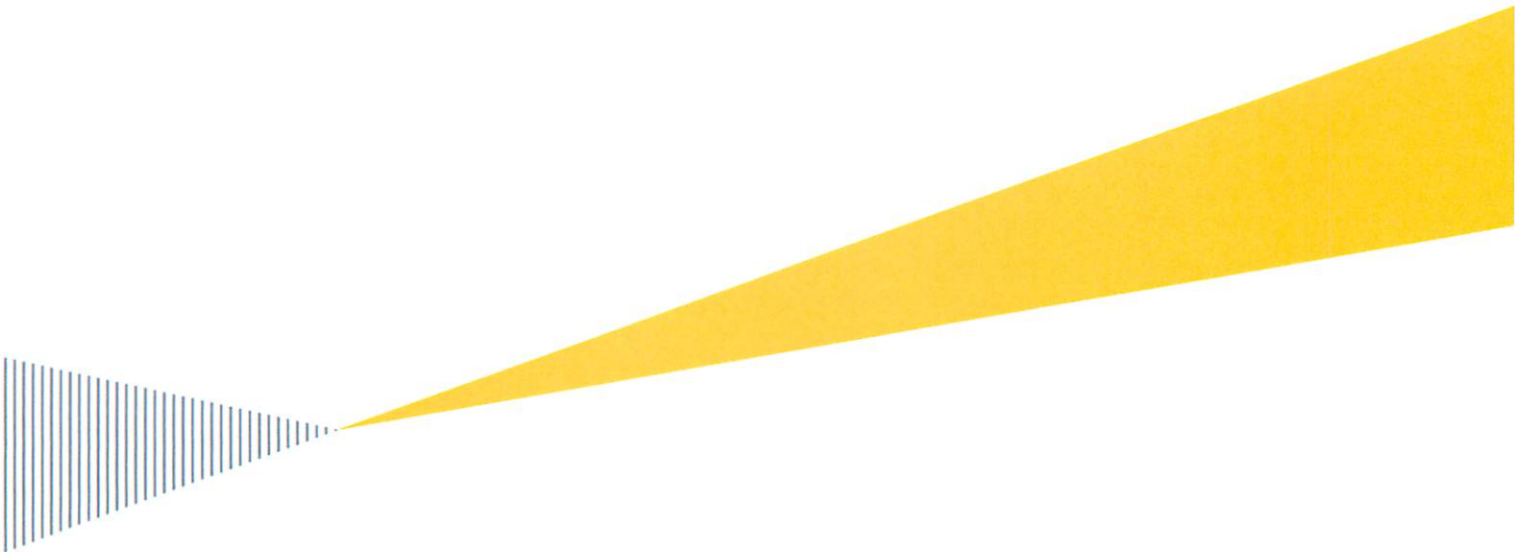


# Region Midtjylland



"Det tredje øje" på Det Nye  
Universitetshospital i Aarhus -  
1. kvartal 2015



Building a better  
working world

## Indhold

<b>1</b>	<b>Indledning</b>	<b>2</b>
1.1	Samarbejde mellem DNU og "Det tredje øje"	2
<b>2</b>	<b>Sammenfatning</b>	<b>3</b>
2.1	Anbefalinger	3
2.2	Kvartalsrapporteringens anvendelighed	4
<b>3</b>	<b>Status for DNU-projektet</b>	<b>5</b>
3.1	Økonomi	5
3.2	Tid	5
3.3	Kvalitet	7
3.4	Organisation	8
3.5	Risikostyring	9
<b>4</b>	<b>Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger</b>	<b>11</b>
<b>A.</b>	<b>Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste kvartalsrapport</b>	<b>12</b>
<b>B.</b>	<b>Materialer</b>	<b>13</b>

## 1 Indledning

Denne rapport indeholder den kvartalsvise afrapportering, som EY og vores underleverandør Ingeniørfirmaet Viggo Madsen (IVM) i kraft af vores rolle som "Det tredje øje" (DTØ) på kvalitetsfundsprojektet ved Det Nye Universitetshospital (DNU) leverer til Regionsrådet i Region Midtjylland.

EY indtrådte formelt som DTØ på DNU-projektet den 26. september 2012, og denne rapportering er den tiende, siden vi i sommeren 2012 blev valgt som DTØ på projektet.

