

## Projektafdelingen DNU's bemærkninger til 3. kvartalsrapport 2014 fra "Det Tredje Øje"

Dato 03. november 2014

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghoej@dnu.rm.dk

Side 1

Projektafdelingen (PA) har modtaget "Det tredje øjes" (DTØ) rapport for 3. kvartal 2014. Der har været en konstruktiv dialog om de berørte risikoemner og tilknyttede anbefalinger med DTØ.

Nedenstående afsnitsnummereringer henviser til DTØ-rapporten.

### **Projektafdelingen (PA) har følgende bemærkninger til rapporten**

#### **3.1 Økonomi**

##### **3.1.1 PL-regulering**

PA er enig i anbefalingen om, at der snarest skal træffes en central beslutning vedrørende PL-udfordringen. Regionen vil inden for kort tid skulle træffe beslutning om at tage vitale elementer ud af kvalitetsfundsprojekterne, hvis ikke der fra centralt hold findes en løsning på pris/løn-udfordringen. Der er fremsendt brev til ministeriet, hvor problemstillingen bliver rejst.

Der er i risikorapporten for 3. kvartal 2014 medtaget det fulde forventede tab på PL. Anbefalingen er således taget til efterretning.

##### **3.1.2 Budget til uforudsete udgifter (ufo-budget) – Nord 1**

Som beskrevet i projektets risikorapport sker der en tæt opfølgning på underprojekt Nord 1. Underprojektet har stået overfor store udfordringer såvel tidsmæssigt som økonomisk. Der bliver i november 2014 forelagt en sag for regionsrådet, hvor der søges om yderligere 40 mio. kr. til uforudsete udgifter på Nord 1.

Der er i RG ansat en ekstra mand for at få styr på aftalesedlerne på Nord 1. Der er pt. udarbejdet en vurdering heraf. Der vil dog fortsat komme nye aftalesedler til, så længe byggeriet ikke er afleveret.

Pr. 26. juni 2014 har RG udarbejdet en prognose for forbruget af uforudsete udgifter. Prognosen viser, at der er et yderligere forbrug

af uforudsete udgifter på knap 25 mio. kr. Disse er lagt ind i prognosen. Derudover er der i prognosen afsat 13,1 mio. kr. til *ikke kendte ekstra krav*. Ikke kendte ekstra krav er en ekstra sikkerhed, som er lagt ind.

Efterfølgende har RG udarbejdet en oversigt over tilkomne økonomiske udfordringer i forhold til prognosen i juni 2014. Det er PA's vurdering, at projektets minimumandel af disse udgifter er på 11 mio. kr. Tages der udgangspunkt i minimumsbeløbet, bliver den samlede udfordring på knap 30 mio. kr. inkl. brandforhold.

I forhold til statik har der siden marts 2014 kørt en møderække med Aarhus Kommune, 3. partskontrollen, RG og PA (Niras), hvor emnet har været at sikre en statisk dokumentation, således Aarhus Kommune kan godkende dokumentationen herunder tilsynet og udstede en ibrugtagningstilladelse. De økonomiske konsekvenser kendes ikke pt.

Med den nuværende viden vurderes det ikke, at der skal afsættes yderligere reserver til Nord 1, men der arbejdes på at opretholde en tilstrækkelig stor central reserve/risikopulje, hvis der bliver yderligere problemer i underprojektet.

Det er således PA's forventning, at Nord 1 kan færdiggøres med tilførsel af 40 mio. kr., men der er fortsat væsentlig usikkerhed forbundet hermed.

### **3.1.3 Ufo-budget – N2**

Der er udarbejdet en prognose for uforudsete udgifter på udførelsen for Nord 2, som løbende opdateres. Prognosen viser, at der er en mindre overskridelse af budgettet, men hertil skal det samtidig tilføjes, at der i prognosen er afsat betydelige beløb til ikke kendte hændelser. Derfor vurderes budgettet fortsat at kunne holde. Derved er PA ikke enig i anbefalingen omkring en revurdering.

Nord 2 er fortsat under skærpet overvågning, men der er ikke indikationer af, at der er samme udfordringer som på Nord 1. Da der på nuværende tidspunkt er stor opmærksomhed i forhold til, om problemstillingerne går igen på øvrige del- og underprojekter, tages anbefalingen til efterretning.

### **3.1.4 Onkologi**

Det er korrekt, at der endnu ikke foreligger en godkendelse fra ministeriet vedrørende finansieringen af onkologien. Der er en god dialog med ministeriet om sagen, og der forventes en løsning i 4. kvartal 2014. Hvis løsningen er på plads i tilstrækkelig tid, vil den blive fremlagt på nærværende regionsrådsmøde. Inden modellen bliver forelagt regionsrådet, vil den være godkendt af ministeriet. PA er enig i anbefalingen.

