

Rapportering for 3. kvartal 2016

Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa



Indhold

1. Indledning	3
2. Kortfattet status.....	3
2.1. Overblik	3
2.2. Økonomi.....	3
2.3. Tid	4
2.4. Kvalitet.....	4
2.5. Risiko	4
3. Rapportering.....	4
3.1. Byggeriets fremdrift	4
3.2. Projektets økonomi.....	5
3.3. Risikovurdering	8
3.3.1. Organisering af risikoarbejdet	9
3.3.2. Nye risici i forhold til sidste rapportering.....	9
3.3.3. Udgåede risici i forhold til sidste rapportering.....	9
3.3.4. Økonomiske konsekvenser af risici	9
3.3.5. Uddybning af risici.....	10
3.3.5.1. ID140 - Risiko for overskridelse af anlægsbudget ved licitation	10
3.3.5.2. ID131 - Sammenfald af udbud.....	10
3.3.5.3. ID 95 - Forskel i bygge- og PL-indeks.....	11
3.3.5.4. ID 139 – Manglende fundraising til uderum i Familiehuset.....	12
3.3.5.5. ID 94 – Sikkerheden i anlægsoverslaget.....	13
3.4. Styringsmanualen	13
3.5. Kvalitet og indhold	13
4. Bilag.....	14
4.1. Bilag 1 – tidsmæssig fremdrift	14
4.2. Bilag 2: Oversigt over disponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler.....	15
4.3. Bilag 3 – risikovurdering med score på sandsynlighed og konsekvens	16
Bilag 4 – Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet projekt	17

1. Indledning

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

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

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

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

Fase 1 og psykiatriens byggeri er begge afsluttet.

2. Kortfattet status

2.1. Overblik

Fase 1

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

Fase 2

Vurderingen af Fase 2 er uændret på alle parametre i Figur 1.

Der foreligger nu godkendt hovedprojekt, på basis af hvilket der er gennemført prækvalifikation. Der blev modtaget syv konditionsræsmæssige ansøgninger, hvoraf 5 hovedentreprenører blev prækvalificeret til at afgive indledende tilbud d. 2. december 2016, hvorefter forhandlingsperioden starter. Tidsplanen følges.

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

2.2. Økonomi

I 3. kvartal er anlægsoverslaget for hovedprojektet færdiggjort, og det resulterede i et beregnet overslag på 456,9 mio. kr., hvilket er en budgetafvigelse på 20,7 mio. kr. (svarende til 4,7%). Dette er en forbedring i forhold til det foreløbige anlægsoverslag, som var rapporteret i forrige kvartalsrapport. Økonomi er fortsat markeret gul.

2.3. Tid

I 3. kvartal er prækvalifikation af hovedentreprenører gennemført, og fem er prækvalificeret til at afgive tilbud den 2. december 2016 i henhold til udbudsmaterialet.

Tid Fase 2 er uændret markeret grøn, da projektet er indenfor rammerne af tidsplanen afspejlet i bilag 1.

2.4. Kvalitet

Kvalitet på Fase 2 er uændret markeret grøn.

2.5. Risiko

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

Kvantificeringen af risikobilledet på Fase 2 udgør med udgangen af 3. kvartal 2016 ca. 27,3 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til 29,4 mio. kr. i 2. kvartal 2016.

De højest rangerende risici på Fase 2:

- Risiko for overskridelse af anlægsbudget
- Sammenfald af udbud (mange byggeprojekter i gang, både sygehuse og øvrige)
- Forskel i udvikling i byggeomkostningsindeks og PL-indeks
- Manglende fundraising til uderumi Familiehuset
- Sikkerheden for anlægsoverslaget

