Region Midtjylland

Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg - 3. kvartal 2020

Building a better working world

Indhold

1 Indledning 2
1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 2
1.2 DTØ's arbejdsmetode 2
2 Sammenfatning 3
2.1 Kvartalsrapporteringens anvendelighed 3
3 Granskning af udvalgte områder 4
3.1 Generelt om projektet 4
3.2 Generelt om COVID-19-situationen 4
3.3 Risikostyring 5
3.4 Akutcenter (DP2) 5
3.5 Ombygning (DP3) 7
4 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger 9
A Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste kvartalsrapport 10
B Oversigt over materialer 11

1 Indledning

Denne rapport indeholder den kvartalsvise afrapportering, som EY og vores underleverandør Ingeniørfirmaet Viggo Madsen (IVM) i kraft af vores rolle som "Det tredje øje" (DTØ) på kvalitetsfondsprojektet ved Regionshospitalet i Viborg (RHV) leverer til Regionsrådet i Region Midtjylland.

EY indtrådte som DTØ den 15. marts 2012, og rapporteringen er den femogtredivte, siden EY i januar 2012 blev valgt som DTØ på projektet.

Formelt omhandler denne rapport 3. kvartal 2020, men vi har i gennemgangen af projektet tilstræbt at benytte senest tilgængelige viden og materiale. DTØ's granskning tager dermed udgangspunkt i projektets aktuelle situation og de værktøjer og materialer, der aktuelt foreligger og benyttes. Indholdet i rapporten giver en status på kvalitetsfondsprojektet på rapporteringstidspunktet, herunder de enkelte delprojekter. Kvalitetsfondsprojektet vurderes på en række centrale faste elementer: økonomi, tid, risikostyring, byggekvalitet samt kvalitet (samarbejde og organisation).

Rapporteringen anlægger som udgangspunkt en afvigelsestilgang, forstået på den måde, at vi i vores rapportering primært beskriver de forhold i de afdækkede områder, der afviger fra det forventede og planlagte; dog kan andre relevante forhold også behandles. De observationer og bemærkninger, der fremlægges i rapporteringen, kan vise sig at være afklaret i perioden mellem rapporteringsdeadline og offentliggørelse.

Rapporteringen er bygget op via en indledende overordnet status på igangværende delprojekter. Herefter følger en granskning af udvalgte områder og efterfølgende afsnit om de generelle forhold i projektet. Afslutningsvis beskrives og illustreres udviklingen i forbindelse med vores tidligere anbefalinger og bemærkninger. I den forbindelse skal det bemærkes, at tidligere observerede forhold og tilknyttede anbefalinger som udgangspunkt ikke gentages i rapporten.

I bilag A præsenteres en oversigt over observationer og anbefalinger fra seneste kvartalsrapport, der nu betragtes som afsluttede og dermed lukkede. For en oversigt over, hvilke materialer vi har benyttet i forbindelse med denne kvartalsvise rapportering, henvises til bilag B.

1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ

Samarbejdet mellem Projektafdelingen (PA) og DTØ har været godt og præget af gensidig forståelse. PA og DTØ har opbygget en proces med løbende orienteringsmøder og en fast proces for rapporteringen.

1.2 DTØ's arbejdsmetode

I forbindelse med vores løbende granskning af RHV-projektet anvender vi forskellige teknikker til at indsamle den information, der ligger til grund for vores konklusioner og anbefalinger.

Oftest anvender vi interviews med relevante parter i projektet, herunder bl.a. hos PA, Servicecentret RHV (SC), RHV og forskellige eksterne leverandører.

De informationer, vi modtager ved interviews, antager vi som værende i overensstemmelse med faktiske forhold. Anvendes konklusioner og antagelser baseret på interviews, vil kilden i anonymiseret form fremgå af rapporten (eksempelvis i form af PA, SC m.fl.). Såfremt vores antagelser baseret på interviews ikke er retvisende, forventes det, at projektet gør os opmærksom herpå i forbindelse med den aftalte kvalitetssikringsproces.

Der er imidlertid en række tilfælde, hvor vi indsamler vores dokumentation ved gennemgang af diverse materialer (notater, referater, risikorapporter m.v.), hvorefter vi afstemmer og afdækker disse oplysninger med interviews af relevante parter.

Endelig er der en række tilfælde, hvor vi efterspørger konkret dokumentation for modtagne oplysninger med henblik på verifikation af disse oplysninger. I disse tilfælde fremgår der eksplicit en reference til denne dokumentation i rapporten.

