

Projektafdelingen DNU's bemærkninger til 1. kvartalsrapport 2015 fra "Det Tredje Øje"

Projektafdelingen (PA) har modtaget "Det tredje øjes" (DTØ) rapport for 1. kvartal 2015. Der har været en konstruktiv dialog om de berørte risikoemner og tilknyttede anbefalinger med DTØ.

Dato 06. maj 2015

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghoej@dnu.rm.dk

Side 1

Nedenstående afsnitsnummereringer henviser til DTØ-rapporten.

Projektafdelingen (PA) har følgende bemærkninger til rapporten

3.1 Økonomi

3.1.1 Reserveniveau

Der er fortsat et stort fokus på reserveniveau og budgetterne til uforudsete udgifter i de enkelte projekter. Af projektets risikorapport fremgår de projekter, hvor der er skærpet fokus. Af de projekter som er nævnt i DTØ's rapport er der i risikorapporten øget fokus på Nord 1, Nord 2, Syd 1 og Nord 4.

Der er i marts 2015 sket en forhøjelse af ufo-budgetterne på Nord 1, Nord 2 og Syd 1. Det var på daværende tidspunkt vurderingen, at projekterne kunne færdiggøres med tilførslen af dette beløb. Det er fortsat forventningen med Nord 1 og Nord 2, men det har vist sig, at der kan blive behov for en yderligere forhøjelse af ufo-budgettet på Syd 1 jf. projektets risikorapport.

I DTØ's rapport står der, at ekstraudgifterne vurderes højere i RG's månedsrapporter. Forskellen skyldes, at der har pågået en proces omkring de enkelte budgetter og mulighed for besparelser inden for disse. Derudover ligger der fortsat disponeringer i de enkelte projekter, hvor der pågår forhandlinger med entreprenørerne omkring endelig afregning. Dermed kan beløbene ændre sig, hvorfor der er tilført det beløb, som er fundet realistisk i forhold til de udfordringer projekterne på nuværende tidspunkt står over for.

I forhold til Nord 4 er det i andet kvartal besluttet at forhøje ufo-budgettet finansieret af projektets justeringsreserve. Der er en nærmere beskrivelse heraf i risikorapporten.

I forhold til budgetterne på Nord 3 og Syd 2 har der i første kvartal 2015 pågået en proces omkring en nærmere økonomisk udredning af budgetterne. Der vil ske omprioriteringer inden for de to projekter, fx er vurderingen, at budgettet til vinterforanstaltninger kan nedjusteres. Efter omprioriteringerne er det forventningen, at der ikke længere er økonomiske udfordringer på de to projekter.

3.2 Tid

3.2.1 Håndtering af observationer relateret til bygherreleverancer

Indholdet af Teknisk Afdelings (TA's) og Indkøb & Medicoteknik's (I&M's) observationslister adresseres løbende og i samspil med TA og I&M. I nogle tilfælde har tiden for tilbagemelding til TA og I&M været længere end hensigtsmæssigt, men arbejdet pågår, og der er opmærksomhed herpå. Anbefalingen tages derfor til efterretning.

3.2.2 Medicoteknik

Der er stor opmærksomhed på tidsplanerne og robustheden i disse hos PA og medicoteknik. Dette er vigtigt i forhold til at sikre, at der ikke indgås kontrakter, som det ikke er muligt at leve op til.

3.2.3 Styring af tidsplaner

Opmærksomhedspunkterne vedrørende projektets tidsstyring tages til efterretning.

3.2.4 Ibrugtagningsplan

Der har i en periode været løbende rettelser af hovedtidsplanen. Rettelserne skyldes hovedsageligt udfordringer i Nord 1, Nord 2 og Syd 1. Dette har betydet ændringer i ibrugtagningsplanen. Der er nu overblik over ændringerne til hovedtidsplanen, og derfor er arbejdet med en tilretning af ibrugtagningsplanen påbegyndt. Det er forventningen, at der foreligger en opdateret ibrugtagningsplan i slutningen af andet kvartal 2015.

3.2.5 It-infrastruktur

Der er fokus på fastlæggelse og overholdelse af tidsplan vedrørende etablering af it-netværk jf. risikorapporteringen. Der har været udfordringer med etablering af netværk i Vareaffaldsbygningen og tilbygningen til børneafdelingen. Den erfaring, som er opnået her, er anvendt i forhold til planlægningen af etablering af netværk i de følgende byggefeltet.

Der har været udfordringer med fremdriften i Nord 1, hvilket betyder, at der er forsinkelser i etablering af fibernetværk. Der er skabt overblik over situationen i Nord 1, og der arbejdes på at indhente forsinkelserne. Forsinkelserne i Nord 1 betyder, at netværk på Nord 1 og Nord 2 skal afleveres samtidig.

