

Projektafdelingen DNU's bemærkninger til 1. kvartalsrapport 2014 fra "Det Tredje Øje"

Dato 08. maj 2014

Lise Hanghøj

Tel. +45 7846 9817

Lise.Hanghoej@dnu.rm.dk

Side 1

Projektafdelingen (PA) har modtaget "Det tredje øjes" (DTØ) rapport for 1. kvartal 2014. Der har været en konstruktiv dialog om de berørte risikoemner og tilknyttede anbefalinger med DTØ.

Som en kort status for projektet kan det nævnes, at der ved udgangen af 2013 var store økonomiske udfordringer i DNU-projektet. For at imødekomme disse udfordringer blev der ultimo 2013 igangsat udarbejdelse af en omprioriterings- og spareplan til styrkelse af de økonomiske reserver samt finansiering af de økonomiske udfordringer. Omprioriterings- og spareplanen blev godkendt af regionsrådet i marts 2014.

Der vil fremadrettet fortsat være tæt opfølgning på økonomien og herunder en opfølgning på reserveniveauet i projektet.

Nedenstående afsnitsnummereringer henviser til DTØ-rapporten.

Projektafdelingen (PA) har følgende bemærkninger til rapporten

3.1 Økonomi

3.1.1 Omprioriterings- og spareplan

DTØ anbefaler, at der udarbejdes dokumenterede totaløkonomiske betragtninger som grundlag for beslutninger vedrørende besparelsemenerne. Idet der er en fast ramme for projektet, har besparelser i projektet været en nødvendighed som følge af de økonomiske udfordringer. De besparelser som er indarbejdet er de besparelser som vurderes at have færrest konsekvenser for byggeriet og den efterfølgende drift.

I forhold til inddragelse af hospitalet så deltager Hospitalsledelsen, AUH ved Styregruppemøder og DNU's forretningsudvalg, hvor nye tiltag i DNU-projektet drøftes – herunder drøftelser og prioriteringer

af spareforslag. Hospitalsledelsen bliver dermed løbende involveret i projektets prioriteringer.

Fremadrettet vil der være større fokus på skriftlige vurderinger af de afledte driftskonsekvenser som besparelser kan have. Det vil derfor fremgå af indstillingerne til regionsrådet, når der er driftspåvirkninger.

3.1.3 N1: Utilstrækkelig armering, skimmelsvamp og utæt bygning

Utilstrækkelig armering i korrugerede rør:

PA er enig i, at det skal afklares, hvem der skal betale udbedringen af utilstrækkelig armering i korrugerede rør. Forhandlinger pågår mellem RG og entreprenør.

RG har gennemgået beregningerne i de områder, hvor entreprenøren har placeret for lidt armering. Resultatet viser, at det er muligt at omfordele kræfterne i betydeligt omfang, og at der kun er 8 steder, hvor der er behov for at udføre en egentlig forstærkning. Der er derudover igangsat en stikprøvevis kontrol af den resterende armering i de korrugerede rør. Denne undersøgelse forventes afsluttet primo maj. Omfanget af udbedringerne har et så begrænset omfang, at det ikke forventes at få nogen tidsmæssige konsekvenser. Økonomisk vurderes de samlede foranstaltninger til et beløb under 1 mio. kr.

Skimmelsvamp:

Det er i starten af maj blevet aftalt med forsikringsselskabet, at de dækker omkostningerne vedrørende vand- og skimmelsvampskaderne i Nord 1. Der er udarbejdet en skimmelrapport i marts 2014 af et uvildigt konsulentfirma. På baggrund af denne rapport er der udarbejdet et saneringsprojekt som aptsentreprenøren har udført. Der er i slutningen af marts foretaget yderligere undersøgelser, der viste 3 mindre steder, som er medtaget i saneringen. Der er foretaget kontrolmålinger af det sanerede områder. Der mangler kun at blive saneret et enkelt plan, som forventes færdigt ved udgangen af uge 19. Dette arbejde udføres planmæssigt.

Skimmelsvampen i Nord 1 er således under kontrol. Den erfaring der er opnået som følge af skimmelsvamp i Nord 1 er videregivet til de øvrige underprojekter og procedurer er skærpet. Derved er DTØ's anbefaling i tråd med det arbejde, som pt. udføres.

Utæt bygning

Der har været en utæt bygning i Nord 1. Denne bygning er nu tæt. Der er en tvist mellem RG og entreprenøren om, hvem der skal tage ansvar for den utætte bygning, og derved hvem der skal dække omkostningerne. PA er enig i, at det vil være hensigtsmæssigt med en afklaring heraf.

