

Det Nye Universitetshospital i Århus
RAPPORTERING TIL REGIONSRÅDET

Kvartalsmøde (2012 / Q1)

| | |
|----------------|--|
| Mødetid/-sted: | Mandag den 6. februar 2012 kl. 17.30 – 19.00 |
| Referent: | MiS |
| Mødedeltagere: | Ole Thomsen – OT - RM Flemming Bøgh Mikkelsen – FBM - RM Jane Vestergaard Brandstrup – JVB – RM Frank Skriver Mikkelsen – FSM- PA Anders Larsen – AL – PA Hans Haaning – HH - PA Michael Steen Hansen – MSH - NIRAS Mikael Skouby – MiS - NIRAS |
| Fraværende: | |
| Fordeling: | Deltagerne samt Palle Røge – Uffe Jensen |
| Næste møde: | |

5. august 2011

1 SIDSTE MØDE

Referatet blev godkendt.

Projekt nr. 203222.
Dokument nr.
123501108203222
Version 1

2 PROJEKTETS STADE

2.1 FF-akut, Abdominal, byggemodning og byggeplads

FSM gennemgik projektets stade. Projektet følger den gældende tidsplan med mindre afvigelser. For FF-akut er hovedprojekteringen igangsat og der forventes en mindre udskydelse af afleveringstidspunktet(20 dage). For Abdominal forventes en overskridelse af budgettet af samme størrelsesorden som tidligere set for FF Akut. Overskridelsen forventes nedbragt i forbindelse med den videre projektering og ved træk på risikopuljen. Der har været licitation på byggemodningsarbejder og arbejdet er igangsat. Ligeledes har der været licitation på byggepladsindretning og drift. Der var kun en bydende, og det er derfor besluttet at ændre kravene i udbudsmaterialet og udbyde i mindre entrepriser, så flere får mulighed for at byde.

Vedr Onkologi afventer den videre projektering resultatet af licitationen for byggefelt N1. Vedr. Forum diskuteres i øjeblikket en mulig finansiering gennem FEAS.

3 NIRAS ÅRSRAPPORT

Udkast til NIRAS rapportering til Regionsrådet blev gennemgået, og NIRAS fremsender revideret notat. Det blev besluttet, at der skal ske en yderligere analyse af logistikkonceptet fra varemodtagelse til brug.. De øvrige risici og udfordringer som rapporten peger på blev uddybet af NIRAS og kommenteret af PA.

4 RISICI (ØKONOMI)

4.1 Uforudsete udgifter – Change Requests. Aktivering

NIRAS udtrykker tilfredshed med den udvidede aktivering af projektilpasninger, der er sket i løbet af efteråret.

4.2 Hovedforsyningsanlæg

Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har accepteret at Regionen finansierer 135 mio af egne midler.

4.3 Tilpasning af ombygning og integration af eksisterende Skejby

Der er udarbejdet et budget for anvendelsen af de 430 mio kr, der er afsat til at ombygge det eksisterende Skejby. Før der foreligger et dispositions/projektforslag i løbet af ca 1 år er der en vis usikkerhed omkring omfanget af mulige ombygninger og opgraderinger indenfor det godkendte budget.

4.4 Genanvendelse af apparatur

Vurderingen af genanvendeligheden af udstyr er behæftet med en usikkerhed, som også skal dækkes af reserverne. Den betydelige genanvendelse af apparatur vil kræve en betydelig detailplanlægning for at minimere produktionsnedgangen i overflytningsperioden.

4.5 Dobbeldrift ved udflytning

FSM oplyste at det er nødvendigt at kalkulere med mellemflytninger. Det er for tidligt at vurdere omfanget af eventuel dobbeldrift i flytteperioden.

5 TIDS- OG ØKONOMIPLANLÆGNING

5.1 Likviditetsbudgettering. Afhængighed af tilsagn

Der var enighed om, at det haster med at få frigivet midler fra Staten, men også Regionen skal sikre at der er den fornødne finansiering på plads, idet de næste licitationer, der er forholdsvis store, er ret omkostningstunge. Ministeriet lægger op til en meget detaljeret opfølgning, med mange rapporteringer. NIRAS konstaterer, at der ikke i budgetter og tidsplan er afsat plads til et stort bureaukrati og controllersystem.

6 ORGANISATION

6.1 Byggeri

Der er opslået en stilling som projektleder for FF-akut. Herudover er der indlånt en ressourceperson fra NIRAS til at varetage funktionen som delprojektleder for delprojekt byggemodning.