

Center for Økonomi
Enhed for Byggestyring

KVARTALSRAPPORT

KVALITETFONDSBYGGERI

1. oktober 2020 – 31. december 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 Sundhedsministeriets (tidl. Sundheds- og Ældreministeriet) opfølgning.

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

Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afreporteres kvartalsvis til regionsrådet og til Sundhedsministeriet efter fast koncept.

Kvartalsrapporten udarbejdes efter Sundhedsministeriets gældende regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri. Region Hovedstaden har aftalt med Sundhedsministeriet, at Region Hovedstaden implementerer de nye skemaer (skema 3a-3c, skema 4 samt skema med tidsplan for effektiviserings- og faserapportering) fra 4. kvartal 2020. De nye skemaer indgår således i kvalitetsfondsprojekternes rapportering for 4. kvartal 2020.

2. Ledelseserklæring



Til Sundhedsministeriet, og BDO

LEDELSENS REGNSKABSERLÆRING VEDRØRENDE KVARTALSRAPPORTERING 4. KVARTAL 2020

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af og ledelsen i Region Hovedstaden's fremsendelse af kvartalsrapporteringen pr. 31.12.2020 (4. kvartal 2020) for regionens igangværende kvalitetsfondsprojekter, der alle har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning fra Sundhedsministeriet:

- Nyt Hospital Herlev
- Nyt Hospital Bispebjerg
- Ny Retspsykiatri Sct. Hans
- Nyt Hospital Hvidovre
- Nyt Hospital Nordsjælland

Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne kvartalsrapporteringen med en erklæring om, hvorvidt kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender er korrekt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, regionens kasse- og regnskabsregulativ, sædvanlig regnskabspraksis og Sundhedsministeriets gældende ”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri” for de enkelte kvalitetsfondsprojekter til regionsrådet, som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet den 20.04.2020, jf. revisionserklæringen.

Det er ledelsens ansvar at aflægge kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med ”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri”.

Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at:

- Samtlige transaktioner er medtaget i kvartalsrapporten, og er periodiseret korrekt,
- Kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende samtlige regionens igangværende anlægsprojekter finansieret af kvalitetsfondsmidler,
- Kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekter 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 og forudsætningerne for tilsagnet,

- Såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetfondsmidler er administreret under iagttagelse af, at der er taget skyldige økonomiske hensyn,
- vi har ansvaret for at tilrettelægge og følge regnskabs- og interne kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl,
- vi har givet adgang til alle oplysninger og dokumenter vedrørende formodede og konstaterede besvigelser, herunder oplyst vores vurdering af risikoen for, at kvartalsrapporteringen kan indeholde fejlinformation som følge af besvigelser,
- der ikke ud over det oplyste i kvartalsrapporteringen er forekommet tilfælde af besvigelser eller formodning herom, som kan have påvirket kvartalsrapporteringen,
- revisor har fået adgang til alle dokumenter og har fået alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af kvartalsrapporteringen.

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

Hillerød, d. april 2021

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. oktober 2020 til 31. december 2020. Endvidere omfatter revisors erklæring deponeringsgrundlaget pr. 31. december 2020 for samtlige af regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter.

Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten, og har den 19. mart 2021 fremsendt udkast til revisorerklæring for Ny Retspsykiatri Sct. Hans, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Sundhedsministeriet.

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 begreberne ”Projektets fremdrift og risici” og ”et rimeligt grundlag”, som der er redegjort for i erklæringens indledende afsnit.

Det er for de af revisionen omfattede skemaer vores opfattelse, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. oktober 2020 til 31. december 2020, for så vidt angår projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlag, 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 regionens beskrivelse (Beskrivelsen) af projektets fremdrift og risici, herunder forventet resterende forbrug (Budget) ikke i alle væsentlige henseender er opgjort på et rimeligt grundlag.

Fremhævelse af forhold vedrørende budgettet

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til, at regionen i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne har medtaget budgettal som sammenligningstal i kvartalsrapporteringen.

Budgettallene har ikke være underlagt revision, men alene vores arbejde udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for sammenligningstallene.

