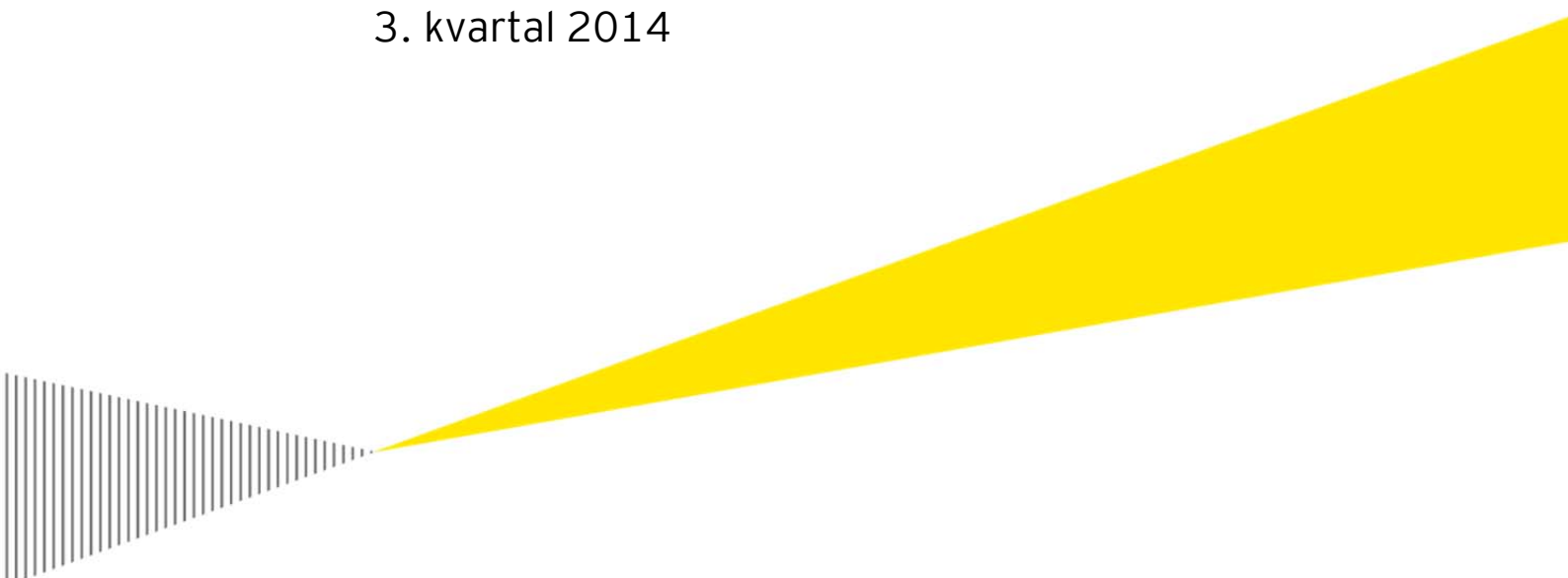


Region Midtjylland

Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg - 3. kvartal 2014



Building a better
working world



Indhold

1	Indledning	2
1.1	Samarbejde mellem PA og "Det tredje øje"	2
2	Sammenfatning	3
2.1	Kvartalsrapporteringens anvendelighed	3
3	Delprojekt 2 - Akutcenter	4
4	Delprojekt 3 - Ombygning	4
5	Delprojekt 4 - VCR	4
6	Granskning af udvalgte områder	5
6.1	Generel	5
6.2	Akutcenter	6
7	Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger	8
A	Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste kvartalsrapport	9
B	Oversigt over 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 kvalitetsfundsprojektet ved Regionshospitalet i Viborg (RHV), leverer til Regionsrådet i Region Midtjylland.

EY indtrådte som DTØ den 15. marts 2012, og rapporteringen er den ellefte, siden EY i januar 2012 blev valgt som DTØ på projektet.

Formelt omhandler denne rapport 3. kvartal 2014, men vi har i gennemgangen af projektet tilstræbt at benytte senest tilgængelige 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 delprojekter. Kvalitetsfundsprojektet vurderes på en række centrale faste elementer: økonomi, tid, risikostyring, byggekvalitet samt kvalitet (samarbejde og organisation).

Rapporteringen anlægger som udgangspunkt en afvigelsestilgang, forstået på den måde, at vi i vores rapportering primært beskriver de forhold i de afdækkede områder, 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 via en indledende overordnet status på igangværende delprojekter. Herefter følger en granskning af udvalgte områder og efterfølgende afsnit om de generelle forhold i projektet. 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.