3.1.4 Budgetoverskridelse for Byggepladsens Fællesfaciliteter (BFF)

Der er udarbejdet et opdateret budget for BFF, som viser en overskridelse på de forventede 35 mio. kr. Der er taget hensyn til overskridelsen i DNU-projektets omprioriterings- og spareplan, som blev forelagt regionsrådet i marts 2014. I juni 2014 vil regionsrådet få forelagt en bevillingssag, hvor der søges om 35 mio. kr. til finansiering af udvidelse af skurbyen og anlæggelse af byggepladsveje. Der er en forventning om, at dette beløb kan dække eventuelle kommende udfordringer. DTØ har fået sendt et opdateret budget for BFF.

I forhold til byggepladsfaciliteter til bygherreleverancer har det ikke været forudsat, at bygherreleverancerne skulle anvende faciliteterne, idet bygherreleverancerne som hovedregel

først pågår efter aflevering af byggeriet, hvor der ikke længere er adgang fra den fælles byggeplads.

3.1.5 Underprojekt Syd 5: Onkologi

DTØ anbefaler, at der udarbejdes en totaløkonomisk konsekvensvurdering i forhold til de besparelser, som er gennemført i Onkologien. Der er foretaget en totaløkonomisk vurdering af besparelserne, og i dagsordenspunktet, som regionsrådet godkendte i marts 2014, er ulemper ved de to besparelser beskrevet. Disse ulemper er vurderet i forhold til, hvad øvrige besparelser kan give af gener for hospitalet.

Hertil skal samtidig gøres opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt arbejdes på en ny løsning for Onkologien. Dette sker da projektforslaget har vist en overskridelse i forhold til budget. Som følge af overskridelsen er arbejdet med projektforslaget stillet i bero.

Der gennemføres totaløkonomiske vurderinger af den alternative løsning. Derved er dette i tråd med DTØ's anbefaling. Som nævnt ovenfor inddrages DNU's Forretningsudvalg løbende i drøftelser og prioriteringer, hvor relevante aktører fra hospitalet inddrages.

I forhold til hvilke konsekvenser denne ændrede løsning får i forhold til tid og økonomi m.v. er dette endnu ikke afklaret, men vil blive afklaret i nærmeste fremtid.

3.1.6 Uforudsete udgifter

Underprojekt Nord 2

I forhold til uforudsete udgifter på Nord 2 skal der gøres opmærksom på at de omtalte 93% er et prognosetal for hele underprojektet. På nuværende tidspunkt er der konstateret, at enkelte tal i prognosen ligger højt i forhold til den faktiske udgift. Der er pt. anvendt 14% af budgettet til uforudsete udgifter, og der er gennemført 23% af byggeriet. PA er enig i risikoen for yderligere uforudsete udgifter, og har derfor fortsat skærpet opmærksomhed herpå.

Generelt niveau

Det er fortsat forventningen, at de fastlagte 5% til uforudsete udgifter er tilstrækkelige på delprojekterne. 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. En række underprojekter har kun anvendt en mindre del af budgettet til uforudsete set i forhold til fremdriften.

3.2 Tid

3.2.1 Tidsplan Nord 1

Udførelsetidsplan

Der har i en længere periode været skærpet fokus på tidsplanen for Nord 1 og konsekvenserne af forsinkelser. Anbefalingen er således i tråd med det arbejde, som udføres pt.

"Plan B"

DTØ stiller sig kritisk i forhold til "Plan B". PA vurderer fortsat, at denne er gangbar. Det er aftalt med DTØ, at de ser nærmere på "Plan B".

Fugt i hovedkrydsfeltrum

Forholdet vedrørende fugt i hovedkrydsfeltrummet i Nord 1 er udbedret. Der er opmærksomhed på, at samme udfordringer ikke gør sig gældende i Syd 1. Som følge af fugten er der forsinkelser på it-installationsarbejdet, hvilket har konsekvenser for visse it-leverancer. Der er lavet en konsekvensvurdering i forhold til it-delen. Øvrige bygherreleverancer bliver ikke berørt af denne problemstilling.

3.3 Kvalitet

3.3.1 Statikerklæring Nord 1

Der udestår fortsat dokumentation, men der er skærpet fokus på at få tilvejebragt den nødvendige dokumentation. Anbefalingen tages til efterretning.

I forhold til anbefalingen omkring etablering af en struktureret og effektiv procedure for rettidig opfølgning på anmærkninger i statikerklæringer for øvrige byggerier, så er dette arbejde igangsat. I slutningen af april 2014 blev første udkast for denne procedure drøftet.

3.4 Organisation

3.4.1 Outsourcing af regionens it

Anbefalingen tages til efterretning.

3.4.2 Ny direktør for RG

PA ser det som et positivt tegn, at RG agerer på den kritik, som PA har givet omkring utilfredsstillende styring af projektet. Anbefalingen tages til efterretning.

3.5 Risikostyring

3.5.1 Besparelles- og prioriteringskatalog

Der vil fremadrettet være fokus på eventuelle emner til besparelles- og prioriteringskataloget. Samtidig skal det også gøres opmærksom på, at niveauet for centrale reserver er relativt højt, hvorfor det skal vurderes, om der er behov for yderligere emner til besparelles- og prioriteringskataloget.