

Region Midtjylland

Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg - 4. kvartal 2019





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	Risikostyring	4
3.2	Akutcenter (DP2)	4
3.3	Ombygning (DP3)	6
4	Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger	7
A	Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste kvartalsrapport	8
B	Oversigt over materialer	9

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 kvalitetsfundsprojektet ved Regionshospitalet i Viborg (RHV) leverer til Regionsrådet i Region Midtjylland.

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

Formelt omhandler denne rapport 4. kvartal 2019, 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 kvalitetsfundsprojektet på rapporteringstidspunktet, herunder de enkelte delprojekter. Kvalitetsfundsprojektet vurderes på en række centrale faste elementer: økonomi, tid, risiko-styring, 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, risikoreporter 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

Reservebehov og kapitalisering af risici

Der er udarbejdet en opdateret reservestrategi, hvorefter der for ombygningsprojektet (DP3) opretholdes en ikke-disponeret central reserve på 3 mio. kr., der løbende nedskrives i takt med gennemførte afleveringsforretninger for så vidt angår de tre delombygninger i DP3, med 1 mio. kr. for hver delombygning.

Endvidere opretholdes en central reserve på 20 % af de tilbageværende håndværkerudgifter på DP3.

DTØ anbefaler, at det løbende vurderes, hvorvidt den nye centrale reserve på 1 mio. kr. pr. delombygning i DP3 er tilstrækkelig, herunder om fordelingen af den generelle reserve bør være ligelig imellem de tre delombygninger.

Akutcenter (DP2)

PA oplyser, at der er modtaget en midlertidig ibrugtagningstilladelse fra myndighederne, men at den endelig ibrugtagningstilladelse på det samlede akutcenter (DP2) endnu ikke er modtaget fra myndighederne.

DTØ vurderer, at der kan være en økonomisk risiko forbundet med, at en endelig ibrugtagningstilladelse kan være betinget af bygningsmæssige ændringer. DTØ anbefaler således, at der mellem bygherre og de lokale myndigheder fastsættes en dato for modtagelse af endelig ibrugtagningstilladelse.

Ombygning (DP3)

Der er indgået aftaler om bistand til projektering af ombygningsprojektet med ekstern rådgiver. Projekteringen vil blive suppleret af ressourcer fra PA, herunder gennem indkøb af ressourcer fra Servicecenteret Hospitalsenhed Midt. Dette forhold er efter det oplyste understøttet af et omkostningsfordelingsnotat.

Med henblik på at sikre muligheden for præcist at placere et eventuelt rådgiveransvar i forbindelse med projekteringen, anbefaler DTØ, at Bygherre sikrer en klar fordeling af roller og ansvar mellem den eksterne rådgiver og PA.

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.

Aarhus, den 23. januar 2020

Ernst & Young P/S



Peter Kold
Associate Partner

3 Granskning af udvalgte områder

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

3.1 Risikostyring

3.1.1 Reservebehov og kapitalisering af risici

Som nævnt i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2019 har en ny reservestrategi været under udarbejdelse. DTØ har således ikke for indværende kvartal haft reserveoverblik til granskning.

Denne er nu færdiggjort og indstillet til Regionsrådet.

Reservestrategien omfatter væsentligst 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.

Efter DTØ's opfattelse udgør de væsentligste økonomiske risici fortsat af voldgiftssagen mod PV og (i mindre grad) tvisten med lukningsentreprenøren.

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

Ligeledes er det et opmærksomhedspunkt for DTØ, at øvrige økonomiske risici følges tæt, herunder særligt tvisten med lukningsentreprenøren.

Endelig anbefaler DTØ, 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.

Anbefaling:

DTØ anbefaler, at det løbende vurderes, hvorvidt den nye centrale reserve på 1 mio. kr. pr. delombygning i DP3 er tilstrækkelig, herunder om fordelingen af den generelle reserve bør være ligelig imellem de tre delombygninger.

DTØ vil følge op herpå i kommende kvartalsrapporter.

3.2 Akutcenter (DP2)

Den 9. december 2019 blev der afholdt officiel indvielse af det nye Akutcenter, og generelt er alt byggeri taget i brug på nær 10 OP-stuer og Hotlab-området.

PA oplyser, at der er modtaget en midlertidig ibrugtagningstilladelse fra myndighederne, men at den endelig ibrugtagningstilladelse på det samlede akutcenter (DP2) endnu ikke er modtaget fra myndighederne. Ifølge PA har projektet afleveret alle de oplysninger om byggeriet, der kræves for myndighedsbehandling, og at trægheden i forhold til at modtage endelig ibrugtagning skyldes ressourcemangel hos de lokale myndigheder. Der afholdes løbende møder mellem bygherre og de lokale myndigheder om forholdet. Idet der foreligger en midlertidig ibrugtagningstilladelse, anser DTØ ikke forholdet for en tidsmæssig risiko. DTØ vurderer dog, at der kan være en økonomisk risiko forbundet med, at en endelig ibrugtagningstilladelse kan være betinget af bygningsmæssige ændringer. 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.

Der pågår p.t. ombygning af de 10 OP-stuer i Aktcenteret med henblik på at forsøge at opgradere renhedskravet fra renhedsklasse 3 til renhedsklasse 4.

Det bemærkes, at de 10 OP-stuer er projekteret til renhedsklasse 3, og at forsøget på opgradering til renhedsklasse 4 er en option valgt af projektet efter aflevering.

Der pågår således ombygning af ventilationen i rummene med henblik på at forbedre oprensningstiden. Ifølge PA tages OP-stuerne i brug 1. marts 2020, uagtet om det lykkes at opgradere OP-stuerne til kategori 4 eller ej. Der er således ikke en tidsmæssig risiko forbundet med forholdet.