Fremhævelse af forhold vedrørende regnskabet

Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for Kvalitets-fondsbyggeri "Ny Retspsykiatri Sct. Hans", afsnit 5.1 Risikorapport, hvoraf der blandt andet fremgår følgende af DTØ's Sammenfatning: "Dog har DTØ en bekymring i forhold til, hvorvidt de disponible frie reserver er tilstrækkelige baseret på projektets eksisterende udfordringer og den oplevede udvikling i reservetræk."

Uden at tage forbehold, skal vi henlede opmærksomheden på Kvartalsrapport for kvalitets-fondsbyggeri "Ny Retspsykiatri Sct. Hans", afsnit 4. Overblik, hvoraf der fremgår følgende "Den overordnede vurdering er, at Ny Retspsykiatri Sct. Hans har den bedst mulige fremdrift, men er udfordret på tidsplan."

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. 4. kvartal 2020

Kvalitetsfundsbyggeriet 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 oprindelig forventet aflevering januar 2021 og forventet ibrugtagning af patienter juni 2021. Der er efterfølgende udarbejdet en revideret tidsplan således at aflevering nu er 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 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 fjerde kvartal 2020 kan det konstateres, at råhusarbejder er afsluttet, der er udført undergulve i alle sengeenheder og færdig gulvbelægning er under udførelse. De sidste indvendige stålarbejder er udført på nær iganværende opsætning af rækværker og trappeværn. Udvendige ledningsarbejder er afsluttet på nær udskudte områder, der afventer afrigning af byggeplads, nye forsyningsledninger er etableret og tilsluttet og byggeriet bliver nu forsynet med vand og el fra endelig forsyningsnet. Udvendigt murerarbejde og lukning er afsluttet på nær interimåbninger for adgang til de enkelte sengeafsnit, der skal bibeholdes som flugtveje frem til afsluttede indvendige arbejder. Der pågår indvendige arbejder i alle sengeenheder. Det drejer sig om alle teknikentrepriser, indvendigt flisemurerarbejde, 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. I forbindelse med revideret tidsplan er der sket

en fordeling af en sum af reserver til honorering af ekstrakrav til dækning af forlænget byggetid.

I forbindelse med udførelse af undergulve blev der konstateret revnedannelser i primært gangarealer i sengeenhederne. Der blev udarbejdet en plan for udbedring og dette arbejde er nu gennemført. Der foregår en syns- og skønssag for at kunne identificere årsag og muligt ansvar. Endelig afklaring heraf forventes i første kvartal 2021.

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 gennemfører ugentlige møderækker med samtlige entreprenører, hvor arbejdsområder og lignende koordineres i den sidste komplekse periode af byggeriet, hvor der er mange afhængigheder mellem fagentreprenerne.

5. Rapportering

5.1 Faserapportering og rapportering af effektiviseringsgevinster

Nedenstående skema viser kadencen for faserapportering og rapportering af effektiviseringsgevinster.

	Seneste rapportering (pr. kvartal/år)	Næste rapportering (pr. kvartal/år)
Rapportering vedr. effektiviseringsgevinster	Oktober 2020 (2. kvartal 2020)	Oktober 2021 (2. kvartal 2021)
Rapportering vedr. centrale faseovergange	Oktober 2020 (2. kvartal 2020)	April 2022 (4. kvartal 2022)

5.2 Risikorapportering

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, risikobearbejdelse 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.

5.2.1 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. 4. kvartalsrapportering 2020 for Ny retspsykiatri Sct. Hans. Baseret på vores arbejder er det vores vurdering, at rapporteringen på til-fredsstillende vis afspejler projektets status samt forhold vedrørende projektets risiko- og reservebillede.

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.

Baseret på den i projektet anvendte prognosemodels resultater - jf. 4. 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 4. kvartal 2020 i henhold til projektledelsens risikovurdering og risikolog. Dog har DTØ en bekymring i forhold til, hvorvidt de disponible frie reserver er tilstrækkelige baseret på projektets eksisterende udfordringer, den oplevede udvikling i reservetræk og det faktum, at projekt står overfor færdiggørelses- og afleveringsfaserne, som erfaringsmæssigt kan være økonomisk udfordrende for KF-projekterne.”

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.

5.2.2 Projektets risikoprofil

Nedenstående risikorapportering for Ny Retspsykiatri Sct. Hans for 4. kvartal 2020 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med MOE (byggeledelsen) og NIRAS (bygherrerådgiver).

