



**Region Syddanmark**



# Spørgsmål fra ministeriet

- Hvad er grunden til, at den realiserede færdiggørelsesgrad er 5 pct. point større end den planlagte færdiggørelsesgrad for underprojekt blok 4-9?
- I risikovurderingen fremgår det, at reserverne nu er på 58,6 mio. kr. inkl. change request kataloget på 29,3 mio. kr., hvilket udgør en reserveandel på ca. 13 pct. i forhold til de resterende forventede byggeudgifter. Vil det sige, at de forventede resterende byggeudgifter udgør 451 mio. kr.?
- Hvad er den økonomiske sum af de underliggende risici, der ikke rapporteres på i kvartalsrapporten?
- Ifølge kvartalsrapportens bilag 2 har regionen hensat 1.105,6 mio. kr. ved kvalitetsfondsprojekterne, men skulle regionen ikke have hensat 1.105,7 mio. kr.?

# Færdiggørelsesgrad

- Vi har anvendt flere metoder
- Realiseret:
  - Opgørelse ud fra projektvurdering
  - Opgørelse ud fra faserne (eks. 90% med dispositionsforslag)
  - Økonomisk opgørelse (forbrug ud af total budget)
  - Økonomisk (kontrakt beløb ud af kontrakt budget)
- Planlagt
  - Ud fra acontoplan
  - Ud fra vurdering

# Risikovurdering

- *”Såfremt risikoen indtræffer, vurderes den at have en anlægsmæssig økonomisk konsekvens på mellem 0,5 – 4,5 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 1,1 mio. kr.”*
- Bygger på projektafdelingens vurdering – enkelte gange bakket op af rådgivervurderinger.
- Konsekvensen beregnes ved hjælp af successiv kalkulation. Herefter ganges sandsynligheden på. Dvs:  $(\text{minimum} + 3 \times \text{vurderet} + \text{maximum}) / 5 \times \text{sandsynlighed} = \text{Vægtet økonomisk risiko}$
- Tid og kvalitet vurderes ud fra en projektleder vurdering.
- Det samlede økonomiske vægtede risiko holdes op med reservepuljen samt UFO puljen. Punkter der ikke typisk vil være en del af ufopuljen, skal dog kunne afholdes ud over denne.
- Området er et fokus punkt for revisionen herunder de underskrivende partnere hos revisionen. Dette er deres sikkerhed for at projektet kan gennemføres indenfor budget.

# Nøglekontroller

- Korrekt deling af regninger
- Opfølgning på byggeregnskaber
- Reservevurderinger

# Udbytte/erfaring

- Fejl opdages tidligere
- Tvinger til en rettidighed i budgettering/regnskab etc. (jf. DR byggeri)
- Revisionsomfang afhænger af, hvor skarpe vi selv er i vores opfølgning og kontroller