3. Rapportering

3.1. Byggeriets fremdrift

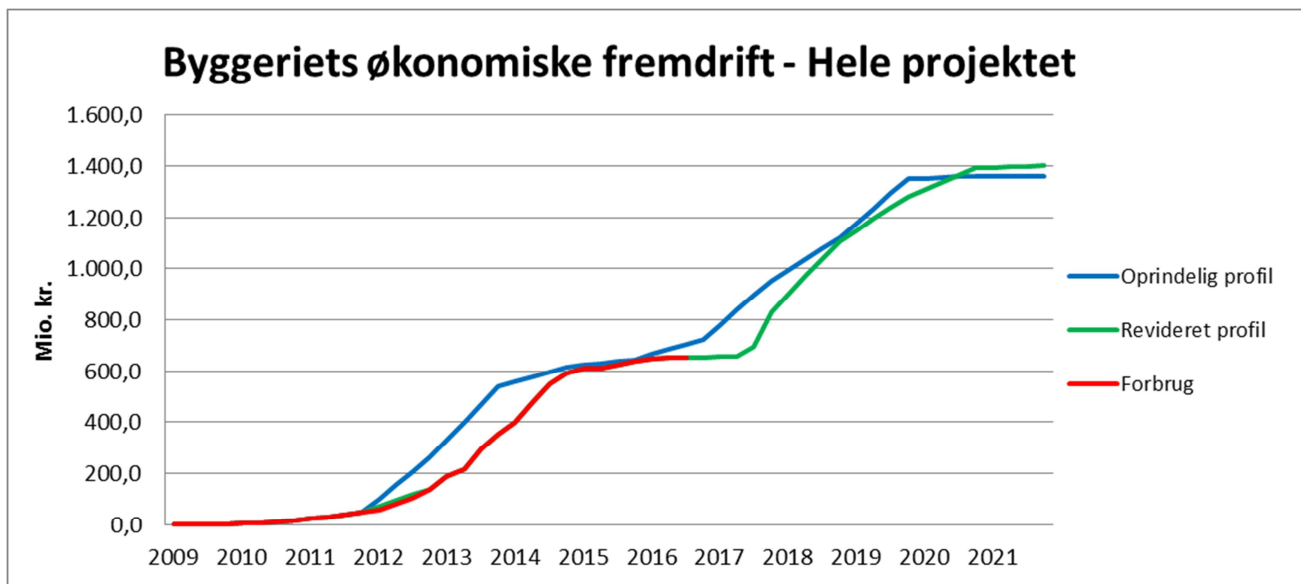
Fase 2

Styregruppen godkendte medio august 2016 hovedprojektet, hvorefter prækvalifikationen af hovedentreprenører startede. Ved udløbet af prækvalifikationsperioden d. 19. september modtog bygherre syv ansøgninger fra entreprenører om prækvalifikation. De syv konditionsræssige ansøgere er efter en proces med nærmere vurdering af deres tekniske og faglige formåen ud fra de medsendte referencer, blevet beskåret til fem ansøgere, som ultimo september er blevet opfordret til at afgive tilbud i henhold til udbudsmaterialet.

Det indledende tilbud skal afleveres 2. december 2016, hvorefter der gennemføres 2 forhandlingsrunder med alle tilbudsgivere, inden det endelige tilbud afleveres d. 27. januar 2017.

Den overordnede tidsplan, som fremgår af bilag 1, følges.

Tid er markeret grøn, idet tidsplanen svarer til den forventede byggetid.



Ovenstående S-kurve viser byggeriets økonomiske fremdrift for hele projektet i Aabenraa.

3.2. Projektets økonomi

Fase 2

Efter nye pl-indeks i juni 2016 er den økonomiske ramme med udgangen af 3. kvartal 2016 fortsat på 754,8 mio. kr. (løbende priser).

Totalrådgiver har med udgangspunkt i byggeomkostningsindeks for 1. kvartal 2016 opgjort hovedprojektets anlægsoverslag endeligt til 456,9 mio. kr. pr. 11. august 2016. Den sammenlignelige økonomiske ramme for håndværkerudgifterne udgør 436,2 mio. kr. idet der ikke er korrigeret for pl-indeksering i juni 2016. Indeks for anlægsoverslaget og indeks for håndværkerudgifterne passer på den måde sammen.

Med denne forudsætning overskrider hovedprojektets anlægsoverslag således budgettet med 20,7 mio. kr, hvilket er en forbedring i forhold til forrige kvartal, hvor budgetoverskridelsen i henhold til det foreløbige anlægsoverslag androg 22,4 mio. kr.

Change Request kataloget lyder på i alt 71,1 mio. kr. brutto. Opmærksomheden henledes dog på, at alle besparelsesforslag ikke kan bringes i anvendelse samtidigt, da nogle forslag udelukker hinanden. Nettoværdien af Change Request er 48,2 mio. kr. Det er imidlertid ikke alle Change Request elementer, som det har været muligt/hensigtsmæssigt at indbygge i udbudsmaterialet.

De samlede besparelsesmuligheder, herunder elementer fra Change Request, som er indbygget i tilbudslisten for entreprenørernes prissætning, andrager i alt 39,05 mio. kr.

Herudover kommer, at størstedelen af ombygningsarbejderne i tilbudslisten er udbudt som optioner, som således har karakter af mulige besparelser, hvor beslutning om iværksættelse kan afvente indtil 9 måneder inden opstarten af ombygningsarbejderne. Optionstilbuddet andrager i alt ca. 44 mio. kr.

Det bemærkes, at aktiviteten "Ombygning af bygning A" indgår i både Change Request kataloget, og som del af optionstilbuddet.

Indtil der foreligger en endelig prissætning af projekt og besparelser ved licitation, afventer imidlertid iværksættelse af eventuelle besparelsetiltag.

Hvis det bliver nødvendigt at gøre brug af nogle besparelsemuligheder i Change Request kataloget efter licitation, eller senere i forløbet ved fravalg af optioner, så vil det betyde, at (nødvendige) arealer eller funktioner skal reduceres.

Som forberedelse til en eventuel budgetoverskridelse ved licitation, vil sygehusledelsen i løbet af 4. kvartal og inden licitation, gennemgå de enkelte besparelsemuligheder og prioritere dem, samt vurdere nærmere på konsekvenser og tiltag, hvis besparelserne iværksættes.

Tvister fra Fase 1

Følgende 3 udeståender vedr. Fase 1 håndteres økonomisk under Fase 2:

- Krav og modkrav, totalrådgiver
- RCMS (anlæg til personbeskyttelse mod fejlstrøm), entreprenør
- Kølegård, entreprenør/totalrådgiver

Krav og modkrav, totalrådgiver

Region Syddanmark har primo maj 2016 indgivet klageskrift til Voldgiftsretten for Bygge og Anlæg angående tvisterne med Totalrådgiver 1. Tvisterne består i uenighed om honorarets størrelse (herunder manglende udligning af kreditnota), rådgiveransvar for ekstraomkostninger relateret til det store antal fejl og mangler i projektet, samt ekstrabetaling til entreprenører for udokumenteret forlænget byggetid.

Krav mod totalrådgiver er indarbejdet i opgørelsen over krav og modkrav, som styregruppen behandlede i 1. kvartal.

