

Center for Økonomi
Enhed for Byggestyring

REGION

KVARTALSRAPPORT

KVALITETFONDSBYGGERI

1. april 2020 – 30. juni 2020

NY RETSPSYKIATRI SCT. HANS

1. Indledning

Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede 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 afreporteres kvartalsvis til regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast koncept.

2. Ledelseserklæring



Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 30. juni 2020 for Region Hovedstadens igangværende Kvalitetsfondsprojekter (Nyt Hospital Herlev, 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 22. september 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, september 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 1. september 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 med forbehold

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. april 2020 til 30. juni 2020 (2. kvartal 2020), bortset fra indvirkninger af de forhold, der er beskrevet i "Grundlag for konklusion med forbehold" 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.

Grundlag for konklusion med forbehold

Vedrørende deponeringsgrundlag

I opgørelsen af deponeringsgrundlaget for "Kvalitetsfondsbyggeriet Ny Retspsykiatri Sct. Hans", Bilag B, pr. 30. juni 2020, indgår frigivelse af deponerede midler efter 31. marts 2020 til Kvalitetsfondsbyggeriet Det Nye Rigshospital. Vi har ikke revideret denne frigivelse, og kan derfor ikke udtale os om, hvorvidt frigivelse af deponerede midler til det projekt er korrekt.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsbyggeri Ny Retspsykiatri Sct. Hans, afsnit 5.1 Risikorapport, hvoraf der fremgår følgende af DTØ's konklusion: "Overordnet er det DTØ's vurdering, baseret på det materiale DTØ har haft til rådighed, 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. 2. 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 kvalitetsfondsprojektet ved udgangen af 2. kvartal 2020 i henhold til projektledelsens risikovurdering og risikolog. Dog bemærkes, at DTØ har et forbehold i forhold til reserveniveauets tilstrækkelighed afhængig af, hvor stor en andel af de forventede ikke-modtagne ekstrakrav, der ikke er dækket af det nuværende kapitaliserede risikobillede."

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. 2. 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 med forventet aflevering januar 2021 og forventet ibrugtagning af patienter juni 2021. Dog er der udarbejdet en revideret tidsplan på grund af udfordringer forårsaget af kompleksitet i udførelse, og gennemgået med byggeriets parter gennem en møderække i første og andet kvartal 2020. Aflevering er nu fastsat til medio april 2021, ligesom det er 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 hermed samlet have en forsinkelse på ca. 4½ 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 fejleregninger 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 andet kvartal 2020 kan det konstateres, at råhusarbejder er afsluttet med hensyn til elementmontage på nær udskudte arbejder ved ankomsthuset, Der er udført indvendige undergulve i alle sengeenheder og der udestår nu diverse indvendige stålarbejder. Udvendige ledningsarbejder er tæt på afsluttet på nær område ved servicegård, hvor nye forsyningsledninger er ved at blive etableret. Udvendigt murerarbejde og lukning er tæt på afslutning på nær interimsåbninger for adgang til de enkelte sengeafsnit. 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. Der er i forbindelse med Covid 19 gjort en lang række tiltag for at indfri anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, herunder etablering af ekstra toiletfaciliteter, ekstra vaske og spritdepoter ved strategiske overgange i bygningskomplekset, ekstra mandskabsskure, forskudte pauser og intensiveret rengøring i velfærdsområde.

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.

I forbindelse med udførelse af undergulve er der konstateret revnedannelser i primært gangarealer i sengeenhederne. Der er udarbejdet en plan for udbedring og der foregår en syns- og skønssag for at kunne identificere årsag.

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

samtligte 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 Kvalitetsfundsprojekter 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 kvalitetsfundsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende processer for både risikoidentifikation, risikobehandling og forebyggende handlinger.

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

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

5.1 Risikoreport – kvartalsrapportering for 2. 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. 2. kvartalsrapportering 2020 for Ny retspsykiatri Sct. Hans. Baseret på vores arbejder er det vores vurdering, at rapporteringen afspejler projektets status samt forhold vedrørende projektets risiko- og reservebillede korrekt.

Overordnet er det DTØ's vurdering, baseret på det materiale DTØ har haft til rådighed, at projektorganisationens risikoreportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet.

Sammenholdes det kapitaliserede risikobillede med projektets samlede frie reserver jf. 2. 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

kvalitetsfondsprojektet ved ud-gangen af 2. kvartal 2020 i henhold til projektledelsens risikovurdering og risikolog. Dog bemærkes at DTØ har et forbehold i forhold reserveniveauets tilstrækkelighed afhængig af, hvor stor en andel af de forventede ikke-modtagne ekstrakrav, der ikke er dækket af det nuværende kapitaliserede risikobillede.

