

MØDETIDSPUNKT

17-06-2019 16:30

MØDESTED

Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, opgang 65, 1. sal - mødelokale 4

MEDLEMMER

Randi Mondorf	Formand
Henrik Thorup	Medlem
Annette Randsløv	Medlem
Torben Kjær	Medlem
Martin Baden	Medlem
Özkan Kocak	Medlem

INDHOLDSLISTE

- 1. Status på effektiviseringskrav til Nyt Hospital Herlev**
- 2. Status på delprojekterne på Nyt Hospital Herlev**
- 3. Fortroligt - økonomi på Nyt Hospital Herlev**
- 4. Kommende møder/mødesager**

1. STATUS PÅ EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NYT HOSPITAL HERLEV

SAGSFREMSTILLING

Hospitalsdirektør Klaus Lunding giver en status på effektiviseringskrav til Nyt Hospital Herlev.

Herlev og Gentofte Hospital tager nyt Akuthus og Kvinde-Barn Center (NHH) i brug i september 2020. Ved ibrugtagning af NHH skal hospitalet indfri et samlet effektiviseringskrav på fire procent af Herlev Hospitals baseline fra 2020. Det svarer til 120 mio. kr. i 2019-priser. Indfrielsen sker trinvis, hvor 50 pct. afleveres året efter ibrugtagning (2021) og 50 pct. to år efter ibrugtagning (2022). HGH har løbende rapporteret til Region Hovedstaden og Sundhedsministeriet om, hvorledes effektiviseringskravet forventes realiseret. Senest i december 2018, hvor hospitalet yderligere redegjorde for nye risici, som følge af Regionsrådets beslutning om at fastholde uændrede funktioner i Akutklinikken samt de medicinske og hjertemedicinske senge på Gentofte Hospital.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

19005352

2. STATUS PÅ DELPROJEKTERNE PÅ NYT HOSPITAL HERLEV

SAGSFREMSTILLING

Projektdirektør Connie Barfod giver en status på delprojekterne, herunder fremdrift og overordnet tidsplan.

Delprojekt A - Akuthus og kvindebar

Tidsplan og udfordringer

Tidsplan af 1. oktober 2018 er fortsat udfordret. Hovedårsagen er manglende performance fra installationsentreprenøren. Det er vurderingen, at årsagen til den manglende performance primært skyldes, at Inabensa er udfordret økonomisk i denne sag, og derfor bl.a. har problemer med indgåelse af aftaler om indkøb af materialer samt fastholder et minimum af bemanning på pladsen.

Teknologisk Institut og Force Technology har undersøgt de støbte betongulves bæreevne. Testen viser, at gulvene har den nødvendige bæreevne i kælderen, hvor den tunge trafik skal køre. De er igangsat med tilsvarende test i udvalgte områder i etage 1 og 2.

Den endelige dato for indflytning ligger ikke fast, men efter aflevering pågår mangelgennemgang, rengøring, test og indkøring af systemer, installation af udstyr, træning af personale og indflytning. Erfaringerne fra andre lignende projekter er, at der skal afsættes minimum 6 mdr. til disse opgaver. Ibrugtagning forventes at ske tidligst i september 2020.

Tiltag for at indhente forsinkelser

Byggeledelsen har pr. 1. april 2019 efter anmodning fra projektafdelingen forstærket ledelsen med henblik på bl.a. at lave oplæg til en prioriteret indsats for at fremskynde færdiggørelsen af kritiske områder, fx installationer i kælderen, så indkøring og test af delområder i bygningen kan påbegyndes inden aflevering.

Udfordringen er at finde en model, hvor der tilføres ekstra ressourcer til installationsarbejderne uden at opgive Inabensas garanti for de udførte arbejder. Det er derfor ikke muligt, at bygherre selv hyrer ressourcer.

Desuden forhandles der om en ny rammeaftale om Konsortiets bemanning, der tager højde for de nuværende aftaler om udvidet fagtilsyn men også den forlængede tidsplan.

Delprojekt B - Tilbygning og ombygning af servicebygningen

Delprojekt B forventes stort set færdigt i løbet af sommeren 2019.

CTS' en fungerer, men ventilationssystemet i tilbygningen virker ikke optimalt, da det sandsynligvis er projekteret til en kontor- og ikke en laboratoriebygning. Løsning pågår fortsat i samarbejde med CEJ og rådgivere.