2 Sammenfatning

COVID-19-situationen:

Ved afslutning af denne rapport er store dele af samfundet igen delvist lukket ned på grund af COVID-19-situationen. Situationen og dens udvikling er i sagens natur meget uforudsigelig og dermed svær at dæmme op for, således også for RHV.

DTØ har fået oplyst, at situationen har påvirket projektet i relation til brugerprocesser for delprojekt 3 – Ombygning (DP3), idet brugerprocesser er blevet udskudt primært grundet anden prioritering af personalets opgaver.

Derfor er det for DTØ et opmærksomhedspunkt, hvorvidt en eventuel fortsat COVID-19-krise vil kunne påvirke DP3.

Endelig ibrugtagningstilladelse:

PA oplyser, at den endelige ibrugtagningstilladelse på det samlede akutcenter (DP2) stadig ikke er modtaget fra myndighederne. P.t. pågår afklaring med myndighederne om den valgte brandstrategi, herunder varsling af personalet i tilfælde af brand. Herefter skal bygherre genfremsende dokumentationen for hele byggesagen til kommunen til deres sagsbehandling forud for endelig ibrugtagningstilladelse.

DTØ vurderer fortsat, at der kan være en økonomisk risiko forbundet med, at en endelig ibrugtagningstilladelse kan være betinget af bygningsmæssige ændringer. Desuden vurderer DTØ det uhensigtsmæssigt, at der mere end et år efter ibrugtagning af det nye akutcenter fortsat ikke foreligger en endelig ibrugtagningstilladelse fra myndighederne. DTØ anbefaler således, at der mellem bygherre og de lokale myndigheder fastsættes en dato for modtagelse af endelig ibrugtagningstilladelse.

2.1 Kvartalsrapporteringens anvendelighed

Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med aftale indgået mellem EY og Region Midtjylland den 14. marts 2012 og med de formål, som fremgår heraf. Rapportens indhold kan ikke udstrækkes til at gælde i andre sammenhænge end det, der følger af formålet med rapporten, ligesom de i rapporten anførte konklusioner og anbefalinger skal læses i en helhed.

Frederiksberg, den 30. oktober 2020
EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

Jonas Groes
Partner

3 Granskning af udvalgte områder

I nedenstående afsnit er DTØ's observationer beskrevet i forhold til vores granskning af udvalgte områder.

Vi gør opmærksom på, at denne rapport er udarbejdet i september-oktober måned med udgangspunkt i situationen på indeværende tidspunkt, særligt vedrørende COVID-19-situationen.

Vi er naturligvis opmærksomme på, at situationen kan have ændret sig i løbet af den tid, hvor denne rapport behandles, men forholdene og anbefalingerne i rapporten er løbende drøftet med projektet, hospitalsledelsen og Region Midtjyllands ledelse.

3.1 Generelt om projektet

DP2:

Hvad angår DP2 er akutcenteret blevet taget i brug. Som vi kommer ind på nedenfor, udestår der fortsat endelig ibrugtagningstilladelse.

Endvidere afventer projektet den endelige godkendelse fra lægemiddelstyrelsen på Hotlab.

Slutteligt er der en række reklamationer i forhold til lukningsentreprenør og voldgiftssagen mellem Bygherre og PV, som fortsat er i gang.

DP3:

Hvad angår DP3 er ombygningen nu gået i gang med det første delombygning i dialysen.

Der har været udskydelse af ombygningen primært grundet COVID-19 og ombygning af intensiv.

3.2 Generelt om COVID-19-situationen

Ved afslutning af denne rapport er store dele af samfundet igen delvist lukket ned på grund af COVID-19-situationen. Situationen og dens udvikling er i sagens natur meget uforudsigelig og dermed svær at dæmme op for, således også for RHV.

DTØ har fået oplyst, at situationen har påvirket projektet i relation til brugerprocesser for delprojekt 3 – Ombygning (DP3), idet brugerprocesser er blevet udskudt primært grundet anden prioritering af personalets opgaver.

Dog er det for DTØ et opmærksomhedspunkt, hvorvidt en eventuel fortsat COVID-19-krise vil kunne påvirke DP3, herunder blandt andet som følge af nedenstående punkter, hvoraf flere ligeledes behandles senere i denne rapport:

- Der kunne opstå udfordringer med at bringe håndværkere/entreprenører ind på afdelingerne, særligt intensiv og dialyse, hvis smitterisiko m.v. stadig er stor på det tidspunkt, hvilket dermed vil forsinke opstarten af DP3.
- Eventuelle yderligere udskydelse af brugerprocesser kan forsinke det samlede DP3.
- COVID-19-situationen anvendes af leverandører som generelt argument for tidsfristforlængelse.
- Mulige konjunkturudviklinger på bagsiden af COVID-19-krisen med potentielle økonomiske konsekvenser, eksempelvis ufordelagtig prisudvikling.