I bilag A præsenteres en oversigt over observationer og anbefalinger fra seneste kvartalsrapport, der nu betragtes som afsluttede og dermed lukkes. For en oversigt over, hvilke materialer vi har benyttet i forbindelse med denne kvartalsvise rapportering, henvises til bilag B.

1.1 Samarbejde mellem PA og "Det tredje øje"

Samarbejdet mellem Projektafdelingen (PA) og DTØ har været godt og præget af gensidig forståelse. PA og DTØ har opbygget en proces med løbende orienteringsmøder samt en fast proces for rapporteringen.

2 Sammenfatning

I vores granskning af delprojekterne ud fra de materialer og oplysninger, vi har haft til rådighed, anbefaler vi følgende:

PL-regulering

Jf. kvartalsrapport for 2. kvartal 2014, er udfordringen vedrørende PL-regulering øget med 5,1 mio. kr., så det samlede totale skøn udgør 14,6 mio. kr., hvoraf de 12,8 mio. kr. endnu ikke er hensat.

DTØ anbefaler, at udfordringen vedrørende PL-regulering snarest afklares centralt, idet den manglende afklaring giver usikkerhed i forhold til den løbende risikovurdering og økonomiske styring af de enkelte KF-projekter.

Samarbejde mellem Projektafdelingen (PA) og totalrådgiver (PV)

DTØ har erfaret, at der p.t. pågår en række drøftelser mellem PA og PV grundet en manglende forventningsafstemning mellem parterne. Dette forhold har bl.a. medført ekstrakrav fra PV og en forsinkelse af forprojektet på akutcenteret. For en konkretisering af dette henvises til afsnit 6.2.1.

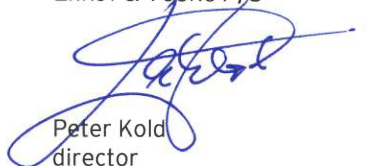
DTØ anerkender, at der kan opstå uoverensstemmelser mellem parterne undervejs i et byggeprojekt. Dog anser DTØ forholdet for en potentiel risiko, såfremt historiske uenigheder påvirker det fremadrettede samarbejde.

DTØ anbefaler således, at forhold vedrørende ekstrakrav snarest afklares, og at der foretages en forventningsafstemning i forhold til fremtidige leverancers indhold og kvalitet, så der sikres et fremadrettet fokus.

2.1 Kvartalsrapporteringens anvendelighed

Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med aftale indgået mellem EY og Region Midtjylland den 14. marts 2012 og med de 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 2014
ERNST & YOUNG P/S



Peter Kold
director

3 Delprojekt 2 - Akutcenter

Økonomi:	Bevilling*: 664,0 mio. kr.	Realiseret: 59 mio. kr.	Akutcenterets forventede andel af kvalitetsfondsmidlerne til RHV på 1.150 mio. kr.
Oprindelig tidsplan ved første bevilling:	Byggestart: Foreligger ikke	Ibrugtagning: Foreligger ikke	
Revideret tidsplan :	Byggestart: Maj 2015	Ibrugtagning: 2017	
			46%

*Note: Ovenstående tal under økonomi er i årets P/L 2014 og gældende pr. 30. september 2014.

Jordoprensning pågår og forventes afsluttet ultimo november, jf. hovedtidsplanen.

Totalrådgiver (PV) har udbedt sig to måneders udskydelse af afleveringen af hovedprojekt.

4 Delprojekt 3 - Ombygning

Økonomi:	Bevilling*: 35 mio. kr.	Realiseret: 35 mio. kr.	Ombygningens forventede andel af kvalitetsfondsmidlerne til RHV på 1.150 mio. kr.
Oprindelig tidsplan ved første bevilling:	Byggestart: Foreligger ikke	Ibrugtagning: Foreligger ikke	
Revideret tidsplan :	Byggestart: N/A	Ibrugtagning: 4. kvartal 2018	
			30%

*Note: Ovenstående tal under økonomi er i årets P/L 2014 og gældende pr. 30. september 2014.

Dispositionsforslag pågår og forventes afleveret ultimo oktober 2014.

5 Delprojekt 4 - VCR

Økonomi:	Bevilling*: 110 mio. kr.	Realiseret: 100 mio. kr.	VCR's forventede andel af kvalitetsfondsmidlerne til RHV på 1.150 mio. kr.
Oprindelig tidsplan ved første bevilling:	Byggestart: Jan. 2013	Ibrugtagning: Maj 2014	
Revideret tidsplan :	Byggestart: Feb. 2013	Ibrugtagning: Maj 2014	
			9%

*Note: Ovenstående tal under økonomi er i årets P/L 2014 og gældende pr. 30. september 2014.

