

Kvartalsrapport Forum pr. 30. september 2019

1. Indledning

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

Da Kvalitetsfundsprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus er afsluttet på nær den del af Forum projektet som er finansieret af kvalitetsfondsmidler, er det aftalt med Sundheds- og Ældreministeriet, at der fra og med 2. kvartal 2019 kvartalsrapporteres særskilt for den kvalitetsfondsfinansierede del af Forum projektet.

Regionen skal til Sundheds- og Ældreministeriet indsende kvartalsrapporteringer, der skal give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici, fremdrift og resultater for etableringen af AUH Forum. Herudover skal kvartalsrapporteringen redegøre for årsager til eventuelle afvigelser i byggeriets fremdrift. Kvartalsrapporten for Forum skal en gang årligt revisionspåtegnes.

Kvartalsrapporten for Forum pr. 30. september 2019 forelægges til regionsrådets godkendelse inden den fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

2. Ledelseserklæring

"Ledelsen i Region Midtjylland fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 30.9.2019 for regionens igangværende projekt "Forum" til Ministeriet for Sundheds- og Ældreministeriet.

Kvartalsrapporten pr. 30.9.2019 er behandlet på regionsrådsmødet den 18. december 2019.

Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at:

- *kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende regionens anlægsprojekt "Forum"*
- *såvel regionens egne midler som modtagne tilskudsmidler er administreret i overensstemmelse med gældende administrative regler*
- *såvel regionens egne midler som modtagne tilskudsmidler er administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn*

Viborg den 18. december 2019

Regionsrådsformand

Regionsdirektør

3. Revisorerklæring til regionsrådet

Kvartalsrapporten skal jf. aftalen med Sundheds- og Ældreministeriet revisionspåtegnes 1 gang årligt. Kvartalsrapporten pr. 30. september 2019 skal ikke revisionspåtegnes.

4. Overblik (kortfattet projektstatus)

Der er i 1. kvartal 2019 indgået kontrakt vedr. totalentreprise på Forumbyggeriet. Dispositionsforslaget er endeligt godkendt.

Der foregår pt. granskning og godkendelse af projektforslaget, hvor afholdelse af brugermøderækker er afsluttet. I forbindelse med projektforslagsfasen føres en plus/minus-liste. Efter endt brugerproces er der registreret en række tillæg og fradrag, hvilket ud fra en most likely vurdering anslås til 5,4 mio. kr. og i værste fald op til 10 mio. kr. Godkendelse af Projektforslaget afventer bl.a. klarhed om omkostningerne og fordelingen mellem bygherrerne.

Der foreligger både grave- og byggetilladelse. Udgravning af byggegrube er opstartet som en fremskudt del af byggefasen.

Den oprindelige overordnede rammetidsplan med aflevering af byggeri i februar 2022 forventes overholdt. Ved udgangen af 3. kvartal 2019 følges tidsplan med tilhørende rateplan fortsat.

5. Rapportering af risici, økonomi, byggeriets fremdrift

Det følgende indeholder en risikovurdering samt en gennemgang af økonomien for Forum.

5.1 Risikovurdering

NIRAS (Bygherrerådgiver) varetager risikorapportering vedrørende projektet, blandt andet igennem kvartalsvis og månedlig rapportering til PA. For principperne bag risikovurderingen henvises til afsnit 6.3.

I det følgende præsenteres risikooversigt for 3. kvartal 2019 med risici i rangordnet rækkefølge.