Byggeri & Projekt (B&P) oplyser, at dialysen har været i udbud, og at processen har forløbet planmæssigt og tilfredsstillende. Det er ikke deres opfattelse, at COVID-19 her har haft en negativ indvirkning på projektet. Der er p.t. ved at blive indgået kontrakter, og disse ligger samlet under budget.

Anbefaling:

DTØ anbefaler, at de potentielle afledte effekter af COVID-19-situationen fortsat følges tæt gennem efteråret og vinteren med henblik på at modvirke disse, herunder proaktivt at afværge disse. Her henledes opmærksomheden særligt på den potentielle indvirkning på:

- *Fremdriften i DP3*
- *Konjunkturudvikling efter COVID-19*
- *Krav om tidsfristforlængelser som følge af COVID-19*
- *Leveranceproblemer grundet nedlukning af landegrænser*

3.3 Risikostyring

3.3.1 Reservebehov og kapitalisering af risici

Som nævnt i tidligere kvartalsrapporter er der udarbejdet en ny reservestrategi for RHV-projektet, der væsentligst indeholder en model for reserveniveauet for de centrale reserver på DP3, hvorefter:

- der opretholdes en ikke-disponeret central reserve på 3 mio. kr., der løbende nedskrives med 1 mio. kr. for hver delombygning i takt med gennemførte afleveringsforretninger for så vidt angår de tre delombygninger i DP3.
- der opretholdes en central reserve på 20 % af de tilbageværende håndværkerudgifter for DP3.
- der indarbejdes en forventet ikke-finansieret difference mellem PI-indeks og byggeriets indeksering.
- der indarbejdes en juridisk vurdering af det sandsynlige udfald af igangværende tvister.

Det er DTØ's opfattelse, at projektets væsentligste økonomiske risici fortsat er voldgiftssagen mod PV, idet tvisten med lukningsentreprenøren er afsluttet, og projektets risikokatalog generelt nedtones i forbindelse med, at DP2-projektet afsluttes.

Med igangsætningen af DP3 er det fortsat et opmærksomhedspunkt for DTØ, at det sikres, at voldgiftssagen fortsat følges tæt, således en eventuel senere udvikling i sagen afspejles i de økonomiske ressourcer, der kan allokeres til DP3.

Endelig vil DTØ følge op på, at det i løbet af eksekveringen af de tre delombygninger i DP3 løbende vurderes, hvorvidt den centrale reserve på i princippet 1 mio. kr. pr. delombygning er tilstrækkelig (foruden kapitaliseret risikokatalog samt central reserve, som nævnt ovenfor).

3.4 Akutcenter (DP2)

Ibrugtagningstilladelse

PA oplyser, at den endelige ibrugtagningstilladelse på det samlede akutcenter (DP2) stadig ikke er modtaget fra myndighederne. PA havde ellers modtaget indikationer på, at ibrugtagningstilladelsen var lige på trapperne, men efter en opfølgning med kommunen har Viborg Kommune stillet krav om, at alt personale skal varsles i tilfælde af brand. Dette er ikke i overensstemmelse med den valgte brandstrategi for akutcenteret, som tidligere har været drøftet med brandmyndighederne. I følge B&P arbejdes der med to scenarier:

1) at indsende en ny byggeansøgning, herunder ny brandstrategi som efter nye krav skal godkendes af projektets eksterne certificerede brandrådgiver. Herved fastholdes den valgte varslingsløsning som den er.

2) at foretage ændringer i personalets DECT-telefoner, således at alt personale i bygningen varsles i tilfælde af brand. Ifølge B&P vil dette være forbundet med en mindre udgift til ekstra licenser, men kan medføre gener for personalet i form af fejlvarsling.

Tidsmæssigt skal der efter beslutning og implementering af den valgte strategi genfremsendes dokumentation for hele byggesagen til kommunen til deres sagsbehandling. Herefter har kommunen oplyst B&P, at der vil være en sagsbehandlingstid på ca. fire uger før endelig ibrugtagningstilladelse.

Ifølge B&P er byggeriets brandstrategi og varslingsmetode i forbindelse med den midlertidige ibrugtagningstilladelse afstemt med de lokale brandmyndigheder, men ikke endeligt godkendt af kommunens sagsbehandler.

