

Region Midtjylland



**Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje" på Det
Nye Universitetshospital i Aarhus – 2. kvartal
2017**

Indhold

1	Indledning	2
1.1	Samarbejde mellem DNU og "Det tredje øje"	2
1.2	DTØ's arbejdsform	2
2	Sammenfatning	2
2.1	Anbefalinger	2
2.2	Kvartalsrapporteringens anvendelighed	4
3	Status for DNU-projektet	5
3.1	Generelt	5
3.2	Økonomi	5
3.3	Tid	6
3.4	Kvalitet	6
3.5	Risikostyring	8
4	Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger	9
A.	Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste kvartalsrapport	10
B.	Materialer	11

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 kvalitetsfundsprojektet 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 nittende, siden vi i sommeren 2012 blev valgt som DTØ på projektet.

Formelt omhandler denne rapport 2. kvartal 2017, 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 kvalitetsfundsprojektet på rapporteringstidspunktet, herunder de enkelte underprojekter. Kvalitetsfundsprojektet 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, risikoreporter 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 2. kvartal 2017 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.

Generelt

Driftsorganisationen i afleveringsfase

DTØ vurderer, at det på dette kritiske tidspunkt for byggeriet, hvor mange delprojekter afleveres og ibrugtages, er helt afgørende at sikre dels en klar snitflade til driftsorganisationen, dels at denne er parat til at varetage driften af det nye, teknisk komplekse sygehusbyggeri og har det nødvendige beredskab hertil.

DTØ anbefaler, at bygherre sikrer, at der er etableret en entydig rolle- og ansvarsfordeling for driftsmæssigt beredskab i fasen frem mod ibrugtagning.

Økonomi

Projektets reserver

DTØ vurderer, at de centrale reserver er tilstrækkelige til at dække kendte udfordringer i projektet, herunder opfyldelse af projektets reservestrategi. Der er dog fortsat usikkerhed hvad angår de økonomiske konsekvenser af tvister eller voldgiftssager.

DTØ anbefaler, at der uagtet projektets stade, hvor en stor del af det samlede byggeri er afleveret, fortsat holdes fokus på forhold, der kan påvirke projektets reserveniveau.

Kvalitet

Indhentning af endelig dokumentation

DTØ vurderer, at indhentning af endelig dokumentation er et vigtigt opmærksomhedspunkt set i lyset af den ovenfor beskrevne grænsefladeproblematik mellem byggeprojektet og driftsorganisationen.

DTØ anbefaler, at PA sikrer en klar proces for overdragelse og opfølgning på indhentning af as-built-dokumentation, når RG har rykket for materialet to gange uden held.

Trinlydsdæmpning

I forbindelse med lydmålinger i delprojekt S3 er der konstateret problemer i forhold til trinlydsmålinger, der ikke overholder udbudskravet, i laboratorieområdet i niveau 1.

DTØ anbefaler, at bygherre i samråd med det kliniske personale foretager en vurdering af trinlydsproblematikken med henblik på en endelig afklaring af, hvorvidt lydkravet giver anledning til igangsættelse af lydreducerende tiltag.

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 11. august 2017

ERNST & YOUNG P/S

Peter Kold
director

3 Status for DNU-projektet

3.1 Generelt

Projektet befinder sig nu i en fase, hvor delprojekterne løbende skal afleveres, overdrages og ibrugtages. Generelt er størstedelen af byggeriet færdiggjort, men der afventes diverse tests og ibrugtagningstilladelser for forskellige delprojekter.

På styregruppe for ibrugtagning er det i dette kvartal besluttet, at for akutområdet, der flytter ind i delprojekterne S3, N3 og N4 i oktober 2017, må der den 20. juni 2017 ikke være væsentlige forhold – "showstopper" – der kan forhindre ibrugtagningen. På møde den 20. juni 2017 blev der identificeret en række "showstopper", der endnu ikke er afklaret.

Det mest kritiske vedrører renhedstest i OP-stuer. Her har man besluttet, at delprojekterne lukkes af for byggeaktivitet, således at der kan udføres rengøring. Såfremt man ikke opnår godkendt renhedstest af OP-stuer inden den 7. juli 2017, udskydes ibrugtagningen. Herudover udestår fortsat gennemførelse af SI-test på N3, S2 og S3 forud for ibrugtagning.

DTØ følger op på status for aflevering af de resterende delprojekter i næste kvartalsrapport.

