	11-03-20 - 31-01-21	20	1	3
16	Der er "huller" og/eller mangler i fagentrepriseudbuddene udbuddet omfatter materialer og løsninger, hvor det er nødvendigt at ændre og hæve kvaliteten eller projektomfanget	01-02-17 - 01-07-20	20	2	2
6	Projektændringer - Tidsplanen er ikke robust i forhold til større ændringer i projektforsætninger	31-08-16 - 30-06-20	15	1	2
36	Der kræves flere ændringer og justeringer af byggepladsen end der er afsat i budgettet for fagentreprisen Byggeplads	01-06-19 - 01-11-20	20	1	1
34	Overdragelsesprocessen til drift er ikke tilstrækkeligt afstemt med CEJ	01-05-19 - 30-10-20	9	2	2
33	Løsninger er ikke driftsegnete eller der kan komme nye ønsker fra driften	01-08-18 - 31-05-20	12	2	1
37	Slutafleveringen for sengeenhed 3 og ankomsthuse overskrides	10-12-19 - 01-10-20	12	1	3
1	Indeksring - Bevillingsindeksring og byggeomkostningsindeks følges ikke	01-01-19 - 01-06-20	12	3	1
18	BK 2020 opfyldes ikke	01-01-19 - 01-07-20	4	1	1
17	Eksterne interessenter får ikke tilstrækkelig opmærksomhed	07-10-16 - 01-09-20		1	1

Note: RP henviser til antallet af risikopoint

Der foreligger gennemarbejdede handlingsplaner med forebyggende handlinger for samtlige identificerede risici.

Risiko 24

Byggeledelsen har været involveret under projektering og udbud med henblik på at indtænke grænseflader i såvel projekt som procesmæssig henseende.

I forbindelse med projektgennemgangen med fagentreprenørerne og koordinering af leverandørprojekteringen er der fokus på koordinering af grænseflader i forhold til såvel projekt som byggeproces. Desuden er hele projektet 3D modeleret og analyseret for at gøre projektet bygbart.

Risiko 11

Der er tilknyttet en professionel byggeledelse. Byggeledelsen har løbende fokus på, om der leveres tilstrækkeligt i forhold til projektopfølgning og fagtilsyn.

Der er fokus på underentreprenørernes projektledere og samarbejdet med disse. I den forbindelse er deri forlængelse heraf dialog med lederne fra de respektive underentreprenører, hvis samarbejdet ikke fungerer tilfredsstillende.

Programmet Dalux Field er blevet anskaffet til at administrere projektet. Til den løbende økonomifølgning er tilknyttet en intern controller til at følge og afrapportere økonomiske forhold.

Endelig vurderes det løbende, om der i projektorganisationen forefindes de rigtige kompetencer og resurser, herunder om eksempelvis projektopfølgningen fungerer tilfredsstillende. Der sættes fokus på, at projektledelsen af flytningen er bemanded samt at få gennemgået det oplæg, der foreligger til indkøb og nyt inventar og genbrug af eksisterende.

Risiko 35

Byggeledelsen analyser udførelsesprocessen grundigt med baggrund i bl.a. den mock-up, som er opført, og fastlægger derefter en udførelsesproces og tid for de enkelte afsnit, som gennemgås og afklares med fagentreprenørerne således at der sikres ejerskab til denne. Det er vigtigt, at planen bliver operationel, og der er mulighed for en vis tilpasning.

Risiko 38

Projektorganisationen har indkaldt til dialogmøde mellem rådgiver, entreprenør og forsikringsselskab den 18. marts 2020 med henblik på at få afklaret ansvaret i forhold til dækning af omkostningen.

Risiko 16

Der er konstant fokus i forhandlingerne med entreprenørerne på at undgå tilkøb, men samtidig også en bevidsthed om at der kan være huller i udbuddet ligesom det kan blive nødvendigt at opgradere kvaliteten af enkelte komponenter for ikke efterfølgende at få store driftsproblemer.

Risiko 6

Det er vedtaget, at der ikke laves ændringer i udførelsesforløbet. Desuden er der kontinuerlig kontakt med brugere og øvrige interessenter. Endelig er RHP som bygherre fokuseret på hvilke ændringer, som kan indarbejdes uden at det

for store konsekvenser for byggeprocessen, og fravælger samtidig de ændringer som har store konsekvenser.

Risiko 36

Reservepuljen til byggepladsen har fået overført ekstra midler.

Risiko 34

CEJ er kontaktet med henblik på afstemme både organisering, samt proces og aktiviteter i forbindelse med overleveringen mellem byggeprojekt og drift. CEJ har aktionen og vender tilbage. CEJ har udpeget projektleder og der aftales nærmere omkring opsamling og overlevering af dokumentation.

