

Kvartalsrapport Forum pr. 30. juni 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 kvalitetsfundsfinansierede del af Forum projektet.

Dette er således den første kvartalsrapportering for Forum.

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 revideres og godkendes.

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

2. Ledelseserklæring

”Ledelsen i Region Midtjylland fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 30.6.2019 for regionens igangværende projekt ”Forum” til Ministeriet for Sundheds- og Ældreministeriet.

Kvartalsrapporten pr. 30.6.2019 er behandlet på regionsrådsmødet den 26. september 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 26. september 2019

Regionsrådsformand

Regionsdirektør

3. Revisorerklæring til regionsrådet

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

4. Overblik (kortfattet projektstatus)

Der er i 1. kvartal 2019 indgået kontrakt vedr. totalentreprise på Forumbyggeriet. Projektering af projektforslaget pågår, hvor afholdelse af brugermøderækker er afsluttet. Tidsplan med tilhørende rateplan følges.

Granskningen af dispositionsforslaget har konstateret at projektet lever op til udbudsmaterialets funktions- og kvalitetskrav.

Den oprindelige overordnede rammetidsplan med aflevering af byggeri i februar 2022 forventes overholdt.

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 med risici i rangordnet rækkefølge.

2. Kvartal 2019				
Risikonr.	Risiko	Tid	Økonomi	Kvalitet
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.	Ny	Ny	Ny
18	TE har oplyst, at detaljerede planer for placering af tekniske installationer leveres forskudt (forsinket) i forhold til øvrigt projektforslag.	Ny	Ny	Ny
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.	Ny	Ny	Ny
16	I projektets budget er det forudsat, at flere brugergrupper vil have 100% genanvendelse af udstyr og løst inventar.	Ny	Ny	Ny
15	Oplysninger i dRofus	Uændret	Uændret	Uændret
1	Manglende beslutningskraft og konflikter i forbindelse med "fælles" økonomi og interessekonflikter.	Uændret	Uændret	Uændret
8	Manglende funktion af ventilationsanlæg	Uændret	Uændret	Uændret
3	Byggeri ved hospital i drift	Uændret	Uændret	Uændret
2	Grænseflader til øvrigt byggeri	Uændret	Uændret	Uændret
0	Manglende beslutningskraft i bygherreorganisationen i forbindelse med projektforslagsfasen	Forbedret	Forbedret	Forbedret
14	Indplacering af stamcellelaboratoriet	Uændret	Uændret	Uændret
13	Arealbehov i kontorområder	Uændret	Uændret	Uændret
12	Sammenhæng i bygningens logistik	Uændret	Uændret	Uændret
9	Manglende involvering af Teknisk Afdeling og manglende ejerskab hos Teknisk Afdeling	Forbedret	Forbedret	Uændret

Udvikling i risici

Følgende risikoemner varsles lukket i næste rapport:

Nr. 0 Manglende beslutnings-kraft i bygherre organisation i forbindelse med forslagsfasen

Nr. 12 Sammenhæng i bygningens logistik

Nr. 13 Arealbehov i kontorområder

Nr. 14 Indplacering af stamcellelaboratoriet

I 2 kvartal 2019 er der tilføjet 4 nye risikoemner:

Nr. 16 I projektets budget er det forudsat, at flere brugergrupper vil have 100% genanvendelse af udstyr og løst inventar.

Nr. 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.

Nr. 18 Der er risiko for manglende sammenhæng mellem granskning af arkitektdel og ingeniørdel af projektforslaget idet TE har oplyst, at detaljerede planer for placering af tekniske installationer leveres forskudt (forsinket) i forhold til øvrigt projektforslag.

Nr. 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.

5.2 Projektets økonomi

Projektering af projektforslag pågår. Tidsplan med tilhørende uændret rateplan følges.

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 projektforlagsfasen. Denne er endnu ikke afsluttet og listen er derfor endnu ikke kapitaliseret.

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 projektforlagsfasen. Den dagsbodsgivende termin for aflevering er således ændret til 22.03.2022.

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. juni 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 risikorapport 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%