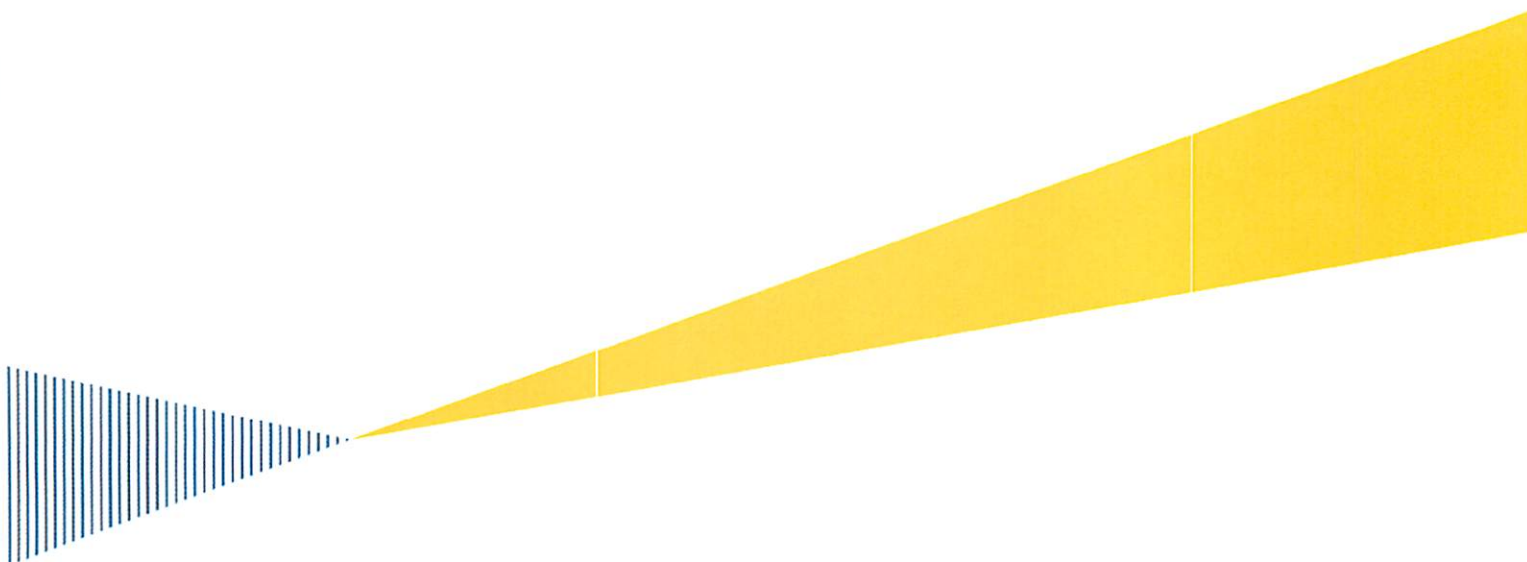


Region Midtjylland



"Det tredje øje" på Det Nye
Universitetshospital i Aarhus -
2. kvartal 2014

EY

Building a better
working world

Indhold

1	Indledning	1
1.1	Samarbejde mellem DNU og "Det tredje øje"	1
1.2	Nyt firmanavn - samme personer	1
2	Sammenfatning	1
2.1	Anbefalinger	1
2.2	Kvartalsrapporteringens anvendelighed	4
3	Status for DNU-projektet	5
3.1	Økonomi	5
3.1.1	N1	5
3.1.2	N2	7
3.1.3	Driftsbudget, bygningsdrift og - vedligehold	8
3.1.4	Onkologi	8
3.2	Tid	9
3.2.1	Tidsplan N1	9
3.2.2	Tidsplan S4	9
3.2.3	Infrastruktur - IT	9
3.3	Kvalitet	11
3.3.1	Statikererklæring	11
3.3.2	Bygherreleverancer N1	11
3.4	Organisation	13
3.4.1	Kvartalsvis risikorapportering	13
3.5	Risikostyring	14
3.5.1	Håndtering af udfordringer	14
4	Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger	15
A.	Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste kvartalsrapport	16
B.	Materialer	17

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 syvende, siden vi i sommeren 2012 blev valgt som DTØ på projektet.

Formelt omhandler denne rapport 2. kvartal 2014, 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. Afslutningsvist 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 indenfor 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.

1.2 Nyt firmanavn - samme personer

Den 1. juli 2014 fusionerede det daværende KPMG Danmark med EY Danmark og opererer nu under EY-navnet.

Fusionen har ikke medført bemandingsændringer af DTØ-teamet, men alene den ændring, at DTØ fremover opererer under EY-navnet.

2 Sammenfatning

2.1 Anbefalinger

Granskning af DNU-projektet for 2. kvartal 2014 samt op til tidspunktet for vores rapport, ud fra de materialer og oplysninger vi har benyttet, leder til følgende væsentlige anbefalinger indenfor de enkelte fokusområder.