Voldgiftsretten har i to omgange forlænget svarfristen for Totalrådgiver Fase 1, således svarskrift nu skal foreligge ultimo oktober 2016.

RCMS (anlæg til personbeskyttelse mod fejlstrøm)

Der kører fortsat en voldgiftssag mod bygherre om påstået meromkostning for entreprenøren for udførelse af udbudt RCMS-anlæg.

Sagen var berammet til hovedforhandling den 13. og 14. juni 2016, men grundet modtagelse af supplerende/korrigeret svarskrift fra entreprenøren primo maj, har Region Syddanmark begæret udsættelse af hovedforhandlingen, for at kunne nå at svare fyldestgørende. Der er stillet forslag om hovedforhandling ultimo november 2016, hvilket Region Syddanmark har tiltrådt, men der udestår p.t. Voldgiftsnævnets bekræftelse af ny dato til hovedforhandlingen.

Vurderingen er fortsat, at entreprenøren ikke vil kunne opnå medhold i sit rejste krav. Sagen er dog trods alt fortsat behæftet med en procesrisiko, hvorfor den stadig indgår i beregningen af krav og modkrav.

Kølegård

Entreprenøren har udbedret de konstaterede fejl i forbindelse med etablering af pumpekapacitet og kølestyring i kølegård, og der er gennemført afleveringsforretning på arbejdet. Der er fremsendt faktura, som bygherren har afvist, idet det fortsat fastholdes, at fejlretningen er entreprenørens ansvar.

Omkostningen er medtaget i opgørelsen af krav/modkrav, da der er risiko for, at det munder ud i en tvist.

Der har været afholdt møde med entreprenøren medio september 2016, hvor entreprenøren fortsat ikke fremlagde dokumentation for påstanden. Det blev aftalt, at entreprenøren senest med udgangen af september skulle gøre sin stilling endeligt op – d.v.s. frafalde kravet eller tage retslige skridt. Entreprenøren har efter en fristforlængelse til medio oktober meddelt, at han fastholder kravet, og at bygherre vil høre nærmere.

Økonomien for Fase 2 vurderes fortsat at være gul, idet der ikke er sket væsentlige forskydninger mellem 2. og 3. kvartal 2016.

Økonomien for Fase 2 er imidlertid fortsat under observation på grund af usikkerheden omkring resultatet af tvister fra Fase 1, samt det høje anlægsoverslag for hovedprojektet. Totalrådgiver har, som tidligere nævnt, på Styregruppens opfordring, identificeret mulige yderligere besparelser udover Change Request kataloget.

Reserver

Reserverne er uændret siden 2. kvartal 2016. Puljen til uforudseelige udgifter er således i alt 44,4 mio. kr. og der er 39 mio. kr. i risikopuljen. Til reserven skal lægges mulige besparelser indbygget i tilbudslisten på i alt 39,05 mio. – heraf ca. 30,5 mio. kr. fra oprindeligt Change Request katalog og ca. 8,5 mio. kr. fra nye besparelsesmuligheder - samt optionstilbud på ca. 44 mio. kr.

Skematisk oversigt over besparelsesmuligheder indarbejdet i tilbudslisten:

Besparelsemønstre i mio. kr.	Netto	Ej anvendt	I tilbudsliste	
			Besparelser	Optioner
Change Request	48,2	17,7	30,5	
Nye besparelsesmuligheder	18,2	9,7	8,5	
Ombygningsopgaver	44	0		44
I alt	110,4	27,4	39	44

Det bemærkes, at change request "Bygning A" (estimeret til 1,85 mio. kr.) indgår både i Change Request og som option i tilbudslisten.

Den samlede økonomiske risiko beregnes til 27,3 mio. kr., hvortil kommer et uafklaret – men af styregruppen behandlet – udfald af tvister fra Fase 1. Reserven, samt de mulige besparelser, vurderes at være dækkende i forhold til de angivne risici og det forventede udfaldsrum for tvister.

Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift

Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift								2016Q3	
Faste priser	Samlet budget		Forbrug og udgiftsbehov					Byggeriets fremdrift (stade)	
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget*	Forbrug til 30.09.16	Disponeret forbrug til 30.09.16	Forventet resterende forbrug	Forventet samlet forbrug (e=b+c+d)	Evt. difference: budget og forventet forbrug (a-e)	Planlagt færdiggørelsesgrad	Realiseret færdiggørelsesgrad
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a-e)	
Mio. kr., faste priser (2016-pl)								Procent	
Delprojektoversigt									
Fase 1	567,2	590,6	590,6	0,0	0,0	590,6	0,0	100,0%	100,0%
Fase 2	737,2	744,0	68,1	26,7	649,2	744,0	0,0	9,0%	8,8%
- Håndværkerudgifter		440,8	13,7	2,6	424,5	440,8		2,9%	3,0%
- Øvrige udgifter		303,2	54,4	24,1	224,7	303,2		17,9%	17,4%
Projektafdeling inkl. feriepenge	44,5	44,4	23,7	0,0	20,7	44,4	0,0		
Reserve til regionsrådets disposition Fase 1	12,3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Reserve til regionsrådets disposition Fase 2	38,3	38,3		0,0	38,3	38,3	0,0		
Reserve til prisregulering	0			0,0	0,0	0,0	0,0		
I alt investeringsramme før indtægtsbevilling	1.399,5	1.417,3	682,4	26,7	708,2	1.417,3	0,0	47,0%	46,6%
Heraf donation, legeplads		1,9	1,6	0,0	0,3	1,9	0,0	53,0%	84,9%
Indtægtsbevilling: Donation, legeplads		-1,9	-0,3		-1,6	-1,9	0,0		
I alt investeringsramme	1.399,5	1.415,4	682,4	26,7	707,9	1.415,4	0,0		46,6%

* Korrigeret budget: Aktuelt styrende budget

Realiseret færdiggørelsesgrad for Fase 2 er ca. 8,8 % Denne vurdering er foretaget af bygherre ud fra fakturerede beløb, samt afsluttede arbejder.

Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet

Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet														2016 Q3			
Løbende priser	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	I alt 09-pl	Andel af total, pct.	Fase
Mio. kr.																	
PL indeks	100,00	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,20	111,96	113,98	113,98	113,98	113,98	113,98				
Delprojektoversigt																	
Fase 1	0,6	13,2	25,9	90,8	206,3	214,7	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,9	527,5	41,7%	Ibrugtaget
Fase 2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	21,7	30,6	14,4	164,1	261,9	157,1	97,6	6,1	754,8	664,5	52,5%	For- og Hovedprojekt
- Håndværkerudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	8,3	2,2	63,2	220,0	94,3	54,2	2,8	448,3	393,7	31,1%	
- Øvrige udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	18,5	22,3	12,2	100,9	41,9	62,9	43,4	3,3	306,6	270,8	21,4%	
Projektafdeling	0,0	2,2	4,6	2,3	3,9	3,9	3,3	3,3	4,7	4,7	4,7	4,7	1,5	43,6	39,7	3,1%	
Reserve til regionsrådets disposition fase 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Reserve til regionsrådets disposition fase 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	10,5	10,5	10,6	0,0	39,0	34,2	2,7%	
Reserve til prisregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
I alt investeringsramme	0,6	15,4	30,5	93,1	211,4	240,3	45,3	17,7	176,2	277,1	172,3	112,9	7,6	1.400,3	1.265,9	100,0%	
Heraf donation, legeplads	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,7	0,1%	
Indtægtsbevilling: Donation, legeplads	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,7	-0,1%	
I alt investeringsramme efter indtægtsbe	0,6	15,4	30,5	93,1	211,4	240,3	45,3	15,8	176,2	277,1	172,3	112,9	7,6	1.398,4	1.264,2	99,9%	
- heraf IT, udstyr, apparatur*	0,0	0,0	0,1	0,2	4,5	44,1	5,0	0,0	0,0	38,6	80,0	35,6	0,0	207,9	200,0	15,8%	
- heraf reserver i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	34,1	24,9	0,0	83,7	73,4	5,8%	
- heraf change requests	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	48,2	42,3	3,3%	

* Feltet "I alt 09-pl" beregnes som summen af det årlige afløb i faste priser. Fastprisberegningen foretages på baggrund af en årlig stigning på 0 pct. Fra 2009-2014, herefter benyttes den årlige stigningstakt på det regionale anlægsområde.

3.3. Risikovurdering

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

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

Figur 3: Projektets hovedrisici

Figur 3: Risikovurdering			Økonomi	Tid	Kvalitet
Nr.	ID	Risikoemne			
Fase 2					
1	140	Risiko for overskridelse af anlægsbudget ved licitation	Uændret	Uændret	Uændret
2	131	Sammenfald af udbud	Uændret	Uændret	Uændret
3	95	Forskel i Bygge og PL-indeks	Uændret	Uændret	Uændret
4	139	Manglende fundraising til uderum i Familiehuset	Uændret	Uændret	Uændret
5	94	Sikkerheden for anlægsoverslaget	Uændret	Uændret	Uændret
<i>Vurderinger: Forbedret, uændret og forværret i forhold til sidste afrapportering, vurderinger foretages af projektafdelingen</i>					
<i>Farveskala: I forhold til beskrivelsen i generelle principper for kvartalsrapportering, og jf vurdering i bilag 3</i>					
<i>Ny = ny som punkt under risiko i afrapporteringsregi</i>					

3.3.1. Organisering af risikoarbejdet

Identificeringen af risici sker på risikoworkshops, som afholdes forud for hver fase i projektet. Der blev afholdt en risikoworkshop 16. august, for den kommende udbuds- og forhandlingsperiode. Der blev ikke identificeret nye risici for perioden, men derimod et antal risici som er relevante for senere faser i byggeriet.

Deltagerkredsen dækker bredt, og involverer både sygehuset driftspersonale (kvalitetsafdelingen, administrationen, Teknisk Service) og projektspecifikt personale (totalrådgiver, repræsentanter for regionens stabsafdelinger BYG og POB, samt Projektafdelingen for sygehusbyggeri på SHS).

Det konkrete arbejde med risiciene foregår i en risikogruppe, hvor Teknisk Service, totalrådgiver, BYG, POB og Projektafdelingen er repræsenteret.

Mødeaktiviteten følger aktiviteten i projektet. Jo mere aktivitet i projektet, desto oftere mødes risikogruppen. Heraf følger, at risikogruppens arbejde har været på et lavt niveau under færdigprojekteringen af hovedprojektet, men vil blive intensiveret, når selve byggeperioden starter i foråret 2017.