B&P oplyser, at de vælger at følge scenarie 2 og vil imødekomme myndighedernes krav om varsling i tilfælde af brand. Ifølge B&P er alle de involverede indforstået med denne løsning. Ifølge B&P er varslingsstrategien det eneste udestående, for at den endelige ibrugtagningstilladelse kan udstedes.

Den umiddelbare tidsplan, som foreligger nu:

- Kodning af telefoner i uge 43.
- I uge 43 overdragelse af byggesagsmateriale til kommunen.
- Herefter 4 ugers sagsbehandling frem mod endelig ibrugtagning.

DTØ vurderer fortsat, at der kan være en økonomisk risiko forbundet med, at en endelig ibrugtagningstilladelse kan være betinget af bygningsmæssige ændringer. Desuden vurderer DTØ det uhensigtsmæssigt, at der mere end et år efter ibrugtagning af det nye akutcenter fortsat ikke foreligger en endelig ibrugtagningstilladelse fra myndighederne. DTØ anbefaler således, at der mellem bygherre og de lokale myndigheder fastsættes en dato for modtagelse af endelig ibrugtagningstilladelse.

Anbefaling:

DTØ anbefaler, at der mellem Bygherre og de lokale myndigheder fastsættes en dato for modtagelse af endelig ibrugtagningstilladelse.

Godkendelse af Hotlab-området

For så vidt angår Hotlab-området har der været forsinkelser grundet fejl og mangler i projektmaterialet vedrørende ventilationsdelen, således blev den forventede ibrugtagning (til test og validering) udskudt til den 15. juni 2020 (mod tidligere maj 2020).

B&P har oplyst, at Hotlab p.t. undergår validering, og denne validering udføres i et samarbejde mellem klinikken og Lægemiddelstyrelsen. Som en del af valideringen skal der gennemføres CFU- og partikelmålinger med henblik på at validere renhedsgraden af Hotlab.

Lægemiddelstyrelsen har som aftalt vurderet Hotlab i uge 36, 2020 med henblik på formel godkendelse heraf. B&P oplyser, at Lægemiddelstyrelsen var tilfredse med de målte niveauer. Rådgiver skal fremsende materiale til Lægemiddelstyrelsen, og B&P forventer således en endelig godkendelse i uge 48, og at Hotlab kan tages endeligt i brug umiddelbart derefter.

DTØ vil følge op på forholdene i det kommende kvartal.

3.4.1 Økonomiske risici

Tvister og voldgiftssager

B&P har efter aftale med DTØ og på baggrund af afrapporteringen for 2. kvartal 2020 udarbejdet en oversigt over den igangværende voldgiftssag samt reklamationer på entrepriser.

Lukningsentreprenøren

Der har været problematikker med kuldebroer og uisolerede facadeprofiler. Disse er nu håndteret og afsluttet. Endvidere har der været identificeret udfordringer med vandindtrængning. Årsagerne til utæthederne er nu identificeret og lukket. Når bygherre har modtaget den sidste dokumentation herfor, kan punktet lukkes.

Der udestår stadig tæthedsprøvning af facader, og der skal foretages reparationer af facadehjørner. Dette arbejde pågår for nuværende. Herefter skal der foretages en test af bygningens tæthed igen, inden sagen kan afsluttes.

DTØ anerkender, at det er lykkes at udbedre de utætte facader og vil følge op på den udestående tæthedsprøvning af byggeriet i kommende kvartalsrapport.

Aptering

Der er identificeret problemer med skydedøre i det nye akutcenter, hvor laminat revner og falder af. Det er aftalt med entreprenøren, at disse udskiftes primo oktober, hvorefter punktet kan lukkes.

Hertil kommer udfordringer med glatte gulvbelægninger på niveau 06. Problematikken er varslet som reklamation over for apteringsentreprenøren.

DTØ vil følge op på forholdet i kommende kvartalsrapport.

Patientkald

DTØ har af B&P fået oplyst, at der i relation til bygherreleverancen på patientkald er stillet krav om dagbod til leverandøren for patientkald grundet omfattende forsinkelser. Der er dog p.t. uenighed om omfanget af boden.

Der er udelukkende tale om en økonomisk tvist, idet entreprisen er afleveret. Der er ingen tidsmæssige risici forbundet med denne tvist, idet entreprisen er afleveret, og der ikke er afledte konsekvenser.

For tiden pågår der forligsdrøftelser.