På baggrund af risikovurdering for 2. kvartal 2020 har DTØ identificeret nedenstående anbefalinger, som bør indgå i projekts fremadrettede risikoarbejde - samt identificeret opmærksomhedspunkter, som vil indgå i DTØ's kommende risikovurderinger.

DTØ har følgende anbefalinger, hvoraf visse er gengangere fra forrige DTØ kvartalsrapport, da DTØ's op-følgning herpå har vist, at risikoen fortsat er gældende:

- *DTØ anbefaler, at projektet snarest får etableret et samlet og kapitaliseret overblik over projek-tets faktiske risikobillede, hvor de forventede ikke-modtagne ekstrakrav fra entreprenører er ind-arbejdet. Dette mhp. at kunne foretage en kvalificeret vurdering af reserveniveauets tilstrække-lighed fremadrettet. Herunder bør projektet fremadrettet sikre, at det samlede kapitaliserede risikobillede løbende ajourføres rettidigt.*
- *DTØ anbefaler, at projektet snarest får afklaret den samlede økonomiske konsekvens i forbin-delse med udbedringen af revner i gulve, herunder får fastlagt det økonomiske ansvar herfor.*
- *DTØ anbefaler, at projektet i samarbejde med totalrådgiver snarest får afklaret og igangsat de nødvendige beslutninger og tiltag, som kan reducere omfanget af fremdriftsforstyrrende projekt-ændringer og tillægsarbejder på de berørte entrepriser.*
- *DTØ anbefaler fortsat, at projektet i fællesskab med byggeledelsen og totalrådgiver snarest får afklaret og afstemt forventninger i forhold til den praktiske proces for fagtilsyn, herunder at til-synsplanerne opdateres rettidigt. I den forbindelse bør projektet tilsikre, at det ekstra fagtilsyn, som der er aftalt med totalrådgiver, i praksis bliver udført fyldestgørende og som aftalt.*

Den potentielle risiko ved manglende eller utilstrækkeligt tilsyn bør indarbejdes som særskilt og kapitaliseret risiko i byggeriets risikobillede.

- *DTØ anbefaler fortsat, at projektet snarest i samarbejde med byggeledelsen får identificeret og implementeret tiltag der kan understøtte et bedre samarbejds-klima på byggepladsen, herunder at entreprenørerne inddrages i mulige løsningstiltag herfor. Samtidig bør risikoen ved det udfor-drede samarbejds-klima på byggepladsen indarbejdes og kapitaliseres i risikobilledet.*
- *DTØ anbefaler, at risiko id. 37 ("Slutafleveringen for entrepriserne forlænges, så AB-aflevering sker i april 2021") revurderes under hensyntagen til det oprindelige beregnede estimat for ekstra-*

omkostninger - samt usikkerheder i forhold til omfanget af ekstrakrav fra entreprenører til læn-gere byggetid og risikoen for at forcering bliver nødvendig, med de økonomiske konsekvenser dette måtte have. I revurderingen bør desuden indregnes totalrådgivers indmeldte ekstraomkostninger for forlænget byggetid.

- *DTØ anbefaler, at den kapitaliserede værdi af risiko id. 35 ("Udførelsesprocessen er ikke til-strækkeligt koordineret imellem fagentrepreneurne") revurderes under hensyntagen til den stigende udvikling i ekstrakrav fra entreprenører baseret på mangelfuld koordinering fagentrepreneurne imellem. Herunder at kapitaliseringen adresserer den andel af estimerede ikke-modtagne krav, som endnu ikke er dækket af risikobilledet.*
- *DTØ anbefaler, at den kapitaliserede værdi af risiko id. 36 ("Der kræves flere ændringer og justeringer af byggepladsen end afsat i budgettet for fagentrepreneur Byggeplads") revurderes under hensyntagen til den stigende udvikling i ad-hoc opgaver, risikoen for at Y01 bliver "flaskehals" og risikoen for yderligere COVID-19 tiltag på byggepladsen.*
- *DTØ anbefaler, at projektet i sit risikobillede indarbejder en særskilt og kapitaliseret risiko indeholdende de reservemidler, som projektet har afsat til håndtering af færdiggørelsesfasen (efter AB92-aflevering). Dette vil bidrage til en større gennemsigtighed i forhold til at vurdere tilstrækkeligheden i projektets reserveniveau.*
- *DTØ anbefaler fortsat, at projektet får indarbejdet en særskilt og kapitaliseret risiko i risikobilledet baseret på de realiserede og potentielle tidsmæssige og økonomiske konsekvenser ved COVID-19. Risikoen bør dække de påvirkninger som COVID-19 risikerer at have på byggeriets fremdrift.*

Desuden har DTØ følgende opmærksomhedspunkter:

- *Hvorvidt den nye tidsplan af 24.06.2020 efterleves og følges af entreprenørerne.*
- *Projektets evne til løbende at sikre rettidig fakturering fra entreprenører og rådgivere med henblik på at undgå økonomiske overraskelser og udfordringer senere i projektforløbet, herunder reducere risikoen for at reserveniveauet vurderes på et ufuldstændigt grundlag."*

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 2. kvartal 2020 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med MOE (byggeledelsen) og NIRAS (bygherrerådgiver).