Risiko 33

For at omkostningsoptimere og kunne foretage evt. ændringer/tilkøb så tidligt som muligt igangsættes en mock-up.

Risiko 37

Fremdriften på ankomsthuse og sengeenhed 3 følges tæt og der vurderes og der kan og bør iværksættes tiltag for overholdelse af tidsplanen.

Risiko 1

5% reservepuljen skal dække forskellen, og derudover følges udviklingen.

Risiko 18

De første tæthedsprøvnings foretages så snart den første del af bygningen er lukket med henblik på at evt. problemer i forhold til tæthed og dermed opfyldelsen af BK 2020 kan konstateres tidligt og rettes i forhold til den videre udførelse, således at bygningen opfylder BK 2020 og den ekstra bevilling kan opnås.

Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering

Siden seneste rapportering er tre risici udgået. Risiko #3 vedr. ekstraarbejder som følge af den skrånende grund er udgået, da der er indgået forlig mht. ekstraarbejderne. Desuden er resurserne hos CIMT afklaret, og det er aftalt, at der indgår DAS-anlæg. Risiko #30 og #31 udgår derfor. Koordineringen af personsikringsanlægget har også haft så meget fokus, at det vurderes, at det ikke længere udgør en risiko, og risiko #32 er derfor også udgået.

5.2 Projekternes økonomi

Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på mødet 18. juni 2013).

5.2.1 Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Projektet omfatter opførelsen af en retspsykiatrisk afdeling. Den samlede budgetramme incl. reserver udgør 566,0 mio. kr. (09-pl), svarende til 662,7 mio. kr. i løbende priser. Projektet er udbudt i 16 fagentrepriser.

Projektet rapporteres i grupperinger omfattende:

- 1) Administrative byggeomkostninger. Heri indgår bl.a. omkostninger til juridisk bistand og lønomkostninger.
- 2) Entrepriserne vedr. opførelsen af nybyggeriet, samt omkostninger til totalrådgiver, bygherrerådgiver og byggeledelse til nybyggeriet
- 3) Omkostninger vedr. overfaldsalarmer, it, telefoni og løst inventar samt omkostninger i forbindelse med nedrivningen af eksisterende bygninger.
- 4) Kunst
- 5) 5 % reservepuljen

Budgettet til IMT investeringerne i Ny Retspsykiatri Sct. Hans udgør 19,3 mio. kr. (løbende priser), svarende til 16,5 mio. kr. (09-pl), hvilket er i overensstemmelse med ekspertpanelets angivelser i tilsagnsskrivelsen.

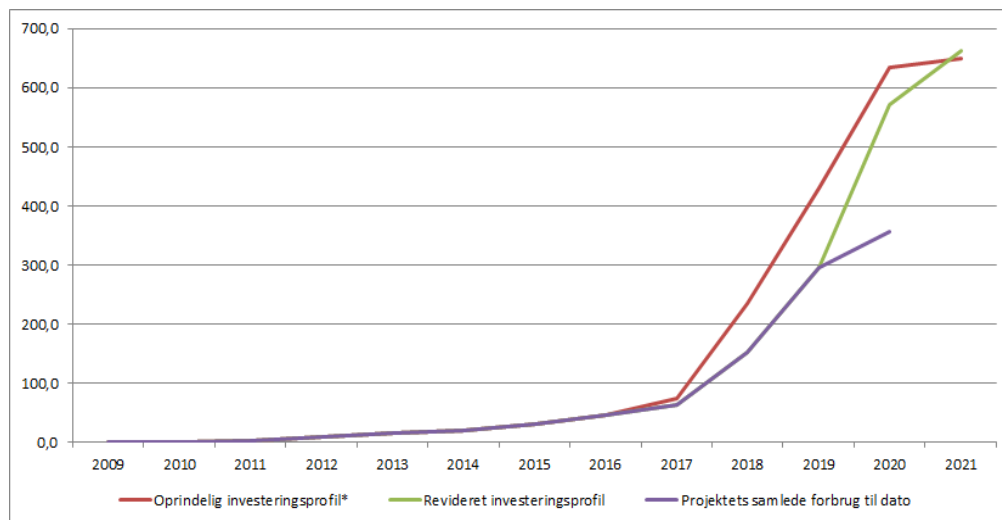
Projektorganisationen og Psykiatrisk Center Sct. Hans er ved at afklare, hvilke yderligere tiltag, der skal foretages i byggeprojektet.

