

Region Midtjylland

Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg –
1. kvartal 2022



Indhold

1	Indledning	2
1.1	Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ	2
1.2	DTØ's arbejdsmetode	2
2	Sammenfatning	3
2.1	Halvårsrapporteringens anvendelighed	4
3	Granskning af udvalgte områder	5
3.1	Generelt om projektet	5
3.2	Risikostyring	5
3.3	Akutcenter (DP2)	6
3.4	Ombygning (DP3)	7
4	Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger	9
A	Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste halvårsrapport	10
B	Oversigt over materialer	11

1 Indledning

Denne rapport indeholder den halvårslige 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 enogfyrrende, siden EY i januar 2012 blev valgt som DTØ på projektet.

Formelt omhandler denne rapport 1. kvartal 2022, 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, 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 halvårsrapport, der nu betragtes som afsluttede og dermed lukkede. For en oversigt over, hvilke materialer vi har benyttet i forbindelse med denne halvårslige rapportering, henvises til bilag B.

1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ

Samarbejdet mellem Projektafdelingen (tidligere PA – nu B&P) og DTØ har været godt og præget af gensidig forståelse. B&P 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 B&P, 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 B&P, SC m.fl.). Såfremt vores antagelser baseret på interviews ikke er retvisende, forventes det, at projektet gør os opmærksom herpå i forbindelse med den afsluttede 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

Status på projektets reserver:

Der er enkelte udeståender for DP2, som blandt andet inkluderer igangværende ombygninger i det oprindelige byggeri på operationsgangen. Som noget nyt har Regionsrådet indskrevet i konstitueringsaftalen, at der skal bygges en helipad på taget af det nye Akutcenter, hvor kvalitetsfondsmidler forventeligt skal dække 1/3 af omkostningen, mens resten skal findes via medfinansiering fra fonde og andre parter.

Som nævnt i tidligere DTØ-afrapporteringer refterer der ved afslutning af DP2-projektet et større ikke disponeret beløb af de samlede DP2-bevillinger. B&P er i gang med at udarbejde anlægsregnskaber på tre bevillinger, der knytter sig til DP2. Dertil arbejdes der på en generel justering af bevillingerne, så det samlede disponible beløb samt beløbet til 1/3 af helipad'en flyttes til DP3-bevillingen, hvilket skal indstilles til Regionsrådet.

Som det fremgår af projektets risikokatalog, er der risiko for uoverensstemmelse mellem det afsatte budget til ombygning og de licitationsresultater, der opnås. DTØ erfarer, at der i den seneste periode opleves stor efterspørgsel og prisstigninger på materialer i hele håndværkerbranchen, hvilket medfører væsentlige prisstigninger inden for byggesektoren. DTØ vurderer således, at det er væsentligt for projektet fortsat at følge prisudviklingen tæt med henblik på at sikre overensstemmelser med budgetterne for de resterende ombygningsområder.

Anbefaling: DTØ anbefaler, at voldgiftssagen fortsat følges tæt, således en eventuel senere udvikling i sagen afspejler de økonomiske ressourcer, der kan allokere til DP3. Desuden anbefaler DTØ, at projektet fortsat følger prisudviklingen for byggematerialer og håndværkerudgifter tæt, således de budgettede beløb til ombygning afspejler prisudviklingen.

Opfølgning på Voldgiftssag mellem bygherre og totalrådgiver, Projektgruppen Viborg (PV):

Voldgiftssagen mellem bygherre og PV er delt i flere runder, hvortil der for identificerede fejl og mangler i hver sag skal indhentes en selvstændig syn- og skønserklæring.

Syn- og skønserklæringen for første runde er modtaget fra skønsmændene, og der afventes nu en juridisk opfølgning, der skal ligge til grund for det videre forløb. Den foreløbige tilkendegivelse fra skønsmændene er både i op- og nedadgående retning.

Syn- og skønstemaer for anden runde af fejl og mangler er indsendt og indeholder blandt andet en række reklamationer fra bygherre, som det forventes kommer til at indgå i anden runde af voldgiftssagen mod PV. Det forventes, at syns- og skønserklæringen for anden runde vil komme inden sommeren 2022.

DTØ bemærker, at medmindre parterne er i stand til at indgå forlig i sagen, forventes der lange udsigter før endelig afslutning. Uden at have forholdt sig til den specifikke sag, men ud fra et generelt kendskab til lignende sager, eksisterer der efter DTØ's opfattelse fortsat en væsentlig økonomisk usikkerhed i forbindelse med voldgiftssagen med PV.

Anbefaling: DTØ anbefaler, at udviklingen i voldgiftssagen fortsat følges tæt, herunder hvilke fejl og mangler der indgår i syn- og skønserklæringerne, da der fortsat er en væsentlig økonomisk usikkerhed forbundet med udfaldet af voldgiftssagen.