I 2. kvartal 2020 blev der afholdt risikoworkshop på tværgående operationelt niveau den 28. maj 2020. I denne forbindelse blev der tilføjet en ny risiko, som vedrører uafklarede grænseflader til beredskab, myndigheder m.m. Desuden blev det besluttet at genindføre risikoen vedrørende CIMT's leverancer.

Næste risikoworkshop forventes afholdt den 25. august 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 - 31-03-21	15	4	3
35	Udførelsesprocessen er ikke tilstrækkeligt koordineret imellem fagentreprenørerne	11-12-18 - 31-03-21	20	1	4
38	Revner i undergulvene vil have konsekvenser for projektet	11-03-20 - 31-01-21	20	1	3
37	Slutafleveringen for entrepriserne forlænges, så AB-aflevering sker i april 2021	01-01-21 - 31-01-21	20		4
16	Der er "huller" og/eller mangler i fagentreprisudbuddene. Udbuddet omfatter materialer og løsninger, hvor det er nødvendigt at ændre og hæve kvaliteten eller projektomfanget	01-02-17 - 31-01-21	20	2	2
30	CIMT- Ressourcer	01-02-19 - 31-03-21	15	2	2

Id	Hændelse	Dato	Omkostning (RP)	Kvalitet	Tid
6	Projektændringer - Tidsplanen er ikke robust i forhold til større ændringer i projektforsætninger	31-08-16 - 31-12-20	15	1	2
36	Der kræves flere ændringer og justeringer af byggepladsen, end der er afsat i budgettet for fagentreprisen Byggeplads	01-06-19 - 31-03-21	20	1	1
34	Overdragelsesprocessen til drift er ikke tilstrækkeligt afstemt med CEJ	01-05-19 - 31-03-21	9	2	2
33	Løsninger er ikke driftsegne, eller der kan komme nye ønsker fra driften	01-08-18 - 31-03-21	12	2	1
39	Der viser sig uafklarede grænseflader mht. beredskab, myndigheder, forsyning og eksisterende Sct. Hans i forbindelse med afleveringen og idriftsættelsen af byggeriet	01-08-20 - 01-02-21	9	1	3
1	Indeksring - Bevillingsindeksring og byggeomkostningsindeks følges ikke	01-01-19 - 31-01-21	3	3	1
18	BK 2020 opfyldes ikke	01-01-19 - 31-03-21	4	1	1
17	Eksterne interessenter får ikke tilstrækkelig opmærksomhed	07-10-16 - 31-03-21		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 fagentreprisen 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 ledelserne fra de respektive underentreprenører, hvis samarbejdet ikke fungerer tilfredsstillende.

Programmet Dalux Field er blevet anskaffet til at administrere projektet. Til den løbende økonomiopfølgning 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 bemandet 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 37

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

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 30

Der har været lagt meget tid og energi at koordinere CIMTs aktiviteter med byggeriets aktiviteter men på trods heraf kender projekt og herunder byggeledelse nov. 2019 - godt et år før byggeriet skal AB afleveres og overleveres til brugerne - ikke CIMTs aktivitetsplan. RHP søger endnu mere at få aftalt en leveranceplan som åbner for at CIMT kan udlevere en aktivitetsplan.

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 39

Der foretages en gennemgang af projektets grænseflader mod forsyning, eksist. Sct. Hans, beredskab og myndigheder med henblik på at tage eventuelle problemstillinger på forkant.

Risiko 1

5% reservepuljen skal dække forskellen, og derudover følges udviklingen i de to indeks.

Risiko 18

De første tæthedsprøvninger 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.

Der er ikke udgået kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering.

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

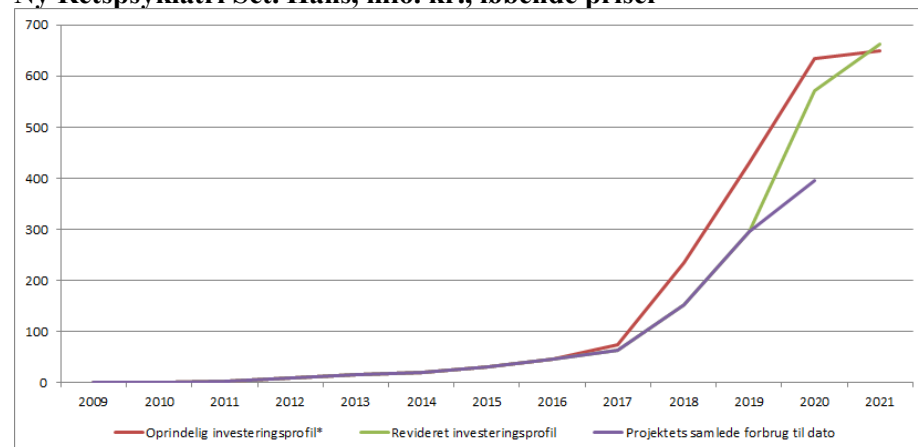
Budgettet til IMT investeringerne i Ny Retspsykiatri Sct. Hans udgør 19,3 mio. kr. (løbende priser), svarende til 16,5 mio. kr. (09-pl), hvilket er i overensstemmelse med ekspertpanelets angivelser i tilsagnsskrivelsen.

