



Projektafdelingen DNU's bemærkninger til 4. kvartalsrapporten fra "Det Tredje Øje"

Projektafdelingen (PA) har modtaget "Det tredje øjes" (DTØ) rapport for 4. kvartal 2013. Der har været en konstruktiv dialog om de berørte risikoemner og tilknyttede anbefalinger med DTØ.

Dato 28. januar 2014

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghoej@dnu.rm.dk

Side 1

Som en kort status for projektet kan det nævnes, at der ved udgangen af 2013 var der store økonomiske udfordringer i DNU-projektet. For at imødekomme disse udfordringer er der ultimo 2013 igangsat udarbejdelse af en omprioriterings- og spareplan til styrkelse af de økonomiske reserver samt finansiering af de økonomiske udfordringer. På nærværende regionsrådsmøde fremlægges planen.

Nedenstående afsnitsnummereringer henviser til DTØ-rapporten.

Projektafdelingen (PA) har følgende bemærkninger til rapporten

3.1 Økonomi

3.1.1 Opfølgning på faktureringsgrundlag på N1

Proceduren for fastlæggelse af byggeriets stade revideres på nuværende tidspunkt, idet PA forventer, at acontobegøring/stadeopgørelser fremover håndteres via mailkorrespondance mellem RG byggeleder og entreprenør kombineret med behandling på bygherremøder.

Dokumentationen er således i form af mails. Den konkrete stadeopgørelse vedlægges fakturaen i økonomisystemet. Denne dokumentation vurderes af PA at være i overensstemmelse med gældende regler.

Den reviderede proceduren vil være gældende for alle delprojekterne.

3.1.2 Uforudsete udgifter

Delprojekt Nord 1:

I efteråret 2013 har projektets bygherrerådgiver Niras udarbejdet en analyse med henblik på at afdække forbruget af uforudsete udgifter. I arbejdet er der set på årsagerne til det relative store forbrug af uforudsete udgifter på Nord 1. Den primære årsag har vist sig at være mangler i projekt materialet, hvilket har medført, at en række elementer i byggeriet ikke er blevet udbudt, men må tilkøbes hos entreprenøren efterfølgende.

I forbindelse med undersøgelsen af forbruget på uforudsete udgifter i Nord 1, er der blevet udarbejdet en liste over manglerne i projekt materialet. Listen er efterfølgende blevet anvendt ved hvert udbudsområde i form af en logbog for at sikre, at manglerne ikke gentages i efterfølgende udbud og projekter. PA har modtaget dokumentation for RG's opfølgning, som p.t. gennemgås.

Det er derfor fortsat forventningen, at de fastlagte 5% til uforudsete udgifter er tilstrækkelige på de øvrige delprojekter. Hæves 5%-reserven vurderes det, at incitamentet til stram styring bliver mindre, hvorfor det er mere hensigtsmæssigt at bevare 5%reserven og supplere med øvrige reserver, såfremt der opstår behov herfor.

I forhold til merforbruget på N1 henviser DTØ til månedsrapporten for november 2013. Forbruget er blevet yderligere kvalificeret efter månedsrapporten, og den seneste vurdering er et forventet merforbrug på uforudsete udgifter på N1 på 40 mio. kr. inkl. krav fra entreprenører på 12 mio. kr. vedrørende udskydelse af afleveringen af N1. I forhold til finansieringen af merudgifterne på Nord 1 er der pt. et arbejde i gang med at undersøge, hvor mange af udgifterne, der kan afholdes inden for budgettet på Nord 1. Den resterende del vil blive finansieret af de økonomiske reserver jf. omprioriterings- og spareplanen.

Delprojekt Nord 2:

Grundet de erfaringer der har været på Nord 1, er der udarbejdet en prognose for Nord 2. Vurderingen er på nuværende tidspunkt, at budgettet til uforudsete udgifter overholdes. Det skal dog tilføjes, at der er en risiko for overskridelse af budgettet til uforudsete udgifter vedrørende Nord 2. Der er derfor skærpet fokus vedrørende forbrug af uforudsete udgifter for Nord 2.

3.2 Tid

3.2.1 It-leverancer

Der er skærpet fokus på at få afklaret årsagerne til de fortsatte tidsmæssige udfordringer for it-leverancer. I forhold til de punkter, som er oplyst i DTØ's rapport kan følgende tilføjes:

- *Test, udflytning og udstyr:* PA har hyret Niras til at hjælpe med at sikre udarbejdelsen af projektdefinition og plan (PID). Den er nu leveret og godkendt på DNU-it forum i midten af januar.
- *Ny fælles platform:* PA har efterlyst, at der kommer en ibrugtagningstidsplan for hver enkelt afdeling, der viser de programmer, som de skal tilgå, når de flytter ind på DNU. Der er lavet en aftale om levering af ibrugtagningstidsplanen den 1. april 2014.
- *Ambulatorielogistik:* PA har taget initiativ til den 1.workshop ultimo januar 2014 med ledende klinikere samt hospitalsplanlæggere. PA vil herfra tage over for at komme i mål med afklaringer om ambulatorieflowet.