2.1 Halvårsrapporteringens 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 28. april 2022
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 primo april 2022 med udgangspunkt i situationen på indeværende tidspunkt.

Vi er naturligvis opmærksomme på, at situationen kan have ændret sig på det tidspunkt, hvor denne rapport behandles, men forholdene og anbefalingerne i rapporten er løbende drøftet med projektet, hospitalsledelsen og Region Midtjyllands administration.

3.1 Generelt om projektet

DTØ udfører løbende granskning af RHV-projektets igangværende delprojekter, bestående af DP2 (det nye Akutcenter) og DP3 (ombygning af eksisterende hospital).

DP2:

Hvad angår DP2 er hele Akutcenteret taget i brug, idet Hotlab-området blev bygningsmæssigt afleveret og overdraget til driften i 3. kvartal 2021 og endeligt klinisk ibrugtaget i 4. kvartal 2021.

Der er enkelte udeståender for DP2, som blandt andet inkluderer mindre ombygning på den oprindelige del af operationsgangen i snitfladen med den nybyggede del, hvor der skal flyttes vægge for at lette det logistiske flow. Ombygningen pågår nu, og den søges indpasset i afdelingens daglige drift for at mindske antallet af kliniske forstyrrelser. DTØ oplyses, at der søges om en bevillingsændring med henblik på at rykke denne mindre ombygning over på DP3.

I forhold til voldgiftssagen mellem Bygherre og PV har Bygherre modtaget den første syn- og skønserklæring, som forventes at indgå i voldgiftssagen. Bygherre har indsendt yderligere to runder syn og skøn og arbejder fortsat sammen med ekstern jurist på at klargøre de næste runder af materialer, der skal indgå i syn og skøn. Slutteligt har der været en række reklamationer over for entreprenører på DP2, som nu er udbedret.

DP3:

Hvad angår DP3 er ombygningsprojektet i gang, siden sidste DTØ-afrapportering er afslutning af DP3 blevet udskudt fra ultimo 2023 til 1. kvartal 2024. Den første delombygning, Dialysen, er afsluttet og ibrugtaget, der pågår på nuværende tidspunkt udelukkende mindre tilpasninger. Ombygningen af Intensiv er ved at blive projekteret, og licitation vil starte op efter sommerferien.

Dertil har styregruppen godkendt, at der udarbejdes en indstilling til regionsrådet om indarbejdelse af option til renovering af en hel sengeetage i det eksisterende byggeri.

Regionsrådet har indskrevet i konstitueringsaftalen, at der skal bygges en helipad, hvor kvalitetsfonds-midler forventeligt skal dække 1/3 af omkostningen, mens resten skal findes via medfinansiering fra fonde og andre parter. Der er klargjort til igangsætning af projektering, og aktuelt afventes der beslutning om endelig finansiering.

3.2 Risikostyring

3.2.1 Reservebehov og kapitalisering af risici

Efter DTØ's opfattelse udgør projektets væsentligste økonomiske risiko fortsat voldgiftssagen mod PV samt stigende priser på de tilbageværende ombygninger, idet den første ombygning på DP3 er forløbet planmæssigt, og projektets risikokatalog generelt nedtones i forbindelse med, at DP2-projektet afsluttes.

Som nævnt i tidligere afrapporteringer er der udarbejdet en 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. Denne er nu nedskrevet til 2 mio. kr. i forbindelse med afleveringen af delombygningen af Dialysen.

- ▶ 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.
- ▶ der opretholdes decentrale reserver på 15 % af henholdsvis håndværkerudgifter og bygherrelevance for DP3.

Som nævnt i tidligere DTØ-afrapporteringer resterer der ved afslutning af DP2-projektet et større ikke disponeret beløb af de samlede DP2-bevillinger. B&P er i gang med at udarbejde anlægsregnskaber på tre bevillinger – projektering, entreprise og medico – der knytter sig til DP2. Dertil arbejdes der på en generel justering af bevillingerne, så det samlede disponible beløb samt beløbet til 1/3 af helipad'en flyttes til DP3-bevillingen, hvilket skal indstilles til Regionsrådet.