Snitflader til Rådgivergruppen DNU (RG)

DTØ har erfaret, at RG generelt fremadrettet vil anlægge en mere kontraktbaseret tilgang til samarbejdet, hvilket bl.a. medfører, at den kvartalsvise risikorapportering ikke længere bliver udarbejdet af RG, ligesom RG ikke længere vil deltage i kvartalsvise fællesmøder mellem PA og RG.

Endvidere må det antages at kunne medføre bortfald af yderligere ydelser fra RG i den kommende tid.

Dette forhold medfører efter vores opfattelse, at disse opgaver fremadrettet påhviler PA, hvorfor det bør sikres, at PA har tilstrækkelige kompetencer såvel som ressourcer til at varetage disse opgaver.

Ligeledes anbefaler DTØ, at der fra PA/RM's side foretages en nøje gennemgang af kontrakten med RG med henblik på at sikre, at de ydelser, der er omfattet af kontrakten, rent faktisk leveres i henhold hertil, samt anvende gennemgangen til at identificere mulige områder, der kunne tænkes at bortfalde, og således proaktivt vurdere alternativer, herunder eventuelle ressource- og/eller kompetencemæssige behov hos PA.

Økonomi

Budget til uforudsete udgifter (ufo-budget) - N1

I forbindelse med omprioriterings- og spareplanen blev ufo-budgettet på N1 forøget med i alt 40 mio. kr. (25 mio. kr. som ekstra bevilling + 15 mio. kr. via besparelser på delposter) til realiserede og på daværende tidspunkt forventede uforudsete udgifter. DTØ erfarer, at ufo-budgettet presses yderligere grundet følgende:

1. Jf. månedsrapporten for N1 udførelse for april 2014 fremgår det, at der i forbindelse med revision af tidsplanen formodentligt vil blive rejst økonomisk krav fra entreprenør i forbindelse med en forlænget byggeperiode. Disse omkostninger er estimeret til ca. 6 mio. kr. til forcering samt 3 mio. kr. til eventuel yderligere forsinkelse og rammeudbud.
2. DTØ har erfaret, at der p.t. foreligger et stort antal (ca. 400) aftalesedler vedrørende ekstraarbejder fra entreprenør, hvor der ikke foreligger en endelig afklaring mellem entreprenør og rådgiver, hvorfor beløbet på disse aftalesedler endnu ikke er kendt for bygherre. Det samlede antal aftalesedler på N1 er nu på over 1.000.
3. Jf. månedsrapporten for N1 udførelse for maj 2014 fremgår det af disponeringsregnskabet for N1, at budgettet til uforudsete udgifter på daværende tidspunkt forventedes overskredet med ca. 9 mio. kr.
4. Jf. referat af PL-møde afholdt 24. juni 2014 kan ændringer i brandstrategien medføre betydelige og omkostningstunge bygningsændringer (der henvises til afsnit 3.1.1.2).

DTØ anbefaler, at de nævnte forhold, der kan påvirke ufo-budgettet for N1, afklares. Herunder hvorledes en overskridelse af ufo-budgettet finansieres og en konsekvensvurdering heraf.

Brandtekniske forhold - N1

I forbindelse med byggesagsbehandlingen af de brandtekniske forhold på N1 er der identificeret en række udfordringer i forhold til det opførte byggeri, som følge af at der ikke har forelagt en godkendt brandstrategi inden opstarten af byggeriet.

DTØ anbefaler, at de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser relateret til udfordringer i forhold til afklaringer af brandtekniske forhold på N1 snarest afklares, med udgangspunkt i et kvalificeret datagrundlag.

Utæt bygning - N1

DTØ anbefaler, at forholdet vedrørende den fortsat utætte bygning på N1 snarest bliver udbedret via en varig tætningsløsning, herunder at konsekvenser ved den fortsat utætte bygning afklares i forhold til tid og økonomi - samt hvem der skal dække omkostningerne til at dække den varige udbedring.

Porøst betongulv - N1

I forbindelse med opstart af gulvmontagearbejder i N1 er det konstateret, at det udlagte slidlag er porøst (slidlaget er et ca. 70 mm betongulv, der er udlagt på det bærende etagedæk). Teknologisk Institut har foretaget undersøgelser, som bekræfter, at betongulvet ikke har tilstrækkelig styrke og dermed ikke lever op til udbudskravet. Konsekvensen herved er, at der skal foretages en udbedring.

DTØ anbefaler, at omfanget af det porøse betongulv snarest afklares, herunder de tidsmæssige konsekvenser for udbedring af betongulvet og afledte konsekvenser på øvrige arbejder. I estimatet bør inkluderes de tidsrelaterede økonomiske udfordringer samt finansieringen heraf.

Tid

Tidsplan N1

DTØ anbefaler, at der snarest udarbejdes en revideret udførelsestidsplan for N1, der er endelig godkendt af alle parter, og som tager højde for allerede kendte udfordringer i forhold til utæt byggeri, porøst slidlag og eventuelle bygningsmæssige ændringer grundet brandtekniske forhold. Samtidig skal tidsplanen tage højde for de yderligere udfordringer, der måtte opstå, grundet at bygherreleverancer igangsættes, inden entreprenøren har forladt byggepladsen.