Risikonr.	Risiko	Tid	Økonomi	Kvalitet
20	Ved tilkobling af Forum til AUM elforsyningsring er der risiko for, at der opstår konflikt med den samlede nettoafregningsordning for solcelleanlæg på AUM	Ny	Ny	Ny
19	Det forudses, at der kan opstå en situation, hvor nyt udstyr til AU's områder først indkøbes sent som følge af at indkøb skal i udbud.	Uændret	Uændret	Uændret
15	Oplysninger i dRofus	Uændret	Uændret	Uændret
16	I projektets budget er det forudsat, at flere brugergrupper vil have 100% genanvendelse af udstyr og løst inventar.	Uændret	Uændret	Uændret
17	Der er en risiko for, at der grundet en meget komprimeret proces for granskning af Projektforslaget, ikke konstateres eventuelle fejl eller afvigelser fra udbudsmaterialet.	Forbedret	Uændret	Uændret
1	Manglende beslutningskraft og konflikter i forbindelse med "fælles" økonomi og interessekonflikter.	Forbedret	Uændret	Uændret
8	Manglende funktion af ventilationsanlæg	Forværret	Uændret	Uændret
18	TE har oplyst, at detaljerede planer for placering af tekniske installationer leveres forskudt (forsinket) i forhold til øvrigt projektforslag.	Forbedret	Forbedret	Uændret
3	Byggeri ved hospital i drift	Uændret	Uændret	Uændret
9	Manglende involvering af Teknisk Afdeling og manglende ejerskab hos Teknisk Afdeling	Uændret	Uændret	Uændret
14	Indplacering af stamcellelaboratoriet	Uændret	Uændret	Uændret
2	Grænseflader til øvrigt byggeri	Forbedret	Uændret	Uændret

Udvikling i risici

lukkede risici

Nr. 0 Manglende beslutnings-kraft i bygherre organisation i forbindelse med forslagsfasen
Risikoemnet lukkes, da forslagsfasen er afsluttet.

Nr. 13 Arealbehov i kontorområder

Risikoemnet lukkes, da risikoemnet er behandlet i dispositions- og projektforslag og er afklaret.

Nr. 12 Sammenhæng i bygningens logistik

Risikoemnet lukkes, da risikoemnet er behandlet i dispositions- og projektforslag og er afklaret.

Følgende risikoemner varsles lukket i næste rapport:

Nr. 9 manglende involvering af Teknisk Afdeling og manglende ejerskab hos Teknisk Afdeling

Nr. 14 Indplacering af stamcellelaboratoriet

Nr. 17 I projektets budget er det forudsat, at flere brugergrupper vil have 100% genanvendelse af udstyr og løst inventar

I 3 kvartal 2019 er der tilføjet 1 nyt risikoemne:

Nr. 20 Ved tilkobling af Forum til AUH elforsyningsring er der risiko for, at der opstår konflikt med den samlede nettoafregningsordning for solcelleanlæg på AUH.

5.2 Projektets økonomi og fremdrift

I forbindelse med projekteringen føres en plus / minus-liste hvor ændringer i projektet hvor der forudses ændringer i økonomi og kvalitet registreres. Efter godkendt dispositionsforslag er der registreret en balance der viser et tillæg på ca. 1,4 mio. kr. hvilket vurderes at være indenfor forventet variation.

Plus / minus-liste føres ligeledes i forbindelse med projektforslagsfasen. Efter endt brugerproces er der registreret en række tillæg og fradrag, hvilket ud fra en most likely vurdering anslås til 5,4 mio. kr. og i værste fald op til 10 mio. kr. Projektforslaget kan ikke godkendes før der er klarhed om omkostningerne og fordelingen mellem bygherrerne.

Tidsplan med tilhørende uændret rateplan følges.

Oprindelig overordnede rammetidsplan med aflevering af byggeri februar 2022 forventes overholdt, dog med en mulig forlængelse på 6 uger grundet implementering af en udvidet brugerproces i projektforslagsfasen. Den dagsbodsgivende termin for totalentreprenørens aflevering er således ændret til 7.04.2022.

Der foreligger både grave- og byggetilladelse. Udgravning af byggegrube er opstartet som en fremskudt del af byggefasen.

Den oprindelige overordnede rammetidsplan med aflevering af byggeri i februar 2022 forventes overholdt. Ved udgangen af 3. kvartal 2019 følges tidsplan med tilhørende rateplan fortsat.

Skema 4 – økonomi og fremdrift

I skema 4 rapporteres projektets aktuelle økonomiske status samt projektets fremdrift.

Principperne bag opgørelse over disponeringer og færdiggørelsesgrad, fremgår af hhv. afsnit 6.4 og 6.2.

6. Generelle principper

Her redegøres for de forskellige principper der anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af de opgørelser og tabeller, denne udbetalingsanmodning indeholder.

6.1 Regnskabsmæssige principper

Forbrugsopgørelsen er baseret på bogførte udgifter pr. 30. september 2019. Disponeringer er indgåede kontrakter og aftalte ekstraydelser.

