

## Notat om overvejelser vedrørende change request og likvide reserver

### Baggrund for nuværende change request

Regionsrådet vedtog på dets møde den 24. oktober 2016, at der skulle udarbejdes change requests på 10 % af anlægsrammen. Fastlæggelsen af størrelsen på de 10 % hvilede på uklarheden på, om den på samme møde vedtagne udbudsstrategi ville lykkedes. Det var her forudsat, at byggeriet inden for ringen blev udbudt i 3 totalentrepriser med den usikkerhed, som et antal grænseflader ville afstedkomme.

### Projektstade

Efterfølgende er det inden for budgetrammen, og uden brug af arealreduktioner, lykkedes at indgå kontrakter med én totalentreprenør om opførelsen af delprojekterne inden for ringen (DP03-DP08).

Delprojekterne DP03-DP08 udgør 4,359 mia. kr. svarende til ca. 80 % af de samlede udgifter til byggeri<sup>1</sup>, som udgør ca. 5,451 mia. kr. og ca. 55 % af anlægsrammen, som udgør 7,963 mia. kr. i 2018 niveau.

Bygherrens risici vedrørende delprojekterne DP03-DP08 begrænser sig herefter til de almindelige bygherrerisici vedrørende jordbundsforhold, risici forbundet til grænseflader mellem entrepriser og til ændringer i bygherrens behovsspecifikationer. Disse bygherrerisici er blevet reduceret i betydeligt omfang, dels via geotekniske undersøgelser og dels via kontraktindgåelsen med én totalentreprenør for alle 6 delprojekters vedkommende.

Udover de ovennævnte kontraherede delprojekter er der netop indgået en kontrakt vedrørende etablering af solcelleanlæg, hvor kontraktværdien udgør ca. 22,4 mio. kr. og tidligere er der indgået kontrakter vedrørende de forberedende arbejder<sup>2</sup>, etablering af støttemur for helikopterlandingsplads og etablering af et solcelleanlæg. De forberedende arbejder og støttemuren er enten afsluttet eller afsluttes medio 2019. Endvidere er der afholdt bygherreudgifter, udgifter til projektrådgivning, grundudgifter og udgifter til inventar og apparatur og byggeudgifter vedrørende DP03-DP08. De nævnte udgifter andrager samlet 1.161,8 mio. kr. pr. 30. juni 2019.

### Nuværende likvide reserver

I det af styregruppen for Nyt OUH senest godkendte budget for Nyt OUH incl. psykiatriens andel af Nyt OUH er der afsat i alt 276,4 mio. kr. i 2018 niveau i likvide reserver. De likvide reserver er forudsat at dække uforudsete udgifter inden for områderne byggeri og bygherreudgifter.

Til dækning af de uforudsete udgifter inden for IT, apparatur og inventar er der afsat 139,1 mio. kr., der er desuden hensat en central reserve under IT, apparatur og inventar, dermed er der i alt afsat likvide reserver

<sup>1</sup> Udgifter til byggeri (byggeudgifter) er ekskl. bygherreudgifter, projektrådgivning, udgifter til grund, inventar og apparaturudgifter.

<sup>2</sup> De forberedende arbejder indeholder DP01 (tunnelforbindelser under letbanetracéet), DP02 (byggemodningsaktiviteter og infrastruktur på grunden) samt etablering af hovedforsyningsledninger terræn.

på 289,1 mio. kr. under IT, udstyr og apparatur. Der er ikke afsat change requests indenfor IT, udstyr og apparatur.

Samlet set udgør de likvide reserver således 565,5 mio. kr. i 2018 niveau, hvilket i forhold til projektets nuværende stade, projektets risikoprofil og med henvisning til nedenstående principper vurderes at være tilstrækkeligt.

## Principper for fremtidig størrelse og nedskrivning af change requests og projektets likvide reserver

Størrelsen på change requests og projektets likvide reserver bør følge projektets risikoprofil, og nedskrives i takt med at risici reduceres, herunder i forbindelse med kontraheringer, hvor budgetsikkerheden for det pågældende arbejde øges og via opførelsen af byggeriet, hvor risiciene gradvist reduceres frem til afleveringen og videre til ibrugtagningen af det færdige byggeri, 1 års gennemgangen og den afsluttende 5 års gennemgang.