Tidsplan S4

DTØ erfarer, at RG er fremkommet med et udkast til en revideret tidsplan for S4, der medfører en samlet forsinkelse på 9 måneder.

DTØ anbefaler, at der snarest udarbejdes en endelig, realistisk og godkendt tidsplan for S4, inklusive en gennemarbejdet konsekvensvurdering af den forventede forsinkelse, bl.a. i relation til en eventuel påvirkning af udflytningsplanen.

Kvalitet

Statikererklæring

Den tilknyttede tredjepartskontrollant på statik har i maj 2014 fremsendt et statusnotat vedrørende tredjepartskontrol af den statiske dokumentation for bygningselementer. Heri er oplyst en række kritiske forhold vedrørende konstruktionernes bæreevne og de stabiliserende konstruktionsdele.

Tredjepartskontrollanten konkluderer i statusnotatet, at der er behov for en gennemgribende og komplet kontrol og dokumentation af, at byggeriets statiske virkemåde er i orden. Desuden konkluderes i statusnotatet, at det grundet de konstaterede forhold ikke er muligt at udstede de myndighedsmæssige krævede erklæringer for anførte bygningskonstruktioner.

DTØ anbefaler et skærpet fokus på at få tilvejebragt den nødvendige dokumentation for byggeriets statiske forhold, herunder at få konsekvensvurderet eventuelle krav til supplerende bygningsmæssige tiltag og/eller dokumentation.

Derudover anbefaler DTØ, at der etableres en struktureret og effektiv procedure for rettidig opfølgning på anmærkninger i statikererklæringer for øvrige byggerier.

Risikostyring

Håndtering af udfordringer

DTØ har i forbindelse med vores kvartalsvise afrapporteringer erfaret, at der generelt synes at være en vis træghed hos visse af PA's samarbejdspartnere i forhold til rettidigt og effektivt at få afklaret, adresseret og afsluttet visse identificerede udfordringer.

DTØ anbefaler et skærpet fokus på rettidigt at få afklaret, adresseret og afsluttet væsentlige identificerede udfordringer, således de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser minimeres.

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 14. august 2014
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 bl.a. økonomi.

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

3.1.1 N1

3.1.1.1 Budget til uforudsete udgifter (ufo-budget) - N1

I forbindelse med omprioriterings- og spareplanen blev ufo-budgettet på N1 forøget med i alt 40 mio. kr. (25 mio. kr. som ekstra bevilling + 15 mio. kr. via besparelser på delposter) til realiserede og på daværende tidspunkt forventede uforudsete udgifter. DTØ erfarer, at ufo-budgettet presses yderligere grundet følgende;

1. Jf. månedsrapporten for N1 udførelse for april 2014 fremgår det, at der i forbindelse med revision af tidsplanen formodentligt vil blive rejst økonomisk krav fra entreprenør i forbindelse med en forlænget byggeperiode. Disse omkostninger er estimeret til ca. 6 mio. kr. til forcering samt 3 mio. kr. til eventuel yderligere forsinkelse og rammeudbud.
2. DTØ har erfaret, at der p.t. foreligger et stort antal (ca. 400) aftalesedler vedrørende ekstraarbejder fra entreprenør, hvor der ikke foreligger en endelig afklaring mellem entreprenør og rådgiver, hvorfor beløbet på disse aftalesedler endnu ikke er kendt for bygherre. Det samlede antal modtagne aftalesedler på N1 er nu på over 1.000, jf. månedsrapporten for N1 udførelse for maj 2014.
3. Jf. månedsrapporten for N1 udførelse for maj 2014 fremgår det af disponeringsregnskabet for N1, at budgettet til uforudsete udgifter på daværende tidspunkt forventes overskredet med ca. 9 mio. kr.
4. Jf. referat af PL-møde afholdt 24. juni 2014 kan ændringer i brandstrategien medføre betydelige og omkostningstunge bygningsændringer (der henvises til afsnit 3.1.1.2).

Jf. PA pågår der p.t. en proces med at afklare og fastlægge det endelige ufo-budget for N1. I den forbindelse har RG udarbejdet en prognose, der inkluderer ovenstående punkter 1, 2 og 3, resulterende i en yderlig overskridelse af ufo-budgettet på ca. 20 mio. kr. I denne prognose er omkostninger til bygningsændringer grundet ændringer i brandstrategien ikke medtaget.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at de nævnte forhold, der kan påvirke ufo-budgettet for N1, afklares. Herunder hvorledes en overskridelse af ufo-budgettet finansieres og en konsekvensvurdering heraf.