I 4. kvartal 2020 blev der afholdt risikoworkshop på tværgående operationelt niveau den 3. november 2020.

Næste risikoworkshop forventes afholdt den 12. januar 2021.

De nuværende væsentligste risici fremgår af nedenstående oversigt.

Id	Event	Date	Cost (kDKK)	Quality	Time
24	Entreprisegrænseflader og tolerancer mellem bygningsdele stemmer ikke overens	02-10-20 - 31-03-21	16	3	3

Id	Event	Date	Cost (kDKK)	Quality	Time
16	Der er "huller" og/eller mangler i fagentreprisepudbuddene udbuddet omfatter materialer og løsninger, hvor det er nødvendigt at ændre og hæve kvaliteten eller projektomfanget	02-10-20 - 30-04-21	16	2	2
11	Kompetencer og ressourcer i projektgruppen	02-10-20 - 31-03-21	12	4	3
35	Udførelsesprocessen er ikke tilstrækkeligt koordineret imellem fagentreprenørerne	02-10-20 - 31-03-21	12	1	3
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 - 31-03-21	9	1	3
40	Covid19 afføder tidsmæssige og økonomiske følgevirkninger	01-04-21 - 30-04-21	6		3
6	Projektændringer - Tidsplanen er ikke robust i forhold til større ændringer i projektforsætninger	02-10-20 - 30-04-21	6	1	2
30	CIMT- Ressourcer	02-10-20 - 31-03-21	6	2	2
33	Løsninger er ikke driftsegnete eller der kan komme nye ønsker fra driften	01-08-18 - 31-03-21	6	2	1

Id	Event	Date	Cost (kDKK)	Quality	Time
36	Der kræves flere ændringer og justeringer af byggepladsen end der er afsat i budgettet for fagentreprisen Byggeplads	02-10-20 - 31-03-21	6	1	1
18	BK 2020 opfyldes ikke	02-10-20 - 31-03-21	4	1	1
34	Overdragelsesprocessen til drift er ikke tilstrækkeligt afstemt med CEJ	01-05-19 - 31-03-21	3	2	2
1	Indeksring - Bevillingsindeksring og byggeomkostningsindeks følges ikke	30-09-20 - 30-04-21	3	1	1
17	Eksterne interessenter får ikke tilstrækkelig opmærksomhed	02-10-20 - 31-03-21		1	1
41	Mulighed for dækning af COVID-19 udgifter udenfor totalrammen af byggeriet	27-06-13 - 01-05-21			

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 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 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 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 bemandedt 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 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 40

Alle parter har øget opmærksomhed på hygiejne både i og udenfor byggepladsen. Der er iværksat ekstra rengøring og afspritning af berøringsflader samt opsat vaske og håndsprit strategiske steder.

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 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 33

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

Risiko 36

Reservepuljen til byggepladsen har fået overført ekstra midler.

Risiko 18

Der er foretaget tæthedsprøvninger, der viser at tæthedskravet overholdes.

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 1

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

5.2.3 Nye risici

Projektets risikoprofil er i 4. kvartal 2020 udvidet til også at omfatte muligheden for, at omkostninger afholdt i forbindelse med håndtering af COVID-19 på byggepladsen, bliver dækket uden for projektets totalramme.

5.2.4 Udgåede risici

Der er ingen udgåede risici idet seneste kvartal.

5.3 Projekternes økonomi

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

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 662,4 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

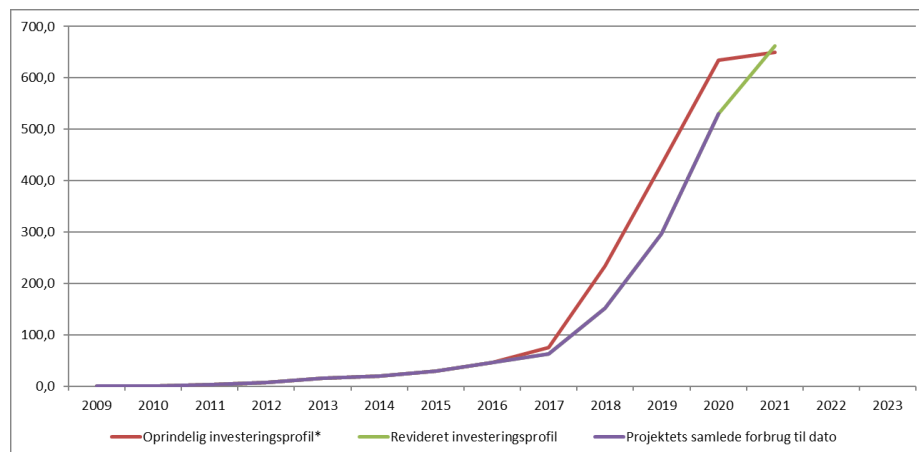
Budgettet til IMT investeringerne i Ny Retspsykiatri Sct. Hans udgør 19,8 mio. kr. (løbende priser), svarende til 16,5 mio. kr. (09-pl), hvilket er i overensstemmelse med ekspertpanelets angivelser i tilsagnsskrivelsen.

