

DNU Projektafdelingens bemærkninger til "Det tredje øje" rapport for 1. kvartal 2013.



Indledningsvis skal nævnes, at Projektafdelingen finder, at kvartalsrapporten grundlæggende er fagligt velfunderet og velstruktureret. Der har været en konstruktiv dialog om de berørte risikoemner og tilknyttede anbefalinger mellem "Det tredje øje" (DTØ), Forvaltningen og Projektafdelingen (PA).

Dato 13.05.2013

Morten Weise Olesen

Tel. +45 7846 9820

Morten.Weise@dnu.rm.dk

Projektafdelingen anlægger ligesom "det tredje øje" en afvigelsestilgang, således at vi i vores bemærkninger fokuserer på områder, hvor der kan spores afvigelser/behov for tydeliggørelse i forhold til rapportens emner og anbefalinger.

2.0 Opdatering af tekniske designmanualer

DTØ gør opmærksom på, at de tekniske designmanualer fortsat ikke er opdaterede.

Status er, at opdateringen forventes færdiggjort i løbet af sommeren 2013. Det kan tilføjes, at de tekniske løsninger løbende vil blive tilpasset den teknologiske udvikling, og den tekniske designmanual vil blive opdateret, indtil det sidste nybyggeri er færdigt i 2018.

3.1.1 Effektiviseringskrav

PA redegjorde i bemærkningerne til DTØ's 4. kvartalsrapport 2012 for de totaløkonomiske analyser og handlinger, der har været i fokus i DNU-projektet. PA er enige i, at totaløkonomisk tænkning er og skal være en vigtig del af projektet. Der er naturligvis en sammenhæng mellem de byggefaglige, tekniske og udstyrmæssige løsninger der prioriteres i DNU-projektet i forhold succeskriterierne for henholdsvis byggeriet/anlægsøkonomien og driftsøkonomien. Det er bekendt, at den store nedjustering af projektets anlægsøkonomiske ramme til 6,35 mia. kr. har betydet, at der er trukket en række af de anlægsmæssige og teknologiske løsningsforslag ud af projektet. PA og Rådgivergruppen DNU har løbende via brugerinvolvering, "business cases" og totaløkonomiske vurderinger foretaget en vurdering af, hvordan det påvirker henholdsvis anlægsøkonomien og driftsøkonomien.

I forbindelse med regionsrådets behandling af "Det tredje øjes" rapport for 4. kvartal 2012 i marts præciserede regionsrådet, at de analyser og beregninger, som foretages i planlægningen af sygehusbyggeprojekterne, og som afrapporteres gennem rapporter fra "Det tredje øje", skal være baseret på totaløkonomiske principper. PA er enige i, at der fortsat er behov på fokus på planlægningen omkring effektiviseringskravet. Herunder, at det løbende sikres, at planlagte effektiviseringstiltag er i overensstemmelse med de planlagte rammer for DNU, samt at det løbende sikres, at tiltagene er forankret hos relevante parter i organisationen.

3.1.2 Genanvendelsesprocenter – NBG og THG

Med henvisning til Teknisk Afdeling påpeger DTØ, at der i DNU-projektet opereres med høje genanvendelsesprocenter for teknisk inventar, løst inventar etc. Der nævnes, at de høje genanvendelsesprocenter medfører tilsvarende risiko for, at der flyttes store mængder af ældre, nedslidt inventar ud på DNU, og at driftsomkostningerne herved forøges. PA er principielt enig i denne betragtning, men vil samtidig påpege, at det "tvungne træk" af projektets anlægsøkonomi er den bagvedliggende årsag til denne prioritering.

De forudsatte genanvendelsesprocenter er dels baseret på analyser af det eksisterende udstyr (gælder for medicoteknisk udstyr og løst inventar) og dels på antagelser (gælder for teknisk inventar). Der skal ske en konkret gennemgang af det eksisterende udstyr for at vurdere, hvad der egner sig til flytning.

PA er enig i, at der bør placeres et centralt ansvar for administration, planlægning, effektivering og opfølgning af de opsatte mål. PA forventer inden sommerferien en afklaring af, hvor ansvaret bedst kan placeres.

3.1.3 Ekstrakrav fra entreprenører for byggemodning og underprojekt N1

DTØ påpeger, at der er en risiko for, at det afsatte beløb til uforudsigelige udgifter overskrides for byggemodningen samt for underprojekt N1. PA er enige i risikoemnet, hvilket også fremgår af risikorapporten fra Rådgivergruppen DNU til regionsrådet for 1. kvartal 2013. Som risikoreducerende tiltag har PA bedt NIRAS om at foretage en analyse/vurdering af årsagerne til, at uforudsigelige udgifter/vinterforanstaltninger er under pres.