3.2.2 Udførelsestidsplan N1

Der er i starten af december 2013 påbegyndt et arbejde vedrørende en alternativ tidsplan for ombygning af bygning O, hvis der skulle opstå yderligere forsinkelser i Nord 1. Anbefalingen er således i tråd med det arbejde, som udføres pt.

Det vil blive undersøgt, om den reviderede udførelsestidsplan er i modstrid med myndighedskrav om, at der skal være adskillelse mellem arbejder tilknyttet byggepladsen og patienter i bygninger, som er taget i brug. I ombygningsprojekter i eksisterende hospital er der lignende situationer, hvilket ikke har været i modstrid med myndighedskrav. Sagen vil blive drøftet med myndighederne.

Bygherreleverancer – N1

Niveau 2 tidsplanen er godkendt 21. januar 2014, og derfor er leverandørerne af bygherreleverancer først informeret medio januar 2014. Anbefalingen tages til efterretning.

3.2.3 Udførelsestidsplan for N2 og N4

PA er enig i, at tidsplanen for Nord 4 skal revurderes, og derfor er dette arbejde også igangsat. Udførelsestidsplanen for Nord 4 forventes endeligt godkendt i udgangen af marts 2014.

3.2.4 Adgangsforhold til N-spor

PA er enig i anbefalingen om, at forholdene omkring overlap mellem N1 og N4 skal afklares. Der er sat et arbejde i gang omkring denne problemstilling. Derudover vil det ligeledes være hensigtsmæssigt at se på konsekvensen for adgangsforhold for øvrige delprojekter i forbindelse med revideringen af udførelsestidsplanen.

3.3 Kvalitet

3.3.1 Fagtilsyn

Anbefalingen vedrørende tilsynsplaner tages til efterretning.

PA er enig i, at det vil være hensigtsmæssigt med en snarest afklaring med Aarhus kommune. Der er aftalt møde med Aarhus Kommune i uge 9.

DTØ anbefaler, at der ligger en tilsynshåndbog, som danner grundlag for RG's procedure for tilsyn, som er afstemt med tredjepartskontrollanten. PA vil følge op på tilsynshåndbogen.

3.3.2 Opfølgning på byggetilladelse

PA er enig i, at der skal etableres en klar proces for opfølgning på at-punkter i byggetilladelser. RG har anerkendt dette behov, og RG er ved at udarbejde materiale herom.

3.3.4 Brandtekniske forhold

Der foretages særlige undersøgelser af forhold vedrørende brand. Undersøgelserne bliver efter krav fra Aarhus Kommune foretaget af COWI.

Der er stor opmærksomhed omkring disse forhold, og der bliver på projektledelsesmøderne hver 14. dag fulgt op på status vedrørende undersøgelserne. PA forventer, at undersøgelserne er afsluttet primo marts 2014. Herefter er der klarhed omkring de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser.

3.4 Organisation

3.4.1 Samarbejde mellem PA og RG

Der er uenighed mellem RG og PA om de leverede ydelser har en tilfredsstillende kvalitet. Der pågår pt. et arbejde omkring dette blandet andet ved mødeaktivitet i februar 2014. Uenigheden medvirker til et dårligere samarbejde mellem RG og PA.

DTØ anbefaler, at kontrakten gennemgås. PA er ikke enig i, at en gennemgang af kontrakten i sig selv bidrager til et bedre samarbejde.

Det er centralt, at der opnås en fælles forståelse af de ydelser, som leveres og kvaliteten af ydelserne.

Der vil pågå et arbejde for at forbedre samarbejdet og genskabe tilliden.

3.5 Risikostyring

3.5.1 Risikorapportering for bygherreleverancer

PA er ikke enig i, at der er behov for egen risikolog, idet der er en god dialog mellem PA, bygherrerådgiver og RG om risikorapporteringen. Derudover mener PA ikke, at en særskilt risikolog vil bibringe projektet ekstra værdi.

3.5.2 Erfaringsudveksling

PA arbejder på at sikre, at der pågår en struktureret erfaringsudveksling mellem udbudsområderne jf. punkt 3.1.2.