

Region Midtjylland



Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje" på Det Nye Universitetshospital i Aarhus - 3. kvartal 2016

Indhold

1	Indledning	2
1.1	Samarbejde mellem DNU og "Det tredje øje"	2
1.2	DTØ's arbejdsform	2
2	Sammenfatning	3
2.1	Anbefalinger	3
2.2	Kvartalsrapporteringens anvendelighed	3
3	Status for DNU-projektet	4
3.1	Betragtning vedrørende ibrugtagning af S1	4
3.2	Økonomi	4
3.3	Tid	6
3.4	Risikostyring	7
3.5	Kvalitet	7
4	Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger	8
A.	Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste kvartalsrapport	9
B.	Materialer	10

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

Formelt omhandler denne rapport 3. kvartal 2016, 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 kvalitetsfondsprojektet på rapporteringstidspunktet, herunder de enkelte underprojekter. Kvalitetsfondsprojektet 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. Afslutningsvis 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 af 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 inden for aftalt tid på vores henvendelser og været behjælpelig 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 DTØ's arbejdsform

I forbindelse med vores løbende granskning af DNU-projektet anvender vi forskellige teknikker til at indsamle den information, der ligger til grund for vores konklusioner og anbefalinger.

Oftest anvender vi interviews med relevante parter i projektet, herunder bl.a. hos PA, RG, TA, AUH og forskellige eksterne leverandører.

De informationer, vi modtager ved interviews, antager vi som værende i overensstemmelse med faktiske forhold. Anvendes konklusioner og antagelser baseret på interviews, vil kilden i anonymiseret form fremgå af rapporten (eksempelvis i form af PA, TA, RG m.fl.). Såfremt vores antagelser baseret på interviews ikke er retvisende, forventes det, at projektet gør os opmærksom herpå i forbindelse med den aftalte kvalitetssikringsproces.

Der er imidlertid en række tilfælde, hvor vi indsamler vores dokumentation ved gennemgang af diverse materialer (notater, referater, risikorapporter m.v.), hvorefter vi afstemmer og afdækker disse oplysninger med interviews af relevante parter.

Endelig er der en række tilfælde, hvor vi efterspørger konkret dokumentation for modtagne oplysninger med henblik på verifikation af disse oplysninger. I disse tilfælde fremgår der eksplicit en reference til denne dokumentation i rapporten.

2 Sammenfatning

2.1 Anbefalinger

Granskning af DNU-projektet for 3. kvartal 2016 og op til tidspunktet for vores rapport, ud fra de materialer og oplysninger vi har benyttet, leder til følgende væsentlige anbefalinger inden for de enkelte fokusområder.

Økonomi

Uafklarede økonomiske forhold

DTØ har erfaret, at der eksisterer en række uafklarede økonomiske forhold i projektet, hvis udfald kan påvirke projektets reserver (der henvises til afsnit 3.2.1 for en nærmere uddybning).

De uafklarede økonomiske forhold medfører en generel usikkerhed i forhold til, hvorvidt projektets centrale reserver er tilstrækkelige, bl.a. set i et tidsmæssigt perspektiv.

DTØ anbefaler, at projektet fortsat har fokus på at få løst de uafklarede økonomiske forhold hvor muligt, således:

- ▶ at projektets reserveniveau valideres yderligere, så reservens omfang har den fornødne tilstrækkelighed
- ▶ at risikoen for, at for mange midler bindes i reserver, reduceres.

Tid

Tidsplaner for færdiggørelse

DTØ har erfaret, at der er en række tidsmæssige udfordringer, der enten har påvirket eller kan påvirke projektets tidsplaner for færdiggørelse (der henvises til afsnit 3.3.1 for en nærmere uddybning).

DTØ anbefaler, at projektet i forbindelse med tilpasning af tidsplaner for færdiggørelse afdækker de potentielle ressourcemæssige udfordringer, som såvel TA som bygherreleverandører vil opleve i forhold til komprimering og sammenfald af aktiviteter i de enkelte delprojekter.