5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift

Siden indsendelsen af udbetalingsanmodningen er det blevet besluttet at udsætte opstarten af byggepladsen med tre måneder til den 1. marts 2018 af hensyn til vejrliget. Dette gav samtidig mulighed for at afsætte ekstra tid til mængdeverificeringen, hvilket har vist sig at være hensigtsmæssigt.

Udgiftsprofilen er dermed blevet forskubbet, således at de faktiske udgifter i 2017 og 2018 er lavere, end hvad der fremgår af den oprindelige investeringsprofil. Den oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet for udbetalingsanmodningen i september 2017. Tidsforskydningerne har ikke ændret ved indflytnings- og ibrugtagningstidspunkterne, da der på forhånd var indlagt plads til forskydningerne i tidsplanen.

Ny Retspsykiatri Sct. Hans, mio. kr., løbende priser



5.4 Kvalitet og indhold

Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr. kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt de samlede hospitaler, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med andre ord indholdet i faseskifteskemaerne.

Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Ny Retspsykiatri Sct. Hans siden udbetalingsanmodningen.

6. Generelle principper

I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger og principper.

6.1 Risikomanual

Gældende risikostyringsmanual for Region Hovedstadens kvalitetsfundsbyggerier har gennemgået en designmæssig opdatering i oktober 2019.

6.2 Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper

De regionale byggestyringsregler blev godkendt af regionsrådet i 2. kvartal 2017. Styringsparadigmet for de store byggerier i Region Hovedstaden blev opdateret i juni 2018, og annonceret ved en formandsmeddelse på forretningsudvalgmødet den 12. juni 2018.

Styringsmanualen for Ny Retspsykiatri Sct. Hans er som konsekvens af ajourført styringsparadigme, senest revideret i august 2018. Styringsmanualen er opdateret ift. byggeriets aktuelle fase og eksisterende praksis. På hospitalbyggestyregruppemødet den 28. marts 2019 blev det besluttet, at projektets tvistnotat skulle indgå som fortroligt bilag til styringsmanualen.

6.3 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad – Ny Retspsykiatri Sct. Hans

De i skema 1 planlagte færdiggørelsesgrader opgøres med udgangspunkt i akkumuleret forbrug primo kvartalet tillagt forrige kvartals forventede forbrug for indeværende kvartal, set i forhold til det korrigerede budget i årets priser.

Den realiserede færdiggørelsesgrad i samme skema opgøres som afholdt forbrug i forhold til total budgetsum.

Den ”oprindelige færdiggørelsesgrad” i bilag D er opgjort på baggrund af den forventede finansieringsprofil fremsendt til SUM i forbindelse med udbetalingsanmodningen. Den ”reviderede færdiggørelsesgrad” er baseret på den finansieringsprofil der ligger til grund for finansieringsprofilen på dato for kvartalsrapporten, under hensyntagen til evt. ændringer i tidsplaner.

Efter indsendelsen af udbetalingsanmodningen er finansieringsprofilen blevet revideret. Det skyldes, at opstarten af byggepladsen er blevet skubbet tre måneder, da det blev besluttet at undgå opstart om vinteren.

Byggepladsetableringen blev således udsat til 1. marts 2018. Det gav samtidig rum til at køre en fornuftig mængdeverificering igennem, hvilket

var hensigtsmæssigt i forhold til den krævede tid til verificeringen. Der sker løbende justering af finansieringsprofilen i forhold til forventningen af arbejdernes fremdrift.

Projektet påser, at der alene betales for arbejder der er udført, således, at den økonomiske færdiggørelsesgrad et udtryk for projektets fremdrift.

Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter dermed den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede færdiggørelsesgrad for 1. kvartal 2020 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 31. marts 2020 i forhold til det samlede gældende budget pr. 31. marts 2020.

Forskellen i færdiggørelsesgraderne imellem bilag D og skema 1 skyldes, at bilag D er færdiggørelsesgraden beregnet ud fra priser i blandet prisindeks, mens færdiggørelsesgraderne i skema 1 er beregnet i 20-pl.

Bilag

Bilag A: Fortroligt bilag med detaljer om økonomi, reserver og risici – særskilt bilag 2 i mødesag

Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler

Bilag C: Tidsmæssig fremdrift

Bilag D: Økonomisk færdiggørelse

Bilag E: Følgebrev med ekstern revisorerklæring – særskilt bilag 3 i mødesag

Bilag F: Uafhængig risikovurdering af projektet, udarbejdet af ”Det tredje øje” - særskilt fortroligt bilag 4 i mødesag