3.1.1.2 Brandtekniske forhold - N1

I forbindelse med byggesagsbehandlingen af de brandtekniske forhold på N1 er der identificeret en række udfordringer i forhold til det opførte byggeri, som følge af at der ikke har forelagt en godkendt brandstrategi inden opstarten af byggeriet. Af konkrete eksempler kan nævnes;

- ▶ Ændret brandsektionering af ventilationsanlæg. Grundet nye krav skal der ske fjernelse af allerede installerede ventilationskomponenter samtidig med, at der skal indføres nye komponenter på alle-

rede installerede ventilationskanaler. Konsekvensen af forholdet er endnu ikke fastlagt, men det er DTØ's vurdering, at forholdet alt andet lige vil resultere i såvel en økonomisk som tidsmæssig konsekvens.

- ▶ Brandvæsenet forlanger en dokumentation for den situation, at der er brand, og sprinkleren ikke virker. Jf. referat af PL-mødet afholdt 13. maj 2014 er denne dokumentation umiddelbar ikke mulig, og der skal vurderes på, hvad der er muligt at etablere af ekstra foranstaltninger i henhold til brandmyndighedernes krav. DTØ vurderer, at forholdet ligeledes vil kunne have tidsmæssige og økonomiske konsekvenser.

PA estimerer, at omkostningerne til de bygningsmæssige ændringer foranlediget af den reviderede brandstrategi vil være et to-cifret millionbeløb. Dog foreligger der p.t. ikke en gennemarbejdet og kvalificeret oversigt over de bygningsmæssige ændringer som følge af den reviderede brandstrategi, herunder konsekvenser for tid og økonomi.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser relateret til udfordringer i forhold til afklaringer af brandtekniske forhold på N1 snarest afklares, med udgangspunkt i et kvalificeret data-grundlag.

3.1.1.3 Utilstrækkelig armering i korrugerede rør - N1

I DTØ's kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 fremgik det, at der i N1 var konstateret utilstrækkelig armering i de korrugerede rør i bygningernes stabiliserende kerner.

RG har udarbejdet oplæg til forstærkningsprojekt, og entreprenøren har afsluttet dette arbejde.

DTØ ser det som et opmærksomhedspunkt, at RG og entreprenøren endnu ikke er enige om ansvar og skyld i forbindelse med sagen. Desuden bemærker DTØ, at forsikringen har meddelt, at de ikke vil dække forholdet vedrørende udbedring af den utilstrækkelige armering i korrugerede rør på N1. Således er det ikke afklaret, hvem der dækker udgiften, hvorfor der er risiko for, at en del af ekstraudgifterne til udbedringen vil kunne påvirke ufo-budgettet på N1.

DTØ bemærker, at den samlede udgift vurderes til at være under 1 mio. kr.

3.1.1.4 Utæt bygning - N1

Som nævnt i DTØ's forrige kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 har der været konstateret utætheder i N1. Efterfølgende er det forsøgt at udføre en varig tætningsløsning.

Jf. månedsrapport for udførelse N1 for april 2014 erfarer DTØ imidlertid, at de udførte tætningsløsninger har vist sig ikke at være tilstrækkelige, og at huset derfor fortsat er utæt. På grund af disse utætheder har de afsluttende apertingsarbejder ikke kunnet udføres, hvilket har en tidsmæssig og økonomisk konsekvens, som endnu ikke er afklaret.

DTØ bemærker, at der endnu ikke foreligger en afklaring af, hvem der har ansvaret for fejlen, herunder hvem der skal afdække omkostningerne til udbedringen. PA oplyser, at emnet er udmeldt til syn og skøt for afklaring af, hvem der har ansvaret for den utætte facade.

Derudover medfører forholdet en øget risiko for yderligere skimmelsvamp, således at processen vedrørende identificering, registrering og udbedring af eventuel skimmelsvamp vil skulle igangsættes på ny med de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser, dette måtte have.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at forholdet vedrørende den fortsat utætte bygning på N1 snarest bliver udbedret via en varig tætningsløsning. Herunder at konsekvenser ved den fortsat utætte bygning afklares i forhold til tid og økonomi - samt hvem der skal dække omkostningerne til den varige udbedring.

3.1.1.5 Skimmelsvamp - N1

I DTØ's seneste kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 fremgik det, at der er konstateret skimmelsvamp i gipsvægge i N1, grundet utætheder i byggeriet, jf. ovenstående afsnit.

Der er foretaget skimmelsanering af de steder, hvor der blev registreret skimmelsvamp, og efterfølgende er der udført kontrol for yderligere angreb af skimmelsvamp. Her er der registreret flere steder med skimmelsvamp, som ligeledes er fjernet. PA oplyser, at det er besluttet, at der foretages supplerende undersøgelser for skimmelsvamp.

For DTØ er det et opmærksomhedspunkt, at det sikres, at der foreligger en endelig gennemgang og vurdering af omfanget af skimmelsvamp i det samlede byggeri. Der foreligger således ikke en dokumenteret konklusion på, hvorvidt N1 er endelig fri for skimmelsvamp eller ej. DTØ anser det for en risiko, at man i forbindelse med de supplerende undersøgelser konstaterer yderligere angreb af skimmelsvamp, hvilket vil medføre tidsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Det faktum, at N1 fortsat ikke er tæt (jf. afsnit 3.1.1.4), anser DTØ for særlig kritisk i forhold til, at der kan opstå yderligere skimmelsvamp i bygningen.