Projektorganisationen og Psykiatrisk Center Sct. Hans har gennem byggeriets forløb vurderet på relevante tilkøb til byggeprojektet. Der er sket tilkøb af blokeringsfrie døre til patientstuer og patientkøleskabe i fællesområder. Med det fremskredne stade er det ikke længere muligt at implementere yderligere tilkøb uden at det vil have tidsmæssige og udførelsmæssige store konsekvenser.

5.4 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



5.5 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

Risikostyringsmanualen for Region Hovedstadens kvalitetsfondsprojekter er opdateret i november 2020, hvor opgørelsen af den samlede økonomiske effekt nu beregnes på baggrund af en Monte Carlo simuleringmetode i modsætning til den tidligere successive kalkulationsmetode. Ændringen skyldes implementering af en ensartet prognosemodel på tværs af kvalitetsfondsprojekterne, hvor der gives et samlet overblik over estimeret slutforbrug ved færdiggørelse og dermed også en prognose for rammeoverholdelse.

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 4. kvartal 2020 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 31. december 2020 i forhold til det samlede gældende budget pr. 31. december 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: Økonomiske færdiggørelse
- Bilag E: Følgrebrev med ekstern revisorerklæring – særskilt bilag 3 i mødesag
- Bilag F: Uafhængig risikovurdering af projektet, udarbejdet af ”Det tredje øje” – særskilt bilag 4 i mødesag

Bilag B: 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	3.773.921.371	-3.250.828.560	573.534.505

Forventet deponeringsudvikling	Kvartal 1 (1.kvartal 2021)	Kvartal 2 (2.kvartal 2021)	Kvartal 3 (3.kvartal 2021)	Kvartal 4 (4.kvartal 2021)
Forbrug projekterne	kr. -615.427.333	kr. -593.327.333	kr. -521.427.333	kr. -525.169.000
Indbetaling til kvalitetsfonden	kr. 39.725.000	kr. 39.725.000	kr. 39.725.000	kr. 39.725.000
Statens indbetalinger	kr. 204.030.000	kr. 193.864.750	kr. 182.904.750	kr. 185.961.500
Lånoptagebe	kr. 572.887.000	kr. -	kr. -	kr. 222.371.000
Akkumuleret deponeringssaldo**	kr. 774.749.172	kr. 415.011.589	kr. 116.214.006	kr. 39.102.506

Fkt. 6.32.27	903 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer	904 Lån vedr. kvalitetsfonds-investeringer	905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfonds investeringer	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfonds investeringer	907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfonds investeringer
1911 Det Nye Røgshospital AFSLUTTET	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. 1.529.853.000	kr. 365.304.000	kr. 548.709.845	kr. -2.443.866.845	kr. -174.682
1811 Nyt Hospital Hvidovre	kr. 665.976.885	kr. 235.022.000	kr. 469.099.738	kr. -1.370.098.623	0
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 361.204.000	kr. 100.579.000	kr. 68.029.565	kr. -529.812.565	0
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	kr. 330.291.000	kr. 125.178.000	kr. 727.465.248	kr. -1.182.934.248	kr. -47.604
1211 Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 74.486.000	kr. 63.093.000	kr. 787.764.033	kr. -925.343.033	0
Ialt	kr. 4.228.586.974	kr. 1.152.276.000	kr. 3.250.828.560	kr. -8.631.691.534	kr. -1.898.286