Følgende principper foreslås anvendt til fastsættelse af størrelsen på change requests og likvide reserver:

- Afsluttede arbejder: 1 % ved gennemført afleveringsforretning og til 0 % efter 1 års gennemgang i change requests/reserver. Dog afsættes der ikke change requests/reserver til afholdte udgifter til grund, rådgivning og projektorganisationen.
- Kontraherede arbejder: 5 % i change requests/reserver af kontraktværdien
- Ikke kontraherede arbejder: 15 % i change requests/reserver af de budgetterede udgifter

Projektstade pr. 30.6.2019 1.000 kr.	Byggeudgifter mv.		It, apparatur og inventar		Projektet i alt	
	Status	Reserve- behov	Status	Reserve- behov	Status	Reserve- behov
Afsluttede arbejder	87.578	876	0	0	87.578	876
Afholdte udgifter til bygherre, grund og projektrådgivning	825.665	0	70.451	0	896.116	0
Kontraherede arbejder	4.198.701	209.935	0	0	4.198.701	209.935
Ikke kontraherede arbejder	1.552.756	232.913	1.227.849	184.177	2.780.605	417.091
<b>Behov i alt</b>	<b>6.664.700</b>	<b>443.724</b>	<b>1.298.300</b>	<b>184.177</b>	<b>7.963.000</b>	<b>627.902</b>
<u>Status reserver/change request</u>						
Likvide reserver		276.400		289.100		565.500
Change request		387.000		0		387.000
<b>Status I alt</b>		<b>663.400</b>		<b>289.100</b>		<b>952.500</b>

Nedskrivningen af behovet for change request / reserver vil, som beskrevet ovenfor, ske i takt med byggeriets fremdrift og foregå i forbindelse med den årlige rapportering til SUM for 4. kvartal. Reservebehovet kun kan nedskrives, hvis slutstadevurderingen for det enkelte delprojekt viser en tilstrækkelig økonomisk robusthed. Nedskrivning af reservebehovet skal godkendes af styregruppen for Nyt OUH. Den årlige rapportering til SUM indeholder også rapportering på change request, som dermed vurderes årligt.

## Indholdet af change requests

Det hidtidige politisk godkendte change request katalog er godkendt i Regionsrådet i 2015, og det er ikke blevet revideret siden. Change request kataloget fra 2015 var baseret på det daværende dispositionsforslag fra Medic OUH og forudsat under en udbudsform byggende på fag- og storentrepriser. Projektet er sidenhen ændret i væsentligt omfang, ligesom udbudsformen hovedsageligt er ændret til totalentreprise. Det hidtidige politisk godkendte change request katalog er således ikke længere tidssvarende, og der er derfor behov for et revideret change request katalog, som afspejler det nuværende projekts udformning og stade.

Nedenfor er vist og beskrevet et change request katalog med 10 ændringsforslag, der alle vedr. byggeudgifter. Nogle af ændringsforslagene er gensidigt udelukkende. Valg af de enkelte change request vil afhænge af problemets omfang og af hvilke driftsmæssige muligheder, der vil være for fortsat driftsafvikling på eksisterende OUH. Karakteristisk for alle ændringsforslagene er, at de er reversible, hvilket vil sige, at de vil kunne etableres på et senere tidspunkt.

De bygningsrelaterede change request forslag nedenfor har en udløbsdato indtil ultimo 2020, hvorefter de ikke længere vil kunne udnyttes i fuldt omfang, idet værdien af det enkelte forslag formindskes i takt med at byggeriet skrider frem og der afholdes udgifter i projektet til disse områder.

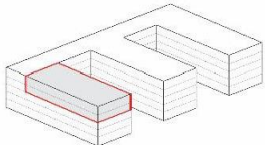
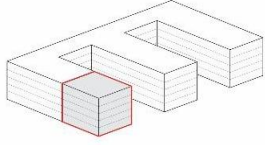
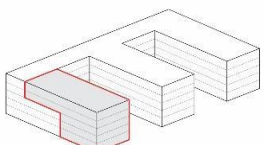
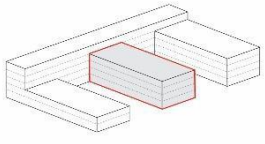
På dette tidspunkt forventes det imidlertid, at behovet for likvide reserver og change requests i projektet er nedskrevet til et niveau, som vil kunne håndteres udelukkende indenfor projektets likvide reservebeholdning. Indtil da videreføres det tidligere vedtagne princip<sup>3</sup> om anvendelse af change requests inden anvendelse af projektets likvide reserver. Herudover vil der indtil primo 2022 være mulighed for at reducere i projektets landskabsarbejder, hvortil der er afsat et beløb på 136,33 mio.kr. i 2018 niveau. Af dette beløb er der indtil en evt. entreprenørkontrahering primo 2022 udelukkende disponeret 5,75 mio. kr. til rådgiveromkostninger, hvilket indebærer en mulighed for yderligere change requests på op til 130,58 mio. kr.

