

Projektafdelingen på Regionshospitalet Viborgs bemærkninger til 4. kvartalsrapport 2015 fra "Det tredje øje".

Projektafdelingen for Regionshospitalet Viborg har modtaget "det tredje øjes" (DTØ) rapport for 4. kvartal 2015.

Nedenstående afsnitsnummer henviser til DTØ-rapporten.

Projektafdelingen (PA) har følgende bemærkninger til rapporten:

5.1 Generelt

5.1.1 Samarbejde mellem PA og PV

PA har fokus på at sikre den nødvendige forventningsafstemning med PV i forhold leverancer (herunder kvalitet), svartider, beslutningsbehov mv., og arbejder fokuseret på at kunne opretholde et konstruktivt samarbejde med PV. PV har fremlagt en ny organisationsplan som PA løbende vil forholde sig til.

På foranledning af PA vil PV overfor WSP indskærpe, at de prioriterer en højere fysisk tilstedeværelse i projektet.

PV har overfor PA givet udtryk for, at man vil sikre bedre intern koordinering og kommunikation hos PV.

5.1.2. Økonomiske udfordringer

PA har stort fokus på den økonomiske situation i projektet. Dette som følge af det øgede pres på ufo-budgettet. PA arbejder løbende med det samlede overblik over det økonomiske risikobillede, hvorfor udfordringerne med bygherreleverancer og ufo er under observation.

I forhold til bygherreleverancer er det korrekt, at der lige nu er en ubalance på ca. 12 mio. kr., men PA forventer at beløbet kan realiseres via øget genbrug og tilpasning af ydelser.

Som følge af det øgede pres på ufo-budgettet har styregruppen besluttet, at denne skal hæves fra 8 til 10 pct. Finansieringen heraf afklares i 1. kvartal 2016.

5.1.3. Månedsrapporing

PA vil gerne, at månedsrapportering 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 månedsrapporter for den angivne periode. Det er PAs opfattelse at PV vil stramme op på denne opgave.

5.2. Akutcenter (DP2)

5.2.1 Ombygning i DP2

PA har i samarbejde med driften udarbejdet en oversigt over forventede merudgifter i de knap 7.000 ombygningskvadratmeter i DP2. Merudgifterne er reserveret ved at udskyde en del af ombygningen, hvorved denne slutteligt kan udgå af projektet, såfremt merudgifterne overstiger det budgetterede niveau.

Herudover arbejdes der på en plan for hvorledes driften kan udbedre en række forhold i det eksisterende hus inden KF ombygningerne går i gang. Dette er primært beregnet på DP3, hvor driften vil prioritere vedligeholdelsesmidler på HE Midt til at få udbedret en række forhold som er nødvendige for at bygningerne lever op til projekteringsgrundlaget. Det drejer sig eksempelvis om udskiftning af faldstammer og vandrør, som er nedslidte.

5.2.2 Prioriterings- og besparelseskatalog (P&B katalog)

I forbindelse med licitationsresultatet og de gennemgribende besparelser som følge heraf er stort set alle emner i det eksisterende P&B katalog blevet indløst. PA er derfor ved at udarbejde et nyt P&B katalog som kan indløses ved fremtidige udfordringer. P&B kataloget er aktuelt ved at blive kvalificeret ved totalrådgiver i forhold til emnernes værdi og seneste tidspunkt for indløsning.

Projektledelsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at reducere yderligere i DP3.

5.2.3 Bygherreleverancer – budget

PA arbejder løbende på at kvalificere budgettet for bygherreleverancer og forventer at budgetafvigelsen kan indfris ved hjælp af øget genbrug og tilpasning af bygherreydelser.

På nuværende tidspunkt forventer PA ikke at udarbejde et decideret P&B katalog for bygherreleverancer, men følger et evt. behov herfor tæt.

5.2.4 Bygherreleverancer - ufo

Budgettet til bygherreleverancer er fremkommet på baggrund af den af ministeriets fastsatte procentsats for it, udstyr og apparatur mv. jf. tilsagnsrammen på i alt 12,6 pct. af den oprindelige ramme på 1.150 mio. kr. (hertil er senere kommet 14 mio. kr. til at opdaterer byggeriet til 2020 energikrav, således totalrammen nu udgør 1.164 mio. kr.)

Der arbejdes ikke med en ufo på bygherreleverancer, idet budgettet skal tilpasses via øget genbrug og tilpasning af ydelser.

5.2.5 Organisation

PA er enige i DTØ's overvejelser og har løbende fokus på punkterne.

5.2.6 Netværk

PA er opmærksomme på problemstillingen og følger nøje IT-Udviklings arbejdsgruppens udredningsarbejde.

5.3. Ombygning (DP3)

5.3.1. Udfordringer i DP3

PA er i samarbejde med PV og servicecentret ved at udarbejde et teknisk byggeprogram, der angiver en præcis ydelsesbeskrivelse af hvad der skal udføres i DP3.

På baggrund af det tekniske byggeprogram vil PV komme med en pris på hvad de skal have for at projekttere DP3. I kraft af at der udarbejdes et teknisk byggeprogram forventer PA, at der i projekteringen kan tages højde for en lang række af tiltag, som der i DP2 ombygningen ikke er taget højde for i tilstrækkelig grad.

At igangsættelsen af DP3 er udskudt til 2018 anser PA ikke som et problem, idet det tværtimod sikrer en bedre sammenhæng i rokadeplanen og begrænser antallet af midlertidige flytninger.

Når det tekniske byggeprogram foreligger, vil arbejdet med at færdiggøre projektforslaget igangsættes. Det forventes at dette er færdigt og klar til politisk behandling medio 2016.

I forhold til realisering af effektiviseringsgevinster er den samlede effektiviseringsplan blevet tilpasset i 3. kvartal 2015 i forbindelse med overførelsen af 39,4 mio. kr. fra DP3 til DP2. På trods af dette er beløbet i den samlede effektiviseringsplan større end det totale effektiviseringskrav, hvilket fortsat skaber rum for prioritering og sikkerhed for realisering af det samlede effektiviseringskrav ét år efter ibrugtagning af det samlede kvalitetsfondsbyggeri.