Formelt omhandler denne rapport 1. kvartal 2015, men vi har i gennemgangen af projektet tilstræbt at benytte nyeste viden og materiale. DTØ's granskning tager dermed udgangspunkt i projektets aktuelle situation og de værktøjer og materialer, der aktuelt foreligger og benyttes. Indholdet i rapporten giver en status på kvalitetsfundsprojektet på rapporteringstidspunktet, herunder de enkelte underprojekter. Kvalitetsfundsprojektet vurderes på en række centrale faste elementer: økonomi, tid, organisation, kvalitet og risikostyring.

Rapporteringen anlægger en afvigelsestilgang, forstået på den måde, at vi i vores rapportering primært beskriver de forhold i projektet, der afviger fra det forventede og planlagte; dog kan andre relevante forhold også behandles. De observationer og bemærkninger, der fremlægges i rapporteringen, kan vise sig at være afklaret i perioden mellem rapporteringsdeadline og offentliggørelse.

Rapporteringen er bygget op omkring de fem centrale temaer, som DTØ forholder sig til: økonomi, tid, organisation, kvalitet og risikostyring.

Inden for hvert af de fem temaer identificeres en række forhold og anbefalinger. Afslutningsvis beskrives og illustreres udviklingen i forbindelse med vores tidligere anbefalinger og bemærkninger. I den forbindelse skal det bemærkes, at tidligere observerede forhold og tilknyttede anbefalinger som udgangspunkt ikke gentages i rapporten, men for en status for disse henvises til kapitel 4. Dog vil resultatet af opfølgningen på væsentlige tidligere observerede forhold blive medtaget i rapporten, såfremt det vurderes kritisk og relevant.

I bilag A præsenteres en oversigt over observationer og anbefalinger fra seneste kvartalsrapportering, som nu betragtes som afsluttede og dermed lukkede. Det bemærkes, at en lukket observation ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at DTØ's anbefaling er blevet efterlevet. For en oversigt over, hvilke materialer vi har benyttet i forbindelse med denne kvartalsvise rapportering, henvises til bilag B.

### 1.1 Samarbejde mellem DNU og "Det tredje øje"

Samarbejdet mellem DNU (RM, PA, RG, Niras m.fl.) og DTØ er fortsat præget af gensidig forståelse. DNU har reageret inden for aftalt tid på vores henvendelser og været behjælpelige i forbindelse med efterspurgte materialer og planlægning af møder med aktører i forbindelse med DNU. PA og DTØ har opbygget en tilfredsstillende proces for rapporteringen.

## 2 Sammenfatning

### 2.1 anbefalinger

Granskning af DNU-projektet for 1. kvartal 2015 samt op til tidspunktet for vores rapport, ud fra de materialer og oplysninger vi har benyttet, leder til følgende væsentlige anbefalinger inden for de enkelte fokusområder.

#### Tid

##### *It-infrastruktur*

DTØ har erfaret, at etableringen af netværk i byggeriet generelt synes udfordret. Udfordringer med etablering af netværk er kritisk, idet der er en række afhængigheder i forhold til installation af medicoteknisk udstyr, idriftsættelse af bygninger, gennemførelse af klinisk test og dermed endelig klinisk ibrugtagning.

DTØ anbefaler, at potentielle ressourcemæssige udfordringer vurderes i forhold til at kunne etablere it-netværk som planlagt. Desuden anbefaler DTØ, at tidsplaner generelt revurderes under hensyntagen til de erfaringer, der er gjort i forhold til etablering af netværk på N1 og S1.

#### Organisation

##### *Samarbejde mellem PA og TA (Teknisk Afdeling)*

DTØ anbefaler, at PA og TA bliver afstemt i forhold til hinandens forventninger til byggeriets kvalitet. I forhold til at understøtte en bedre og afstemt proces anbefaler DTØ følgende konkrete tiltag:

- ▶ I forhold til håndtering af TA's observationslister vedrørende byggeriets kvalitet:
  - TA uddyber observationerne med betragtninger om omfang af problemet, og hvorledes uhenigtsmæssigheden konkret påvirker driften. Dette giver PA et bedre grundlag for at forstå og forholde sig til observationen.
  - TA prioriterer observationer i forhold til kritikalitet. I den henseende skal begge parter tilgå kritikalitetsvurderingen ærligt og realistisk.
  - PA etablerer en proces for en effektiv og kortfattet kommentering og tilbagemelding på observationer af høj kritikalitet.
- ▶ I forhold til overdragelsen mellem PA og TA:
  - Sikre ensartet opfattelse af det påkrævede kvalitative niveau i byggeriet i forbindelse med overdragelse af byggeriet fra PA til TA.

