

Region Midtjylland



Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje" på Det Nye Universitetshospital i Aarhus – 3. kvartal 2017



Building a better
working world

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	4
3	Status for DNU-projektet	5
3.1	Generelt	5
3.2	Økonomi	6
3.3	Tid	7
3.4	Risikostyring	7
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 3. 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, 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 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

Udfordringer med renhed på OP-stuer har medført udskydelse af udflytningen af akutområdet fra oktober til forventeligt primo 2018. Der er i fællesskab mellem RG, PA og TA truffet beslutning om, hvorledes målinger skal udføres, og flere tiltag er iværksat med henblik på at opnå en renhed, der lever op til de stillede krav. Primo oktober forventes der at være klarhed om, hvorvidt det lykkes at opnå renhedstest, der opfylder kravene, herunder hvorvidt udflytning af akutcenteret er realistisk primo 2018.

Denne forsinkede udflytning af akutområdet og en potentiel yderligere forsinkelse medfører en række forhold, der kan medføre risici for tid og økonomi.

DTØ anbefaler, at konsekvenser for tid og økonomi af udskydelsen af akutområdet klarlægges med henblik på rettidigt at indgå i dialog med nye ejere af lokalerne, planlægning af processen for gennemgang af inventar, herunder ressourcebehovet, samt vurdering af konsekvenser for øvrige flytteprocesser.

Økonomi

DTØ vurderer, som det var tilfældet ved seneste kvartalsrapport for 2. 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.

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

Risikostyring

DTØ anerkender, at projektet har etableret en styret proces for denne løbende kapitalisering af projektets risikobilleder. DTØ vurderer dog fortsat, at gennemsigtigheden er utilstrækkelig ud fra hensynet til på transparent vis at kunne vurdere projektets aktuelle risikoniveau over for det ikke-disponerede restbudget.

DTØ anbefaler, at PA styrker transparensen i grundlaget for beregning og rapportering af kapitaliserede risici i den økonomiske vurdering, så der sikres sporbarhed i det styringsmæssige overblik over delprojekternes aktuelle risikoprofil og økonomiske råderum.

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 17. oktober 2017
ERNST & YOUNG P/S

Peter Kold
director

3 Status for DNU-projektet

3.1 Generelt

En stor del af DNU-byggeriet er nu afleveret fra entreprenørerne og overdrages løbende til driften. Som det har fremgået af DTØ's seneste kvartalsrapporter, har der været udfordringer med færdiggørelse af teknikentreprisen på S2. Denne entreprise er nu afleveret. De næste afleveringer er delprojekterne N5 og S5, som forventes afleveret i foråret 2018. Det sidste større delprojekt, Forum, forventes udbudt primo 2018. Der er modtaget indflytningstilladelse fra myndighederne på S2, S3, S4 og N3 i brandteknisk kategori 6.

I forbindelse med renhedstest af OP-stuer har det vist sig vanskeligt at overholde renhedskrav til klasse 4. PA og TA har iværksat en række tiltag med henblik på at forbedre renheden af OP-stuerne, herunder nedbringe kimtallene. OP-stuerne overholder endnu ikke renhedskravene, hvormed udflytningen af akutområdet er udskudt. Der foreligger p.t. ikke ny dato for udflytning af akutområdet, men forventningen er p.t. primo 2018. Udskydelsen af udflytningen medfører et vis pres på rømningen og afviklingen af det eksisterende sygehus på Tage-Hansens Gade.

DTØ følger op på status for renhedstest af OP-stuer og udflytning af akutområdet i næste kvartalsrapport og den potentielle indvirkning på udflytning henholdsvis rømning af Tage-Hansens Gade.

3.1.1 Status på Forum-projektet

Af Region Midtjyllands rapportering om kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2017 fremgår det, at der er identificeret risici for Forum-projektet vedrørende udbuddet i form af dels manglende prækvalificerede ansøgere, dels hvorvidt udbudskravene kan rummes inden for den fastlagte økonomiske ramme. DTØ erfarer, at der har været afholdt markedsdialog med potentielle ansøgere og er planlagt et orienteringsmøde for markedet som et led i udbudsprocessen.

Der udestår fortsat godkendelse af samarbejdsaftale med Aarhus Universitet.

Disse forhold er opmærksomhedspunkter for DTØ, særligt i forhold til, hvorvidt det i overensstemmelse med tidsplanen lykkes at gå i udbud primo 2018. Herudover er det et opmærksomhedspunkt i relation til hospitalets drift, at Forum først forventes færdigt i 2022, hvorfor sygehuset først her får en forbindelsesgang mellem Nord- og Sydsporet.