3.1.1 Driftsorganisationen i afleveringsfase

I dette kvartal har der været et brud på den centrale kølering og deraf følgende manglende køleeffekt i hele hospitalsområdet. Hændelsen ledte til, at sprinkleren gik i gang i et hovedswitchrum i N1.

PA oplyser, at den konkrete hændelse håndteres som en driftsmæssig forsikringssag og ikke påvirker projektets økonomi. Endvidere oplyser PA, at hændelsen giver anledning til ekstra sikkerhed i form af installation af flammedetektorer i skannerrum, så sprinkleren ikke udløses alene af forhøjet temperatur, samt etablering af en decentral vandkreds til understøttelse af decentralt køleanlæg.

Byggeriet befinder sig nu i en fase, hvor driftsorganisationen har del i at sikre, at hændelser som disse ikke får konsekvenser for byggeriet, fx i form af skader på inventar og bygninger. Endvidere kan en manglende afklaring af disse forhold få større konsekvenser ved lignende hændelser i byggeri, der allerede er taget i brug.

Denne hændelse belyser således følgende opmærksomhedspunkter i grænsefladen mellem hospitalsbyggeriet og driftsorganisationen:

- ▶ Det er afgørende, at driftsorganisationen har et tilstrækkeligt beredskab, procedurer og kompetencer tilpasset forholdene i det nye byggeri.
- ▶ Det er afgørende, at driftsorganisationen har tilstrækkeligt indblik i det nye byggeris opbygning og tekniske detaljer og eksempelvis kender til membraner m.v.

DTØ vurderer, at det på dette kritiske tidspunkt for byggeriet, hvor mange delprojekter afleveres og ibrugtages, er helt afgørende at sikre dels en klar snitflade til driftsorganisationen, dels at denne er parat til at varetage driften af det nye, teknisk komplekse sygehusbyggeri og har det nødvendige beredskab hertil.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at bygherre i takt med afleveringen af delprojekter sikrer, at der er etableret en entydig rolle- og ansvarsfordeling for driftsmæssigt beredskab i fasen frem mod ibrugtagning.

3.2 Økonomi

Den overordnede økonomiske status for projektet er beskrevet i kvartalsrapporterne for kvalitetsfundsprojekterne 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 Projektets reserver

DTØ vurderer, som det var tilfældet ved seneste kvartalsrapport for 1. kvartal 2017, at de centrale reserver er tilstrækkelige til at dække kendte udfordringer i projektet, herunder opfyldelse af projektets reservestrategi. Der er dog fortsat usikkerhed hvad angår de økonomiske konsekvenser af tvister eller voldgiftssager:

- ▶ **Strålesikring i S5:** Som beskrevet i DTØ's seneste to kvartalsrapporter (4. kvartalsrapport 2016 og 1. kvartalsrapport 2017) skal der i delprojekt S5 udføres supplerende tiltag i forhold til strålesikring. Dette medfører behov for tilførsel af ekstra midler, hvilket er under afdekning, ligesom sagen er meldt til forsikringen. PA oplyser, at de forventer endelig stillingtagen hertil med udgangen af 2. kvartal 2017.
- ▶ **Teknikentreprisen på S2:** Der pågår, som beskrevet i DTØ's seneste kvartalsrapport for 1. kvartal 2017, fortsat en tvist med teknikentreprenøren. PA har varslet dagbod, og teknikentreprenøren har stillet krav om betaling af byggepladsomkostninger til forlænget byggetid og krav om betaling af ekstraarbejder. Eventuelle omkostninger forbundet med dette forhold er ikke disponeret i delprojektets UFO-budget.
- ▶ **Budgetoverskridelse på delprojekt N3:** Som beskrevet i DTØ's seneste rapport for 1. kvartal 2017 pågår en tvist med teknikentreprenøren på N3, og der er i det forventede mindre underskud på UFO-budgettet ikke medtaget en eventuel udgift til teknikentreprenørens godtgørelse for bygherres forsinkelse eller en eventuel indtægt fra dagbod fra teknikentreprisen. Disse forhold forventes ikke afklaret før efter en eventuel voldgift.
- ▶ **Voldgiftssag mellem RG og PA:** Som det fremgår af tidligere DTØ-kvartalsrapporter, har RG indbragt honorarkrav til Voldgiftsnævnet for Bygge- og anlægsvirksomheder. PA har efterfølgende indbragt erstatningsansvar over for RG hvad angår RG's rådgivning. Sagen forventes behandlet i Voldgiftsnævnet i august 2017.
- ▶ **Løbende ekstraomkostning til RG:** Som følge af behovet for diverse tillægsydelser, herunder forlænget byggeledelse og projektopfølgning og rådgivning efter aflevering, vurderer DTØ fortsat, at der er risiko for en løbende ekstraomkostning til RG.