Bilag B: Oversigt over projektspecifikke deponerede midler pr. 31. marts 2020

Bilag B: Marts 2020 korrigeret 11.05.2020

Kvartalsvis forbrug af deponerede midler

Fkt. 6.32.27	900 Renter af hensatte beløb *	901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden*	902 Overført til projektspecifik egenfinansiering*
Samlet deponering	50.441.693	3.461.471.371	-2.759.918.320

Forventet deponeringsudvikling	Kvartal 2 (2. kvartal 2020)	Kvartal 3 (3. kvartal 2020)	Kvartal 4 (4. kvartal 2020)	Kvartal 1 (1. kvartal 2021)
Forbrug projekterne	kr. -379.700.000	kr. -453.779.002	kr. -319.778.035	kr. -556.252.953
Indbetaling til kvalitetsfonden	kr. 104.150.000	kr. 104.150.000	kr. 104.150.000	kr. 104.150.000
Statens indbetalinger	kr. 148.632.000	kr. 193.260.000	kr. 355.913.000	kr. 367.777.500
Lånoptagelse	kr. -	kr. -	kr. -216.710.000	kr. -
Akkumuleret deponeringssaldo**	kr. 625.076.745	kr. 468.707.743	kr. 392.282.708	kr. 307.957.255

Fkt. 6.32.27	903 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer	904 Lån vedr. kvalitetsfonds-investeringer	905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer
1911 Det Nye Røgshospital	kr. 1.266.776.089	kr. 263.100.000	kr. 649.760.130	kr. -2.179.636.220	kr. -1.586.000
1711 Nyt Hospital Herlev	kr. 1.367.120.000	kr. 365.304.000	kr. 506.145.303	kr. -2.238.569.303	kr. -174.682
1811 Nyt Hospital Hvidovre	kr. 640.076.885	kr. 128.506.000	kr. 404.090.292	kr. -1.172.673.177	0
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 265.147.000	kr. -	kr. 90.388.572	kr. -355.535.572	0
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	kr. 310.930.000	kr. -	kr. 442.155.640	kr. -753.085.640	kr. -47.604
1211 Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 74.486.000	kr. 63.093.000	kr. 667.378.383	kr. -804.957.383	0
I alt	kr. 3.924.535.974	kr. 820.003.000	kr. 2.759.918.320	kr. -7.504.467.294	kr. -1.808.286

Fkt. 6.51.53	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfonds-investeringer***	903 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer
1911 Det Nye Røgshospital 1)	kr. 1.266.776.089	kr. -1.266.776.089
1711 Nyt Hospital Herlev	kr. 1.338.274.932	kr. -1.367.120.000
1811 Nyt Hospital Hvidovre	kr. 701.054.515	kr. -640.076.885
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 212.548.409	kr. -265.147.000
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	kr. 450.214.176	kr. -310.930.000
1211 Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 481.224.452	kr. -74.486.000
Total	kr. 4.450.092.573	kr. -3.924.535.974

!) Der er foretaget en supplerende bogføring medio maj 2020 på -36.267.113 kr. på fkt 6.51.53 grp. 906. Således at frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer svarer til det faktisk modtagne tilskud på grp. 903 vedr. kvalitetsfondsinvesteringer. Dette er i overensstemmelse med, at der modtages 59,78 % af tilsagnet til projektet.

Fkt. 6.55.78	921 Gæld vedr. kvalitetsfondsinvesteringer (lånoptagelse)
1911 Det Nye Røgshospital	kr. -263.100.000
1711 Nyt Hospital Herlev	kr. -365.304.000
1811 Nyt Hospital Hvidovre	kr. -128.506.000
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. -
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	kr. -
1211 Nyt Hospital Bispebjerg	kr. -63.093.000
Total	kr. -820.003.000

Forventet forbrug	Kvartal 2 (2. kvartal 2020)	Kvartal 3 (3. kvartal 2020)	Kvartal 4 (4. kvartal 2020)	Kvartal 1 (1. kvartal 2021)
Det Nye Røgshospital	kr. 9.600.000	kr. 77.079.002		kr. -
Nyt Hospital Herlev	kr. 95.000.000	kr. 110.000.000	kr. 138.637.961	kr. -
Nyt Hospital Hvidovre	kr. 54.500.000	kr. 60.000.000	kr. 41.719.278	kr. 63.032.773
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 84.500.000	kr. 62.600.000	kr. 69.736.270	kr. 18.961.861
Nordsjælland	kr. 114.300.000	kr. 114.300.000	kr. 31.364.090	kr. 314.105.887
Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 21.800.000	kr. 29.800.000	kr. 38.320.435	kr. 160.152.431
Total (Akkumuleret)	kr. 7.884.157.294	kr. 8.337.936.296	kr. 8.657.714.331	kr. 9.213.967.284