#### Risikostyring

##### *Tilbygning til børneafdelingen (Appendix-bygningen)*

DTØ har erfaret, at processen vedrørende ibrugtagning af Appendix-bygningen har været uhenigtsmæssig.

DTØ anbefaler således, at der fremadrettet aftales og implementeres en proces vedrørende ibrugtagning, der sikrer, at alle nødvendige tilladelser er på plads inden indflytning.



## 2.2 Kvartalsrapporteringens anvendelighed

Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med aftale indgået mellem EY og Region Midtjylland den 7. oktober 2012 og med det formål, som fremgår heraf. Rapportens indhold kan ikke udstrækkes til at gælde i andre sammenhænge end det, der følger af formålet med rapporten, ligesom de i rapporten anførte konklusioner og anbefalinger skal læses i en helhed.

Aarhus, den 30. april 2015  
ERNST & YOUNG P/S



Peter Kold  
director

### 3 Status for DNU-projektet

#### 3.1 Økonomi

Den overordnede økonomiske status for projektet er beskrevet i kvartalsrapporterne for kvalitetsfondsprojekterne til Regionsrådet. Kvartalsrapporterne er revisorpåtegnede af Region Midtjyllands revisor, hvorfor denne dermed har gransket den økonomiske status. Revisionserklæringen indeholder supplerende oplysninger omhandlende opmærksomhedspunkter indenfor blandt andet økonomi.

Vi vil herunder fokusere på emner, der ligger ud over indholdet i kvartalsrapporterne.

##### 3.1.1 Reserveniveau

DTØ anerkender, at projektet har tilført 17,2 mio. kr. til risikopuljen, blandt andet gennem en reduktion af Forum og besparelser af sengeetager på S4. Samtidig er ufo-budgetterne for N1, N2 og S1 forøget for at imødegå de forventede overskridelser. Overskridelserne skyldes blandt andet, at ufo-budgetterne skal rumme udgifter til supplerende brandtekniske tiltag.

DTØ har dog erfaret, at forøgelserne på ufo-budgetterne for N1, N2 og S1 er lavere end de forventede ekstraudgifter, der er estimeret af RG i månedsrapporter for februar 2015. Derudover synes ufo-budgetterne på N3, N4 og S2 ligeledes at være udfordret, jf. månedsrapporter fra februar 2015. Der er således visse indikatorer på, at delprojekterne kan få et behov for at få tilført yderligere midler fra projektets samlede reserver.

For DTØ er det således et opmærksomhedspunkt, at det fortsat sikres, at der i projektets reserver er midler til at imødegå kommende uforudsete udgifter i delprojekterne samt eventuelle tværgående udfordringer.

#### 3.2 Tid

##### 3.2.1 Håndtering af observationer relateret til bygherreleverancer

DTØ har erfaret, at såvel Teknisk Afdeling (TA) som I&M (ansvarlig for medicoteknik) løbende foretager deres egne observationer på byggeriet i forhold til bygherreleverancer, hvor fejl og mangler dokumenteres i såkaldte observationslister. Observationslisterne afleveres til PA's projektleder på det givne delprojekt. PA varetager den videre formidling i forhold til RG og entreprenører.

I forhold til observationslisterne opleves der hos såvel TA som I&M en vis træghed i forhold til at få en tilbagemelding og afklaring på de observerede fejl og mangler. Dette forhold kan blandt andet skyldes, at entreprenørerne ikke er forpligtede til at forholde sig til sådanne fejl og mangler før op til aflevering af byggeriet.

DTØ vurderer, at der kan være følgende risici ved ovenævnte forhold:

- ▶ Mængden af uafklarede mangler og fejl kan nå et niveau, hvor disse ikke kan nå at blive håndteret inden aflevering. Dette vil øge risikoen for, at afleveringen af byggeriet enten ikke kan gennemføres med forsinkelse til følge - eller at afleveringen gennemføres med en række mangler, der efterfølgende skal udbedres til gene for efterfølgende bygherreleverancer og med risiko for at påvirke sygehusets testfase.
- ▶ Den manglende løbende adressering af observationslisternes indhold medfører en manglende fastlæggelse af ansvaret for udbedringen mellem bygherre og entreprenører. Denne afklaring medfører såvel en økonomisk usikkerhed som en tidsmæssig konsekvens i forhold til at få afklaret eventuelle tvister.
- ▶ Man risikerer, at en given mangel bliver gentaget i byggeriet, grundet den manglende adressering af observationslister relateret til bygherreleverancer.