Projektets centrale reserver udgør 120 mio. kr. (ultimo marts). Dermed rummer de centrale reserver mere end projektets seneste opgørelse af reservekravet i henhold til reservestrategien. Der er dog fortsat usikkerhed forbundet med projektets økonomiske risikobillede, som primært knytter sig til de verserende voldgiftssager og konflikter med entreprenører. Ud fra en "worst case"-betragtning kan disse økonomiske uafklarede forhold medføre et pres på projektets centrale reserver. Omvendt er projektet så fremskredet, at en stor ikke-disponeret reservebeholdning kan udfordre, at projektet får mest muligt byggeri for anlægsrammen. DTØ anbefaler derfor, at projektet fastholder fokus på forhold, der kan påvirke reserverne.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at der uagtet projektets stade, hvor en stor del af det samlede byggeri er afleveret, fortsat holdes fokus på forhold, der kan påvirke projektets reserveniveau.

DTØ vil løbende følge op på udviklingen omkring disse økonomiske udfordringer i kommende kvartalsrapporter, herunder vurdere disse i relation til reservebeholdningen.

3.3 Tid

3.3.1 Klargøring af byggeri til drift

På nuværende tidspunkt er der en række forhold i de forskellige delprojekter, der kan vanskeliggøre den endelige klargøring af byggeri, dels til færdiggørelse, dels til klinisk ibrugtagning. Forholdene er oplyst nedenfor:

- ▶ **BMS-entreprise på S4:** Det fremgår af risikorapporten for 1. kvartal 2017, at BMS-entreprenøren har udfordringer med at sikre tilstrækkelig bemanning og dermed overholde tidsplanen, hvilket medfører en øget risiko for forsinkelse. PA oplyser, at forholdet har medført, at teknikentreprisens aflevering udsættes fra 7. juli til 25. august.
- ▶ **Udeståender på S2:** Der er afholdt afleveringsforretning på teknikentreprisen på S2. Dog udestår CE-mærkning, og det er således endnu ikke kendt, om dette udestående kan medføre en forsinkelse.
- ▶ **Renhedstest i OP-stuer på S3 og N3:** Der er endnu ikke opnået godkendt renhedstest af OP-stuer på disse delprojekter. Såfremt dette ikke opnås som følge af den rengøringsindsats, der gennemføres frem mod den 7. juli 2017, kan dette medføre risiko for forsinkelse af ibrugtagningen af akutområdet planlagt til oktober 2017.

Håndtering af væsentlige forhold, der forhindrer ibrugtagning, er et opmærksomhedspunkt for DTØ, og DTØ vil følge op på eventuelle forsinkelser for ibrugtagning af akutområdet i næste kvartalsrapportering.

3.4 Kvalitet

3.4.1 Indhentning af endelig dokumentation

RG oplyser, at man oplever udfordringer med at få mindre entreprenører til at levere endelig dokumentation i form af "as-built-dokumentation". Dette fremgår ligeledes af referat fra PL-mødet 12. juni 2017. Da det ikke er muligt at anvende dagbod over for

disse entreprenører, er eneste sanktionsmulighed at varsle tilbagehold i garantistillelsen. For en mindre entreprise udgør dette et relativt lille beløb set i forhold til udarbejdelsen af den endelige dokumentation.

RG efterspørger tegningsmaterialet. Hvis det ikke lykkes efter gentagne forsøg, overdrages problematikken vedrørende indhentning af dokumentation til PA.

DTØ vurderer, at indhentning af endelig dokumentation er et vigtigt opmærksomhedspunkt set i lyset af den ovenfor beskrevne grænsefladeproblematik mellem byggeprojektet og driftsorganisationen.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at PA sikrer en klar proces for overdragelse og opfølgning på indhentning af as-built-dokumentation, når RG har rykket for materialet uden resultat.