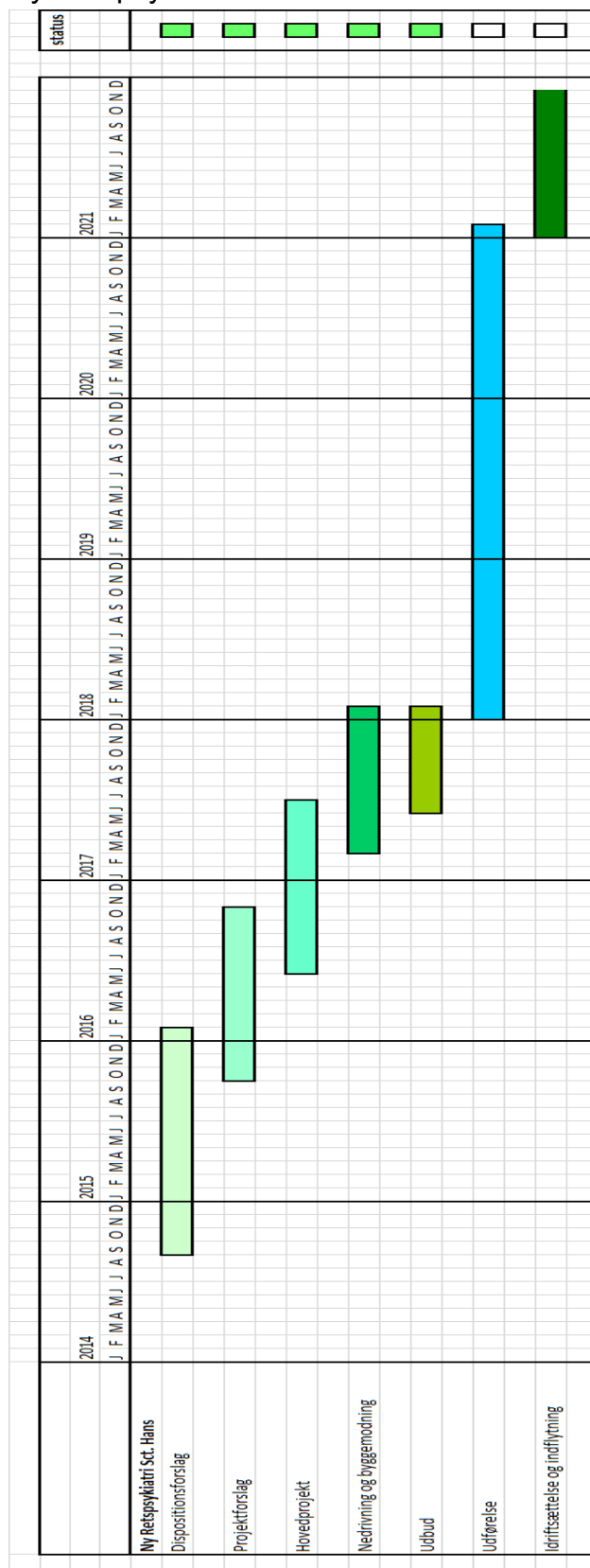
(hele kroner)

* Ultimo 1. kvartal 2020

** Eksklusiv indtægssalg vedr. Helsingør Hospital (24 mio.kr.)

***Statens andel 59,7826 % jf. afsnit 3 i Regnskabsinstruksen

Bilag C: Tidsmæssig fremdrift
Ny Retsspsykiatri Sct. Hans



Bilag D: Økonomisk færdiggørelse

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Opgjort pr: 31.03.2020						
År	Investeringsprofil ved udbetalingsanmodning, mio. kr. (Lb. priser)	Andel af total, pct.	Revideret investeringsprofil, mio. kr. (Lb. priser)	Andel af total, pct.	Forbrug (lb. priser)	Andel af total, pct. (akkumuleret forbrug)
2010	0	0%	0,4	0%	0,4	0%
2011	3	0%	2,6	0%	2,6	0%
2012	8	1%	7,8	1%	7,8	1%
2013	15	2%	15,1	2%	15,1	2%
2014	20	3%	20,0	3%	20,0	3%
2015	30	5%	29,6	4%	29,6	4%
2016	46	7%	46,2	7%	46,2	7%
2017	75	12%	62,6	9%	62,6	9%
2018	234	36%	151,6	23%	151,6	23%
2019	431	66%	296,4	45%	296,4	45%
2020	635	98%	572,4	86%	355,5	54%
1. kv.	53		59,2		59,2	
2. kv.	53		98,1			
3. kv.	50		69,4			
4. kv.	48		49,4			
2021	650	100%	662,7	100%		
2022	650		662,7			
	650		663			