Ombygningsarbejderne i eksisterende servicebygning er færdige og mangelgennemgang er afsluttet. Gulvarbejderne i vesttunnelen er stort set færdige. Men stikprøver på det senest støbte gulv har vist dårlig kvalitet i det udførte arbejde og skal laves delvist om. Gibotech er ved at montere kran til AGV'ere. Kranen skal monteres for at kunne transportere varer fra niveau 2 i behandlingsbygning til kælder niveau (vesttunnelen).

CEJ (logistik) har pr. 1. januar 2019 overtaget driften af varemodtagelsen. Det er aftalt, at transport af varer frem til buffer-pladser i kælder i nybyggeriet hører under CEJ, mens hospitalets Service- og Logistikafdeling håndterer transporten resten af vejen fra kælder ud til de enkelte afdelinger. Det er endnu ikke fastlagt om vareforsyning til nybyggeriet skal ske med eller uden AGV-er. Udredning af muligheder og nødvendige tilpasninger pågår, men tidsplan er udfordret grundet manglende ressourcer hos Gibotech.

Delprojekt C - IT, medico, apparatur og inventar

Der pågår fortsat detailplanlægning af CIMT-leverancer og indkøb til DPA. Der er udsendt materiale til alle de afdelinger, som skal flytte ind. Materialet indeholder tegninger og lister over, hvilket inventar,

medico og it-udstyr som indkøbes. I perioden indtil ultimo oktober 2019 vil der være dialog med afdelingerne om mulighederne for yderligere genbrug mhp detailplanlægning af flytningen og analyse af mulighederne for yderligere besparelser på Delprojekt C.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

19005352

3. FORTROLIGT PUNKT FJERNET

4. KOMMENDE MØDER/MØDESAGER

SAGSFREMSTILLING

Der er endnu ikke planlagt et nyt PFG møde.

På forretningsudvalgsmødet d. 18. juni 2019 fremlægges kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2019 for Nyt Hospital Herlev. Mødesagen uden bilag vedlægges til orientering.

KONKLUSION

JOURNALNUMMER

19005352

BILAGSFORTEGNELSE

① 1. FU-mødesag - kvartalsrapport 1. kv. NHH



BILAG 1- FORTROLIGT BILAG FJERNET

FORRETNINGSUDVALGET

MØDETIDSPUNKT

18-06-2019 10:00

MØDESTED

REGIONS RÅDSSALEN

MEDLEMMER

Sophie Hæstorp Andersen
Leila Lindén
Kim Rockhill
Flemming Pless
Lars Gaardhøj
Karin Friis Bach
Per Tærsebøl
Christoffer Buster Reinhardt
Jens Mandrup
Henrik Thorup
Martin Geertsen
Anne Ehrenreich
Randi Mondorf
Marianne Frederik
Martin Schepelem

INDHOLDSLISTE

8. 1. kvartalsrapport 2019 Nyt Hospital Herlev

8. 1. KVARTALSRAPPORT 2019 NYT HOSPITAL HERLEV

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet skal godkende den kvartalsrapportering, der bliver sendt til Sundheds- og Ældreministeriet for Nyt Hospital Herlev. Rapporteringen er en forudsætning for den statslige andel af finansieringen, og regionsrådets godkendelse følger af retningslinjerne for kvalitetsfondsbyggerierne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:

- at godkende kvartalsrapporten med tilhørende fortrolige bilag, revisorerklæring og uafhængige risikovurdering (bilag 1-4) for det kvalitetsfondsfinansierede byggeri Nyt Hospital Herlev.

POLITISK BEHANDLING

SAGSFREMSTILLING

Denne sag handler om den økonomiske udvikling i perioden 1. januar til 31. marts 2019 og giver en status for tid og kvalitet for det kvalitetsfondsfinansierede projekt Nyt Hospital Herlev. Projektet har modtaget endelig godkendelse af udbetalingsanmodning i februar 2015. Væsentlige efterfølgende begivenheder efter statusdagen 31. marts og frem til mødesagens forelæggelse, er også med i rapporteringen.

Status for Nyt Hospital Herlev

Delprojekt A - Akuthus og Kvinde/Barn center

Grundet flere udførelsesfejl hos averteringsentreprenørerne og installationsentreprenøren er afleveringen af byggeriet fra entreprenørerne rykket til december 2019.

