

Det Nye Universitetshospital i Aarhus
RAPPORTERING TIL REGIONSRÅDET

Kvartalsmøde (2011 / Q3)

Mødetid/-sted: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 10.00 – 13.30 i Regionshuset Viborg
Referent: MiS
Mødedeltagere: Flemming Bøgh Mikkelsen – FBM - RM
Jane Vestergaard Brandstrup – JVB – RM
Michael Steen Hansen – MSH - NIRAS
Mikael Skouby – MiS – NIRAS
Frank Skriver Mikkelsen – FSM – PA, deltog i pkt. 1 og 2.
Hans Haaning – HH – PA, deltog i pkt. 1 og 2.
Anders Larsen – ALA – PA, deltog i pkt. 1 og 2
Fraværende: Ole Thomsen – OT - RM
Fordeling: Mødedeltagerne – OT – PTR – UJE
Næste møde: 24. januar 2012 i Århus

4. november 2011

Projekt nr. 203222

JVB indledte mødet med at beklage OT's fravær. OT var på tur til Regionens Sygehuse med den nye Sundhedsminister. For at sikre en hurtigere kommunikation har Region Midt indbudt ledelsen af Projektafdelingen til at deltage i møderne. Det er før mødet aftalt mellem NIRAS og Region Midt, at denne beslutning efterfølgende evalueres i fællesskab.

1 SIDSTE MØDE

Referat fra sidste møde den 9. august 2011 blev godkendt.

2 PROJEKTETS STADE

2.1 FF-Abdominal/Inflammation

FSM orienterede om, at dispositionsforslaget for FF-Abdominal er blevet godkendt, idet overskridelsen af det oprindelige anlægsbudget med 81 mio. kr. er håndteret således, at der er fundet besparelser på 49. mio. kr., at 7 mio. kr. findes i projektforslagsfasen og at 25 mio. kr. bliver finansieret via risikopoljen. NIRAS anbefaler, at dispositionsforslaget rettes op med de vedtagne tilpasninger, således at der ligger et entydigt grundlag for bearbejdelsen i projektforslagsfasen. Det er en fælles opfattelse, at der skal ske en vedligeholdelse af listen med prioriterings- og spareforslag, således at der ved færdiggørelsen af de samlede projektforslag ligger en reserve på ca. 10% (herunder 5% der er reserveret udførelsen). Håndteringen af godkendelser ved afleveringer i forbindelse med faseskift blev drøftet, jf også pkt. 2.2 i referat af forrige møde.

FBM spurgte til hvorledes projektændringer fremadrettet håndteres i budgettet, og om der alene skal ske budgetændringer ved faseskift. NIRAS anbefaler at budgettet justeres løbende i forbindelse med projektændringer og tilpasninger og ikke kun i forbindelse med faseskift. Dette også fordi DNU arbejder med mange delprojekter i forskellige faser og med flytning af funktioner imellem delprojekter på forskelligt detaljeringsniveau.

2.2 FF- Akut

Projektforslaget for FF-Akut er endnu ikke godkendt. Det er NIRAS anbefaling, at der sker en konsolidering af projektet før en godkendelse kan anbefales. Den aktuelle brutto-netto faktor er for høj. Især gang-, atrie- og teknikarealer skal tilpasses størrelsen af de kliniske funktioner. Dette kan gøres ved at mindske gangarealer og atrier, og ved f.eks. at lade samme teknikareal betjene flere etager (generelt at bygge smallere og højere for herved evt. at kunne eliminere hele bygningskroppe).

NIRAS har kontrolleret de anvendte enhedspriser i projektforslaget, og der er her god overensstemmelse med NIRAS egne erfaringstal. Der er netop valgt strategi for BMS(Building Maintenance Systems), men projektforslaget er ikke opdateret på dette punkt. Tilsvarende mangler den endelige rapport vedr. vareforsyningsstruktur og de "sidste 50 m".

I forbindelse med fremlæggelsen af projektforslaget for FF - Akut, er der fremkommet oplysninger om mulige grundvandsproblemer, der kan have indflydelse på det totale projekt. Der er grund til at yde oplysningen betydelig opmærksomhed, og konsekvenserne og mulighederne for afhjælpning skal være afdækket før en godkendelse af projektforslaget kan ske. HH oplyste at der arbejdes på højtryk i rådgivergruppen, og at en foreløbig afklaring forventes hurtigt.

2.3 Likviditetsbudgettering

NIRAS spurgte til kvalificeringen af anlægsbudgettet, der sammen med den tilhørende likviditetsanalyse, skal sikre, at regionen i god tid er informeret om pengestrømme og behovet for bevillinger fra såvel regionen som fra staten, der var aftalt på sidste møde. FSM oplyste at budgettet foreligger, og at NIRAS kan få det udleveret fra Projektafdelingen.

3 COWI-RAPPORTEN

COWI-rapporten blev kort drøftet. Det er NIRAS opfattelse, at den lægger sig ganske tæt op ad NIRAS' rapport fra april 2011.. Der er en forskellig opfattelse af størrelsen på omkostninger, men der god overensstemmelse med enhedspriserne, der ligger til grund for bygningsdeloverslaget. NIRAS er fortsat af den opfattelse, at den afsatte omkostningsprocent kan forsvares.FBM orienterede om, at

man er i gang med at reducere listen med prioriterings- og spareforslag, og erstatte den med et egentligt likvidt budget. NIRAS anser dette som meget positivt, da det var et fokuspunkt i den seneste årsrapport og er et punkt, der også fylder en del i COWI – rapporten.

4 NIRAS ÅRSRAPPORT FOR 2011.

Rapporten forventes klar om ca. en måned. NIRAS mangler fortsat at gennemgå PA/RG kvartalsrapporten for 3. kvartal.

Et af de emner NIRAS forventer at behandle er de krav til styring og rapportering, som staten opstiller for udløsning af kvalitetsfondsmidler. Der er ingen tvivl om, at det er omkostningstungt, at det kræver et betydeligt træk på i forvejen knappe ledelsesressourcer i både region og projekt, og at den langsomme dialog kan få alvorlige konsekvenser for ikke alene fremdriften i Skejby, men på alle kvalitetsfondsfinansierede projekter.