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 31. oktober 2016
ERNST & YOUNG P/S



Peter Kold
director

3 Status for DNU-projektet

3.1 Betragtning vedrørende ibrugtagning af S1

Siden sidste DTØ-kvartalsrapport har AUH overtaget det hidtil største antal kvadratmeter i form af S1. I den forbindelse er det DTØ's vurdering, ud fra møder med en række af de involverede parter, at ibrugtagningen af S1 overordnet er forløbet tilfredsstillende, og at det kliniske personale, jf. AUH, er glade for såvel flytteprocessen som det færdige byggeri.

DTØ har samtidig forstået på PA, at erfaringer fra ibrugtagningsforløbet vil blive opsamlet og anvendt i de kommende ibrugtagningsforløb.

3.2 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 inden for bl.a. økonomi.

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

3.2.1 Uafklarede økonomiske forhold

DTØ har erfaret, at der eksisterer en række uafklarede økonomiske forhold i projektet, hvis udfald kan påvirke projektets reserver:

- ▶ PA oplyser, at en nærmere gennemgang af planen for varsling af personer i bygning ved en eventuel brand viser det gavnligt, at varslingssystemet bliver suppleret for en optimal og sikker drift. Det vil betyde, at allerede opført byggeri og kommende byggeri skal have varslingssystemet suppleret. Den økonomiske konsekvens af forholdet er endnu ikke fastlagt, jf. PA.
- ▶ Voldgiften mellem RG og PA lydende på et væsentligt millionbeløb er først berammet til efteråret 2017.
- ▶ MB Networks konkurs: Jf. PA, forventes der et væsentligt økonomisk tab ved MB Networks konkurs ud over godtgørelsen fra garantistiller. Det konkrete tab er dog ikke afklaret endnu, jf. PA.
- ▶ N1, S1 & N2: Jf. PA udarbejder RG p.t. endeligt regnskab på disse delprojekter. I den forbindelse oplever PA og RG en træghed i forhold til at få fremskaffet entreprenørernes slutregninger, hvilket medfører en økonomisk uafklarethed i forhold til budgetternes tilstrækkelighed.
- ▶ S2: Teknikentreprenøren har varslet et millionbeløb i ekstrakrav (bl.a. til forlænget byggetid), og det er PA's forventning, at sagen ender i voldgift. Samtidig meddeler PA, at der er varslet væsentlig dagbod over for teknikentreprenøren.

Desuden er der, jf. DTØ's seneste kvartalsrapporter, konstateret utætheder i anvendte blandingsbatterier på S2. Dette har medført en tvist mellem PA og teknikentreprenøren vedrørende det økonomiske ansvar for udbedringen af forholdet.

Jf. PA, er der siden sidste DTØ-kvartalsrapport blevet gennemført en syns- og skønsvurdering. Jf. PA, viste denne vurdering, at der var utætheder i de anvendte blandingsbatterier, hvorfor PA har krævet, at teknikentreprenøren udbedrer forholdet. PA afventer en tilbagemelding fra teknikentreprenøren.

Den fortsatte uafklarede situation medfører således en økonomisk usikkerhed i forhold til, hvem der skal afholde omkostningen til udbedringen.

- ▶ S4: Jf. PA, er der fremsendt ekstrakrav på et større millionbeløb fra teknikentreprenøren. PA oplyser, at de vil afvise dette ekstrakrav, hvorfor der ikke er en endelig afklaring endnu.