Fkt. 6.51.53	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfonds-investeringer***	903 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer
1911 Det Nye Røgshospital 1) AFSLUTTET	kr. 1.266.776.089	kr. -1.266.776.089
1711 Nyt Hospital Herlev	kr. 1.461.007.141	kr. -1.529.853.000
1811 Nyt Hospital Hvidovre	kr. 819.080.580	kr. -665.976.885
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 316.735.726	kr. -361.204.000
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	kr. 707.188.850	kr. -330.291.000
1211 Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 553.194.124	kr. -74.486.000
Total	kr. 5.123.982.510	kr. -4.228.586.974

Fkt. 6.55.78	921 Gæld vedr. kvalitetsfonds-investeringe
1911 Det Nye Røgshospital AFSLUTTET	kr. -263.100.000
1711 Nyt Hospital Herlev	kr. -365.304.000
1811 Nyt Hospital Hvidovre	kr. -235.022.000
5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. -100.579.000
2211 Nyt Hospital Nordsjælland	kr. -125.178.000
1211 Nyt Hospital Bispebjerg	kr. -63.093.000
Total	kr. -1.152.276.000

Forventet forbrug	Kvartal 1 (1.kvartal 2021)	Kvartal 2 (2.kvartal 2021)	Kvartal 3 (3.kvartal 2021)	Kvartal 4 (4.kvartal 2021)
Det Nye Røgshospital AFSLUTTET	kr. -			-
Nyt Hospital Herlev	kr. 50.258.333	kr. 50.258.333	kr. 50.258.333	kr. -
Nyt Hospital Hvidovre	kr. 67.000.000	kr. 73.900.000	kr. 60.000.000	kr. 59.000.000
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 90.000.000	kr. 39.000.000	kr. 1.000.000	kr. 1.000.000
Nordsjælland	kr. 350.169.000	kr. 350.169.000	kr. 350.169.000	kr. 350.169.000
Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 58.000.000	kr. 80.000.000	kr. 60.000.000	kr. 115.000.000
Total (Akkumuleret)	kr. 9.247.118.867	kr. 9.840.446.200	kr. 10.361.873.533	kr. 10.887.042.533

(hele kroner)