Når NIRAS's analyse foreligger, vil PA vurdere hvilke konkrete handlinger, der er behov for.

3.1.4 Vurdering af fremdrift i udførelsesfasen

Jf. styringsmanualen skal entreprenørerne afregnes i henhold til præsterede ydelser. DTØ skriver, at det ikke er muligt for projektets interessenter at kontrollere, hvorvidt der er sammenhæng mellem fakturering og faktisk fremdrift. PA er ikke enig i dette. Dokumentationen findes i regionens økonomisystem ØS Indsigt i form af stadeopgørelser knyttet til den enkelte faktura. KPMG har adgang til økonomisystemet.

Hertil kommer, at referater fra stademøder og stadeopgørelser er registreret i Projectweb. Enkelte steder er Rådgivergruppen DNU bagud med registreringen i Projectweb. PA vil anmode Rådgivergruppen DNU om at rette op på dette. Endvidere vil PA anmode Rådgivergruppen DNU om at præcisere formuleringen i Projekteksekveringsmanualen vedr. godkendelse af acontobegæringer jf. DTØ's anbefalinger.

3.1.5 Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks

Rådgivergruppen DNU og PA har i risikorapporterne for 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 til regionsrådet medtaget risikoemnet, som vedrører det forhold, at staten regulerer kvalitetsfondsprojekterne med pris- og lønindekset frem for byggeomkostningsindekset. Det er usikkert, om Staten vil kompensere regionerne for forskellen mellem de to indeks. Derfor vil DNU indtil videre selv håndtere risikoen inde i projektet.

3.3.1 Projektgranskning

PA er enig i DTØ's betragtninger og har allerede selvstændigt iværksat tiltag, der sikrer, at PA/NIRAS's granskning af projektmaterialer sker på baggrund af kvalitetssikret hovedprojekt fra Rådgivergruppen DNU og ikke sideløbende hermed.

Granskningsskemaer for N2 er nu afklaret.

3.3.2 Fagtilsyn i udførelsesfasen

Rådgivergruppen DNU har anmodet om, at tilsynsprogrammet Dalux anvendes til dokumentation af fagtilsyn i stedet for Projectweb. I den forbindelse har PA bl.a. krævet, at Dalux skal være tilgængeligt for alle i projektet og at datasikkerheden er på højde med Projectweb. Rådgivergruppen DNU er p.t. ved at afklare dette. PA er dermed enig i DTØ's anbefalinger.

3.4.1 Centralt ansvar for opfølgning omkring genanvendelsesprocenter

Se PA's kommentarer under punkt 3.1.2.

3.5.1 Kriterier for vurdering af økonomisk konsekvens

PA er helt enige i behovet for justering i Projekteksekveringsmanualens Procedure P6.01. Forholdet har været drøftet på tværs af de kvalitetsfondsfinansierede projekter i Region Midtjylland og i DNU-Projektet er der aftalt møde med henblik på at komme med løsningsforslag.

3.5.2 Risikoregistre for bygherreleverancer

Rettidig indarbejdelse af bygherreleverancer har indgået og indgår stadig i risikokvartalsrapporterne til regionsrådet. Der afholdes løbende koordineringsmøder mellem PA, Rådgivergruppen DNU, NIRAS og bygherreleverandørerne m.h.p. løbende opfølgning omkring rettidig indarbejdelse af leverancerne. Desuden er der indgået aftale med Rådgivergruppen DNU om at påtage sig en projekteringslederrolle i forhold til bygherreleverandørerne. Ligeledes arbejdes der løbende på opbygning af et risikorapporteringssystem for bygherreleverancerne med udgangspunkt i de procedurebeskrivelser for risikostyring, der er gældende for DNU-projektet. Der er fortsat behov for fokus og kompetenceopbygning i bygherrens organisation med henblik på konsolidering af bygherreleverancerne. Dertil kommer, at der fortsat er behov for kvalitetssikring af selve risikostyringen/rapporteringen for bygherreleverancerne. Rapporterne drøftes løbende på koordineringsmøderne.

3.5.3 Få prækvalifikationsansøgere

Risikoemnet indgår i de sidste to risikorapporter for 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 til regionsrådet.