- ▶ S5: Jf. PA, er der en risiko for, at projektet vil blive presset økonomisk grundet et eventuelt mangelfuldt projektmateriale, der kan medføre ekstrakrav fra entreprenørerne.
PA oplyser, at der er gennemført en vurdering af projektmaterialet i forhold til, hvorvidt RG har indarbejdet erfaringsbaserede ændringer baseret på de øvrige delprojekter. PA oplyser, at de p.t. vurderer, hvorledes de vil anvende analysens resultater i forhold til RG.
- ▶ N3: Jf. PA, pågår der en økonomisk tvist med teknikentreprenøren, hvor udfaldet endnu ikke er afklaret. PA forventer, at sagen ender i voldgift.
- ▶ Jf. PA, er der indgået forlig dækkende en række forhold med BMS-entreprenøren på N-sporet, der, jf. PA, sikrer, at BMS bliver færdiggjort efter planen. Dog eksisterer der fortsat uenighed mellem PA og BMS-entreprenøren på visse andre områder (eksempelvis mængder), hvilket medfører en økonomisk uafklarethed for projektet.
- ▶ Jf. PA, skal KF-projektet afholde en del af udgiften til at tilpasse scanner- og røntgenrum, således disse bliver endeligt klargjort til det medicotekniske udstyr. Det økonomiske omfang er endnu ikke fastlagt, jf. TA.
- ▶ Der pågår voldgiftssag med entreprenøren på B4, hvor det økonomiske resultat fortsat er uafklaret. Jf. PA, drejer forholdet sig om et mindre beløb.

Ovennævnte uafklarede økonomiske forhold medfører en generel usikkerhed i forhold til, hvorvidt projektets centrale reserver er tilstrækkelige, bl.a. set i et tidsmæssigt perspektiv.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at projektet fortsat har fokus på at få løst de uafklarede økonomiske forhold hvor muligt, således:

- ▶ *at projektets reserveniveau valideres yderligere, så reservens omfang har den fornødne tilstrækkelighed*
- ▶ *at risikoen for, at for mange midler bindes i reserver, reduceres.*

3.2.2 Overholdelse af reservekrav

Som nævnt i forrige DTØ-kvartalsrapport er der aftalt et krav mellem bygherre og SUM (Sundheds- og Ældreministeriet) om, at projektet skal have 100 mio. kr. i centrale reserver frem til ibrugtagning af N1. Et krav, som PA over for DTØ har tilkendegivet, de vil efterleve.

Jf. referat af styregruppemøde for DNU - dateret 7. september 2016 - fremgår det dog, at der kan være en udfordring med overholdelsen af dette krav, såfremt bygherre ikke medregner udgiftsfordelingen på Forum.

PA har til DTØ fremsendt dagsordenspunkt vedrørende godkendelse af ændringer i projektets risikopulje, som skal behandles på regionsrådsmøde i november 2016. Af dagsordenspunktet fremgår, at projektet vil styrke DNU-projektets centrale reserver via en række tiltag, således 100 mio. kr.-kravet kan opfyldes ved alene at inddrage den regionale del af Forum i udgiftsfordelingen.

DTØ vil i kommende kvartalsrapport følge op på behandlingen af dagsordenspunktet, herunder hvorvidt de i dagsordenspunktet nævnte tiltag er godkendt af relevante parter.

3.3 Tid

3.3.1 Komprimering af tidsplaner for færdiggørelse

DTØ har via PA, RG, bygherrerådgiver og jf. referat af møde i Styregruppen for Ibrugtagning, dateret 3. oktober 2016, erfaret, at der er en række tidsmæssige udfordringer, der enten har påvirket eller kan påvirke projektets tidsplaner for færdiggørelse med risiko for, at færdiggørelsen komprimeres. Det drejer sig om følgende:

- ▶ N3: Teknikentreprisen er endnu ikke afleveret grundet væsentlige mangler. Jf. PA, er der dog indgået et delforlig med teknikentreprenøren resulterende i en ny aflevering. Således forventes afleveringen af teknikentreprisen på N3, jf. PA, nu at kunne foregå medio december 2016 i stedet for den hidtil planlagte aflevering medio oktober 2016.
- ▶ N4: Jf. PA, vurderes det at tage resten af 2016 at få udbedret den opståede vandskade. Dette forhold kan, jf. bygherrerådgiver og jf. referat af møde i Styregruppen for Ibrugtagning, dateret 3. oktober 2016, udfordre den planlagte indflytning af dagkirurgi. Alternativt vil tidsplanen for bygherreleverancer blive væsentligt reduceret.
- ▶ S2: Der pågår tvist med teknikentreprenøren vedrørende udskiftning af utætte armaturer (ca. 370 stk.). Således er det ikke fastlagt, hvem der skal udskifte armaturerne, og hvornår de skal udskiftes, herunder de konkrete tidsmæssige konsekvenser for byggeriet.