#### Anbefaling

*DTØ anbefaler, at indholdet af TA og I&M's observationslister i forhold til bygherreleverancer løbende forsøges adresseret og afklaret i et samspil mellem TA og I&M, PA, RG og entreprenørerne.*



### 3.2.2 Medicoteknik

DTØ har erfaret, at udbud på medicoteknisk udstyr er påbegyndt. Idet leverancedatoen er fastlagt i udbudsmaterialet, er det vigtigt, at disse overholdes. Konsekvensen ved ikke at overholde leverancedatoen er blandt andet følgende:

- ▶ Der findes kun et begrænset antal ressourcer, der kan opstille visse typer af medicoteknisk udstyr (eks. laboratorieudstyr på S1). Disse ressourcer rejser rundt og opsætter udstyr globalt, hvorfor deres planlægning af tid baseres på den i udbuddet angivne leverancedato. Ændres denne leverancedato, er det usikkert, hvornår disse ressourcer igen vil have en ledig tidsperiode.
- ▶ Såfremt leverancedatoen for nyt medicoteknisk udstyr forsinkes, kan det medføre ekstraomkostninger til opbevaring.

Således er det vigtigt, at tidsplanerne for delprojekter med væsentlige medicotekniske leverancer overholdes, herunder at den nødvendige adgang til byggepladsen sikres. Konkret er dette eksempelvis kritisk i forhold til S1, hvori der indgår en del laboratorieudstyr.

Tidsplanerne kan eksempelvis udfordres af forholdet nævnt i ovenstående afsnit 3.2.1.

For DTØ er det et opmærksomhedspunkt, at risikovurderingen på delprojekter med væsentlige medicotekniske leverancer, og hvor tidsplanen er udfordret, inkluderer en vurdering af tilgængeligheden af specialiserede medicotekniske ressourcer hos leverandører samt eventuelle opbevaringsomkostninger.

### 3.2.3 Styring af tidsplaner

I takt med, at den kliniske test og ibrugtagning nærmer sig, vil konsekvensen af forsinkelser blive fortsat mere kritisk, da den tidsmæssige buffer løbende reduceres, samtidig med at ibrugtagningstidspunktet bliver mere fastlåst. I ovenstående afsnit har vi berørt udfordringer i forhold til medicoteknik ved forsinkelser. Derudover giver tidsmæssige forsinkelser op mod klinisk ibrugtagning en række yderligere udfordringer:

- ▶ Foretagne patientindkaldelser vil risikere at skulle ændres.
- ▶ Ændringer i personalets vagtplaner skal varsles inden for et givent tidsrum (DTØ har forstået, at det drejer sig om minimum 3-6 måneder før).
- ▶ Realiseringen af forventede effektiviseringsgevinster udskydes.
- ▶ Risikoen for, at en stor mængde byggeri vil skulle testes og ibrugtages inden for en kort/samme periode, vil udfordre såvel den praktiske planlægning som ressourceforbruget.
- ▶ Et øget pres på tidsplaner for klinisk test.
- ▶ En øget risiko for, at der vil skulle gennemføres væsentlige mangeludbedringer, som kan udfordre tidspunktet for den kliniske ibrugtagning.

For DTØ er det således et fremadrettet opmærksomhedspunkt, at projektet i sin tidsstyring fokuserer på løbende at vurdere realismen i gældende tidsplaner (både for byggeri og efterfølgende idriftsættelse), herunder rettidigt at sikre tilstrækkelige buffere og identifikation af mulige korrigerende handlinger. I den henseende er det vigtigt, at projektet har et helhedsfokus på de tidsmæssige sammenhænge og således ikke alene fokuserer på byggeriet.

### 3.2.4 Ibrugtagningsplan

I forlængelse af ovenstående afsnit bemærker DTØ, at den senest gældende og godkendte ibrugtagningsplan (dateret august 2014) ikke er retvisende i forhold til de tidsmæssige forskydninger, der har været i flere delprojekter, og således ikke matcher med projektets gældende hovedtidsplan. Det er derfor uklart for DTØ, hvilke datoer der anvendes i forbindelse med planlægningen af bygherreleverancer og den kliniske test.