3.3.2. Nye risici i forhold til sidste rapportering

- *Ingen.*

3.3.3. Udgåede risici i forhold til sidste rapportering

- *ID 133 – Der er risiko for klager i forbindelse med udbud.* Punktet udgår som risiko, der rapporteres på, idet punktet efter det grundige arbejde med udarbejdelse af udbudsmaterialet er blevet revurderet, hvorved økonomi og tid er vurderet lavere og dermed er risikoen ikke længere væsentlig.

3.3.4. Økonomiske konsekvenser af risici

Siden afrapporteringen for 2. kvartal 2016 er scoringen af relevante risici blevet gennemgået og opdateret. Det er sket i vurderingsarket/risikologgen.

Denne gennemgang har betydet, at der med udgangen af 3.kvartal er reduceret i antal risici som rapporteres, fra 6 i 2. kvartal til 5 i 3. kvartal.

Kvantificering af risici sker i denne rapport ensartet, idet der er gennemført en sandsynlighedsvurdering pr. risiko, som er sammenholdt med middeltallet for den højeste og laveste økonomiske risiko. Dette gælder dog ikke risiko ID140 – Risiko for overskridelse af anlægsbudget ved licitation, som indgår med det faktiske (kalkulerede) beløb.

Det samlede beregnede risikobillede viser, at der er risici for 27,3 mio. kr. på Fase 2. Hertil kommer risikoen vedr. tvister fra Fase 1, som Styregruppen har kvantificeret, men som ikke ønskes offentliggjort af hensyn til regionens forhandlingsposition i den kommende voldgiftssag.

Der er således sket en nedjustering af beløbet i forhold til 2. kvartal 2016 fra 29,4 mio. kr. til 27,3 mio. kr. Dette skyldes primært opdatering af anlægsoverslaget til endeligt hovedprojekt, samt at der rapporteres på én risiko færre.

3.3.5. Uddybning af risici

Nedenfor følger en uddybende beskrivelse af de bearbejdede risici.

3.3.5.1. ID140 - Risiko for overskridelse af anlægsbudget ved licitation

Anlægsoverslaget viser, at der er risiko for at licitationsresultatet overskrider anlægsbudgettet.

Grundlaget for anlægsoverslaget er et gennemarbejdet, men stadig foreløbigt projektmateriale - herunder en velstruktureret 3D-model, hvorfra de korrekte mængder kan trækkes ud - hvilket betyder, at den kalkulerede pris er så velfunderet, som det er muligt på nuværende tidspunkt.

Det er derfor sandsynligt, at der vil være overensstemmelse mellem rådgivers prissætning af projektet og markedets prissætning.

Sandsynlighed og konsekvens:

Såfremt risikoen indtræffer i form af, at den beregnede udgift i hovedprojektets foreløbige anlægsoverslag svarer til licitationsresultatet, vurderes den at koste 20,7 mio. kr. Beløbet er ikke sandsynlighedsvurderet, men afspejler totalrådgivers endelige, beregnede budgetoverskridelse i forbindelse med hovedprojektet.

Tiltag:

Der er for SHS Fase 2 udarbejdet en liste over samtlige besparelsesmuligheder, som er indarbejdet i tilbudslisten for entreprenørernes prissætning. Besparelsemønstrene omfatter dels oprindelige punkter fra Change Request-kataloget, dels nyligt identificerede besparelsesmuligheder.

De samlede besparelsesmuligheder, som er indbygget i tilbudslisten for entreprenørernes prissætning, andrager i alt 39 mio. kr.

Indtil der foreligger en endelig prissætning af projekt og besparelser ved licitation, afventer imidlertid iværksættelse af eventuelle besparelsetiltag.

3.3.5.2. ID131 - Sammenfald af udbud

Der er risiko for, at der vil være mange hospitalsprojekter – og øvrige projekter - i gang på samme tidspunkt. Dette kan give en begrænsning på bydende entreprenører og mangel

på arbejdskraft under udførelsen, hvilket kan medføre højere tilbudspriser. Endvidere er materialeleverancer i øjeblikket en udfordring, det skal tænkes ind i tidsplanlægningen.

Sandsynlighed og konsekvens:

Såfremt hændelsen indtræffer, vurderes den at koste mellem 0,75 – 6,0 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden, for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 2,344 mio. kr.

Tiltag:

Projektets udførelsestidsplan kan der ikke gøres så meget ved. Imidlertid har vi, blandt andet med afsæt i vores markedsdialog, valgt at opbygge projektet i en form og entreprisestørrelse, som skulle være attraktiv for flere bydende i markedet, og således ikke kun de største entreprenører.

Det kan konstateres, at der har været en stor interesse for projektet i.f.m. prækvalifikationen, hvilket giver en rimelig forventning til en god konkurrencesituation, og at der er interesse og kapacitet i markedet til at give tilbud på SHS Aabenraa, Fase 2. Endvidere bemærkes det, at beslutningen om at ændre udbudsformen på Nyt OUH, og dermed udskyde tidspunktet for udbud, ikke er til ugunst for SHS Aabenraa, idet der så kommer større afstand mellem projekterne, og dermed mindskes risikoen for, at entreprenørerne "reserverer" kapacitet til Nyt OUH på bekostning af SHS Aabenraa.

Projektet er udbudsteknisk struktureret med en hovedentreprise efter udbud med forhandling, som giver mulighed for at forhandle med entreprenørerne inden afgivelse af endelig pris. Dertil er projektet opdelt i en hovedopgave (nybyggeri af sengebygning) samt kontraktoptioner på de efterfølgende ombygningsopgaver. Kontraktoptionerne kan efter bygherres beslutning fravælges helt eller delvist indtil 9 måneder før arbejdets opstart.