DTØ bemærker, at færdiggørelsen af S2, jf. bygherrerådgiver, er en forudsætning for akutcenterets endelige ibrugtagning.

- ▶ S3: DTØ erfarer via PA, at entreprenørernes del af tidsplanen for færdiggørelse forventes forsinket grundet følgende forhold:
 - Der skal foretages ombygning i en række ventilationsanlæg.
 - PA har fortsat ikke kunnet gennemføre planlagte afleveringsforretninger med teknikentreprenøren grundet manglende dokumentation.
- ▶ DTØ har via TA erfaret, at delprojekterne B1 og B4 fortsat ikke er overdraget til TA, selvom disse er ibrugtaget. Der er således realiseret en væsentlig forsinkelse i overdragelsesprocessen til TA.

DTØ anser ovenstående tidsmæssige udfordringer som mulige risici i forhold til følgende:

- ▶ Udskydelse af byggeriets afleveringer medfører en øget risiko for, at et stort antal kvadratmeter skal overdrages til TA inden for kort tid. Dette forhold vil udfordre TA's ressourcer i forhold til, hvorvidt TA kan blive tilstrækkelig involveret i overdragelsesprocessen. Jf. TA, viser de hidtidige erfaringer, at netop overdragelsesprocessen kræver mange ressourcer for TA, og at der har været en række forsinkelser i overdragelsesprocessen.

DTØ bemærker, at TA er opmærksom på udfordringen, og at de har igangsat udarbejdelse af ny ressourceplan for TA.

- ▶ DTØ bemærker desuden, at fortsatte forsinkelser vil medføre en øget risiko for sammenfald i bygherreleverandørernes aktiviteter på tværs af delprojekter. Dette vil presse bygherreleverandørernes ressourcer og dermed udfordre de tids-slots, der er afsat til bygherreleverancer. I den forbindelse bemærkes, at der, jf. TA, ikke er indarbejdet tidsmæssige buffere i tidsplaner for bygherreleverancer.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at projektet i forbindelse med tilpasning af tidsplaner for færdiggørelse afdækker de potentielle ressourcemæssige udfordringer, som såvel TA som bygherreleverandører vil opleve i forhold til komprimering og sammenfald af aktiviteter i de enkelte delprojekter.

3.4 Risikostyring

3.4.1 Disponeringsregnskaber og budgetter

Jf. samlet månedsrapport for DNU for september 2016, dateret 20. oktober 2016, bemærker DTØ, at RG's disponeringsregnskaber ultimo september 2016 ikke har været opdateret siden Regionsrådets beslutning om at tilføre midler til en række delprojekter, dateret den 22. juni 2016. Det vil sige, at der ikke har forelagt dokumenterede retvisende disponeringsregnskaber i ca. tre måneder på delprojekterne N2, N3, N4 og S2.

DTØ anser det for uhensigtsmæssigt i forhold til projektets økonomiske gennemsigthed og styring, at der i ca. tre måneder ikke har forelagt opdaterede og retvisende disponeringsregnskaber på samtlige delprojekter.

Desuden bemærker DTØ, at det styrende budget for N2 fortsat ikke er opdateret medio oktober 2016 i forhold til Regionsrådets beslutning om at tilføre midler til N2, dateret 22. juni 2016. Samtidig har det taget projektet 2-3 måneder at få opdateret og godkendt styrende budgetter på N3, N4 og S2 i henhold til Regionsrådets beslutning om at tilføre midler til disse delprojekter.

En manglende rettidighed i opdateringen af dokumentation for økonomien pr. delprojekt gør det vanskeligt løbende at få et overblik over den økonomiske status, ligesom det understøtter risikoen for en høj grad af personafhængighed i forhold til at gennemskue og forstå projektets økonomiske situation.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at der etableres procedurer, der sikrer, at dokumenterede disponeringsregnskaber og budgetter opdateres hurtigt og rettidigt i forhold til væsentlige ændringer, således disse altid er retvisende i forhold til faktiske beslutninger, der er truffet (af eksempelvis Regionsrådet).