#### Anbefaling

*DTØ anbefaler, at der etableres procedurer, der sikrer en løbende og effektiv ajourføring af ibrugtagningsplanen, således denne afspejler det faktiske byggeri.*

### 3.2.5 It-infrastruktur

DTØ har erfaret, at etableringen af netværk i byggeriet generelt synes udfordret grundet følgende forhold:

- ▶ Forsinkelsen på N1 har bevirket, at N1 og N2 nu skal afleveres på stort set samme tid, hvilket kan udfordre ressourcebehovet hos RM-it i forhold til at kunne få etableret et velfungerende netværk til tiden.
- ▶ På de mindre afleverede byggefelter (eks. tilbygning til børneafdelingen og B4) er der fortsat en række mangler, der påvirker muligheden for at etablere et netværk med den ønskede redundans. Den tidskrævende afklaringsproces vedrørende disse mangler medfører, at RM-it ikke kan få færdiggjort netværksetableringen, hvorfor ressourcebehovet udskydes med risiko for, at det konflikter med netværksetableringen på de større byggefelter.

Ovenstående udfordringer med etablering af netværk er kritisk, idet der er en række afhængigheder i forhold til installation af medicoteknisk udstyr, idriftsættelse af bygninger, gennemførelse af klinisk test og dermed endelig klinisk ibrugtagning.

#### Anbefaling

*DTØ anbefaler, at potentielle ressourcemæssige udfordringer vurderes i forhold til at kunne etablere it-netværk som planlagt. Desuden anbefaler DTØ, at det sikres, at tidsplaner generelt revurderes under hensyntagen til de erfaringer, der er gjort i forhold til etablering af netværk på N1 og S1.*

## 3.3 Kvalitet

### 3.3.1 Klinisk inddragelse i igangværende byggeri

Jf. PA pågår der en række aktiviteter, der har til formål løbende at inddrage det kliniske personale i byggeriet, og det er et fokusområde for PA, at det kliniske personale er informeret om byggeriet.

PA har desuden oplyst, at der er aftalt følgende tre kriterier, som byggeriet skal overholde i forhold til den kliniske drift; Patientsikkerhed, Arbejdsmiljøkrav og Brugerprocessens resultater.

For DTØ er det uklart, hvornår og hvordan der foretages en systematiseret klinisk inddragelse i udførelsen af byggeriet i forhold til disse tre kriterier, herunder identifikation og dokumentation af eventuelle bygningsmæssige afvigelser. DTØ vurderer således, at der er en potentiel risiko for, at afleveringen af byggeriet kan blive påvirket af, at afvigelser i forhold til kriterierne først bliver opdaget sent i udførelsesforløbet. Dette forhold kan medføre, at der skal afsættes yderligere tid til såvel afklaring som udbedring, hvilket kan påvirke tidsplanen for såvel klinisk test som efterfølgende ibrugtagning. Alternativt at der efter klinisk ibrugtagning skal gennemføres en række udbedringer, hvilket kan have en effekt på såvel realiseringen af effektviseringer som brugernes oplevelse af byggeriet.



#### Anbefaling

*DTØ anbefaler, at der i forhold til det igangværende byggeri sikres en rettidig klinisk inddragelse, således den kliniske ledelse er betrygget i forhold til de opstillede kriterier for Patientsikkerhed, Arbejds miljøkrav og Brugerprocessens resultater, herunder at eventuelle afvigelser, set fra et klinisk perspektiv, dokumenteres og adresseres.*

I forhold til ovenstående har DTØ desuden forstået, at sygehusets kliniske personale allerede nu forbereder sig til den kliniske ibrugtagning af det nye sygehus med udgangspunkt i et forventet "billede" af det nye sygehus. Således er det for DTØ et opmærksomhedspunkt, at det sikres, at det kliniske personales "billede" af sygehuset er forventningsafstemt i forhold til det faktiske byggeri og de ændringer, der løbende foretages.

#### 3.3.2 Godkendelse af statik - N1

DTØ erfarer, at der fortsat ikke foreligger en endelig godkendelse hos tredjepartskontrollanten af statikken på N1.