Flere af de tidligere fejl og mangler er nu udbedret, men den eksisterende tidsplan er fortsat under pres. De nuværende største udfordringer er udførelsen af nødvendige ændringer i de lodrette føringsveje af rør til installationer, især mellem den firkantede base nederst og den runde bygning ovenpå. Desuden har flere syn- og skønsager på de støbte gulve forsinket støbearbejdet og de efterfølgende arbejder. De mulige fejl i gulvenes bæreevne er ved at blive undersøgt, herunder hvilke tidsmæssige konsekvenser det kan få. Det har samtidig vist sig mere krævende end forventet, at koordinere montage af udstyr af fx. hængesøjler og undersøgelseslamper, i forhold til placering af installationerne.

Der er fortsat risiko for yderligere ekstraarbejder i restbyggeperioden, da der løbende opdages fejl og mangler som skal udbedres. Dette kan medføre ekstra krav fra de øvrige entreprenører, i forhold til udskydelse af arbejdets udførelse. Projektorganisationen foretager en løbende justering af byggeledelsen og fagtilsynet for opnå en hurtig opfølgning på udførelsen. De samlede udfordringer betyder at anlægsøkonomien er under pres.

Inabensa har varslet et samlet krav på et trecifret millionbeløb. Kravet vedrører overordnet tid og tab, samt et upræcist projektmateriale. Kravet anses for at være et modkrav, som har relation til projektets udmelding af dagbodskrav mod Inabensa.

Den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Herlev er orienteret om kravet fra Inabensa og udviklingen i byggeriet. Der afholdes følgegruppemøde i juni måned.

Regionen har i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet igangsat en udvidet risikoanalyse af projektet. Undersøgelsen skal afklare om projektets proaktivitet og handlekraft i forhold til bl.a. de mange udførelsesfejl og afledte tidskrav, kan styrkes. Resultatet af undersøgelsen vil indgå i den kommende kvartalsrapport.

Efter aflevering af projektet i december 2019 vil der ske en gennemgang og udbedring af fejl og mangler, og forberedelse til idriftsættelse sættes i gang. Her indgår installation og test af IT og medicoteknisk udstyr, rengøring og indflytning. Personalet bliver samtidig trænet i de nye rammer. Den endelige ibrugtagning forventes rykket fra 1. kvartal 2020 til omkring september 2020.

Punkt nr. 4 - Kommende møder/mødesager

Bilag 1 - Side -4 af 5

Delprojekt B – Tilbygning og ombygning af servicebygningen

Ombygningsarbejderne er færdige, og der var indvielse af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i december 2018. De sidste fejlretninger og mangelarbejder bliver fortsat udført.

Administrationens samlede vurdering

Der er i 1. kvartal 2019 konstateret en del udførelsesfejl og sket forsinkelser, som har skabt yderligere pres på tidsplan og økonomi, set i forhold til 4. kvartal 2018. Administrationen vurderer, at risikobilledet for projektet er forværret siden sidste kvartalsrapport. Der er en øget risiko for, at projektet ikke kan realiseres indenfor rammen, og at regionen kan blive nødt til at supplere projektets økonomi med et mindre beløb.

Hospitalsbyggestyregruppen fik på mødet den 22. maj 2019 præsenteret 3 reviderede risikoscenarier for projektets økonomi. De overordnede beslutninger fra mødet fremgår af det fortrolige bilag 2. Styregruppen besluttede bl.a. på dette møde, at indløse projektets change requests. Det blev samtidig besluttet at styrke projektets reserver ved en omprioritering af budgetposter indenfor rammen. Beslutningerne øger sandsynligheden for at holde budgettet indenfor den samlede økonomiske ramme.

Administrationen vurderer, at projektorganisationen arbejder fokuseret med evaluering af projektet, og med at minimere forbruget af ikke-disponerede budgetposter for at reducere resevetrækket. Anbefalinger og opmærksomhedspunkter fra revisionen og DTØ indgår i arbejdet med at minimere sandsynligheden for at risici indtræffer.

Administrationens vurdering af projektet bliver understøttet af de eksterne vurderinger, som fremgår af den uafhængige revisorerklæring og af den uafhængige risikovurdering nedenfor.

Eksterne vurderinger af kvartalsrapporteringen

Revisionens erklæring

Erklæringen viser, at kvartalsrapporteringen for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2019 efter revisionens opfattelse, i alle væsentlige henseender, er udarbejdet i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne.

Revisionen har ikke fundet forhold der kan give anledning til kritik af kvartalsrapportens beskrivelse af projektets fremdrift, resterende forbrug samt risici knyttet til projektets fremdrift og færdiggørelse.