3.5 Kvalitet

3.5.1 Lydmålinger (trinlyd)

Jf. sidste DTØ-kvartalsrapport, har der i forbindelse med lydmålinger af såvel trinlyd som luftlyd været konstateret udbredte problemer i N1 samt sporadiske udfordringer på N2 og S2. PA oplyser, at udfordringerne primært vedrører trinlyd, da luftlydsproblematikken ikke vurderes omfattende, og udbedring er håndterbar.

Derudover anfører såvel PA som RG, at det endnu ikke har været muligt at identificere årsagen til trinlydsproblematikken. PA oplyser, at forholdet er afstemt med myndighederne i forhold til ibrugtagningstilladelse. Dog overvejer PA p.t., i hvilket omfang bygherre kan acceptere problematikken, eller om der eventuelt skal foretages udbedringer.

DTØ ser følgende risici ved forholdet:

- ▶ Kvalitative risici i forhold til, at udbedringen af de lyd-mæssige forhold kan medføre forringelser i valgte løsninger.
- ▶ Økonomiske risici i forhold til, hvem der ender med at skulle afholde udgifterne til udbedringen.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at PA får afklaret, hvilken løsning de kan acceptere i forhold til håndteringen af de lyd-mæssige udfordringer vedrørende trinlyd, herunder at de eventuelle økonomiske og kvalitative konsekvenser vurderes og fastlægges.

4 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger

Anbefaling/bemærkning	Område	Henvi- ning	Status	Kommentarer
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	Forholdet er blevet en del af den verserende voldgiftssag mellem RG og PA. DTØ vil følge op herpå, når voldgiftssagen afgøres.
DTØ anbefaler, at der foretages en endelig afklaring af kravet til dokumentation blandt projektets parter, herunder form og struktur for den digitale aflevering.	Tid	DTØ-rapport for 1. kvartal 2016	Igangværende	Jf. PA og RG, pågår der fortsat en proces med endelig afklaring af krav til dokumentation blandt projektets parter. DTØ følger således op på forholdet i kommende kvartalsrapport.
DTØ anbefaler, at PA sikrer, at RG foretager den kontraktuelt beskrevne risikostyring/-rapportering fra juridisk aflevering og frem til myndighedsgodkendelse, herunder hvorledes RG kan/vil identificere og følge op på risici på delprojekter, hvor deres involvering er begrænset.	Risikostyring	DTØ-rapport for 1. kvartal 2016	Igangværende	Jf. PA, arbejdes der løbende med at sikre den nødvendige risikostyring, frem til myndighedsgodkendelsen foreligger. DTØ følger løbende op på forholdet.

A. Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste kvartalsrapport

Anbefaling/bemærkning	Område	Henvisning	Status	Kommentarer
DTØ anbefaler, at projektet i samarbejde med RG og entreprenørerne får revurderet tidsplanen for N4.	Tid	DTØ-rapport for 2. kvartal 2015	Lukket	Jf. PA, er der indgået forlig med entreprenører på N4. I den forbindelse er der udarbejdet ny tidsplan.
DTØ anbefaler, at der fremadrettet aftales og implementeres en proces vedrørende ibrugtagning, således alle tilladelser er på plads inden indflytning.	Risikostyring	DTØ-rapport for 1. kvartal 2015	Lukket	Processen er en del af den anvendte tidsplan for færdiggørelse. I forbindelse med ibrugtagning af S1 er processen blevet efterprøvet, og dens anvendelighed er vist.
DTØ anbefaler, at projektet snarest afklarer finansieringen af it-forbruget til implementering af medicoteknisk udstyr, herunder de økonomiske konsekvenser for KF-projektet.	Økonomi	DTØ-rapport for 1. kvartal 2016	Lukket	Jf. PA og I&M, er der fundet en finansieringsmodel for dette.
DTØ anbefaler, at projektet fokuserer på at få brandmatricens flowchart endeligt afstemt og implementeret.	Økonomi	DTØ-rapport for 2. kvartal 2016	Lukket	En adressering af forholdet er en forudsætning for de foretagne og godkendte systemintegrationstests på S1 og N2.

