

Projektafdelingen DNU's bemærkninger til 4. kvartalsrapport 2014 fra "Det Tredje Øje"

Projektafdelingen (PA) har modtaget "Det tredje øjes" (DTØ) rapport for 4. kvartal 2014. Der har været en konstruktiv dialog om de berørte risikoemner og tilknyttede anbefalinger med DTØ.

Dato 28. januar 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 PL-regulering

Regionen har fremsendt et brev til ministeriet omkring PL-udfordringen. Der afventes pt. svar på dette brev.

3.1.2 Reserveniveau

I DTØ's rapport er der oplyst de økonomiske udfordringer, som DTØ ser. Der er dog et overlap i forhold til brandtekniske tiltag. Udgifterne på 40 mio. kr. til brandtekniske forhold er fordelt på del- og underprojekter, og kommer dermed ikke oveni de udfordringer, som ses på enkelte underprojekter.

I forhold til udfordringerne på ufo-budgettet vedrørende Nord 2 og Syd 1 skal dette ses i sammenhæng med udgifterne til brandtekniske tiltag.

Ekstra udgifter til etablering af it-infrastruktur er finansieret inden for it-budgettet.

Der er foretaget et tilkøb til rørposten. Det har betydet en ekstra udgift på 2,5 mio. kr., som vil blive finansieret af justeringsreserven.

I forhold til Nord 1 er byggeledelsen hjemtaget. Der pågår en økonomisk udredning af underprojektet. Ultimo januar forventes der

at være et overblik over økonomien i Nord 1. Der er således stor opmærksomhed på Nord 1.

For en yderligere uddybning af problemstillingerne henvises der til projektets risikorapport. Derudover bliver der på nærværende møde fremlagt en sag vedrørende bevillingsændringer som følge af ovenstående.

I forhold til anbefalingen omkring opretholdelse af reserveniveau, så er PA enig i denne anbefaling og har også stor opmærksomhed på reserveniveauet.

3.1.3 Brandtekniske forhold

Der har i efteråret 2014 foregået en økonomisk udredning af konsekvenserne som følge af de brandtekniske tiltag. I fjerde kvartal har der pågået en prisindhentning- og forhandling for de enkelte del- og underprojekter. Merudgiften som følge af implementeringen af brandtekniske tiltag er fordelt på de enkelte del- og underprojekter. Konsekvenserne af merudgiften er undersøgt med de enkelte del- og underprojekter. Der hvor der ses de største udfordringer er på projekterne Nord 1, Nord 2 og Syd 1. På nærværende møde bliver der fremlagt en sag, hvor der søges om en forhøjelse af budgetterne for de tre projekter.

Derved pågår arbejdet, som er beskrevet i anbefalingen. PA er således enig i anbefalingen.

3.1.4 Ufo-budget Nord 1

Der har pågået et større udredningsarbejde i forhold til Nord 1. Ultimo november 2014 tiltrådte en ny byggeledelse, som i første omgang har haft stor fokus på tidsplanen. I januar har der pågået en udredning af økonomien, og der forventes at foreligge en økonomisk redegørelse ultimo januar 2015. Således pågår det arbejde, som DTØ anbefaler.

3.1.5 Ufo-budget Nord 2

Der er udarbejdet en prognose for uforudsete udgifter på udførelsen for Nord 2, som løbende opdateres. Prognosen viser, at budgettet er under pres, og at budgettet er yderligere udfordret på grund af udgiften til de supplerende brandtekniske tiltag, som er vurderet til 8 mio. kr. Der pågår en udredning af finansieringen af udgiften til brandtekniske tiltag for Nord 2. Med udgangspunkt i merudgiften til brandtekniske tiltag tages anbefalingen til efterretning.

3.1.7 Ufo-budget Syd 1

Der har været en økonomisk udredning i gang vedrørende Syd 1. Det er vurderingen, at der er en overskridelse på 13 mio. kr. i forhold til den tidligere vurdering på 17 mio. kr. Der søges på nærværende møde om en forhøjelse af budgettet til Syd 1. Arbejdet jævnfør DTØ's anbefaling pågår således.

