

**Projektafdelingen på Regionshospitalet Viborgs bemærkninger til 2. kvartalsrapport 2017 fra "Det tredje øje".**

---

Projektafdelingen for Regionshospitalet Viborg har modtaget "Det tredje øjes" (DTØ) rapport for 2. kvartal 2017. Nedenstående afsnitsnummer henviser til DTØ-rapporten.

Projektafdelingen (PA) har følgende bemærkninger til rapporten:

**3.1 Akutcenter (DP2)****3.1.1. Pres på delprojektets økonomiske reserver**

PA er enig i DTØ's anbefaling.

PA har haft en skærpet opmærksomhed på udviklingen i reserveforbruget i Delprojekt 2, Akutcenteret, siden 4. kvartal 2016, hvilket også fremgår af projektets kvartalsrapport. På baggrund af reserveforbrug i delprojektet igangsatte PA, i samarbejde med dennes rådgivere, ultimo 2016 en vurdering af det fremadrettede reserveforbrug. Denne prognose viste, at Delprojekt 2 var udfordret på reserverne, men at det samlede projekt forsat kunne realiseres med den nuværende reservebeholdning. Det har efterfølgende vist sig, at omfanget af fejl og mangler i projektmaterialet er mere omfattende end først forventet.

Der afholdes månedlige møder med totalrådgiver, bygherre og byggeledelsen, hvor seneste udvikling i fejl og mangler gennemgås. PA har over for BL og totalrådgiver italesat vigtigheden af totalrådgivers bidrag ind i forhandlingerne med entreprenørerne omkring fejl og mangler i projektmaterialet, hvilket der fremadrettet vil blive fulgt op på i forbindelse med de månedlige økonomimøder med BL og totalrådgiver - dette for at minimere udgiften til mangler.

Kapitaliseringen af projektets risikoregister, herunder en fremskrivning af det realiserede reserveforbrug, har vist, at der vil blive behov for at skulle indløse fra projektets Prioriterings- & besparelseskatalog, med henblik på at forhøje reserverne. Bygherren har igen hele forløbet været opmærksom på behovet for eventuel indløsning af besparelser i projektet - og der er således forsat tilstrækkeligt med handlemuligheder i projektet samlede Prioriterings- & besparelseskatalog. PA vil på regionsrådsmødet i oktober 2017

komme med en indstilling til regionsrådet omkring en forhøjelse af projektets reserver.

### **3.1.2 Udførelsestidsplan**

PA er enig i DTØ's anbefaling.

PA har i samarbejde med dennes jurist igangsat et arbejde der skal sikre, at alle tidsmæssige forhold løbende registreres i projektet. Bygherrens jurist vurderer, at den tidsstyring, der anvendes i projektet er den mest hensigtsmæssige. Byggeledelsen har udarbejdet en samlet redegørelse over de tidsmæssige risici i projektet, og udvider nu denne med en samlet dokumenteret registrering af byggeriets fremdrift i forhold til kontraktstidsplanen – således at projektets stade tydeligt fremgår ift. kontraktstidsplanen.

### **3.1.3 Færdiggørelsestidsplan**

Principperne for færdiggørelsestidsplanen er fastlagt og detailplanlægningen pågår. Der sparres med regionens søsterprojekter DNU og DNV samt Regionshospitalet Randers, der også arbejder med færdiggørelsestidsplaner, og der vidensdeles og drages fordel af de erfaringer, projekterne har som bygherre. Ligeledes er der planlagt erfaringsudvekslingsmøder vedr. commissioning, der skal sikre en god idriftsætning af byggeriet i Viborg.

### **3.1.4 UFO-budget**

PA er enig i DTØ's anbefaling.

Projektets risikogruppe har afklaret alle identificerede risici i projektet og afklarer løbende eventuelle nye risici, der identificeres på de månedlige møder i projektets risikogruppe. Der er således ingen økonomiske forhold, der ikke er afklaret i projektet, idet de fremgår af projektets aktuelle risikobillede. De forhold DTØ fremhæver i deres rapport indgår ligeledes allerede i projektets kapitaliserede risikobillede - og hvorledes forholdene påvirker ufo-budgettet er dermed afklaret. Det kapitaliserede risikobillede ligger direkte til grund for den tætte reservestyring, som foregår på de månedlige møder imellem totalrådgiver, byggeledelsen og bygherre (jf. ovenstående under punkt 3.1.1.), hvilket bl.a. omhandler en vurdering af ufo-budgettets tilstrækkelighed.

## **3.2 Ombygning (DP3)**

Der bliver valgt rådgiver til ombygningsprojektet ultimo august måned. Projektforslaget tilpasses ift. indløsningen af eventuelle besparelser i Delprojekt 3, inden kontraktindgåelsen med rådgiver.

### **3.3 Styrkelse af PA's projektorganisation**

På baggrund af anbefaling fra - og efterfølgende dialog med - DTØ er der udarbejdet GAP-analyse af bygherrens kompetencer, der identificere eventuelle gab mellem kompetencebehovet og de tilstedeværende kompetencer i projektet. GAP analysen er foretaget af ekstern konsulent ved EY. GAP-analysen viser, at der med fordel kan tilføres projektet kompetencer indenfor commissioning/idriftsættelse. På baggrund af analysen har bygherren styrket sine byggestrategiske kompetencer ved i august 2017 at tilknytte en senior projektleder med stor ledelseserfaring indenfor gennemførelse og aflevering af byggeri (herunder commissioning), hvormed anbefalingen i GAP-analysen imødekommes. Personen forankres i bygherrens organisation, så bygherrens interesser varetages under hele forløbet frem til byggeriet er ibrugtaget og overgået til sikker drift.