Bygherrerådgiver oplyser, at der er igangsat en proces med tredjepartskontrollanten og Aarhus Kommune med henblik på at opnå godkendelse af statikken på N1. DTØ har erfarede, at denne proces har resulteret i følgende udfordringer vedrørende tredjepartskontrollantens endelige godkendelse af statikken på N1:

- ▶ Tredjepartskontrollanten vurderer, at kvaliteten i den statiske dokumentation er utilfredsstillende. Dette gør det svært for tredjepartskontrollanten at gennemskue og kontrollere sammenhængen mellem den statiske dokumentation og det opførte byggeri.
- ▶ Tredjepartskontrollanten har identificeret nogle områder, hvor der er afvigelser mellem den statiske dokumentation og det opførte byggeri. Der pågår pt. en afklaringsproces mellem RG og tredjepartskontrollanten vedrørende dette, herunder kritikaliteten af eventuelle afvigelser.
- ▶ Da der ikke har været forelagt tilsynsplaner til tredjepartskontrollantens godkendelse i forbindelse med udførelsen af N1, mangler grundlaget for, at tredjepartskontrollanten kan godkende tilsynet på N1. Bygherrerådgiver oplyser, at der arbejdes på et notat, der skal adressere dette forhold.

For DTØ er det således et opmærksomhedspunkt, hvorvidt tredjepartskontrollanten når at godkende statikken på N1 med henblik på rettidig udstedelse af en ibrugtagningstilladelse.

### 3.4 Organisation

#### 3.4.1 Samarbejde mellem PA og TA (Teknisk Afdeling)

Historisk har samarbejdsklimaet mellem PA og TA været udfordret i forhold til TA's involvering i byggeriet. Dette har blandt andet medført en uhensigtsmæssig proces for overdragelse af byggeri fra PA til TA.

PA har oplyst DTØ, at der gennem en længere periode har pågået en afklaringsproces mellem PA og TA med henblik på at forbedre samarbejdet. I den forbindelse er der udarbejdet et godkendt notat mellem PA og TA, der har til formål at afklare roller og ansvar mellem PA og TA i relation til aflevering og overdragelse af byggeriet.

TA foretager løbende egne vurderinger af byggeriets kvalitet, som dokumenteres i observationslister og fremsendes til PA's projektleder. Proceduren for håndteringen af disse observationslister samt overdragelse mellem PA og TA har udfordret samarbejdet mellem PA og TA grundet følgende:

- ▶ Grundlæggende synes der at være en forskellig opfattelse mellem PA og TA i forhold til byggeriets forventede kvalitative niveau ved aflevering.
- ▶ TA mener at kunne henføre deres observationer som afvigelser i forhold til aftalegrundlaget med entreprenøren, hvilket PA ikke er enig i.



- ▶ TA synes ikke, at de løbende får tilstrækkelig respons på deres observationslister fra PA, og har således en bekymring for, om manglerne bliver håndteret inden aflevering af byggeriet. Omvendt er det PA's vurdering, at observationer er sporadiske, og at de skaber unødigt "støj" i forhold til byggeriets tilsyn.
- ▶ Det er PA's vurdering, at en række af TA's observationer først bør adresseres i forbindelse med mangelgennemgang ved byggeriets afslutning. Omvendt er det TA's vurdering, at deres deltagelse i en sådan mangelgennemgang forudsætter, at de af TA identificerede mangler adresseres systematisk og rettidigt.
- ▶ På såvel tilbygningen til børneafdelingen (Appendix-bygningen) som B4 (Vare-/Affaldsbygningen) har der været gennemført afleveringsforretninger, hvor TA ikke har ønsket at overtage byggeriet.

Risikoen ved et udfordret samarbejds-klima er, at reelle uhensigtsmæssigheder ikke adresseres rettidigt, at TA ikke vil overtage bygninger som planlagt, og/eller at PA anvender ressourcer til vurdering af og kommentering på forhold, som kontraktuelt først kan endelig afklares ved aflevering.