3.1.2 Konsekvenser af tidsplansforskydninger for flytteprocessen

Som beskrevet i afsnit 3.1 har udfordringer med renhed på OP-stuer medført udskydelse af udflytningen af akutområdet fra oktober til forventeligt primo 2018. Der er i fællesskab mellem PA og TA opnået enighed om kravene til renhed i OP-stuer, og flere tiltag er iværksat med henblik på at opnå en renhed, der lever op til de stillede krav. I oktober forventes der at være klarhed om, hvorvidt det lykkes at opnå renhedstest, der opfylder kravene, herunder hvorvidt udflytning af akutområdet er realistisk primo 2018.

Denne forsinkede udflytning af akutområdet og en potentiel yderligere forsinkelse medfører en række forhold, der kan medføre risici for tid og økonomi:

- ▶ Forsinket fraflytning fra lokaler i Tage-Hansens Gade kan medføre omkostninger som følge af forlænget drift af lokaliteten.
- ▶ Utilstrækkelig tid til at gennemgå inventar i forlængelse af flytteprocessen, både løst inventar og teknisk og medicoteknisk inventar, hvormed den forventede genbrugsprocent af inventar ikke kan opretholdes.
- ▶ Mangel på teknisk personale til gennemgang af inventar. Særligt gennemgang af teknisk og medicoteknisk inventar kræver specialistkompetencer.
- ▶ Koordinering af flytteproces, herunder ombygning, leverandørforhold og intern flytning af udstyr.
- ▶ Afledte konsekvenser af implementerede ændringer på OP-stuer med henblik på at imødekomme udfordringen, herunder utilstrækkelig ventilationskapacitet i N4 og ændrede lydforhold grundet ændringer i lofter i OP-stuer.
- ▶ Efterslæb i aflevering på andre dele af byggeriet som følge af fokus på OP-stuer og afledt personalemæssige ressourcetræk og PA og TA i forbindelse hermed.

Koordinationsenheden i AUH's planlægningsafdeling oplyser, at man netop nu simulerer konsekvenser af en udskydelse af udflytningen til primo 2018 i projektets hovedtidsplan med henblik på at afklare belastning, bemanning, le-

verandørforhold m.m. TA oplyser endvidere, at såfremt det ikke lykkes at ibrugtage byggeriet primo 2018, kan det nødvendiggøre udskydning af næste etape af flytning, da det ikke lader sig gøre at håndtere to flytteprocesser så tæt på hinanden i tid.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at konsekvenser for tid og økonomi af udskydelsen af akutområdet klarlægges med henblik på rettidigt at indgå i dialog med nye ejere af lokalerne, planlægning af processen for gennemgang af inventar, herunder ressourcebehovet, samt vurdering af konsekvenser for øvrige flytteprocesser.

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 Projektets reserver

DTØ vurderer, som det var tilfældet ved seneste kvartalsrapport for 2. 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 fortsat er under afdækning, ligesom sagen er meldt til forsikringen. PA har tidligere oplyst, at der forventes endelig stillingtagen hertil med udgangen af 2. kvartal 2017. Dette er imidlertid ikke sket.
- ▶ **Teknikentreprisen på S2 og S4:** Der pågår, som beskrevet i DTØ's kvartalsrapport for 2. 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, men i projektets centrale reserve.
- ▶ **Budgetoverskridelse på delprojekt N3:** Som beskrevet i DTØ's seneste rapport for 2. 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 blev behandlet i Voldgiftsnævnet i august-september 2017. DTØ erfarer, at dommen forventes endeligt modtaget i oktober 2017.
- ▶ **Løbende ekstraomkostninger 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 løbende ekstraomkostninger til RG.

Desuden tilgår løbende omkostninger til test, rådgivning og udbedringstiltag i forhold til at imødekomme udfordringen vedrørende renhed på tidligere omtalte OP-stuer. Herudover er der risiko for, at de iværksatte tiltag medfører yderligere omkostninger til udbedring af lydproblemer og manglende ventilationskapacitet.