6.2 Opgørelse af færdiggørelse og færdiggørelsesgrad

Opgørelsen af realiseret færdiggørelsesgrad, i skema 1, tager udgangspunkt i bygge- og projektledernes vurdering. Det betyder, at der kan være en større afvigelse mellem planlagt og realiseret fremdrift, da den realiserede færdiggørelsesgrad bygger på en vurdering.

6.3 Forudsætninger for risikooversigt (trafiklysrapportering)

Under punkt 4 og i vedlagte risikoreport i bilaget er de største risici for projektet beskrevet. Risikovurderingen angives i form af en farveskala, og der anvendes en standard 5x5 risikomatrix.

I risikovurderingen behandles de største risici for projektet. Der angives en bemærkning til de enkelte risici, en vurdering af den mulige konsekvens og sandsynlighed for at den indtræder. Desuden beskrives risikoreducerende tiltag og hvem der er ansvarlig for, at disse gennemføres inden en fastlagt tidsfrist.

Konsekvensvurderingen er tilpasset projektets størrelse og stade, og er opdelt på økonomi, tid og kvalitet vurderet på en skala fra 1 til 5:

Konsekvens: Meget lav er 1, meget høj er 5.

Sandsynlighed: Meget usandsynlig er 1, meget sikker er 5.

Risikomatrix		Konsekvens					
		Meget lav	Lav	Middel	Høj	Meget høj	
		1	2	3	4	5	
Frekvens	Næsten sikker	5	5	10	15	20	25
	Meget sandsynlig	4	4	8	12	16	20
	Sandsynlig	3	3	6	9	12	15
	Usandsynlig	2	2	4	6	8	10
	Meget usandsynlig	1	1	2	3	4	5

	Højt risikoniveau
	Middel risikoniveau
	Lavt risikoniveau

Figur 0.1 Risikomatrix der anvendes som grundlag for den kvalitative risikovurdering

Hver enkelt risiko vil desuden blive kapitaliseret og tillagt en vægtet økonomisk konsekvens, som fremgår af risikoregisteret.

Konsekvensklasser økonomi

Konsekvensklasserne anvendes til vurdering af en risikos bidrag til fordyrelse af projektet, hvis risikoen indtræffer. Fordyrelsesintervallerne for restanlægsøkonomien revideres løbende og sættes i forhold til projektets projektstade/restøkonomi.

Anlægssummen:		673.000.000	
Økonomi			
Klasse	Fordyrelse (% af anlægsbudget)	Fordyrelse i kr.	
1: Meget lav	0 - 0,2 %	-	1.346.000
2: Lav	0,2 - 0,5 %	1.346.000	3.365.000
3: Middel	0,5 - 1,0 %	3.365.000	6.730.000
4: Høj	1,0 - 1,5 %	6.730.000	10.095.000
5: Meget høj	> 1,5 %	10.095.000	

Konsekvensklasser tid

Konsekvensklasserne for tid anvendes til vurdering af en risikos bidrag til forsinkelser af projektets milepæle, hvis risikoen indtræffer.

Klasse	Forsinkelse (mdr.)
1: Meget lav	< 1
2: Lav	1 – 2
3: Middel	2 – 4
4: Høj	4 – 6
5: Meget høj	> 6

Konsekvensklasser kvalitet

Klasserne anvendes til vurdering af en risikos bidrag til kvalitetsforringelser for projektet, hvis risikoen indtræffer. Kvalitetsforringelserne skal vurderes i forhold til Forum-projektets visioner.

Klasse	Beskrivelse
1: Meget lav	Mindre kortvarige kvalitetsforringelser
2: Lav	Kortvarige alvorlige kvalitetsforringelser
3: Middel	Længerevarende alvorlige kvalitetsforringelser
4: Høj	Uoprettelige mindre kvalitetsforringelser
5: Meget høj	Uoprettelige alvorlige kvalitetsforringelser

Kapitalisering af risici

For hvert risikoemne foretages en kapitalisering af de forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer. Kapitaliseringen er et estimat, dvs. den bedste vurdering på det foreliggende grundlag, vurderet på basis af tre-punkts estimat ("Worst Case"; "Most Likely"; "Best Case")

Kapitaliseringen vægtes efter følgende procentsatser:

Klasse	Procentsats
1: Meget usandsynlig	10%
2: Usandsynlig	25%
3: Sandsynlig	50%
4: Meget sandsynlig	75%
5: Næsten sikker	95%