3.4.2 Trinlydsdæmpning

I forbindelse med lydmålinger i delprojekt S3 er der konstateret problemer i forhold til trinlydsmålinger, der ikke overholder udbudskravet, i laboratorieområdet i niveau 1. Der stilles ikke specifikke myndighedskrav hertil, hvorfor det er op til bygherre og brugere at opnå enighed om, hvornår lydmålinger er acceptable. PA oplyser, at der er foretaget yderligere målinger, der endnu ikke er behandlet, og at PA tager stilling til, hvorvidt der skal udføres tiltag for at imødekomme lydkravet.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at bygherre i samråd med det kliniske personale foretager en vurdering af trinlydsproblematikken med henblik på en endelig afklaring af, hvorvidt lydkravet giver anledning til igangsættelse af lydreducerende tiltag.

3.5 Risikostyring**3.5.1 Kapitalisering af projektets risikobillede**

Efter DTØ's opfattelse er det væsentligt for projektets økonomi- og reservestyring at danne – og løbende opdatere – et samlet billede af projektets kapitaliserede risici, herunder basere disse på en konkret og dokumenteret most-likely-vurdering.

Endvidere bør projektet så vidt muligt redegøre for og styre efter specifikke risicis interne afhængigheder, da udfaldet af en given risiko kan påvirke sandsynlighed og konsekvens og dermed kapitaliseret værdi af andre risici.

DTØ anerkender, at projektet har etableret en styret proces for denne løbende kapitalisering af projektets risikobillede. DTØ vurderer, som også beskrevet i 1. kvartalsrapport 2017, at der fortsat er begrænset gennemsigtighed i projektets kapitalisering af risici. Vurderingen baserer sig på den tilgængelige risikokapitalisering for 1. kvartal 2017. PA oplyser, at der i risikokapitaliseringen for 2. kvartal 2017 er foretaget ændringer med henblik på at øge gennemsigtigheden. Denne risikokapitalisering vil være tilgængelig for DTØ i forbindelse med udarbejdelse af 3. kvartalsrapport 2017. Kapitalisering af projektets risikobillede er således et opmærksomhedspunkt fra DTØ, og DTØ følger op på dette i næste kvartalsrapport.

4 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger

Anbefaling/bemærkning	Område	Henvisning	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.

A. Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste kvartalsrapport

Anbefaling/bemærkning	Område	Henvisning	Status	Kommentarer
Der opleves et efterslæb ved aflevering, der medfører ressourcepres på PA og øget behov for stand by-drift.	Generelt	DTØ-rapport for 1. kvartal 2017	Lukkes	DTØ vurderer, at efterslæbet er reduceret, efterhånden som en større del af byggeriet er overdraget til drift. Opmærksomhedspunktet lukkes.

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 og bygherrerådgiver
- ▶ Månedsrapportering fra RG for januar og februar 2017
- ▶ Referater af diverse PL-møder (projektledermøder), forretningsudvalgsmøder og styregruppemøder
- ▶ Regionsrådets udtalelse om Statsrevisorernes beretning nr. 11/2016 om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier
- ▶ Risikoreport for 1. kvartal 2017
- ▶ Risikokapitaliseringstabel, 1. kvartal 2017
- ▶ Økonomisk vurdering, 1. kvartal 2017

Projektafdelingen DNU's bemærkninger til 2. kvartalsrapport 2017 fra "Det Tredje Øje"

Dato 15.08.2017

Sagsbehandler Anders Larsen

Projektafdelingen (PA) har modtaget "Det tredje øjes" (DTØ) rapport for 2. kvartal 2017. Der har været en konstruktiv dialog om de berørte risikoemner og tilknyttede anbefalinger med DTØ.

Side 1

Nedenstående afsnitsnummereringer henviser til DTØ-rapporten.

Projektafdelingen (PA) har følgende bemærkninger til rapporten:

3.1 Generelt

Der er gennemført SI test på N3, S2 og S3.

3.1.1 Driftsorganisationen i afleveringsfasen

PA arbejder i overensstemmelse med anbefalingen om at skabe en entydig rolle- og ansvarsfordeling for driftsmæssigt beredskab i fasen frem mod ibrugtagning. Dette sker i tæt samarbejde med Teknisk Afdeling.

3.2 Økonomi

3.2.1 Projektets reserver

PA er enig i, at en række forhold medfører risiko for træk på de centrale reserver. Dette er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten for 2. kvartal 2017 til regionsrådet. Rapporten beskriver de økonomiske risici i forhold til projektets reserver. PA er således enig i anbefalingen om, at der fortsat holdes fokus på forhold der kan påvirke projektets reserveniveau.