Projektets centrale reserver forventes at udgøre 95 mio. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2017. 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, og at der stadig er reserver i projektet, 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 enkelte forhold, der kan vanskeliggøre den endelige klargøring af byggeri, dels til færdiggørelse, dels til klinisk ibrugtagning. Forholdene er oplyst nedenfor:

- ▶ BMS-entreprise på S2 og 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 BMS-entreprisen aflevering udsættes fra 7. juli til 25. august. DTØ erfarer, at BMS-entreprisen på S2 og S4 fortsat ikke er afleveret. PA oplyser, at dette er bevidst, og at dette ikke medfører øgede omkostninger for hverken PA eller entreprenør.
- ▶ Renhedstest i OP-stuer på S3 og N3: Der er endnu ikke opnået godkendt renhedstest af OP-stuer på disse delprojekter. Ibrugtagning i januar kan medføre tidsmæssige risici i forhold til gennemgang af inventar og deadlines for overdragelse af lokaler til nye ejere.
- ▶ Enkelte udeståender på S2 og S3: Der er fortsat enkelte udeståender på S2 og S3, men PA oplyser, at der er lagt en plan for håndtering, og at udeståender kan forventes udbedret primo december 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 Risikostyring

3.4.1 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 den kapitaliserede 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 2. kvartalsrapport 2017, at der fortsat er begrænset gennemsigtighed i projektets kapitalisering af risici. PA oplyser, at der i risikokapitaliseringen for 2. kvartal 2017 er foretaget ændringer med henblik på at øge gennemsigtigheden.

DTØ vurderer dog fortsat, at gennemsigtigheden er utilstrækkelig ud fra hensynet til på transparent vis at kunne vurdere projektets aktuelle risikoniveau over for det ikke-disponerede restbudget.

Ved gennemgang af PA's økonomiske vurdering for 2. kvartal 2017, Risikorapportering for DNU i 2. kvartal 2017 og Kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2017 synes der således ikke at være en transparent metode for beregning og rapportering af den økonomiske vurdering og de kapitaliserede risici, som fremgår af risikorapporten. Hermed er der ikke tilstrækkelig sporbarhed i grundlaget for vurdering af det aktuelle kapitaliserede risikoniveau over for det ikke-disponerede restbudget. Dette medfører en risiko for, at beregningsgrundlaget er personafhængigt og kun vanskeligt kan eftergøres i en fremtidig kontekst.

Selvom DNU-projektet er fremskredet, og mange delprojekter er afleveret, vurderer DTØ, at det er afgørende på transparent vis at monitorere de kapitaliserede risici over for projektets resterende reserve, da handlerummet i et fremskredent projekt er begrænset.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at PA styrker transparensen i grundlaget for beregning og rapportering af kapitaliserede risici i den økonomiske vurdering, så der sikres sporbarhed i det styringsmæssige overblik over delprojekternes aktuelle risikoprofil og økonomiske råderum.

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.
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.	Generelt	DTØ-rapport for 2. kvartal 2017	Igangværende	DTØ erfarer, at beredskabet vurderes som tilstrækkeligt, og at der arbejdes på en løsning til sikring af redundante forsyningsforhold. DTØ følger op på forholdet i næste kvartal.
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.	Kvalitet	DTØ-rapport for 2. kvartal 2017	Lukkes	PA oplyser, at der er etableret en proces og dedikeret ressourcer hertil hos PA. Anbefalingen lukkes.
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 lyd-reducerende tiltag.	Kvalitet	DTØ-rapport for 2. kvartal 2017	Lukkes	PA oplyser, at man har besluttet at vurdere problemets omfang, efter at områdene er ibrugtaget, hvorefter der træffes beslutning om eventuelle afhjælpende tiltag. Anbefalingen lukkes.

A. Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste kvartalsrapport

Anbefaling/bemærkning	Område	Henvisning	Status	Kommentarer

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 og Koordinationsenheden
- ▶ Referat af PL-møde og møde i styregruppen for ibrugtagning
- ▶ Risikoreport for 2. kvartal 2017
- ▶ Økonomisk vurdering, 2. kvartal 2017
- ▶ Oversigt over ibrugtagningstilladelser
- ▶ Rapport, Kvalitetsfundsprojekterne pr. 30. juni 2017
- ▶ DNU Skadeforsikringsoversigt 25. maj 2017

Dato 27.10.2017

Sagsbehandler

Henrik Fenger Bonde

Projektafdelingen DNU's bemærkninger til 3. kvartalsrapport 2017 fra "Det Tredje Øje"

Projektafdelingen (PA) har modtaget "Det tredje øjes" (DTØ) rapport for 3. 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

3.1.1 Status på Forumprojektet

Der forventes godkendelse af aftale med Aarhus Universitet i 4. kvartal 2017.

