

Projektafdelingen på Regionshospitalet Viborgs bemærkninger til 3. kvartalsrapport 2015 fra "Det tredje øje".

Projektafdelingen for Regionshospitalet Viborg har modtaget "det tredje øjes" (DTØ) rapport for 3. kvartal 2015.

Nedenstående afsnitsnummer henviser til DTØ-rapporten.

Projektafdelingen (PA) har følgende bemærkninger til rapporten:

5.1 Generelt

5.1.1 Organisation

PA har fokus på at vedligeholde samarbejdsrelationerne mellem PV og PA. PA er tilfreds med, at der er indgået en aftale, der lukker alle bagudrettede forhold, således PA og PV nu kan se fremad i projektet.

5.1.2. Justeringsreserve

Justeringsreserven er skabt med det formål at håndtere ændringer i rammerne for delprojekterne. PA forholder sig løbende til niveauet for justeringsreserven og har senest forøget justeringsreserven med 10 mio. kr. fra DP3 med henblik på at sikre en reservation i projektet til fremtidige licitationer. Hermed mener PA, at justeringsreservens volumen modsvarer den forventede usikkerhed, som fremtidige licitationer indebærer.

5.1.3. Månedsrapporing

PA vil gerne, at månedsrapporing sker rettidigt og har gentagne gange gjort PV opmærksom på dette, herunder redegjort for, at der først kan ske betaling af fremsendte faktura, når der foreligger af byggeudvalget godkendte månedsrapporinger for den angivne periode. Det er PA's opfattelse, at PV vil stramme op på denne opgave.

5.2. Akutcenter (DP2)

5.2.1 Økonomisk udfordring

PA og PV har i forbindelse med kontraktindgåelsen med entreprenørerne justeret anlægsbudgettet på DP2, således, at der er taget højde for fremtidige licitationer. Herudover har PA tilført justeringsreserven 10 mio. kr. til at håndtere eventuelle fremtidige

6. november 2015

J.nr. 1-60-1-15

Sanne Quist Mortensen

Dir. tlf. 78441503

sannmr@rm.dk

Side 1

risici i forbindelse med endnu ikke udbudte entrepriser mv. PA forventer, at de resterende udbud kan udbydes i en samlet pakke, og, at der derfor ikke kommer merudgifter hertil. Herudover arbejder PA fortsat med at præcisere bygherreleverancerne med henblik på at fastlåse den samlede økonomi for DP2.

5.2.2 Ufo-budget – DP2

Der har været afholdt et møde mellem PA, PV og byggeledelsen med henblik på at skærpe inddragelsen af PV i byggeledelsens behandling af ekstraregninger. PA vurderer på den baggrund, at der for alle parter er sat øget fokus på forbruget af ufo-puljen. PA vurderer fortsat, at de afsatte 8 pct. ufo er tilstrækkeligt for de samlede entrepriser set under ét.

5.2.3 Besparelser- og prioriteringskatalog (B/P-katalog)

Totalrådgiver og bygherrerådgiver har udarbejdet et nyt P&B katalog svarende til en værdi på ca. 10 mio. kr. Grundet den allerede gennemførte besparelserunde på projektet som følge af licitationsresultatet vil de nye besparelsesforslag i P&B kataloget primært vedrøre besparelser på funktioner og kvadratmeter. Der arbejdes videre med at udvide kataloget.

Ombygning (DP3)

5.2.1. Reduceret ombygning

PA er på baggrund af budgetflytningen fra DP3 til DP2 og justeringsreserven ved at fastlægge det reelle ombygningsomfang for DP3. Dette med henblik på at sikre det korrekte aftalegrundlag for en revideret aftale med PV således projekteringen kan igangsættes. PA har stort fokus på at ombygningsomfanget på DP3 afspejler projektets økonomi og imødekommer ønsker fra det kliniske personale i det omfang den økonomiske ramme tillader det.

5.2.2. Tidsplan DP3

PA forventer, at projektforslaget for DP3 kan færdiggøres i første kvartal 2016, og at projektet dermed er forsinket i ca. 3 måneder. PA er i forbindelse med fastlæggelsen af ombygningsomfanget for DP3 også i gang med at revurdere den gældende rokadeplan de steder, hvor det er nødvendigt.