3.1.1.6 Porøst betongulv - N1

I forbindelse med opstart af gulvmontagearbejder i N1 er det konstateret, at det udlagte slidlag er porøst (slidlaget er et ca. 70 mm betongulv, der er udlagt på det bærende etagedæk). Teknologisk Institut har foretaget undersøgelser, som bekræfter, at betongulvet ikke har tilstrækkelig styrke og dermed ikke lever op til udbudskravet. Konsekvensen herved er, at der skal foretages en udbedring. Omfanget af det porøse betongulv er endnu ukendt, idet der pågår undersøgelser af et areal på ca. 20.000 kvm. Der arbejdes på løsningsforslag til udbedring af betongulvet, men de tiltag, man indtil nu har forsøgt sig med, har ikke haft den ønskede virkning. Hvis der ikke findes en udbedringsløsning, kan der være tale om, at betongulvet skal delvist eller helt udskiftes. Dette vurderes af RG, jf. månedsrapport for N1 udførelse maj 2014, at medføre store tidsmæssige konsekvenser for de berørte områder.

Råhus-entreprenøren på N1, som har udlagt betongulvet, har erkendt fejlen og påtaget sig ansvaret for udbedring.

DTØ bemærker, at man i forbindelse med ovenstående forhold bør vurdere og estimere de økonomiske udfordringer, der kan opstå som følge af de tidsmæssige konsekvenser, som udbedringen måtte medføre, eksempelvis eventuelle tidsmæssige og økonomiske konsekvenser for de øvrige planlagte arbejder i det byggeri, der er berørt af udbedringen.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at omfanget af det porøse betongulv snarest afklares, herunder de tidsmæssige konsekvenser for udbedring af betongulvet og afledte konsekvenser på øvrige arbejder. I estimatet bør inkluderes de tidsrelaterede økonomiske udfordringer samt finansieringen heraf.

3.1.2 N2

3.1.2.1 Budget til uforudsete omkostninger - N2

DTØ vurderer, at der er en række forhold, der vil kunne presse ufo-budgettet på N2 og dermed medføre en eventuel overskridelse af budgettet:

- ▶ På N2 forekommer samme problematik vedrørende utæt bygning som på N1 (se afsnit 3.1.1.4). Således er det uklart, hvilket økonomisk omfang etableringen af en varig tætningsløsning vil have.
- ▶ De brandtekniske udfordringer, der eksisterer på N1 (se afsnit 3.1.1.2), vil ligeledes skulle afklares på N2, med de afledte tidsmæssige og økonomiske konsekvenser, dette måtte have.

- ▶ Af månedsrapport for udførelse N2 for maj 2014 fremgår det, at når alle budgetposter (realiserede + forventede) lægges sammen, er der disponeret 103 % i forhold til det, der er budgetteret. Budgettet synes således allerede overskredet. Dette synes særlig kritisk, idet N1 ikke er endelig afsluttet, hvorfor der på N1 fortsat kan opstå yderligere uforudsete udgifter, som skal medregnes i ufo-budgettet for N2. I den forbindelse kan det nævnes, at seneste prognose for ufo-budgettet på N1 viser en forventet overskridelse på ca. 20 mio. kr.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at det afsatte beløb til uforudsete udgifter på N2 revurderes med udgangspunkt i udfordringen med utæt bygning, brandtekniske forhold og det faktum at ufo-budgettet på N2 forventes overskredet, samt den seneste overskridelse af ufo-budgettet på N1, som endnu ikke er afsluttet.

3.1.3 Driftsbudget, bygningsdrift og - vedligehold

Jf. teknisk afdeling vil driftsbudgettet til bygningsdrift og - vedligehold til DNU samlet være højere end det nuværende budget. Dette skyldes bl.a. en større kompleksitet i det nye byggeri i relation til tekniske installationer, og at udvendige arealer, der skal vedligeholdes, er forøget.

DTØ anser dette for et opmærksomhedspunkt, idet en sådan forøgelse af driftsbudgettet til bygningsdrift og - vedligehold skal modsvares af yderligere effektiviseringer på andre områder i det totale driftsbudget, for at kravet om 8 % effektiviseringsgevinst kan overholdes.

Jf. sygehusledelsen er der fokus på forholdet, og der er igangsat en proces til adressering af dette.

3.1.4 Onkologi

DTØ blev til nærværende kvartalsrapport bedt om at vurdere, om løsningen i S5 med de foreslåede ændringer, herunder de afledte konsekvenser for S4, hænger sammen i forhold til anlægsbudgettet.

Det har ikke været muligt for DTØ at foretage en kvalificeret vurdering af dette, da vi har manglet relevant materiale i form af; Kvalificeret overblik over økonomi for S4 og S5, herunder hvorledes priser er estimeret og beregninger foretaget i relation til anlægsoverslag for S4 og S5.