I forhold til de punkter DTØ konstaterer, har PA følgende

bemærkninger:

- Der er en risiko for merudgifter til S5 som følge af supplerende tiltag i forhold til strålesikring. Problemstillingen er beskrevet i risikorapporten for 2. kvartal 2017.
- Der er en betydelig økonomisk konflikt med teknikentreprenøren på S2 Entreprisen er afleveret i 2. kvartal 2017, med ca. 1 år forsinkelse. Teknikentreprenøren har været uenig i, at entreprisen ikke har kunnet afleveres. At teknikentreprenøren alligevel efter et langt forløb har udbedret de væsentligste mangler i 2. kvartal 2017 bekræfter PA i, at det har været berettiget ikke at modtage entreprisen, og at teknikentreprenøren må acceptere en betydelig dagbod. Problemstillingen beskrives nærmere i kvartalsrapporten for 2. kvartal 2017.
- Det er endnu ikke afklaret, om teknikentreprenøren vil anlægge voldgiftssag.
- Status for voldgiftssagen med RG er beskrevet i risikorapporten for 2. kvartal 2017.
- Som det fremgår af risikorapporten for 2. kvartal, er der en risiko for merudgifter til RG som følge af forlænget byggeledelse og projektopfølgning bl.a. som følge af problemstilling vedr. OP-stuer.

3.3 Tid

3.3.1 Klargøring af byggeri til drift

Jf. DTØ rapporten er der en række problemstillinger der vanskeliggør den endelige klargøring af byggeriet.

I forhold til de punkter DTØ konstaterer, har PA følgende bemærkninger:

- Som det fremgår af kvartalsrapporten for 2. kvartal 2017 har entreprenøren på BMS entreprisen på S4 haft problemer med at overholde tidsplanen. Afleveringen er udskudt fra juli 2017 til august 2017. Hvis den tidsplan ikke overholdes, vil der blive gjort dagbodskrav gældende.
- Som det fremgår af kvartalsrapporten for 2. kvartal 2017 er de væsentlige mangler vedr. VVS i teknikentreprisen på S2 udbedret i 2. kvartal 2017. Der er modtaget indflytningstilladelse i juli 2017 af de resterende forudsætninger for indflytning, herunder den nødvendige Ce mærkning, der forventes at være på plads i 3. kvartal 2017.
- Vedr. renhedstest på OP-stuerne: Regionsrådet er i august 2017 orienteret om at manglende opfyldelse af renhedstest i OP stuerne har betydet at udflytningen af Akutområdet er udsat. Udsættelsen er nærmere beskrevet i orienteringssagen og de afledte økonomiske og tidsmæssige konsekvenser og risici er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten for 2. kvartal 2017.

PA er enig med DTØ i, at projektet fortsat skal have fokus på at vurdere de tidsmæssige risici i forhold til den planlagte ibrugtagning.

3.4 Kvalitet

3.4.1 Indhentning af endelig dokumentation

RG har problemer med at indhente "as build" dokumentation fra entreprenørerne. Der er aftalt en systematisk overdragelse, således at indhentningen overgår fra RG til PA efter, at RG har rykket 2 gange overfor entreprenøren. RG skal fortsat varetage opgaven med kvalitetssikring, selvom det er PA der står for indhentningen.

3.4.2 Trinlydsdæmpning

I forbindelse med problemerne med trinlydsmålinger på plan 1 i S3, har både RG og Niras anbefalet at der ikke udføres tiltag inden driftens indflytning og at problemets omfang og evt. tiltag efterfølgende vurderes i samarbejde med driften.

3.5 Risikostyring

3.5.1 Kapitalisering af projektets risikobillede

I forbindelse med udarbejdelse af kvartalsrapporter til regionsrådet har PA gennem en længere periode øget omfanget af risici, der kapitaliseres således, at der nu er taget stilling til kapitalisering for alle de risici, der fremgår af kvartalsrapporten. Kapitaliseringerne bygger i høj grad på vurderinger, og der er generelt er stor usikkerhed forbundet med vurderingen af de enkelte risici.

Med det øgede omfang af kapitalisering af risici, er der tilsvarende blevet et øget behov for fremlæggelse af detaljeret dokumentation af, hvordan kapitaliseringen er foretaget. Arbejdet med at forbedre en systematisk og gennemsigtig dokumentation af grundlaget for kapitaliseringen er fortsat i 2. kvartal 2017. Dokumentationen drøftes løbende med revisionen med henblik på at opnå den tilstrækkelige gennemsigtighed. PA er således enig med DTØ i, at der skal være gennemsigtighed.