3.1.8 Opfølgning på disponeringsregnskaber for Færdiggørelsesarbejder

PA er enige 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 Klinisk ibrugtagning

I december 2014 godkendte regionsrådet en revideret tidsplan for blandt andet Nord 1 og Syd 1. Der er efterfølgende opstået yderligere forsinkelser. Der er stor opmærksomhed på tidsplanen for projekterne.

I forhold til Nord 2 og Nord 4 er der en tidsbuffer fra bygninger afleveres til de tages i brug. Disse er pt. ikke kritiske.

Vare-affaldsbygningen skulle være afleveret, men på grund af mangler vil PA ikke modtage bygningen. Der pågår en juridisk drøftelse mellem parterne omkring de væsentlige mangler. En forsinkelse kan have indflydelse på tidsplanen for ombygningen af sterilcentralen.

Der er stor opmærksomhed på tidsplanen i projektet. PA er enig i, at det er vigtigt, at der er en retvisende tidsplan. Anbefalingen tages til efterretning.

3.2.2 It-infrastruktur

PA har stor opmærksomhed på sikring af netværk og bygnings-it-systemer i forhold til rettidigt etablering til første indflytning. Der er udarbejdet en tidsplan for etablering af netværk for Nord 1 og Syd 1. PA tager anbefalingen til efterretning.

3.3 Kvalitet

3.3.1 Statisk dokumentation

I en møderække med deltagelse af Århus kommune, 3. parts kontrollanten, RG og NIRAS er der aftalt en proces for etablering af dokumentationsgrundlag for byggefelt Nord 1. Dette indebærer, at RG skal udarbejde en samlet og komplet opdateret statisk dokumentation, herunder dokumentation af de statiske udfordringer, som har været behandlet i forløbet.

Det er aftalt med RG, at den samlede dokumentation færdiggøres og afleveres til 3. parts kontrollen den 6. februar 2015. Der er tale om et betydeligt dokumentationsarbejde. Herefter vil 3. parten foretage en kontrol.

På baggrund af de fejl der er konstateret på Nord 1 vedrørende armering omkring huller, er der igangsat en kontrol af elementer på Nord 2 og Syd 2. På Nord 2 har elementleverandørens statiker foretaget en kontrol, som ikke har påvist fejl. PA har med henblik på at sikre sig yderligere, igangsat en supplerende kontrol af en række udvalgte elementer. Denne kontrol pågår. På Syd 1 er der fundet elementer med fejl, og der pågår en udredning af omfang.

Statik på Syd 4 er afleveret til 3. partskontrol. Statikken på Syd 4 er i vid udstrækning identisk med statikken på Nord 1, Syd 2 og Nord 2. Det er derfor forventningen, at de problemstillinger, som er behandlet i de tidligere projekter nu er rettet i Syd 4. Byggeriet af Syd 4 igangsættes ikke, før der foreligger en godkendelse af statikken på Syd 4.

Alle kendte statiske problemstillinger er adresseret og behandles på de månedlige møder med myndighederne. Der er aftalt aflevering af opdateret og fejlrettet statik på Nord 1, og udfordringer omkring fejlarmering af huller i Nord 1 og Syd 2 er under henholdsvis udførelse og udredning.

I forhold til tilsyn for statik så afholdes der månedlige møder med Aarhus Kommune, 3. partskontrol og RG med henblik på at skaffe dokumentation de steder, hvor der ikke har været et tilfredsstillende tilsyn. Derudover er der som nævnt aftalt aflevering af dokumentation den 6. februar. I forhold til DTØ's anbefaling vedrørende tilsyn har denne proces pågået.

3.5 Risikostyring

3.5.1 Reservehåndtering ved projektafslutning

DTØ anbefaler en generel og centralt besluttet løsningsmodel i forhold til håndtering af reserver og finansiering heraf i forbindelse med afslutningen af KF-projekterne. Dette vil være til gavn for DNU-projektet, men hvorvidt dette er muligt i forhold til tilsagsrammen vil skulle undersøges, såfremt dette blev relevant.

3.5.2 Prognose for reserveniveau

Tidligere har ministeriet anbefalet PA at anvende COWI-modellen som prognosemodel. Denne anvendes, og om det vil give yderligere til projektet at udarbejde endnu en prognose, er tvivlsomt. Dog vil PA tage anbefalingen til efterretning og udarbejde en yderligere prognose over estimerede fremtidige reservetræk.