Hotlab-området forventes fortsat ibrugtaget i maj 2020. Dog er der risiko for, at den forudgående valideringsproces inden ibrugtagning vil være mere omfattende end først antaget af projektets rådgivere, bl.a. baseret på erfaringer fra DNU, hvor valideringsprocessen varede ca. ét år. På RHV er Hotlab-området afsluttet, og der er dermed ca. fem måneder til valideringsprocessen. Således kan denne mulige forlængelse af valideringsprocessen udgøre en mindre økonomisk risiko samt en potentiel tidsmæssig risiko i forhold til den fulde ibrugtagning af Hotlab-området.

DTØ vil følge op på forholdene i det kommende kvartal.

3.2.1 Økonomiske risici

Tvister og voldgiftssager

Lukningsentreprenøren

DTØ har fra PA fået oplyst, at der i 1. kvartal 2020 er indgået forlig med lukningsentreprenøren i forhold til tvisten. PA afventer i skrivende stund de endelige underskrifter fra lukningsentreprenøren på forliget.

DTØ anerkender, at sagen med lukningsentreprenøren nu kan anses for lukket.

DTØ vil følge op på den formelle afslutning af sagen i kommende kvartalsrapporter.

Voldgiftssag med PV

For så vidt angår voldgiftssagen med PV har PA modtaget advokatens juridiske most-likely-vurdering heraf, og denne er indarbejdet i reserveprognosen.

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

DTØ har endvidere fået oplyst, at en central projektleder har forladt PA, hvilket efter DTØ's opfattelse medfører risiko for tab af viden, indsigt og historik, der kan vise sig væsentlig i relation til voldgiftssagen med PV.

Ligeledes kan tabet af en sådan medarbejder efter DTØ's opfattelse medføre risiko for, at PA/Bygherre står svagere i forbindelse med møder med skønsmand og lignende.

DTØ har fået oplyst, at der er foretaget overdragelsesforretning med den fratrådte medarbejder, samt at såvel advokaten som PA selv ikke anser fratrædelsen som en væsentlig risiko for sagens videre forløb.

DTØ vil følge op på forholdet i kommende kvartalsrapporter.

3.2.2 Planlagt fusion af Byggeri og Ejendomme med PA

Hospitalsledelsen har besluttet, at Byggeri og Ejendomme skal fusionere med PA.

Det er DTØ's opfattelse, at den planlagte fusion kan medvirke til at fastholde viden og historik i projektet, blandt andet omkring etårs gennemgange m.v.

Det er et opmærksomhedspunkt for DTØ, at det sikres, at der ikke i den forbindelse sker sammenblanding af KF-midler og Regionale driftsmidler, og DTØ har fået oplyst, at der er udarbejdet et omkostningsfordelingsnotat, som vi vil følge op på i næste kvartal.

3.3 Ombygning (DP3)

PA oplyser, at der er indgået aftale med ekstern rådgiver om bistand til projektering af ombygningen af det eksisterende hospital. Projektering af ombygningsprojektet vil blive suppleret med egne ressourcer fra PA, herunder gennem indkøb af ressourcer fra Servicecenteret Hospitalsenhed Midt. DTØ har fået oplyst, at der foreligger et omkostningsfordelingsnotat herpå.

DTØ vurderer således, at der kan være en potentiel risiko i forbindelse med placering af rådgiveransvar ved eventuelle mangler i projektet, og at der derfor er behov for klar rolle- og ansvarsfordeling mellem PA og den eksterne rådgiver.

Anbefaling:

DTØ anbefaler, at Bygherre sikrer en klar fordeling af roller og ansvar mellem PA og den eksterne rådgiver.

DTØ vil følge op på forholdet omkring rolle- og ansvarsfordeling, herunder omkostningsfordelingen i kommende kvartalsrapporter.

Ombygningen medfører, at visse afdelinger i det eksisterende hospital midlertidigt skal flytte. PA oplyser, at der i den forbindelse pågår ændringer i rokadeplanen, som medfører en tidsmæssig risiko i forhold til opstart af opbygningsprojektet.

Det er et opmærksomhedspunkt for DTØ, at det sikres, at eventuel forsinket opstart af DP3-komponenterne indarbejdes i færdiggørelsesplanerne fremadrettet, samt at det vurderes, hvorvidt en sådan forsinkelse kan antages at have økonomiske og tidsmæssige konsekvenser og risici.

DTØ vil følge op på forholdene i kommende kvartalsrapporter.

4 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger

Anbefaling/bemærkning	Delprojekt	Henvisning	Status	Kommentarer
DTØ beskrev i rapporten for 3. kvartal 2017, at PA havde fremsendt reklamation mod PV i forhold til fejl og mangler i projektmaterialer samt PV's andel i projektets tidsmæssige forsinkelse.	DP2	4. kvartal 2017	Igangværende	<p>PA har fremsendt klageskrift til voldgiftsretten for fejl, mangler, tid og honorarnedslag.</p> <p>PA har modtaget proceskrift fra PV, som indeholder omfattende modkrav mod bygherre.</p> <p>DTØ følger op på forholdet i næste kvartal.</p>



A Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste kvartalsrapport

Anbefaling/bemærkning	Delprojekt	Henvisning	Status	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
- ▶ P&B-katalog, september 2019
- ▶ Referat fra byggeudvalgsmøde, 22. november 2019
- ▶ Færdiggørelsestidsplan efter AB 92, 20. december 2019
- ▶ Opdateret reservestrategi forelagt Regionsrådet
- ▶ Kvartalsrapport 3. kvartal 2019