### **3.1.5 Færdiggørelsesarbejder**

Der har været gennemført besparelser inden for budgettet til Færdiggørelsesarbejder samt sket omdisponeringer. Desuden er der igangsat opgaver vedr. Psykiatrisk Center. Dette har betydet, at budgettet ikke var opdateret. I november 2014 udarbejdes et nyt og retvisende budget for underprojektet, som fremadrettet vil indgå i månedsrapporteringen. Projektet har været fulgt tæt jf. risikorapporteringen for andet kvartal 2014. Pt. er vurderingen, at der ikke er økonomiske udfordringer i underprojektet. PA er enig i, at der skal ligge et rettidigt budget, dog er der ikke indikatorer, som viser, at budget vil blive udfordret.

## **3.2 Tid**

### **3.2.1 Tidsplaner – delprojekter**

Der vil på nærværende møde blive fremlagt et dagsordenspunkt vedrørende de tidsmæssige udfordringer, som DNU-projektet har stået overfor, samt konsekvenserne af de forsinkelser, som der er i Nord 1, Syd 1 og Syd 4. De tidsmæssige udfordringer betyder en opdatering af projektets udførelsestidsplan.

### **3.2.2 It-infrastruktur**

PA har stor opmærksomhed på sikring af netværk og bygnings-it-systemer i forhold til rettidig etablering til første indflytning. Der er derfor afsat ekstra tid og ressourcer til opfølgning herpå. PA er enig i anbefalingen.

## **3.3 Kvalitet**

### **3.3.1 Skimmelsvamp**

Der har været og er delvis fortsat problemer med at sikre en tæt facade på de lette facader (Parocfacaderne). Der er uenighed imellem RG og udførende entreprenør omkring ansvarsforholdet, og dermed omkring hvem der skal bære de økonomiske konsekvenser. Der pågår en syns- og skønssag omkring ansvarsforholdet.

Der arbejdes på at få etableret en varig tætningsløsning samtidig med, at der skal sikres, at ansvaret for utæthederne kan placeres efterfølgende. Dermed tages DTØ's anbefaling til efterretning.

Der udføres månedlige stikprøveundersøgelser af skimmelsvamp i Nord 1. De nye områder, som er identificeret, er saneret. Der vil inden aflevering være en gennemgang af Nord 1 med henblik på at identificere og fjerne skimmelsvamp, således bygningerne afleveres uden skimmelsvamp. Forsikringen har anerkendt at dække udgifterne til saneringen. Anbefalingen tages således til efterretning.

### **3.3.2 Statisk dokumentation**

PA har efterspurgt og rykket for en konkret tidsplan for, hvorledes de statiske udfordringer på Nord 1 løses. PA er uforstående overfor den manglende levering fra RG's side. I forlængelse heraf undersøges det nærmere, hvilke juridiske muligheder der er for at få RG til at levere hurtigere. PA er enig i anbefaling.

Det undersøges, om der er tilsvarende udfordringer på de andre delprojekter i ekstra høj konsekvensklasse. Anbefalingen tages til efterretning.

### **3.3.4 Tilsynsnotater Nord 1**

PA er enig i anbefalingen, og der vil være skærpet opfølgning herpå.

## **3.5 Risikostyring**

### **3.5.1 Projektets risikobillede**

Der er i risikorapporten for 3. kvartal 2014 medtaget det fulde forventede tab på PL. Der er en dialog med ministeriet omkring problemstillingen. Således er observationen imødegået.

I risikorapporten for 3. kvartal er der et særskilt afsnit omkring statik. Det har der tidligere været, men i risikorapporten for 2. kvartal blev enkelte dele af statik behandlet særskilt i risikorapporten.

Grundet projektets stade er der et begrænset antal emner i besparelses- og prioriteringskataloget. Dette giver alt andet lige et lille råderum. Dog er der udover kataloget også centrale reserver, som er den primære finansiering til at imødekomme udfordringer i DNU-projektet.

I forhold til Færdiggørelsesarbejder er der ikke økonomiske udfordringer, men i stedet manglende budgetopdatering. PA mener derfor ikke, at denne skal fremgå af risikorapporteringen.

PA er ikke enig i, at det vil være hensigtsmæssigt med en yderligere prognose over estimerede fremtidige reservetræk. Tidligere har PA fået anbefalet af ministeriet at anvende COWI-modellen som prognosemodel. Denne anvendes, og om det vil give yderligere til projektet at udarbejde endnu en prognose, er tvivlsomt.

Det er PA's vurdering, at den kvartalsvise risikorapport indeholder alle relevante og kritiske risici, hvilket er hensigten med risikorapporteringen.