Syd 1 kører planmæssigt. Der vil fortsat være stor fokus på fremdrift og færdiggørelse, og derfor er dette også et emne i projektets risikorapportering. Anbefalingen tages til efterretning.

I forhold til ressourcemæssige behov hos RM-it er der fokus på opnormering af ressourcer.

3.3 Kvalitet

3.3.1 Klinisk vurdering af igangværende byggeri

Der er som beskrevet i DTØ's rapport tre kriterier, som byggeriet skal overholde i forhold til den kliniske drift; patientsikkerhed, arbejdsmiljøkrav og brugerprocessens resultater.

I forhold til DTØ's anbefaling omkring eventuelle afvigelser set fra et klinisk perspektiv, fraråder PA, at der åbnes op for ændringer af byggeriet i forhold til den indretning mv., der oprindeligt er aftalt med brugerne, medmindre afvigelserne har betydning for patientsikkerhed eller arbejdsmiljøkrav. Indarbejdelse af ændringer kan betyde en større økonomisk udgift og manglende overholdelse af tidsplanen, og dermed kan det have betydning i forhold til budgetoverholdelse. Det er derfor også centralt, at de beslutninger, som er taget i forbindelse med brugerprocessen, fortsat er gældende. Derfor er det nødvendigt, at den kliniske ledelse står fast på de beslutninger, som tidligere er truffet.

Der pågår flere tiltag, som gør det muligt for det kliniske personale at se byggeriet inden indflytning. Der er blandt andet kursus for personalet vedrørende indretning og koncepter, åben byggeplads samt rundvisninger. Der er stor opmærksomhed fra AUH's og PA's side med prioritering af ressourcer til forberedelse af det kliniske personale.

PA er således af den holdning, at der sker en rettidig klinisk inddragelse. Med udgangspunkt i anbefalingen fra det tredje øje vil PA drøfte problemstillingen med hospitalsledelsen.

3.3.2 Tilsyn statik – N1

Det forventes, at der kan udstedes en 3. parts erklæring inden udgangen af maj 2015. Det er tidsnok i forhold til en ibrugtagningstilladelse. Aarhus Kommune har tilkendegivet, at behandling af sagen vil tage ca. en måned efter 3. parts erklæring. Der har været afholdt supplerende møder med 3. part, hvor uklarheder er belyst. Der har ikke været yderligere bemærkninger, hvorfor tidsplanen forventes at holde.

Det er aflevering af N1 fra entreprenør til regionen den 19. juni 2015. Derefter er der ekstra arbejder såsom brandsikring og etablering af netværk, som vil løbe indtil oktober 2015. Ibrugtagning af Nord 1 forventes 1. december 2015.

3.4 Organisation

3.4.1 Samarbejde mellem PA og TA (teknisk afdeling)

I forhold til DTØ's anbefaling til TA vil PA tage en drøftelse med TA omkring denne.

Der er stor fokus på samarbejdet mellem PA og TA. I december 2014 startede en møderække op omkring afleveringsforretningen, og der er blevet udarbejdet et notat vedrørende principper og rollefordeling. Der pågår i forbindelse hermed en forventningsafstemning mellem PA og TA i forhold til tilstrækkelig kvalitetsniveau i byggeriet. Anbefalingen til PA pågår således.

Risikostyring

3.5.1 Tilbygning til børneafdeling (Appendix-bygning)

PA er enig i, at processen omkring ibrugtagning har været uhensigtsmæssig. Derfor er det besluttet, at der fremover ikke vil være nogen, som flytter ind uden TA har indstillet det til hospitalsledelsen. Dette er en beslutning, som er truffet i januar efter sagen vedrørende tilbygningen til børneafdelingen. Dermed er PA enig i anbefalingen.

3.5.2 Risikorapportering - bygherreleverancer

Der har været udarbejdet månedsrapporter for bygherreleverancer. Der er været en mindre rettelse til en enkelt rapport, hvilket har betydet, at disse ikke har været uploaded.

Månedsrapporterne bliver ikke godkendt men gennemgået på et månedligt møde. Der har været en gennemgang af samtlige månedsrapporter for januar og februar 2015.

3.5.3 N4

Som tidligere nævnt er budgettet til uforudsete udgifter på N4 under pres. Der har derfor pågået en udredning af økonomien. Det er i andet kvartal besluttet at forhøje budgettet med 4,6 mio. kr. finansieret af justeringsreserven.

Der er udarbejdet forslag til en revideret tidsplan for Nord 4. Der pågår fortsat arbejde med tidsplanen, så derfor er denne ikke endeligt godkendt. Ændringerne i tidsplanen forventes ikke at få betydning for den kliniske ibrugtagning.

PA ser udfordringer for tid og økonomi på Nord 4. Derfor er denne også taget med i projektets risikoreport.