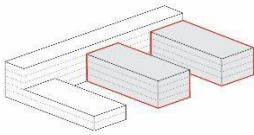
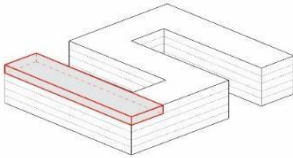
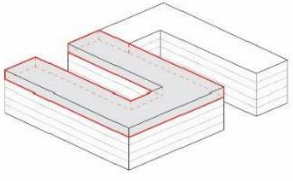
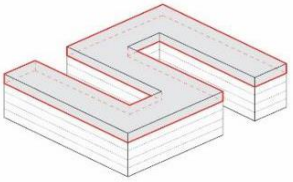
Idet flere af nedennævnte change requests er gensidigt udelukkende udgør den maksimale sum af nedennævnte change requests 387 mio. kr., hvilket overstiger change request behovet på 167,3 mio. kr..

<sup>3</sup> Princippet blev vedtaget i styregruppen for Nyt OUH den 6. februar 2019.

Change request behovet er beregnet som reserve behovet (443,7 mio. kr.) fratrukket de likvide reserver (276,4 mio. kr.). Der er ikke behov for change request vedr. IT, apparatur og inventar.

Konsekvenserne af effektivering af emnerne i change request kataloget vil blive beskrevet senere i forbindelse med eventuel effektivering af et eller flere emner, og i forbindelse hermed vil de driftsmæssige løsninger blive nærmere konkretiseret.

Nr. på change request oversigt	Illustration	Emne	Mio. kr.	Bemærkning	Udløbsdato
1		Fjernelse af en etage i et klyngeben	17 mio. kr.	Der fjernes 26-29 ambulatorierum i et af klyngebenene. Ændringen kræver genbesøg af forventningerne til det fremtidige kapacitetsbehov. Ændringen er reversibel.	Ultimo 2020
2		Fjernelse af 2 etager i et klyngeben	34 mio. kr.	Der fjernes 52-58 ambulatorierum i et af klyngebenene. Ændringen kræver genbesøg af forventningerne til det fremtidige kapacitetsbehov. Ændringen er reversibel.	Ultimo 2020
3		Fjernelse af et halvt klyngeben (alle etager)	41 mio. kr.	Der fjernes 52-58 ambulatorierum i et af klyngebenene. Ændringen medfører samtidig en reduktion af teknik- og logistikarealer. Ændringen kræver genbesøg af forventningerne til det fremtidige kapacitetsbehov. Ændringen er reversibel.	Ultimo 1.kvartal 2020
4		Fjernelse af 2 etager og et halvt klyngeben	59 mio. kr.	Der fjernes 78-86 ambulatorierum i et af klyngebenene. Ændringen medfører samtidig en reduktion af teknik- og logistikarealer. Ændringen kræver genbesøg af forventningerne til det fremtidige kapacitetsbehov. Ændringen er reversibel.	Ultimo 1.kvartal 2020
5		Fjernelse af et helt klyngeben (alle etager)	63 mio. kr.	Der fjernes et helt klyngeben. En fjernelse af et helt klyngeben vil medføre reduktion i ambulatorierum, kontorer, undersøgelsesfaciliteter og teknik- og logistikarealer. Ændringen kræver genbesøg af forventningerne til det fremtidige kapacitetsbehov. Ændringen er reversibel.	Ultimo 1.kvartal 2020

6		Fjernelse af en hel klynge (to klyngeben)	143 mio. kr.	Der fjernes en hel klynge, der består af to klyngeben. En fjernelse af en hel klynge vil medføre reduktion i ambulatorierum, kontorer, undersøgelsesfaciliteter og teknik- og logistikarealer. Ændringen kræver genbesøg af forventninger til fremtidig kapacitetsbehov. Ændringen er reversibel.	Ultimo 1.kvartal 2020
7		Fjernelse af 33 senge på niveau 04 i Behandlings- og sengebygningen.	25 mio. kr.	Ændringen kræver en revurdering af kapacitetsbehovet og forudsætningerne, herunder yderligere ambulante funktioner og udnyttelse af Svendborg Sygehus. Ændringen er reversibel.	Ultimo 2020
8		Fjernelse af 74 senge på niveau 04 i Behandlings- og sengebygningen.	58 mio. kr.	Ændringen kræver en revurdering af kapacitetsbehovet og forudsætningerne, herunder yderligere ambulante funktioner og udnyttelse af Svendborg Sygehus. Ændringen er reversibel.	Ultimo 2020
9		Fjernelse af 106 senge (en sengeetage) på niveau 04 i Behandlings- og sengebygningen.	113 mio. kr.	Ændringen kræver en revurdering af kapacitetsbehovet og forudsætningerne, herunder yderligere ambulante funktioner og udnyttelse af Svendborg Sygehus. Ændringen er reversibel.	Ultimo 2020
10		Reduktion i projektets landskabsarbejder	131 mio. kr.		Ultimo 2021