

Nærværende notat kommenterer på anbefalingerne i "Det tredje øje" kvartalsrapport for 2. kvartal 2013.

Nærværende notat kommenterer systematisk på de anbefalinger som "Det tredje øje" kommer med i deres kvartalsrapport for 2. kvartal 2013. Notat forholder sig til de punkter, som ikke behandles i DO-punktet til Regionsrådet.

Særlige forhold

DTØ har udpeget en række eksempler på områder, hvor eventuelle relevante forhold ikke er afdækket af DTØ i nærværende kvartalsrapport, men som DTØ har vurderet kan have interesse for Regionsrådet (konkrete risikoaspekter er således ikke undersøgt af DTØ):

- *Delprojektet VCR, der er i udførelse*
- *Projektgruppen Viborgs arbejde med brugerprocesser og rokadeplan, herunder hvorvidt brugere er tilstrækkeligt inddraget, anvendelsen af brugerprocesser i projektet, anvendelsen af tidligere udarbejdet hvidbog m.v.*
- *Realisering af effektiviseringsgevinster på 6 % af driftsbudgettet*
- *Trafikale forhold for RHV, med fokus på tilgængeligheden for patienter, pårørende og udrykningskøretøjer*
- *Omfanget og niveauet for informationsindholdet i månedsrapporteringen i forhold til at give modtagerne af rapporten den nødvendig indsigt og forståelse*
- *Opfølgning på Byggeweb, herunder fælles platform på tværs af delprojekter.*

Svar fra PA:

Dot 1.: Udførelse af delprojekt 4, VCR er i fuld gang. Alle fundament er støbt og hele montagen af betonelementer er udført og opmuring af vægge er netop opstartet. Delprojektet følger dermed tidsplanen. De økonomisk mest risikofyldte arbejder, som blysanering og jordarbejder for kælder er overstået i 2. kvartal 2013 uden at der har været ubehagelige overraskelser.

Dot 2.: Projektafdelingen sikrer i samarbejde med Projektgruppen Viborg, at der arbejdes med brugerprocesser således, at brugere er og føler sig tilstrækkeligt inddraget. Fund i brugergrupperne anvendes i projektet. I efteråret 2013 igangsættes arbejdet med rokadeplan og sikring af optimal genhusning.

Dot 3.: Der er nedsat 10 brugergrupper, der arbejder med at identificere effektiviseringsgevinster på 6% af driftsbudgettet. Der rapporteres selvstændigt ift dette arbejde. Fremadrettet (fra 3. kvartal 2013) indgår arbejder med at identificere effektiviseringsgevinster i risikorapporteringen.

Dot 4.: Der er i planprocessen fokus på og løbende dialog med kommunen ift de trafikale forhold for RHV, med fokus på tilgængeligheden for patienter, pårørende og udrykningskøretøjer.

Dot 5.: Byggeudvalget finder at omfanget og niveauet for informationsindholdet i månedsrapporteringen er tilstrækkeligt.

Dot 6. Byggeweb og SB-sys benyttes som den fælles platform på tværs af delprojekter.

Derudover har det 3. øje følgende bemærkning:

Vi har konstateret, at den nuværende direktør for Projektafdelingen fratræder sin stilling ved udgangen af juni 2014, og at der i den forbindelse søges en erstatning til tiltrædelse 1. oktober 2013 med henblik på at sikre en hensigtsmæssig overdragelse.

Vi er ikke – udover teksten i jobannoncen – bekendt med Region Midtjyllands tanker omkring eller strategi for denne udskiftning. Vi mener imidlertid, at en længerevarende overdragelsesperiode, som der lægges op til, kan være hensigtsmæssigt for projektets videre forløb, forudsat en klar rollefordeling.

Svar fra PA:

Hospitalsledelsen har i forbindelse med at projektdirektøren går på pension planlagt med en overdragelsesperiode på 7-8 måneder. Samtidig skal det anføres, at Projektafdelingen har en erfaren organisation at trække på, herunder 3 projektledere med stor viden om og indsigt i projektet.

Projektorganisationen

DTØ anbefaler, at det tydeligere synliggøres, at generalplanen dækker den samlede om- Projektorganisation:

Anbefaling DTØ:

DTØ anbefaler, at det i generalplanen konkretiseres, hvilken projektorganisation der skal gennemføre delprojektet "Øvrig ombygning" – herunder forudsætninger for den valgte projektorganisering..(eks

Svar fra PA:

Hvis delprojektet "Øvrig ombygning" skal gennemføres konkretiseres det, hvilken en projektorganisation der skal gennemføre delprojektet.

Tidsplan

Anbefaling DTØ:

DTØ anbefaler, at der udarbejdes og godkendes en revideret tidsplan for ombygningen i overensstemmelse med rokadeplanen. Den opdaterede og godkendte tidsplan bør herefter indarbejdes i generalplanen.