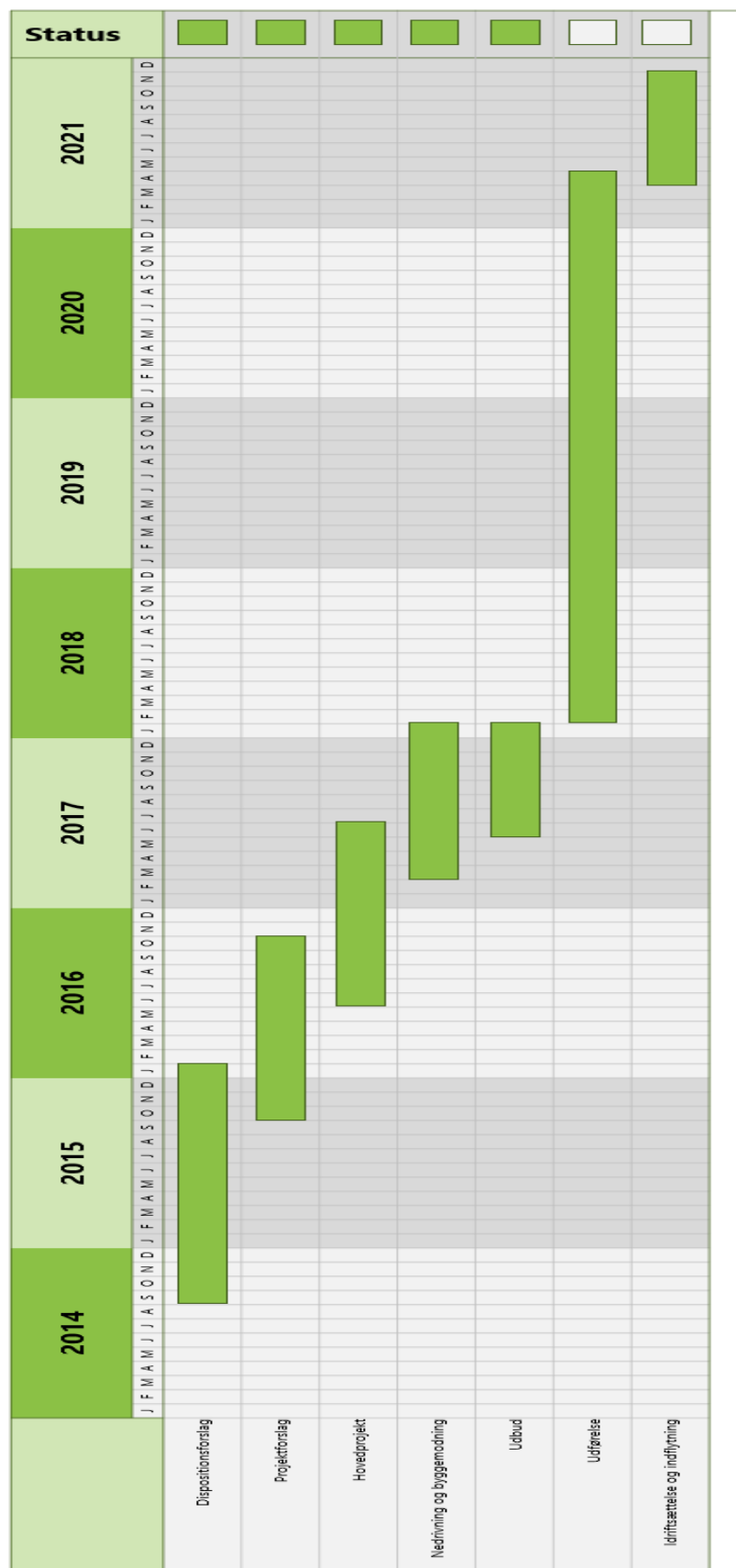
* Ultimo 4. kvartal 2020

** Eksklusiv indtægssalg vedr. Helsingør Hospital (Nordsjælland) (52,763 mio.kr.)

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

	Skønnet forbrug 2021	Vedttaget budget 2021	Finansieringsprofil SUM 2021	Faktisk forbrug 2020	skønnet forbrug ultimo 2021	Ialt iflg. finansieringsprofil
Nyt Hospital Herlev	kr. 150.774.999	kr. 9.900.000	kr. -	kr. 2.443.866.845	kr. 2.594.641.844	kr. 2.596.101.000
Nyt Hospital Hvidovre	kr. 259.900.000	kr. 158.800.000	kr. 352.491.000	kr. 1.370.098.623	kr. 1.629.998.623	kr. 1.921.000.000
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	kr. 131.000.000	kr. 74.800.000	kr. 91.653.000	kr. 529.812.565	kr. 660.812.565	kr. 662.417.000
Nordsjælland	kr. 1.400.676.000	kr. 641.800.000	kr. 1.117.400.000	kr. 1.182.934.248	kr. 2.583.610.248	kr. 4.655.066.000
Nyt Hospital Bispebjerg	kr. 313.000.000	kr. 327.700.000	kr. 773.765.000	kr. 925.343.033	kr. 1.238.343.033	kr. 3.559.944.000
Total (Akkumuleret)	kr. 2.255.350.999	kr. 1.213.000.000	kr. 2.335.309.000	kr. 6.452.055.315	kr. 8.707.406.314	kr. 13.394.528.000

Bilag C: Tidsmæssig fremdrift



Bilag D: Økonomisk færdiggørelse

Skema 7a: Økonomisk færdiggørelsesgrad

Bilag B: Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Pr.: 31.12.2020

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	0%	0,4	0%
2011	3	0%	3	0%	2,6	0%
2012	8	1%	8	1%	7,8	1%
2013	15	2%	15	2%	15,1	2%
2014	20	3%	20	3%	20,0	3%
2015	30	5%	30	4%	29,6	4%
2016	46	7%	46	7%	46,2	7%
2017	75	12%	63	9%	62,6	9%
2018	234	36%	152	23%	151,6	23%
2019	431	66%	296	45%	296,4	45%
2020	635	98%	530	80%	529,8	80%
1. kv.	53		59		59,2	
2. kv.	53		39		38,9	
3. kv.	50		60		59,5	
4. kv.	48		76		75,9	
2021	650	100%	663	100%		
1. kv.	15		92			
2. kv.			40			
3. kv.			1			
4. kv.			1			
2022	650		663			
	650		663			