Den manglende gangforbindelse mellem nord- og sydsporet i hospitalet er et kendt vilkår for hospitalet, der ikke forventes at have væsentlige konsekvenser for den daglige drift frem til 2022, når Forum forventeligt står færdigt.

3.1.2 Konsekvenser af tidsplansforskydninger for flytteprocessen

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

- Der arbejdes fortsat efter, at de sidste afdelinger kan flytte fra Tage-Hansens Gade inden sommerferien 2018 bl.a. for at ekstra omkostninger som følge af forlænget drift kan undgås.

- Indkøb & Medicoteknik og teknisk afdeling har oplyst, at de nødvendige specialistkompetencer til gennemgang af inventar forefindes hvis varsling af behov bliver varslet rettidigt.
- Hvis flytning af Akutområdet og flytningerne fra Tage-Hansens Gade ligger for tæt på hinanden, kan det give tidsmæssige udfordringer ifht. at holde genanvendelsesprocenten på medicoteknisk udstyr samt teknisk og løst inventar. I flytteplanlægningen arbejdes der derfor på at sikre en tilstrækkelig tidsmæssig afstand mellem flytningerne. Flytteplanlægningen sker i dialog med de involverede bygherreleverandører og kliniske afdelinger.
- Der er nedsat en projektgruppe med ekstra ressourceperson som projektleder, hvor arbejdet med OP-stuerne er forankret med henblik på styring af økonomi og tid. Den nedsatte projektgruppe har ansvaret for at udbrede løsningen til OP-stuer i hele byggeriet

PA er således enig i DTØ's anbefaling af, at det er vigtigt at få klarlagt konsekvenserne for tid og økonomi af udskydelsen af akutområdets udflytning og rettidigt indgå i dialog med brugere og flytteplanlæggere. Der er endvidere dialog med Aarhus Kommune om tidspunkt for overdragelse af hospitalets bygninger på Tage-Hansens Gade.

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 3. kvartal 2017 til regionsrådet. Rapporten beskriver de økonomiske risici i forhold til projektets reserver. PA er således enig i og efterlever 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 3. kvartal 2017.
- Der er en betydelig økonomisk konflikt med teknikentreprenøren på S2. Entreprisen er afleveret i 2. kvartal 2017, med ca. 1 års 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 3. kvartal 2017. På S4 har der ved tilbudsindgåelse været en tvist i forbindelse med mængdeverificering, hvor teknikentreprenøren ikke mener, at det har været muligt at prissætte alle ydelser fra beskrivelsen, da der ikke har været et særskilt punkt til dette i tilbudslisten. PA og RG mener ikke, at entreprenørens krav er berettiget.
- Det er endnu ikke afklaret, om teknikentreprenøren på N3 vil anlægge voldgiftssag.
- Voldgiftssagen med RG er nu afgjort. Der henvises til særskilt orientering samt sagsfremstilling til regionsrådet i december 2017.
- Som det fremgår af risikorapporten for 3. 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. Hertil kommer udgifter til tilpasning af operationsstuerne.

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 3. kvartal 2017 har entreprenøren på BMS-entreprisen på S4 haft problemer med at overholde tidsplanen. BMS-leverandøren på det sydlige spor har generelt svært ved at leve op til de indgåede aftaler. Afleveringen er aftalt udskudt fra juli 2017 til oktober 2017. Betalingerne til entreprenøren holdes tilbage, til de enkelte opgaver er løst.
- Vedr. renhedstest på OP-stuerne: Regionsrådet er løbende orienteret om, at manglende opfyldelse af renhedstest i OP-stuerne har betydet, at udflytningen af Akutområdet er udsat. De afledte økonomiske og tidsmæssige konsekvenser og risici er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017.
- S2 og S3 er klar til klinisk drift, når der ses bort fra OP-stuerne. Det er dog væsentligt at sikre den nødvendige stand-by drift, mens bygningerne står tomme, så der ikke opstår problemer med f.eks. vandkvaliteten.

3.4 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 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 transparens og sporbarhed af grundlaget for kapitaliseringen er fortsat i 3. kvartal 2017. For de fleste risici er grundlaget for vurderingen direkte gengivet i risikorapporten, mens vurderingen af enkelte risici fortsat er baseret på bagvedliggende dokumentation. Dokumentationen drøftes løbende med revisionen med henblik på at opnå den tilstrækkelige transparens og sporbarhed. Fokus for Projektafdelingen er først og fremmest, at der er størst mulig kvalitet i kapitaliseringerne, og at kapitaliseringerne kan dokumenteres. Men der arbejdes naturligvis sideløbende med gennemsigtigheden.