#### Anbefaling

*DTØ anbefaler, at PA og TA bliver afstemt i forhold til hinandens forventninger til byggeriets kvalitet. I forhold til at understøtte en bedre og afstemt proces anbefaler DTØ følgende konkrete tiltag:*

- ▶ *I forhold til håndtering af TA's observationslister vedrørende byggeriets kvalitet:*
  - *TA uddyber observationerne med betragtninger om omfang af problemet, og hvorledes uhensigtsmæssigheden konkret påvirker driften. Dette giver PA et bedre grundlag for at forstå og forholde sig til observationen.*
  - *TA prioriterer observationer i forhold til kritikalitet. I den henseende skal begge parter tilgå kritikalitetsvurderingen ærligt og realistisk.*
  - *PA etablerer en proces for en effektiv og kortfattet kommentering og tilbagemelding på observationer af høj kritikalitet.*
- ▶ *I forhold til overdragelsen mellem PA og TA:*
  - *Sikre ensartet opfattelse af det påkrævede kvalitative niveau i byggeriet i forbindelse med overdragelse af byggeriet fra PA til TA.*

I forbindelse med ovennævnte notat mellem PA og TA er det for DTØ et opmærksomhedspunkt, at PA skal fungere som driftsansvarlig på byggeriet i perioden fra juridisk aflevering til overdragelse til TA. I denne periode varetager TA alene en viceværtfunktion. DTØ vil følge op på hensigtsmæssigheden i dette i kommende kvartalsrapporter.

## 3.5 Risikostyring

### 3.5.1 Tilbygning til børneafdeling (Appendix-bygning)

PA og TA har oplyst DTØ, at processen vedrørende ibrugtagning af Appendix-bygningen har været uhensigtsmæssig grundet følgende:

- ▶ Bygningen blev ibrugtaget, inden der forelå en dokumenteret indflytnings- og/eller ibrugtagningstilladelse grundet en række uafklarede forhold.

Dette betød, at TA ikke ville overtage bygningen som driftsansvarlig, hvorfor PA indtil videre har fungeret som den driftsansvarlige for den ibrugtagne bygning.

DTØ anser ovenstående proces som kritisk i forhold til, at en bygning er blevet ibrugtaget uden de nødvendige tilladelser. Samtidig anser DTØ det for uhensigtsmæssigt, at PA påtager sig driftsansvaret for ibrugtaget byggeri, idet dette ikke som udgangspunkt er PA's ansvarsområde.

**Anbefaling**

*DTØ anbefaler, at der fremadrettet aftales og implementeres en proces vedrørende ibrugtagning, der sikrer, at alle nødvendige tilladelser er på plads inden indflytning.*

**3.5.2 Risikorapportering - bygherreleverancer**

DTØ har erfaret, at der medio april 2015 ikke foreligger godkendte månedsrapporter for bygherreleverancer for december (2014), januar og februar måned.

DTØ anser dette for uhensigtsmæssigt i forhold til at sikre en rettidig rapportering af risici til de rette interessenter, herunder rettidig adressering af risici og udfordringer. Et forhold som synes særlig vigtigt ved bygherreleverancer grundet deres tværgående karakter.

**Anbefaling**

*DTØ anbefaler, at projektet får etableret procedurer, der sikrer, at månedsrapporter for bygherreleverancer bliver godkendt og formidlet rettidigt.*

**3.5.3 N4**

DTØ har forstået, at der fra PA's side er et skærpet fokus på N4 grundet følgende forhold:

- ▶ Jf. seneste månedsrapport for marts 2015 er ufo-budgettet presset på N4. Således estimeres der pt. en overskridelse på 37 % på ufo-budgettet sammenholdt med byggeriets stade på 61 %.
- ▶ Afleveringstidspunktet forventes udskudt grundet en generelt udfordret tidsplan.
- ▶ PA vurderer, at der er visse mangler i projektet materialet, og der er således risiko for yderligere udgifter i forhold til manglende indkøb.
- ▶ PA har bekymringer i forhold til byggeriets fremdrift, herunder byggeledelsen og tilsyn.

Grundet ovennævnte forhold er den fortsatte udvikling af N4 et opmærksomhedspunkt for DTØ, hvilket understøtter et fortsat skærpet fokus fra PA's side.



#### 4 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger

Anbefaling/bemærkning	Område	Henvisning	Status	Kommentarer
DTØ anbefaler, at udfordringer vedrørende P/L-udfordringen snarest afklares centralt.	Økonomi	DTØ-rapport for 3. kvartal 2014	Igangværende	DTØ har forstået, at der pågår en afklaringsproces mellem regionen og ministeriet.
DTØ anbefaler, at der udarbejdes en generel og centralt besluttet løsningsmodel i forhold til håndtering af reserver og finansiering heraf i forbindelse med afslutningen af KF-projektet.	Risikostyring	DTØ-rapport for 4. kvartal 2014	Igangværende	DTØ følger op på forholdet i kommende kvartalsrapport.
RG har krævet et væsentligt ekstrahonorar for udvidet tilsyn. PA har afvist dette krav, hvorfor der pt. pågår drøftelser om forholdet.	Økonomi	DTØ-rapport for 4. kvartal 2013	Igangværende	Jf. PA er forholdet fortsat ikke endeligt afklaret, hvorfor DTØ vil følge op herpå i kommende kvartalsrapport.

A. Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste kvartalsrapport

Anbefaling/bemærkning	Område	Henvi-ning	Status	Kommentarer
DTØ anbefaler, at der snarest etableres en tætningsløsning. Efterfølgende anbefales det at gennemføre en omfattende gennemgang af hele byggeriet med henblik på at identificere og fjerne skimmelsvamp, således det kan garanteres, at der afleveres et byggeri uden skimmelsvamp.	Kvalitet	DTØ-rapport for 3. kvartal 2014	Lukket	PA oplyser, at der er etableret en varig tætningsløsning, og at de foretagne skimmelsvampundersøgelser ikke ligger over den tilladte værdi.  Desuden er syns- og skønssagen afsluttet.
DTØ anbefaler, at der snarest foretages en afklaring i forhold til igangværende tilsynsnotater på N1, og at det sikres, at proceduren for rettidig behandling af tilsynsnotater implementeres.	Kvalitet	DTØ-rapport for 3. kvartal 2014	Lukket	DTØ erfarer, at mængden af åbne tilsynsnotater i Dalux synes at være faldende. Desuden er der etableret en tilsynslog til opsamling og opfølgning på tilsynsnotater.
DTØ anbefaler, at projektet får fastlagt, hvorledes den forventede overskridelse af ufo-budgettet på N1 finansieres.	Økonomi	DTØ-rapport for 4. kvartal 2014	Lukket	Regionsrådet har godkendt at flytte midler fra risikopuljen til ufo-budgettet på N1 til dækning af overskridelsen.
DTØ anbefaler, at projektet får fastlagt, hvorledes den forventede overskridelse af ufo-budgettet på S1 finansieres.	Økonomi	DTØ-rapport for 4. kvartal 2014	Lukket	Regionsrådet har godkendt at flytte midler fra risikopuljen til ufo-budgettet på S1 til dækning af overskridelsen.
DTØ anbefaler, at det afsatte beløb til budget på underprojekt Færdiggørelsesarbejder opdateres rettidigt og eventuelt revurderes.	Økonomi	DTØ-rapport for 4. kvartal 2014	Lukket	DTØ erfarer, at budgettet er opdateret.
DTØ anbefaler, at projektets hovedtidsplan er realistisk og opdateret og afspejler de faktiske forhold.	Tid	DTØ-rapport for 4. kvartal 2014	Lukket	DTØ erfarer, at projektets hovedtidsplan er opdateret og godkendt primo april 2015.

## B. Materialer

Herunder ses en oversigt over materialer, som DTØ har haft til rådighed i forbindelse med denne kvartalsvise rapportering. Dokumenter og materialer, der ved tidligere kvartalsrapporteringer er registreret, medtages som udgangspunkt ikke i nedenstående oversigt:

- ▶ Noter fra interviews og mailkorrespondance med PA, TA, I&M, tredjepartskontrollant på statik, bygherrerådgiver, RM-personaleansvarlig for udflytning og cheflæge ved AUH.
- ▶ Månedsrapportering fra RG for februar 2015.
- ▶ Referater af diverse PL-møder (projektledermøder).
- ▶ Budgetrammeskema - dateret 20. marts 2015.
- ▶ Notat til Regionsrådet vedr. ændringer i projektets risikopulje, et opdateret besparelser- og prioriteringskatalog, samt mindre bevillingsmæssige ændringer - dateret 5. februar 2015.
- ▶ Projektets hovedtidsplan af 8. april 2015.
- ▶ Mailkorrespondance ml. RG og Aarhus Kommune vedr. indflytningstilladelse på E13 - Tilbygning til børneafdelingen.
- ▶ Referat af bygherremøder på diverse delprojekter.
- ▶ Notat vedr. "Afleveringsforretningen fra juridisk aflevering til ibrugtagning" - dateret 14. april 2015.