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 med PA, RG, TA, bygherrerådgiver, I&M, entreprenører og planlægningsafdelingen ved AUH.
- ▶ Månedsrapportering fra RG for august 2016.
- ▶ Referater af diverse PL-møder (projektledermøder) og styregruppemøder.
- ▶ Tidsplaner for færdiggørelse.
- ▶ Disponeringsregnskaber for august 2016 og september 2016.
- ▶ Projektafdelingen DNU's bemærkninger til 2. kvartalsrapport 2016 fra DTØ.
- ▶ Risikoreport for 2. kvartal 2016.
- ▶ Forslag til reservestrategi i DNU-projektet efter N1 - dateret 9. september 2016.
- ▶ Dagsordenspunkt vedrørende: Godkendelse af ændring i projektets risikopolje samt bevilling til planlægning og styring af DNU-projektet i 2017.
- ▶ PA's vurdering af økonomien i nybyggeriets underprojekter pr. 30/9 2016 - dateret 14. oktober 2016.

Projektafdelingen DNU's bemærkninger til 3. kvartalsrapport 2016 fra "Det Tredje Øje"

Projektafdelingen (PA) har modtaget "Det tredje øjes" (DTØ) rapport for 3. kvartal 2016. Der har været en konstruktiv dialog om de berørte risikoemner og tilknyttede anbefalinger med DTØ.

Dato 31. oktober 2016
Lise Hanghøj

Nedenstående afsnitsnummereringer henviser til DTØ-rapporten.

Side 1

Projektafdelingen (PA) har følgende bemærkninger til rapporten

3.2 Økonomi

3.2.1 Uafklarede økonomiske forhold

PA er enig med DTØ i deres anbefaling om, at der fortsat skal være fokus på at løse uafklarede økonomiske forhold. I et omfattende projekt som DNU, der har forløbet i mange år, er det dog naturligt, at der er et antal uafklarede økonomiske forhold. PA arbejder på at finde løsninger, der bedst muligt tilgodeser projektets økonomi og den efterfølgende drift.

Varslingssystemer

Det er et tilvalg at supplere varslingsystemet vedrørende brand for en optimal og sikker drift. Der pågår en udredning af økonomien.

Voldgift mellem RG og PA

RG har indbragt honorarkrav fra RG for voldgiftsnævnet, og PA har indbragt erstatningsansvar overfor RG (jf. risikorapporten pkt. 8). PA så gerne en afgørelse i voldgiftssagen snarest muligt. Dog forventes sagen først behandlet i Voldgiften i efteråret 2017.

MB Networks konkurs

Der har været en garantikum på 15% med undtagelse af de udbudsområder, hvor der endnu ikke har været indgået kontrakt. Der er i 3. kvartal indgået aftale med forsikringsselskabet om udbetaling af garantikum. Størstedelen af garantisummen bliver udbetalt, men der er et tab. Tabet skyldes dels, at de nye leverandører har en

højere pris end den oprindelige leverandør, og dels at der enkelte steder har været udbetalt mere end værdien af det udførte arbejde. Omfanget heraf undersøges pt.

I forhold til tabet er der udarbejdet en oversigt over de økonomiske konsekvenser for de enkelte del- og underprojekter. Finansieringen af tabet sker i de enkelte delprojekter. Såfremt der ikke er råderum hertil, vil it-budgettet dække differencen. Der forventes derfor ikke træk på de centrale reserver.

Nord 1, Syd 1 & Nord 2

Entreprenørerne rykkes for slutregninger i henhold til AB92. Der er lavet en vurdering af delprojekternes økonomi, og vurderingen er, at der kan komme et mindre merforbrug på Nord 2 og Syd 1 på omkring 1-2 mio. kr. Der henvises endvidere til kvartalsrapporteringen for tredje kvartal.