Projektorganisationen og Psykiatrisk Center Sct. Hans er ved at afklare, hvilke yderligere tilkøb, 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 forretningsudvalgsmødet 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 2. kvartal 2020 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 30. juni 2020 i forhold til det samlede gældende budget pr. 30. juni 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: Følgrebrev 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

Fkt. 6.32.27	900 Renter af hensatte beløb*	901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden*	902 Overført til projektspecifik egenfinansiering*	
Samlet deponering	50.441.693	3.565.621.371	-2.957.516.013	kr. 658.547.051

Forventet deponeringsudvikling	Kvartal 1 (3.kvartal 2020)	Kvartal 2 (4.kvartal 2020)	Kvartal 3 (1.kvartal 2021)	Kvartal 4 (2.kvartal 2021)
Forbrug projekterne	kr. -675.916.922	kr. -575.794.544	kr. -502.471.137	kr. -472.181.137
Indbetaling til kvalitetsfonden	kr. 104.150.000	kr. 104.150.000	kr. 39.725.000	kr. 39.725.000
Statens indbetalinger	kr. 42.686.000	kr. 124.745.000	kr. 259.292.500	kr. 243.354.500
Lånoptagelse	kr. -	kr. 331.979.000	kr. 572.887.000	kr. -
Akkumuleret deponeringssaldo**	kr. 129.466.129	kr. 114.545.585	kr. 483.978.948	kr. 294.877.311

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. 694.420.914	kr. -2.224.297.003	kr. -1.586.000
1711 Nyt Hospital Herlev	kr. 1.417.120.000	kr. 365.304.000	kr. 530.173.424	kr. -2.312.597.424	kr. -174.682
1811 Nyt Hospital Hvidovre	kr. 665.976.885	kr. 128.506.000	kr. 418.700.529	kr. -1.213.183.414	0
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 318.518.000	kr. -	kr. 75.910.730	kr. -394.428.730	0
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	kr. 330.291.000	kr. -	kr. 555.666.811	kr. -885.957.811	kr. -47.604
1211 Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 74.486.000	kr. 63.093.000	kr. 682.643.605	kr. -820.222.605	0
I alt	kr. 4.073.167.974	kr. 820.003.000	kr. 2.957.516.013	kr. -7.850.686.988	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. 1.382.530.867	kr. -1.417.120.000
1811 Nyt Hospital Hvidovre	kr. 725.272.588	kr. -665.976.885
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 235.799.750	kr. -318.518.000
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	kr. 529.648.614	kr. -330.291.000
1211 Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 490.350.399	kr. -74.486.000
Total	kr. 4.630.378.308	kr. -4.073.167.974

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 1 (3.kvartal 2020)	Kvartal 2 (4.kvartal 2020)	Kvartal 3 (1.kvartal 2021)	Kvartal 4 (2.kvartal 2021)
Det Nye Røgshospital	kr. 71.008.219			
Nyt Hospital Herlev	kr. 110.000.000	kr. 126.209.841	kr. 21.390.000	kr. 21.300.000
Nyt Hospital Hvidovre	kr. 88.000.000	kr. 69.790.000	kr. 70.000.000	kr. 64.000.000
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 99.600.000	kr. 78.340.000	kr. 67.600.000	kr. 20.400.000
Nordsjælland	kr. 236.308.703	kr. 236.308.703	kr. 293.481.137	kr. 293.481.137
Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 71.000.000	kr. 65.146.000	kr. 50.000.000	kr. 73.000.000
Total (Akkumuleret)	kr. 8.526.603.910	kr. 9.102.398.454	kr. 9.604.869.591	kr. 10.077.050.728

(hele kroner)

* Ultimo 2. kvartal 2020

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

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

Bilag D: Økonomisk færdiggørelse

Opgjort pr: 30.06.2020						
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%	572,5	86%	394,4	60%
1. kv.	53		59,2		59,2	
2. kv.	53		38,9		38,9	
3. kv.	50		99,6			
4. kv.	48		78,5			
2021	650	100%	662,4	100%		
2022	650		662,4			
	650		662			