Officiel indvielse har fundet sted i september 2014. Der pågår mindre mangeludbedring.

6 Granskning af udvalgte områder

I nedenstående afsnit er beskrevet DTØ's observationer gjort i forhold til vores granskning af udvalgte områder.

6.1 Generel

6.1.1 PL-regulering

Jf. kvartalsrapport for 2. kvartal 2014, er udfordringen vedrørende PL-regulering øget med 5,1 mio. kr., så det samlede totale skøn udgør 14,6 mio. kr., hvoraf de 12,8 mio. kr. endnu ikke er hensat. Dog erfarer DTØ, at den beregnede fremtidige udfordring samlet set andrager ca. 22 mio. kr. Det er for DTØ uklart, hvorfor der alene rapporteres på ca. halvdelen af den beregnede udfordring.

Såfremt den samlede udfordring på ca. 22 mio. kr. skal realiseres inden for KF-projektet, vil dette overstige justeringsreserven væsentligt, hvorfor et stort antal besparellestiltag i besparelses- og prioriteringskataloget skal realiseres. Dette vil alt andet lige medføre en kvalitetsmæssig forringelse i KF-projektet.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at udfordringen vedrørende PL-regulering snarest afklares centralt, idet den manglende afklaring giver usikkerhed i forhold til den løbende risikovurdering og økonomiske styring af de enkelte KF-projekter.

DTØ bemærker, at Regionsrådet har rettet henvendelse til finansministeren, økonomi- og indenrigsministeren samt sundhedsministeren med henblik på realitetsdrøftelser i forhold til en afklaring af ovenstående.

6.1.2 Kvalitetssikring af udbudsmateriale

Følgende punkt er tænkt som et input til PA, baseret på DTØ's erfaringer fra lignende byggeri. Således bygger vores anbefaling ikke på, at der er identificeret en konkret udfordring i projektet.

DTØ anbefaler, at det overvejes at lade en projektuafhængig tredjepart foretage kvalitetssikring af udbudsmaterialet for akutcenteret og ombygningen. Dette med henblik på at sikre uvildig vurdering af, hvorvidt projektet er fyldestgørende, og sikre en kritisk gennemgang med henblik på identifikation af væsentlige fejl og mangler, eksempelvis realismen i udbudstidsplan, projektets bygbarhed og detaljeringsgrad.

Konkret hos RHV kunne det overvejes at lade den vindende rådgiver for udførelsesdelen (byggeledelse) udføre kvalitetssikringen på PV's udbudsmateriale. Derved sikres:

- ▶ Byggeleders ejerskab af projektet inden opstart af udførelsen
- ▶ At byggeleders indsigelser/afklaringer til tidsplan og projektet materialet generelt bliver adresseret rettidigt
- ▶ At byggeleder bedre kan strukturere og planlægge deres kommende opgave
- ▶ At eventuel grænsefladeproblematik i entrepriseopdelingen bliver belyst
- ▶ At byggeleder får mulighed for at vurdere og kommentere tilsynsplaner.

I relation til ovenstående kan det overvejes at udarbejde en decideret granskningsplan indeholdende det samlede iterative granskningsforløb, dækkende opsamling, formidling og opfølgning. Planen skal desuden dække alle involverede parter, dvs. bygherre, totalrådgiver og den eksterne kvalitetssikring.

6.2 Akutcenter

6.2.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen (PA) og totalrådgiver (PV)

Jf. seneste DTØ-kvartalsrapport for 2 kvartal 2014, fremgik det, at der i forbindelse med forprojektet på akutcenteret havde været visse udfordringer grundet manglende forventningsafstemning mellem PA og PV. DTØ har fulgt op på forholdet og har følgende bemærkninger til samarbejdet:

- ▶ PV har udbedt sig en 2-måneders udskydelse i aflevering af hovedprojektet. PV har i den relation varslet eventuelle ekstrakrav i forbindelse med den forlængede projektering, idet PV vurderer, at udskydelsen delvist skyldes manglende rettidig afklaring af projektmæssige forhold fra bygherres side. Ekstrakravets økonomiske omfang er p.t. ikke estimeret af PV. PA har oplyst, at de har afvist, at forholdet kan medføre ekstrakrav.
- ▶ Derudover har DTØ erfaret, at PV har fremsendt yderligere efterkrav relateret til ydelser, som PV har håndteret, men som PV vurderer ligger uden for den indgåede aftale med bygherre. PA har oplyst DTØ, at en juridisk ekspert har vurderet disse ekstrakrav, og størstedelen af ekstrakravene vurderes ugyldige.
- ▶ Der har været eksempler på, at kvaliteten i det afleverede fra PV ikke matcher med PA's forventninger (forprojekt og udbudsstrategi), hvilket kunne tyde på en fortsat manglende forventningsafstemning med udgangspunkt i den indgåede aftale. PA oplyser, at forholdet set fra deres side skyldes en utilstrækkelig leverancestyring fra PV.