Som det fremgår af projektets risikokatalog, er der risiko for uoverensstemmelse mellem det afsatte budget til ombygning, og det licitationsresultat der opnås. DTØ erfarer, at der i den seneste periode opleves stor efterspørgsel og prisstigninger på materialer i hele håndværkerbranchen, hvilket medfører væsentlige prisstigninger inden for byggesektoren. B&P oplyser, at der på styregruppemødet i marts 2022 var en drøftelse af risikoen for stigende priser på de tilbageværende ombygninger. Det blev her vurderet, at det afsatte beløb i risikoregisteret betragtes som tilstrækkeligt. Denne vurdering er baseret på overvågning af markedspriser samt erfaring fra lignende og gennemførte ombygningsprojekter, herunder at udgiften til Dialysen var i overensstemmelse med det budgetterede. DTØ vurderer således, at det er væsentligt for projektet fortsat at følge prisudviklingen tæt med henblik på at sikre overensstemmelser med budgetterne for de resterende ombygningsområder.

Det er ligeledes 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.

DTØ vil følge op på, at det i løbet af udbud og eksekveringen af ombygninger 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).

Anbefaling:

DTØ anbefaler, at voldgiftssagen fortsat følges tæt, således en eventuel senere udvikling i sagen afspejler de økonomiske ressourcer, der kan allokeres til DP3. Desuden anbefaler DTØ, at projektet fortsat følger prisudviklingen for byggematerialer og håndværkerudgifter tæt, således de budgetterede beløb til ombygning afspejler prisudviklingen.

3.3 Akutcenter (DP2)

Status på ibrugtagning af det nye akutcenter, herunder færdiggørelse af Hotlab-området

Som nævnt i tidligere afrapporteringer blev den endelige ibrugtagningstilladelse på det samlede akutcenter (DP2) modtaget fra myndighederne i december 2020.

Akutcentret er nu taget i brug, hvilket ikke har afstedkommet væsentlige udfordringer. Der er for indværende kun observeret små mangler og fejl, hvilket er forventeligt i et så omfattende byggeri. Herunder er de væsentligste udeståender, at de to glasgangbroer til det eksisterende hospital samt trappe-tårne til akutcenteret bliver meget varme at opholde sig i om sommeren. DTØ oplyses, at der er valgt en fremgangsmåde, hvor brugernes identificerede mangler ikke udbedres med det samme, men det afventes, om der opstår et reelt behov, hvis dette er tilfældet, rettes der efterfølgende op.

For så vidt angår Hotlab-området har der siden godkendelsen af området været registreret periodiske fejl i ventilationssystemet, hvilket medførte en yderligere forsinkelse. Hotlab-området blev dog bygningsmæssigt afleveret og overdraget til driften i 3. kvartal 2021 og klinisk ibrugtaget i 4. kvartal 2021. B&P oplyser DTØ, at alle udeståender i Hotlab-området nu er lukket.

Der er enkelte udeståender for DP2, som blandt andet inkluderer mindre ombygning på den oprindelige del af operationsgangen i snitfladen med den nybyggede del, hvor der skal flyttes vægge for at lette det logistiske flow. Ombygningen pågår nu, og den søges indpasset i afdelingens daglige drift for at mindske antallet af kliniske forstyrrelser. DTØ oplyses, at der søges om en bevillingsændring for at rykke dette over på DP3. Dertil er der hensat udeståender, da de for nuværende er aflagt til voldgiftssagen, udførelsen af disse afventer afgørelsen i sagen.

DTØ vil følge op på forholdet i kommende halvårsrapport.

3.3.1 Økonomiske risici

Opfølgning på reklamationssager

B&P oplyser til DTØ, at alle entreprenørrettede reklamationer er udbedret. Dette inkluderer også lukningsentreprisen, der er færdigtestet og afsluttet. De reklamationer, der udestår, er de projekterende løsninger, som indgår i voldgiftssagen. DTØ oplyses, at for de reklamationer, det er vurderet nødvendige at udbedre, er der hensat penge til at udføre de nødvendige arbejder, uagtet resultatet af voldgiftssagen.

Opfølgning på Voldgiftssag med PV

Voldgiftssagen mellem bygherre og PV er delt i flere runder, hvortil der for identificerede fejl og mangler i hver sag skal indhentes en selvstændig syn- og skønserklæring. Syn- og skønserklæringen for første runde er modtaget fra skønsmændene, og der afventes nu en juridisk opfølgning, der skal ligge til grund for det videre forløb. Den foreløbige tilkendegivelse fra skønsmændene er både i op- og nedadgående retning.

Syn- og skønstemaer for anden runde af fejl og mangler er indsendt og indeholder blandt andet en række reklamationer fra bygherre, som det forventes kommer til at indgå i anden runde af voldgiftssagen mod PV. Dette omhandler bl.a. udfordringer i ventilationen i auditoriet, varmeproblematik for gangbro og trappetårne samt el-tracing af vandinstallation for legionellasikring. Det forventes, at syns- og skønserklæringen for anden runde vil komme inden sommeren 2022.