DTØ vil således foretage vurderingen, når ovennævnte materiale foreligger fra RG.

3.2 Tid

3.2.1 Tidsplan N1

DTØ erfarer, at der er udarbejdet en revideret tidsplan, version 5, hvor afleveringsdatoen er blevet rykket. Dog er der en række forhold vedrørende denne reviderede tidsplan, som kan påvirke dens realiserbarhed;

- ▶ Tidsplanen tager ikke højde for de tidsmæssige konsekvenser ved, at byggeriet fortsat er utæt, at porøst slidlag skal udbedres, og at der eventuelt skal ske bygningsmæssige ændringer grundet brandtekniske forhold.
- ▶ Entreprenørerne har som forudsætning for deres godkendelse af tidsplanen fremført en række krav. Aftalen vedrørende disse krav foreligger ikke i underskrevet form, jf. månedsrapport for N1 udførelse for maj 2014.
- ▶ Tidsplanen medfører, at bygherreleverancer skal igangsættes, inden entreprenøren har forladt byggepladsen. Der vil således blive stillet yderligere krav til koordinering af arbejder i byggefelt såvel som øget sikkerhedskoordinering.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at der snarest udarbejdes en revideret udførelsetidsplan for N1, der er endelig godkendt af alle parter, og som tager højde for allerede kendte udfordringer i forhold til utæt byggeri, porøst slidlag og eventuelle bygningsmæssige ændringer grundet brandtekniske forhold. Samtidig skal tidsplanen tage højde for de yderligere udfordringer, der måtte opstå, grundet at bygherreleverancer igangsættes, inden entreprenøren har forladt byggepladsen.

3.2.2 Tidsplan S4

DTØ erfarer, at RG er fremkommet med et udkast til en revideret tidsplan for S4, der medfører en samlet forsinkelse på 9 måneder. Årsagen til denne væsentlige forsinkelse er, at PA har ønsket at udsætte upload og licitation i S4 grundet budgetoverskridelse i S5. En budgetoverskridelse, der har medført, at der skal findes besparelser i S4.

Jf. referat af PL-møde afholdt 24. juni 2014 vil en sådan forsinkelse påvirke udflytningsplanen med de konsekvenser, dette måtte have for tid og økonomi.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at der snarest udarbejdes en endelig, realistisk og godkendt tidsplan for S4, inklusive en gennemarbejdet konsekvensvurdering af den forventede forsinkelse, bl.a. i relation til en eventuel påvirkning af udflytningsplanen.

3.2.3 Infrastruktur - IT

DTØ erfarer, at der mangler fremdrift i udarbejdelsen af planer for etablering af netværk i byggeriet (både nordligt og sydligt spor) og for etablering af bygnings-it-systemer. Dette forhold er kritisk, idet netværket skal være klar til første indflytning, da de nye bygninger ikke vil kunne tages i brug, uden en it-infrastruktur er etableret.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at der snarest udarbejdes planer for etablering af netværk og for etablering af bygnings-it-systemer, således det sikres, at netværk og bygnings-it-systemer er etableret rettidigt i forhold til første indflytning.

Desuden bemærker DTØ, at version 5 tidsplan for N1 medfører en etagevis aflevering af byggeriet, hvilket kan medføre en risiko for, at der er it-områder, der ikke er klar, når der er behov herfor. Dette skyldes, at it-infrastrukturen går på tværs af etager og således ikke kan afgrænses til en etage ad gangen.

Risikoen ved dette forhold er, at tidsplanen for bygherreleverancer på N1 ikke kan overholdes.

3.3 Kvalitet

3.3.1 Statikererklæring

Den tilknyttede tredjepartskontrollant på statik har i maj 2014 fremsendt et statusnotat vedrørende tredjepartskontrol af den statiske dokumentation for bygningselementer. Heri er oplyst en række kritiske forhold vedrørende konstruktionernes bæreevne og de stabiliserende konstruktionsdele.

Følgende forhold er nævnt i statusnotatet:

- ▶ N1: Ændrede huller og stabiliserende forhold i vægge.
- ▶ N1: Forskydningsforbindelse mellem skaktvægge og dækskiver.
- ▶ N2, S2 og N1: Manglende armering omkring stabiliserende vægge.
- ▶ N1: Manglende specialisterklæring for bæreevne mellem søjler og dæk.
- ▶ N2: Manglende tilbagemelding på kommentarer til tilsynsnotater.

Tredjepartskontrollanten konkluderer i statusnotatet, at der er behov for en gennemgribende og komplet kontrol og dokumentation af, at byggeriets statiske virkemåde er i orden. Desuden konkluderes i statusnotatet, at det grundet de konstaterede forhold ikke er muligt at udstede de myndighedsmæssige krævede erklæringer for anførte bygningskonstruktioner.

På baggrund af statusnotatet er RG blevet bedt om at afklare forholdene og fremskaffe en fyldestgørende dokumentation på, at byggeriets statiske virkemåde er i orden. Aftalen mellem PA og RG har været, at kritiske forhold skulle håndteres og dokumenteres senest 1. juli 2014. DTØ erfarer, at det ikke har været muligt for RG at overholde denne aftale. Det er således uklart for DTØ, hvad status er på den statiske dokumentation for det byggeri, der er opført, og for det byggeri, der er under opførelse.