Revisionen fremhæver fra regionens egen vurdering, at risikobilledet for projektet er forværret siden sidste kvartalsrapport, og at der pr. 31. marts er risiko for, at regionen for egne midler kan blive nødt til at supplere projektets økonomi med et mindre beløb. Revisionen fremhæver også regionens redegørelse for at Hospitalsbyggestyregruppen har besluttet projektets change requests indløst og at styregruppen samtidig besluttede at styrke projektets reserver med øvrige muligheder.

Revisionen fremhæver fra den uafhængige risikovurdering, fra "Det Tredje Øje" (DTØ), at det samlet set vurderes, at der ved udgangen af 1. kvartal 2019 ikke er tilstrækkelige reserver og change requests til at dække de aktuelle udfordringer. Herunder, at der må forudsættes tilført regionale anlægsmidler til at dække merforbruget. Det fremhæves desuden, at de nuværende reserver sammenholdt med projektets risikolog er væsentligt under pres, både i forhold til længden af den resterende byggeperiode, de aktuelle udfordringer med at håndtere byggeprocessen og risikoen for yderligere tvister med entreprenører.

Den uafhængige risikovurdering fra "Det Tredje Øje"

DTØ vurderer, at rapporteringen korrekt afspejler projektets status samt forhold vedrørende projektets risiko- og reservebillede.

DTØ vurderer samlet set, at der ved udgangen af 1. kvartal 2019 ikke er tilstrækkelige reserver og change requests til at dække de aktuelle udfordringer, og at der derfor må forudsættes tilført regionale anlægsmidler til at dække merforbruget. De nuværende reserver sammenholdt med projektets risikolog er væsentligt under pres, både i forhold til længden af den resterende byggeperiode, de aktuelle udfordringer med at håndtere byggeprocessen og risikoen for yderligere tvister med entreprenører.

Punkt nr. 4 - Kommende møder/mødesager

Bilag 1 - Side -5 af 5

DTØ anbefaler fortsat, at projektet arbejder videre med at ajourføre de 3 risikoscenarier, og med den igangsatte identifikation af yderligere muligheder for at styrke reserven eller finde yderligere besparelsesmuligheder, for at kunne modstå et eventuelt yderligere pres på den samlede projektøkonomi.

Administrationen er enig i DTØs vurderinger og de tilhørende anbefalinger og opmærksomhedspunkter, som fremgår af det fortrolige bilag 4. Der er således i 2. kvartal igangsat et arbejde med at identificere yderligere muligheder for at styrke reserverne, ved en omprioritering inden for den samlede ramme.

Indholdet i kvartalsrapporten for Nyt Hospital Herlev

Kvartalsrapportens indhold er fastlagt i Regnskabsinstruksen af 15. juni 2017 og skal ledsages af en eksternt revisorerklæring inden behandling i regionsrådet. Ved kvartalsrapporteringen skal regionen samtidig erklære, at kvartalsrapporten efter bedste overbevisning giver et retvisende billede af projektet.

Den uafhængige risikovurdering og den fortrolige del af kvartalsrapporteringen indeholder oplysninger om byggesagens restreserver. Derfor har administrationen af hensyn til regionens økonomiske interesser valgt at vedlægge dele af materialet som fortrolige bilag.

Alle kvalitetsfundsprojekter er fra statens side underlagt stramme økonomiske rammer, og administrationen har derfor stort fokus på den økonomiske styring af regionens projekter. Det gælder også risikostyring, reservebeholdning og mulighederne for tilpasning undervejs i projekterne.

KONSEKVENSER

Hvis indstillingen tiltrædes fremsendes den godkendte kvartalsrapport med tilhørende bilag til Sundheds- og Ældreministeriet.

RISIKOVURDERING

Administrationen vurderer, at der er en øget risiko for at projektet ikke kan realiseres indenfor rammen, og at regionen kan blive nødt til at supplere projektets økonomi med et mindre beløb. Der er derfor i 2. kvartal igangsat et arbejde med at identificere yderligere muligheder for at styrke reserverne, ved at omprioritere inden for den samlede ramme.

Risikostyringsmanualen for Region Hovedstadens kvalitetsfundsbyggerier blev opdateret i februar 2019.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges forretningsudvalget den 18. juni 2019 og regionsrådet den 25. juni 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING

Jens Gordon Clausen / Niels Peter Hansen

JOURNALNUMMER

18010120

BILAGSFORTEGNELSE

- ① 1. Bilag 1 - Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019
- ② 2. Bilag 2 - Fortroligt bilag til kvartalsrapport for 1. kvartal 2019
- ③ 3. Bilag 3 - Revisorerklæring
- ④ 4. Bilag 4 - Fortrolig uafhængig risikovurdering fra det tredje øje