Syd 2

Der er forsinkelser i Syd 2, som primært skyldes teknikentreprisen. Der er uenighed med teknikentreprenøren omkring ansvarsforhold og de økonomiske krav. Der er tilbagehold i a'conto betalinger, og der trækkes dagbøder. Der vurderes pt. ikke at være udsigt til en forligsmæssig løsning med teknikentreprenøren. Det er sandsynligt, at TEK rejser voldgiftssag mod regionen. For yderligere uddybning henvises til projektets risikoreport.

Der har været afholdt syn og skøn på de utætte blandingsbatterier. Ved syn og skøn-forretningen blev det konstateret, at 10 af de 10 undersøgte blandingsbatterier er utætte. Det er konstateret, at det er teknikentreprenøren, som har ansvaret. Teknikentreprenøren har ikke udbedret fejlen, sandsynligvis på grund af manglende afklaring med underleverandør. Det overvejes p.t., om opgaven skal igangsættes ved anden entreprenør med krav til teknikentreprenøren om at finansiere denne udgift.

For yderligere uddybning af udfordringerne på Syd 2 henvises der til projektets risikoreport.

Syd 4

Ekstrakravet vedrører mængdeverificering. Kravet er afvist, og det er ikke forventningen, at der vil komme mere i forhold til dette krav. Hertil skal samtidig siges, at der er plads i budgettet til uforudsete udgifter, såfremt der skulle komme berettigede ekstrakrav.

Syd 5

Der har i PA været bekymringer om, hvorvidt RG i projekt materialet på Syd 5 har undgået fejl, der har været i andre del- og underprojekter, hvorfor der som risikoreducerende tiltag er gennemført en audit. Auditten drøftes med RG. Der vurderes ikke at være særlige problemer med projekt materialet på Syd 5 i forhold til de øvrige del- og underprojekter.

Nord 3

Der er indgået forlig med teknikentreprenøren om det fremadrettede arbejde med færdiggørelse af entreprisen, og arbejdet kører pt. planmæssigt. Der er dog en konflikt med entreprenøren om bagudrettede emner, som forventes at skulle afklares i en voldgiftssag.

BMS-leverandør nordlige spor

Der er indgået forlig med BMS-entreprenøren, således arbejdet kan færdiggøres i det nordlige spor. Entreprenøren har endvidere et krav vedrørende kabellængder/mængder, som PA har afvist. Der er ikke yderligere krav fra entreprenøren

Tilpasning scanning og røntgenrum

Der pågår pt. en udredning af de ændringer, som der er behov for. Det forventes som udgangspunkt, at udgifterne kan dækkes af budgettet til medicoteknisk udstyr samt af afsatte midler i delprojekterne.

Voldgiftssag med entreprenøren på B4

Der pågår voldgiftssag, så derfor er denne ikke yderligere uddybet.

3.2.2 Overholdelse af reservekrav

PA overholder fortsat reservekravet. Dagsordenspunktet bliver behandlet af regionsrådet d. 23. november 2016.

3.3 Tid

3.3.1 Tidsplaner for færdiggørelse

Nedenstående emner er en del af projektets risikorapport, hvor det er muligt at finde en uddybning.

Nord 3

Det er forventningen, at teknikentreprenøren kan aflevere i december 2016. Det vurderes ikke, at dette giver problemer tidsmæssigt, men det er korrekt, at det er en komprimeret tidsplan.

Nord 4

Vandskaderne på Nord 4 giver udfordringer i forhold til tiden. Derfor arbejdes der på en udbedring snarest muligt. Forventningen er, at vandskaderne er udbedret primo december. Den tidsmæssige udfordring er, at der skal pågå meget arbejde på en gang. Der er opmærksomhed på dette.

Syd 2

Som nævnt under punkt 3.2.1 har teknikentreprenøren ikke udbedret fejlen vedrørende blandingsbatterier, og den fremadrettede strategi afklares pt.