Svar fra PA:

Som tidligere oplyst til DTØ iværksættes ombygningen i 4. kvartal 2013, men nu som live mock-up 1:1 i bygning 1 på ca. 500 m² som afsæt for den fremadrettede ombygning. Dette efter godkendelse i RR i maj 2013. I efteråret 2013 påbegyndes arbejdet med en rokadeplan, der skal sikre, at arealer til genhusning af berørte afdelinger er til stede. Der forelægges herefter en rokadeplan og revideret tidsplan.

Økonomisk overslag

Anbefaling DTØ:

DTØ anbefaler, at det undersøges nærmere, hvad divergensen på 2.000 kvm mellem bilag 9 og 10 skyldes, herunder hvad konsekvensen er, såfremt KF-rammen skal indeholde yderligere 2.000 kvm til ombygning.

DTØ anbefaler samtidig, at det undersøges, hvorfor der ikke er sammenhæng i antal kvadratmeter i kategorierne tung, medio og let ombygning mellem bilag 9 og 10, herunder en vurdering af den økonomiske konsekvens.

Svar fra PA:

Vi må medgive DTØ, at der ikke er overensstemmelse mellem arealerne i bilag 9 og 10. Bilag 10 er således fejlbehæftet og har ikke dannet grundlag for de økonomiske estimater i generalplanen. Det er alene arealerne og tilhørende ombygningsniveauer (let, medio og tung) angivet i bilag 9, som har været udgangspunktet for estimeringen. Der er således ingen grund til at beregne, hvad de økonomiske konsekvenser er for arealer angivet i bilag 10. Bilag 10 angiver blandt andet flere arealer til ombygning, som ikke skal ombygges - eksempelvis området ved nord elevatorerne i bygning 1. Dette areal udgør ca. 230 m² (2.130 minus 1.900 m²) på niveauerne 7-13 og da det er 7 niveauer a 230 m² fås 1.610 m². Men der er flere divergenser i mellem bilag 9 og 10. Disse fremgår af nedenstående oversigter.

	Tung ombyg. bilag 10	Tung ombyg. bilag 9	Medio ombyg. bilag 10	Medio ombyg. bilag 9	Let ombyg. bilag 10	Let ombyg. bilag 9	Udenfor Kval. Bilag 10	Udenfor Kval. Bilag 9
Niveau 0	-	-	275	260	210	210		
Niveau 1	1.510	-	420	1.940	210	210	160	160
Niveau 2	1.355	-	2.240	2.515	210	1.290	1.290	1.290
Niveau 3	1.555	975	895	1.575	210	210	3.815	3.735
Niveau 4	2.010	870	200	1.200	480	210	4.900	5.100
Niveau 5	3.140	2.730	2.540	400	210	2.765	-	
Niveau 6	680	680	960	920	210	210	2.130	1.900
Niveau 7	2.130	-	-	1.900	210	210		
Niveau 8			2.130	1.900	210	210		
Niveau 9			2.130	1.900	210	210		
Niveau 10			2.130	1.900	210	210		
Niveau 11			2.130	1.900	210	210		
Niveau 12			2.130	1.900	210	210		
Niveau 13			2.130	1.900	210	210		
Totaler	12.380	5.255	20.310	22.110	3.210	6.575	12.295	12.185
		Bilag 9	Bilag 10	Divergens				
Tung ombygning		5.255	12.380	7.125				
Medio ombygning		22.110	20.310	-1.800				
Let ombygning		6.575	3.210	-3.365				
Total		33.940	35.900	1.960				

For en god ordens skyld skal det også fastslås, at bilag 10 ikke viser arealerne for det fulde hospital i Viborg, som indgår i beregningerne af arealerne i bilag 1. Blandt andet viser bilag 10 ikke Patienthospitalet og mange af de tekniske støtte arealer. Bilag 10 var alene et tidligt arbejdsdokument, som ikke burde have indgået i Generalplanen.

Reserver i del-/underprojekter:

Anbefaling DTØ:

DTØ anbefaler, at niveauet for de uforudsete udgifter i forbindelse med delprojektet Ombygning revurderes, idet det nuværende niveau erfaringsmæssigt er lavt.

Svar fra PA:

I forbindelse med delprojektet "ombygning" igangsættes en ombygnings "Mock up" i den eksisterende sengebygning 1 i efteråret 2013 for afdækning af ombygningsomfang og hvad der kan komme som overraskelser (eksempelvis bly i maling) som er skjult pt. bag lofter, vægge m.m.

Erfaringerne fra "Mock up" kan medføre, at der justeres i kvalitet og ombygnings-omfang m.m. så de modsvarer til de afsatte enhedspriser. Dette kan give anledning til at reservernes størrelse vil blive revideret.