Det er endvidere fortsat bygherres fokus, at projektet skal kvalitetssikres for at forhindre fejl, der kan forsinke såvel udførelse som leverancer.

3.3.5.3. ID 95 - Forskel i bygge- og PL-indeks

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

Det er fortsat vurderingen fra rådgiver, at der er risiko for et kraftigt stigende byggeomkostningsindeks, som følge af god aktivitet i bygge- og anlægssektoren. På den baggrund er det vores vurdering, at de historiske erfaringer med et langsomt stigende PL-indeks i forhold til hastigt stigende byggeomkostningsindeks, ikke ser ud til at blive ændret i gunstig retning.

Det bemærkes, at stigningstakten i byggeomkostningsindekset fra 2015 til 2016 (baseret på realiserede indeks for 1. kvartal og 2. kvartal, samt vurderede indeks for 3. og 4. kvartal) faktisk svarede til stigningstakten i PL-indekset fra 2015 til 2016. Imidlertid er der kun tale om et øjebliksbillede, idet byggeomkostningsindekset ikke kendes for hele 2016, ligesom PL-indekset kun er foreløbigt, hvorfor det ikke kan tages som udtryk for en tendens. Men udviklingen følges naturligvis nøje.

Sandsynlighed og konsekvens:

De sidste 7 år har stigningstakten for PL-indeks i gennemsnit været ca. 99,71% af stigningstakten for byggeomkostningsindekset.

Den resterende byggesum for Fase 2 udgør 675,1 mio. kr. Heraf udgør omkostninger, som indeksreguleres efter byggeomkostningsindekset ca. 488,8 mio. kr. (nemlig håndværkerudgifter jf. seneste anlægsoverslag – afholdte håndværkerudgifter + totalrådgivning + uforudseelige udgifter). Apparaturredningen og rådgivning udenfor totalrådgiveraftalen, i alt kr. 163,9 mio. kr, reguleres efter PL-indeks, og har således en ”stabiliserende virkning” på budgetreguleringen.

Hvis ovenstående gennemsnitlige udvikling fremskrives uændret, vil der således mangle bevilling for 0,29% af 488,8 mio. kr., svarende til 1,4 mio. kr.

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

Gennemsnittet af de 3 år, hvor PL-indekset har fulgt byggeindekset bedst, giver en risiko på 0,19 mio. kr. Dette er dog meget teoretisk, og skyldes ovennævnte afvigelse i udviklingen. I risikokvantificeringen anvendes derfor konservativt en risiko på mindst 0,5 mio. kr.

Gennemsnittet af de 3 år, hvor PL-indekset har fulgt byggeindekset dårligst, giver en risiko på 3,56 mio. kr.

Trods den indledningsvist nævnte afvigelse fra de seneste mange års udvikling, vurderes sandsynligheden indtil videre uændret 1,0. Skulle der imidlertid komme indikationer på, at indeksene fremadrettet vil følges bedre ad, end historikken indtil nu har vist, vil sandsynlighedsvurderingen blive ændret.

Fokus på risikovurderingen af indeksering er uændret.

Såfremt hændelsen indtræffer, vurderes den således at koste mellem 0,5 – 3,56 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 2,8 mio. kr.

Tiltag:

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

3.3.5.4. ID 139 – Manglende fundraising til uderum i Familiehuset

Der er risiko for, at der ikke via donationer kan rejses den nødvendige kapital til første etape i etableringen af uderummet. Fase 2-projektet er garant for finansieringen af etape 1 på uderummet, som der samlet set skal bruges 1,85 mio. kr. til. Heraf er der pr. september 2016 doneret 850.000 kr. Fase 2-projektet har således en risiko på 1 mio. kr., som i givet fald skal tages fra udearealerne i Fase 2-projektet.

Sandsynlighed og konsekvens:

Såfremt risikoen indtræffer i form af manglende finansiering, vurderes den at koste mellem 0,75 – 1,0 mio. kr., svarende til at mellem 0 og 25% af den manglende finansiering er tilvejebragt. Idet der i lang tid ikke har været bevægelse i fundraisingen, vurderes det på det foreliggende grundlag, at der er 50% sandsynlighed for at hændelsen indtræffer, hvilket giver et vægtet beløb på 0,469 mio. kr.

Tiltag:

Fra sygehusets side er det besluttet, at hyre en professionel fundraiser til at skaffe den manglende finansiering, idet der ikke er ledig kapacitet til den opgave i administrationen.

3.3.5.5. ID 94 – Sikkerheden i anlægsoverslaget

Risikoen er, at anlægsoverslaget ikke holder i forhold til licitationsresultatet.

Der bør være robusthed og validitet i anlægsoverslaget, samtidigt med, at der bør tages hensyn til stigninger i enhedspriserne, hvis der er stor aktivitet på markedet. Det kan have stor økonomisk konsekvens på håndværkerudgifterne, hvis der er beregningsfejl, eller hvis enhedspriser overskrider det forudsatte budgettal.

Sandsynlighed og konsekvens:

Grundlaget for anlægsoverslaget er et gennemarbejdet projektmateriale - herunder en velstruktureret 3D-model, hvorfra de korrekte mængder kan trækkes ud - hvilket betyder, at den kalkulerede pris er så velfunderet, som det er muligt.

Endvidere er der i forbindelse med hovedprojektet gennemført en omfattende granskning såvel internt som eksternt, og projektmateriale er blevet rettet op i overensstemmelse med kommentarerne.