Syd 3

Der pågår udarbejdelse af revideret tidsplan for aflevering af de sidste entrepriser. Der mangler dokumentation for anlæggene. Dokumentationen er nødvendig for at kunne få en ibrugtagningstilladelse. Som det fremgår af projektet risikorapport, er tiden presset, og der er fokus på at få afleveret de sidste entrepriser.

B1 og B4

Det er korrekt, at TA ikke har overtaget B1 og B4. Bygningerne er i drift. Der arbejdes på, at TA overtager bygningerne.

Overdragelsesprocessen ift. TA

Der er opmærksomhed på overdragelsesprocessen og ressourcerne forbundet hermed.

Risiko for sammenfald i bygherreleverandørens aktiviteter

PA er enig i anbefalingen om at afdække potentielle ressourcemæssige udfordringer i forbindelse med komprimering af tidsplanen. Der er derfor udarbejdet en ressourceplan, hvor det er noteret, hvor mange ressourcer som skal anvendes, og hvornår disse skal anvendes. Derudover er erfaringerne fra Syd 1 opsamlet og vil blive anvendt fremadrettet. Når Nord 2 er afleveret, vil disse erfaringer ligeledes blive anvendt. Nord 2 er et større byggeri med flere forskellige aktiviteter, så der vil være andre erfaringer at trække på – specielt i forhold til ressourcebehovet ved TA.

De store udfordringer i forhold til sammenfaldende aktiviteter ligger fra maj til august 2017. Der er stor opmærksomhed på dette.

3.4 Risikostyring

3.4.1 Opdatering af budgetter

I forhold til budgetterne er der godkendt opdaterede budgetter for Nord 3, Nord 4 og Syd 2. Forhøjelserne af budgetterne blev godkendt i regionsrådet i juni, hvorefter der har pågået en dialog med RG omkring budgetterne. Disse er nu godkendt af projektledelsen. Budgettet på Nord 2 bliver ikke opdateret, idet projektet stort set er afsluttet, og anlægsregnskabet er under forberedelse.

I forhold til anbefalingen er der etableret procedure for opdatering af disponeringsregnskaber og budgetter, der har været anvendt gennem hele projektets levetid. Når budgettet revideres, pågår der en dialog mellem relevante parter i PA og RG. Der skal være enighed omkring budgettet, før dette forelægges projektledelsen. Når budgettet er godkendt, revideres budgetdata i disponeringsregnskabet, der udarbejdes af RG. På grund af sommerferien har opdateringen af budgetterne først kunne pågå i august og september.

At disponeringsregnskaber ikke har været udarbejdet på et opdateret budgetgrundlag skyldes bl.a., at dette har afventet opdatering af budgetterne, og at der i en periode har været lange svartider i regionens økonomisystem. Dette har dog ikke forhindret PA i at anvende data fra disponeringsregnskaberne i vurdering af projektets økonomiske situation. Budgetdata i disponeringsregnskaberne på Nord 3, Nord 4 og Syd 2 er nu opdaterede. Det kan endvidere bemærkes, at hovedparten af entrepriserne i Nord 3, Nord 4 og Syd 2 er afsluttede, og der derfor kun sker mindre ændringer i disponeringsregnskaberne måned for måned.

3.5 Kvalitet

3.5.1 Lydmålinger

Der er konstateret problemer i forhold til trinlyd. Det er primært i gangområderne ind til sengestuerne, hvor der er konstateret problemer i forhold til støjniveauet. Aarhus Kommune har oplyst, at kommunen ikke stiller specifikke lydkrav. Det er op til PA og brugerne at definere, om de opnåede lydmålinger er acceptable. Det er ved at blive afdækket, om niveauet for trinlyd er acceptabelt. De steder, hvor der er behov for udbedring, vil dette pågå løbende. Det skal dog pointeres, at der hovedsageligt er tale om mindre overskridelser.

I forhold til økonomien vil det være entreprenøren, som er ansvarlig for udbedring af forholdene. PA er således enig i anbefalingen. For en nærmere uddybning henvises der til risikorapporten for 3. kvartal.