DTØ bemærker desuden, at der er risiko for, at adressering af byggeriets statiske forhold kan medføre, at der skal foretages destruktive undersøgelser og/eller supplerende forstærkningstiltag med væsentlige afledte tidsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Anbefaling

DTØ anbefaler et skærpet fokus på at få tilvejebragt den nødvendige dokumentation for byggeriets statiske forhold, herunder at få konsekvensvurderet eventuelle krav til supplerende bygningsmæssige tiltag og/eller dokumentation.

Derudover anbefaler DTØ, at der etableres en struktureret og effektiv procedure for rettidig opfølgning på anmærkninger i statikererklæringer for øvrige byggerier.

3.3.2 Bygherreleverancer N1

DTØ erfarer, at der er en række uafklarede forhold på N1 i forbindelse med implementering af bygherreleverancer. Det drejer sig om følgende:

- ▶ I det revision 5 tidsplanen for N1 medfører, at der i samme bygning vil pågå bygningsarbejde af henholdsvis storentreprenører og bygherreleverandører, skal ansvaret for sikkerhed afklares. DTØ har erfaret, at forholdet ikke er afklaret p.t., hvilket er nødvendigt for at kunne imødekomme gældende lovkrav til sikkerhed på byggepladsen.
- ▶ Jf. DTØ's kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 er det besluttet, at bygherreleverandører ikke skal anvende byggepladsens fællesfaciliteter. Det er således ikke afklaret, hvilke faciliteter bygherreleverandører skal anvende.

- ▶ DTØ har erfaret, at det fortsat er uafklaret, om bygherreleverandører skal anvende eksisterende logistikløsning i forbindelse med transport af materialer til byggepladsen. Ligeledes er det ikke afklaret, hvor bygherreleverandører kan opbevare byggematerialer.

Risikoen ved ovenstående uafklarede forhold er, at tidsplanen for bygherreleverancer udarbejdes på et ufuldstændigt grundlag og dermed ikke inkluderer alle væsentlige aktiviteter.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at de uafklarede forhold vedrørende bygherreleverancer på N1 snarest afklares - og at de afledte konsekvenser heraf sammenholdes med tidsplanen for bygherreleverancer på N1.

3.4 Organisation

3.4.1 Kvartalsvis risikorapportering

DTØ har erfaret, at PA overtager udarbejdelsen af den kvartalsvise risikorapportering fra RG. Årsagen er, at RG har vurderet, at de ikke er forpligtet til at levere denne ydelse i henhold til aftalegrundlaget.

For DTØ er det et opmærksomhedspunkt, at der sker en struktureret overdragelse fra RG til PA i forbindelse med dette forhold, og at der aftales procedurer, der sikrer, at RG inddrages i forhold til input, vurderinger og prioriteringer af risici i kvartalsrapporten.

3.5 Risikostyring

3.5.1 Håndtering af udfordringer

DTØ har i forbindelse med vores kvartalsvise afrapporteringer erfaret, at der generelt synes at være en vis træghed hos visse af PA's samarbejdspartnere i forhold til rettidigt og effektivt at få afklaret, adresseret og afsluttet visse identificerede udfordringer.

Udover, at dette forhold har tidsmæssige konsekvenser, kan det desuden medføre forøgede omkostninger til projektet, grundet den manglende rettidighed i forhold til at afhjælpe de pågældende udfordringer. Eksempler på sådanne væsentlige udfordringer er:

- ▶ Manglende dokumentation vedrørende statik. Dette forhold har været kendt af RG siden efteråret 2012 og er fortsat ikke endelig afklaret. Konsekvensen af den manglende rettidige afklaring har medført, at der nu skal udføres destruktive undersøgelser og eventuelt forstærkningstiltag af bærende og stabiliserende konstruktioner.
- ▶ Tredjeparts kontrol på brand. Forløbet vedrørende en afstemning med tredjeparts kontrol af de brandtekniske forhold har været i gang siden efteråret 2013 og er fortsat ikke endelig afklaret. Forløbet har været præget af divergerende udmeldinger fra RG vedrørende omfang, kritikalitet og deadline for endelig afklaring. Konsekvensen af den manglende rettidige afklaring er, at der nu er risiko for, at der skal udføres betydelige ændringer i allerede udført arbejde og eventuel omprojektering.
- ▶ Utæt bygning på N1. Forholdet vedrørende utæt bygning i N1 grundet facadeløsningen har været kendt siden januar 2014. Bygningen er fortsat ikke tæt, og der er endnu ikke identificeret en varig tætningsløsning. Desuden er ansvaret for forholdet ikke endelig placeret. Konsekvensen af den manglende rettidige afklaring er en øget risiko for yderligere skimmelsvamp i bygningen og øgede omkostninger til færdiggørelsesarbejde.
- ▶ Fælles klientplatform (NFP): Siden maj 2013 har dette været et risikoemne i månedsrapporten for it. Konsekvensen ved den manglende endelige afklaring er bl.a., at testplanen for NFP-programmet nu er forsinket, hvorfor den kliniske pilotdrift er reduceret i omfang.