Opfølgning på voldgiftssag med PV

Status på voldgiftssagens forløb mellem PV og Bygherre er, at der er afholdt første møde med syn og skøn i juli 2020. Her blev første del af skønsskema 1 gennemgået. Skønsmændene forventes nu at bruge ca. tre måneder på at behandle sagen, hvorfor syn- og skønerklæringen først forventes at være klar i vinteren 2020/21.

I forbindelse med voldgiftssagen indgår en række reklamationer, der er afklaret mellem Bygherre og PV. Herudover er der en række reklamationer, som ikke er afklaret eller udført endnu. Det forventes, at disse også kommer til at indgå i voldgiftssagen mod PV. Disse forhold omhandler blandt andet konstaterede udfordringer med ventilationen i auditoriet, varmeproblematik for gangbro og trappetårne samt eltracing af vandinstallation for legionellasikring.

Med mindre parterne er i stand til at indgå forlig, forventes afslutning af sagen at have lange udsigter.

B&P har efterspurgt en ny juridisk most-likely-vurdering heraf fra advokaten, og denne er ifølge B&P indarbejdet i reserveprognosen.

Efter DTØ's opfattelse eksisterer der fortsat en væsentlig økonomisk usikkerhed i forbindelse med voldgiftssagen med PV.

DTØ vil følge op på forholdet i kommende kvartalsrapporter.

3.5 Ombygning (DP3)

3.5.1 Rokadeplaner

Grundet flere forhold, herunder bl.a. at området der skal ombygges til dialyse og klinik for nyresygdomme har været anvendt som COVID-19-station, fremrykning af psykiatriprojektet samt ophold i brugerprocesserne pga. COVID-19, er DP3-projektets færdiggørelse indtil videre udskudt til forventet medio 2023.

Ligeledes er projekteringen af de enkelte komponenter naturligt udskudt, til efter nedbrydningen af det eksisterende byggeri er gennemført.

Status er nu, at nedbrydningen er påbegyndt. Der er ikke identificeret nogle overraskelser undervejs, som kan påvirke hverken tid eller økonomi for projektet. Alt er forløbet planmæssigt.

For at der kan ombygges til intensiv, er der behov for at flytte høreklinikken, idet den ligger i intensivs kommende areal. For så vidt angår placering af høreklinikken (som ikke er omfattet af Kvalitetsfondsmidlerne) tages der politisk beslutning herom ultimo oktober 2020, og forventet nedbrydning er således primo 2021, hvilket medfører udskydelse af ombygning af intensiv.

Hjerteambulatoriet, der står i projektets P&B-katalog, tages der endelig beslutning om, når de øvrige ombygningsafsnit er igangsat, herunder omkostninger forbundet herved er klarlagt.

3.5.2 Opstart af ombygning

Ved opstart af ombygningsprojektet DP3 anser DTØ det fortsat for en risiko, at der kan opstå overraskelser i det eksisterende byggeri, hvor det eksisterende byggeri ikke er som forventet.

Dette kunne eksempelvis være installationer under loft, faldstammeproblematikker m.v. og kunne risikere at medføre øgede omkostninger til ombygningen i forhold til det projekterede, eller krav til yderligere forberedelse af det eksisterende byggeri.

Det er DTØ's opfattelse, at denne risiko indebærer både en potentiel tidsmæssig, kvalitetsmæssig og omkostningsmæssig udfordring. DTØ baserer ikke denne potentielle risiko på en konkret identificeret udfordring i det eksisterende byggeri, der skal ombygges, men det er for DTØ et opmærksomhedspunkt, at projektet fortsat sikrer, at forudsætninger for ombygningsprojektet er fyldestgørende, og at antagelser stemmer overens med de faktiske forhold.

DTØ anerkender, at projektet har identificeret, indarbejdet og kapitaliseret en række risici forbundet herved i projektets risikoregister.

DTØ vil følge op på forholdene i kommende kvartalsrapporter.

4 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger

Anbefaling/bemærkning	Delprojekt	Henvis-ning	Status	Kommentarer

A Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste kvartalsrapport

Anbefaling/bemærkning	Delprojekt	Henvis-ning	Sta-tus	Kommentarer

B Oversigt over materialer

Nedenfor ses en oversigt over materialer, som DTØ har haft til rådighed i forbindelse med denne kvartalsvise rapportering. Dokumenter og materialer, der er registreret ved tidligere kvartalsrapporteringer, medtages som udgangspunkt ikke i denne oversigt:

- Interviews med PA
- Prognosemodel, september 2020
- Projektets risikoregister, september 2020
- Oversigt over bevillinger, september 2020
- Reserveoversigt, september 2020
- Kvartalsrapport 2. kvartal 2020
- Status på reklamationer