Det er således vurderingen, at anlægsoverslaget er fyldestgørende og valid.

I forbindelse med granskning, kommentering og opretning af projektmateriale helt frem til Styregruppens godkendelse d. 17. august, blev anlægsoverslaget i endelig version nedjusteret med ca. 1,8 mio. kr i forhold til det foreløbige overslag.

Såfremt hændelsen indtræffer, vurderes den at koste mellem 1 – 6 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 0,95 mio. kr.

Tiltag:

Ingen. Udbudsperioden er startet, og rettelser i udbudsmaterialet er ikke længere mulige (jf. den nye udbudslov må der ikke ændres på udbudsmaterialet, når det først er offentliggjort).

3.4. Styringsmanualen

Styringsmanualen for Akutsygehus, Aabenraa er sidst opdateret i foråret 2015 og godkendt administrativt i juni 2015. Der er i 3. kvartal foretaget en opdatering af styringsmanualen i forbindelse med faseskift mellem projektering/udbud og udførelse. Den opdaterede styringsmanual forelægges til regionsrådets godkendelse d. 28. november 2016

3.5. Kvalitet og indhold

Der arbejdes til stadighed på at gennemføre byggeprojektet i tråd med tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, så gevinster og funktionskrav realiseres.

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

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

4. Bilag

4.1. Bilag 1 – tidsmæssig fremdrift

Bilag 1. Tidsmæssig fremdrift																																										
	2015			2016				2017				2018				2019				2020				2021				Status														
	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Fase 1																																										
Godkendelse af licitationsresultat (afsluttet)																																										<input checked="" type="checkbox"/>
Kontraktindgåelse (afsluttet)																																										<input checked="" type="checkbox"/>
Udførelse (afsluttet)																																									<input checked="" type="checkbox"/>	
Risikotid (afsluttet)																																									<input checked="" type="checkbox"/>	
Fase 2																																										
Udbudsproces (afsluttet)																																									<input checked="" type="checkbox"/>	
Projektkonkurrence (afsluttet)																																									<input checked="" type="checkbox"/>	
Planlægning																																									<input checked="" type="checkbox"/>	
Entrepriseudbud, kontrakt og projektgennemgang																																									<input checked="" type="checkbox"/>	
Udførelse, nybygning																																									<input type="checkbox"/>	
Udførelse, ombygning																																									<input type="checkbox"/>	
Risikotid																																									<input type="checkbox"/>	

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

Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler

Kr. (årets priser)

Fkt. 6.32.27	900 Renter af hensatte beløb	901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden	902 Overført til projektspecifik egenfinansiering
Fælles	67.340.163	1.510.790.000	1.404.958.730

Fkt. 6.32.27	903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer
1673 Sygehus Sønderjylland	300.035.000	0	366.372.000	654.301.296	1.611.585
1672 Sygehus Lillebælt	539.541.000	133.966.000	261.232.000	923.915.218	371.993
1671 Nyt OUH	0	0	777.354.730	777.354.730	0
Total	839.576.000	133.966.000	1.404.958.730	2.355.571.244	1.983.578

	Nuværende beholdning	Samlet set
Deponeret ifm. afhændelse af ejendomme	30.000.000	30.000.000

Forventet forbrug (mio. kr.)	4. kvartal 2016	1. kvartal 2017	2. kvartal 2017	3. kvartal 2017
<i>pl-indeks</i>				
Sygehus Sønderjylland*	2,0	1,2	3,4	36,7
Sygehus Lillebælt	50,2	33,7	21,2	5,7
Nyt OUH**	114,2	139,7	138,6	138,6
Total	166,4	174,6	163,2	181,0

* Heraf udgør indtægtsdækkede udgifter 0,3 mio. kr. i 4. kvartal 2016.

** Heraf udgør indtægtsbevilling for Letbanen 4,1 mio. kr. i 4. kvartal 2016, 1,0 mio. kr. i 1. kvartal 2017.

4.3. Bilag 3 – risikovurdering med score på sandsynlighed og konsekvens

Bilag 3: Risikovurdering med score på sandsynlighed og konsekvens

Nr.	ID	Risikoemne	Sandsynlighed	Konsekvens		
				Økonomi	Tid	Kvalitet
		Fase 2				
1	140	Risiko for overskridelse af anlægsbudget ved licitation	3	4	2	3
2	131	Sammenfald af udbud	3	3	3	2
3	95	Forskel i Bygge og PL-indeks	4	3	1	0
4	139	Manglende fundraising til uderum i Familiehuset	3	3	0	1
5	94	Sikkerheden for anlægsoverslaget	2	3	2	2
6						
7						
8						
9						
10						

Sandsynlighed: vurder på skala fra 0-4
Konsekvens: vurder på skala fra 0-4

Vurdering af konsekvens	0	1	2	3	4
Tidsplan	Der er ingen forsinkelse	under 1 måned	under 2 måneder	under 4 måneder	Over 4 måneder eller kritiske ibrugtagelsesdato bliver overskredet
Økonomi	Der er ingen ekstra udgift	under 150.000 kr.	under 750.000 kr.	under 6 mio. kr.	over 6 mio. kr.
Kvalitet	Ingen betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger	Risikoen har en lille betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil dog ikke give kritiske bemærkninger	Risikoen har en betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Dette kan give kritiske bemærkninger	Risikoen har væsentlig betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil give kritiske bemærkninger og kan få betydning for bevilling	Risikoen har kritisk betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Dette vil få betydning for bevillingen. Eksempel: Løsningen bliver ikke bedre end løsningen end i det gamle sygehus.