Anbefaling

DTØ anbefaler et skærpet fokus på rettidigt at få afklaret, adresseret og afsluttet væsentlige identificerede udfordringer, således de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser minimeres.

4 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger

Anbefaling/bemærkning	Område	Hensivning	Status	Kommentarer
DTØ anbefaler, at såfremt det besluttes at outsource regionens it-opgaver, der vedrører DNU projektet, foretages der en risikovurdering af dette.	Organisation	DTØ-rapport for 1. kvartal 2014	Igangværende	Evt. outsourcing af regionens it-opgaver er ikke endelig fastlagt.
DTØ anbefaler, at besparelses- og prioriteringskataloget udvides.	Risikostyring	DTØ-rapport for 1. kvartal 2014	Igangværende	DTØ har ikke haft mulighed for at vurdere et evt. opdateret katalog, idet projektets kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 ikke har været tilgængelig inden færdiggørelsen af indeværende DTØ-kvartalsrapport. DTØ følger op i næste kvartalsrapport.
RG har krævet et væsentligt ekstrahonorar for udvidet tilsyn. PA har afvist dette krav, hvorfor der p.t. pågår drøftelser om forholdet.	Økonomi	DTØ-rapport for 4. kvartal 2013	Igangværende	Jf. PA er forholdet fortsat ikke afklaret, hvorfor DTØ vil følge op herpå i kommende kvartalsrapport.
Det anbefales, at PA har fokus på behovet for at udarbejde en beredskabsplan, der sikrer en effektiv og struktureret håndtering af en eventuel storentreprenørs konkurs.	Risikostyring	DTØ-rapport for 3. kvartal 2013	Igangværende	Jf. PA er det besluttet, at der skal udarbejdes en beredskabsplan på regionalt niveau. DTØ vil følge op, når denne foreligger.
Projektets dokumentdelingsplatform Projectweb bør opdateres, så den indeholder alle relevante dokumenter om projektet. Derudover anbefales det at gøre Projectweb mere overskuelig ved eksempelvis at fjerne irrelevante undermapper.	Kvalitet	DTØ-rapport for 4. kvartal 2012	Igangværende	PA svarer, at der løbende vil være fokus på, at de enkelte aktører uploader relevante dokumenter, og at strukturen forbedres. DTØ vil løbende vurdere indholdet i Projectweb.

A. Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste kvartalsrapport

Anbefaling/bemærkning	Område	Henvisning	Status	Kommentarer
DTØ anbefaler, at der udarbejdes og godkendes et budget dækkende de 35 mio. kr. afsat til ekstraudgifter på BFF.	Økonomi	DTØ-rapport for 1. kvartal 2014	Lukket	PA har fremsendt BFF budget.
DTØ anbefaler totaløkonomiske betragtninger i forbindelse med besparelses- og prioriteringskatalogets indhold og andre besparelsemener.	Økonomi	DTØ-rapport for 1. kvartal 2014	Lukket	Jf. sygehusledelsen inddrages sygehuset løbende i totaløkonomiske betragtninger, herunder også i relation til indholdet i besparelses- og prioriteringskataloget.
DTØ anbefaler, at det afsatte beløb til uforudsete udgifter på 5 % bør udfordres set i lyset af historikken i projektet.	Økonomi	DTØ-rapport for 1. kvartal 2014	Lukket	Jf. PA's bemærkninger til DTØ-kvartalsrapport for 1. kvartal 2014, er det fortsat forventningen, at de fastlagte 5 % til uforudsete udgifter er tilstrækkelige på delprojekterne.

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, RG, sygehusledelsen og tredjepartskontrollant på statik.
- ▶ Risikorapportering til Regionsrådet - 1. kvartal 2014.
- ▶ Månedssrapporter fra RG for maj 2014.
- ▶ Månedssrapporter for bygherreleverancer for maj 2014.
- ▶ Referat af PL-møder - dateret henholdsvis 24/6, 10/6 og 27/5, 2014.
- ▶ Anlægsoverslag S5 baseret på projektforslag marts 2014 - dateret 23/5, 2014.
- ▶ Bilag pkt. 2. Styregruppemøde DNU 060614: "Ændret disponering i S4 og S5 - Billeddiagnostik, Mammaklinik og dele af de onkologiske funktioner" - dateret 23/5, 2014.
- ▶ Internt notat: "Konsekvenser af flytning af sengeafsnit fra nybyggeri til placering i eksisterende byggeri".
- ▶ Projektafdelingen DNU's bemærkninger til 1. kvartalsrapport 2014 fra "Det Tredje Øje" - dateret 8/5, 2014.
- ▶ Referat af Bygherremøde nr. 39 - dateret 6/6, 2014.