B&P har af deres juridiske bistand fået vurderet tre scenarier for udfaldet af sagen, det mest sandsynlige udfald er indeholdt i betalingsbevillingens prognose for DP2. Denne vurdering er uden de seneste tilføjede syn- og skønstemaer forbundet med sagen.

DTØ bemærker, at medmindre parterne er i stand til at indgå forlig i sagen, forventes der lange udsigter før endelig afslutning. Uden at have forholdt sig til den specifikke sag, men ud fra et generelt kendskab til lignende sager, eksisterer der efter DTØ's opfattelse fortsat en væsentlig økonomisk usikkerhed i forbindelse med udfaldet af voldgiftssagen med PV.

DTØ følger op på udviklingen i reklamationer og voldgiftssagen mod PV i forbindelse med den næste halvårslige afrapportering.

Anbefaling:

DTØ anbefaler, at udviklingen i voldgiftssagen fortsat følges tæt, herunder hvilke fejl og mangler der indgår i syn- og skønserklæringerne, da der fortsat er en væsentlig økonomisk usikkerhed forbundet med udfaldet af voldgiftssagen.

3.4 Ombygning (DP3)

3.4.1 Status på ombygningsprojektet

Siden sidste DTØ-afrapportering er afslutning af DP3 blevet udskudt fra ultimo 2023 til 1. kvartal 2024, grundet udskydelse af licitationen for ombygning af Intensiv fra maj 2022 til august 2022. Ligeledes er færdigprojekteringen af de enkelte komponenter valgt udskudt til efter, registrering af eksisterende forhold er mulig gjort, når nedbrydning af eksisterende byggeri delvist er gennemført.

Status for de tre ombygningsprojekter er:

- ▶ Dialyseafsnittet er ibrugtaget, ifølge B&P er det forløbet planmæssigt, herunder er mangeludbedringen meget begrænset. Der pågår enkelte tilpasningsarbejder, dette har eksempelvis dækket over, at de oprindelige døre blev malet uden den rette hygiejnemaling, hvorfor dørene nu er blevet overtrukket med film, og manglen således er udbedret.
- ▶ Ombygningen af Intensiv er aktuelt i gang med at blive projekteret, og licitation forventes påbegyndt i august 2022. Selve ombygningen forventes afsluttet i 1. kvartal 2024.
- ▶ For så vidt angår ombygning af Hjertemedicinsk klinik, så udgør denne projektets Prioriterings- og Besparelseskatalog. Denne ombygning vil derfor først blive igangsat, når der er opnået en større sikkerhed for den samlede økonomi i DP3. Det forventes, at ombygningen kan igangsættes, når licitationen på Intensiv er afsluttet. På den baggrund forventes Hjertemedicinsk klinik at være klar til ibrugtagning i 1. kvartal 2024.

DTØ anser, at der fortsat er en risiko for, at der i den øvrige ombygning kan opstå overraskelser i det eksisterende byggeri, hvor det eksisterende byggeri ikke er som forudsat. DTØ anerkender, at projektet har identificeret, indarbejdet og kapitaliseret en række risici forbundet herved i projektets risikoregister. Ligeledes anerkender DTØ den valgte fremgangsmetode, hvor eksisterende byggeri registreres før endelig projektering og udbud.

DTØ vil følge op på forholdene i kommende halvårsrapporter.

4 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger

Anbefaling/bemærkning	Delprojekt	Henvisning	Status	Kommentarer
DTØ anbefaler, at de potentielle afledte effekter af COVID-19-situationen fortsat følges tæt gennem foråret og sommeren med henblik på at modvirke disse. Herunder proaktivt at afværge disse. Her henledes opmærksomheden særligt på den potentielle indvirkning på: ▶ Fremdriften i DP3-projektet som følge af øget smittespredning og anvendelse af områder til håndtering af COVID-19. ▶ Konjunkturudvikling efter COVID-19. ▶ Krav om tidsfristforlængelser som følge af COVID-19.	Generel	1. kvartal 2021	Lukkes	COVID-19 har ikke læn- gere den samfundsind- virkning og de smittetal, der tidligere blev obser- veret, derfor vurderes det, at denne anbefaling kan lukkes.

A Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste halvårsrapport

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 halvår-lige rapportering. Dokumenter og materialer, der er registreret ved tidligere afrapporteringer, medtages som udgangspunkt ikke i denne oversigt:

- ▶ Interviews med B&P
- ▶ Referat fra styregruppemøde vedr. KF, marts 2022
- ▶ Oversigt over tvister – prognose fra BB [FORTROLIGT]
- ▶ Prognosemodel, januar 2022
- ▶ Reserveoversigt, januar 2022
- ▶ Projektets risikoregister, marts 2022