Notat: De økonomiske konsekvenser er rettet i 2. kvartal 2015, dette skyldes tilretning i forhold til Fase 2

Kvalitet er her defineret som:

Fleksibilitet i byggeriet

Patientsikkerhed og patientforhold

Bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse

[Tryk her](#)

Vurdering af sandsynlighed	0	1	2	3	4
Forekomst	Vil aldrig indtræffe	Indtræffer hver 10. gang eller sjældnere	Indtræffer hver 5. gang eller sjældnere	Indtræffe hver 2. gang eller sjældnere	Indtræffer næsten hver gang
Byggeteknisk					
Organisatorisk					
afklaring					
Styring af projekt					
Ekstern					

Vurdering af konsekvens	0	1	2	3	4
Påvirkning på mennesker (PPM)	Ingen betydning for mennesker	Risikoen kan have en lille betydning for mennesker. Det vil dog ikke kunne give anledning til kritiske situationer. Ikke behov for tiltag.	Risikoen har en betydning for mennesker, og kan give kritiske situationer. Forholdet drøftes med relevante parter og tiltag iværksættes i fht. arbejdsgange, udstyr og/eller væremidler. Der er ikke øget beredskab i forhold til aktiviteten.	Risikoen har væsentlig betydning for mennesker. Det vil give kritiske situationer. Forholdet drøftes med relevante parter og tiltag til beskyttelse og risikostyring iværksættes straks. Der iværksættes øget beredskab og fokus i hele forløbet	Risikoen har væsentlig betydning for mennesker, og medfører alvorlige kritiske situationer. Arbejdet standses indtil en løsning er fundet. Der fastholdes øget beredskab og fokus på området under hele forløbet

Bilag 4 – Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet projekt

Bilag 4. Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet projekt							
År	Oprindelig Akk. Investeringsp rofil (mio. kr.)*	Pct. af total	Revideret Akk. Investeringsp rofil (mio. kr.)**	Pct. af total	Akkumuleret forbrug (mio. kr.)	Pct. af total	
2009	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	0,4	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	0,6	0,0%	0,6	0,0%	0,6	0,0%	
2010	4,4	0,3%	4,4	0,3%	4,4	0,3%	
	8,3	0,6%	8,3	0,6%	8,3	0,6%	
	12,1	0,9%	12,1	0,9%	12,1	0,9%	
	16,0	1,2%	16,0	1,1%	16,0	1,1%	
2011	23,6	1,7%	23,6	1,7%	23,6	1,7%	
	31,2	2,3%	31,2	2,2%	31,2	2,2%	
	38,9	2,9%	38,9	2,8%	38,9	2,8%	
	46,5	3,4%	46,5	3,3%	46,5	3,3%	
2012	100,2	7,4%	69,8	5,0%	57,0	4,1%	
	154,0	11,3%	93,0	6,6%	80,7	5,8%	
	207,8	15,3%	116,3	8,3%	104,6	7,5%	
	261,5	19,2%	139,6	10,0%	139,6	10,0%	
2013	331,6	24,4%	189,7	13,5%	189,7	13,5%	
	401,6	29,5%	216,7	15,5%	216,7	15,5%	
	471,6	34,7%	295,6	21,1%	295,6	21,1%	
	541,7	39,8%	351,0	25,1%	351,0	25,1%	
2014	559,9	41,2%	400,6	28,6%	400,6	28,6%	
	578,2	42,5%	481,5	34,4%	481,5	34,4%	
	596,5	43,9%	548,9	39,2%	548,9	39,2%	
	614,7	45,2%	591,3	42,2%	591,3	42,2%	
2015	622,3	45,8%	609,6	43,5%	609,6	43,5%	
	629,8	46,3%	612,3	43,7%	612,3	43,7%	
	637,4	46,9%	623,0	44,5%	623,0	44,5%	
	644,9	47,4%	636,5	45,5%	636,5	45,5%	
2016	664,5	48,9%	645,5	46,1%	645,5	46,1%	
	684,2	50,3%	650,2	46,4%	650,2	46,4%	
	703,8	51,8%	652,2	46,6%	652,2	46,6%	
	723,5	53,2%	654,2	46,7%			
2017	781,2	57,5%	655,4	46,8%			
	839,0	61,7%	658,7	47,0%			
	896,7	66,0%	695,4	49,7%			
	954,4	70,2%	830,4	59,3%			
2018	995,8	73,2%	899,7	64,2%			
	1.037,2	76,3%	969,0	69,2%			
	1.078,6	79,3%	1.038,2	74,1%			
	1.120,0	82,4%	1.107,5	79,1%			
2019	1.177,4	86,6%	1.150,6	82,2%			
	1.234,8	90,8%	1.193,7	85,2%			
	1.292,2	95,0%	1.236,8	88,3%			
	1.349,6	99,3%	1.279,8	91,4%			
2020	1.352,2	99,5%	1.308,1	93,4%			
	1.354,7	99,6%	1.336,3	95,4%			
	1.357,3	99,8%	1.364,5	97,4%			
	1.359,5	100,0%	1.392,7	99,5%			
2021	1.359,5	100,0%	1.394,6	99,6%			
	1.359,5	100,0%	1.396,5	99,7%			
	1.359,5	100,0%	1.398,4	99,9%			
	1.359,5	100,0%	1.400,3	100,0%			