DTØ anerkender, at der kan opstå uoverensstemmelser mellem parterne undervejs i et byggeprojekt. Dog anser DTØ forholdet for en potentiel risiko, såfremt historiske uenigheder påvirker det fremadrettede samarbejde. Et eventuelt udfordret samarbejde mellem PA og PV synes især kritisk på projektets nuværende stade, idet projekteringen er i en kritisk fase i forhold til beslutningstagning, kvalitets sikring og færdiggørelse af fyldestgørende projektmateriale til indhentning af tilbud.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at forhold vedrørende ekstrakrav snarest afklares, og at der foretages en forventningsafstemning mellem PA og PV i forhold til fremtidige leverancers indhold og kvalitet, således der sikres et fremadrettet fokus.

6.2.2 Jordoprensning

PA har informeret DTØ om, at omfanget af den pågående jordoprensning har vist sig større end forventet, idet jorden er mere forurenet end først antaget.

Der er således en potentiel risiko for, at det afsatte budget til håndtering af jordoprensning overskrides. Det endelige økonomiske omfang er ikke endeligt afklaret.

PA oplyser, at de har fokus på forholdet, og DTØ vil således følge op herpå i kommende kvartalsrapport.

6.2.3 It-strategi

DTØ erfarer, at udarbejdelsen af it-strategien er blevet forsinket flere måneder, jf. beslutningsliste for DP2 dateret 29.9.2014, således den nu forventes færdig primo oktober 2014.

DTØ anser forsinkelsen for kritisk, idet det manglende it-mæssige beslutningsgrundlag kan medføre omprojektering i det pågående arbejde med hovedprojektet akutcenter. Dette vil kunne medføre såvel økonomiske som tidsmæssige udfordringer.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at kritiske it-mæssige beslutninger, der har indvirkning på byggeriet, snarest identificeres og adresseres med henblik på at vurdere, hvorvidt disse vil kunne medføre tidforskydning og/eller omprojektering i hovedprojektet akutcenter, herunder estimering af de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser ved en eventuel omprojektering.

DTØ vil følge op på forholdet i forbindelse med næste opdatering af beslutningslisten.

6.2.4 Godkendelse af statik

Følgende forhold skal ses som et input fra DTØ's side i forhold til rettidigt at indhente godkendelse til opførelse af byggeriet.

DTØ har erfaret, at der pågår en afklaring omkring den statiske dokumentation med en uvildig tredjeparts kontrol. Dette er en normal procedure; dog er det for DTØ et opmærksomhedspunkt, at der sker en rettidig godkendelse af de statiske forhold, inden projektet sendes i udbud. Dette set i lyset af, at dette forløb kan være tidskrævende, idet det kræver en iterativ proces mellem bygherre, totalrådgiver og tredjepartskontrollant. Såfremt der ikke foreligger en endelig godkendelse inden udbuddet, kan dette medføre ændringer i udbudsmaterialet, med de afledte økonomiske og tidsmæssige konsekvenser, dette måtte have.

6.2.5 Udbudsstrategi

DTØ har, via PA, forstået, at det overvejes, at udførelsen af akutcenteret primært deles op i en række mindre entrepriser. DTØ vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at en sådan udbudsstrategi medfører følgende risikoaspekter:

- ▶ Øget behov for styring og koordinering af entreprenører for såvel bygherre som byggeleder.
- ▶ Større risici i forbindelse med snitflader, bl.a. i forhold til ansvarsområder og leverancer.
- ▶ Alt andet lige vil strategien medføre, at flere mindre entreprenører vil kunne vælges, medførende en større usikkerhed i forhold til at:
 - Mindre entreprenører som udgangspunkt er mere økonomisk sårbare.
 - Mindre entreprenører kan være mindre fleksible i forhold til opmanding og/eller forcering.

Ovenstående skal ikke ses som en konklusion på den valgte udbudsstrategi, men mere som input i forhold til risikovurderingen og -styringen af projektet.

7 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger

Anbefaling/bemærkning	Delprojekt	Henvisning	Status	Kommentarer
DTØ anbefaler, at der bliver etableret en endelig procedure for risikorapportering på bygherreleverancer.	Akutcenter og ombygning	DTØ-rapport for 4. kvartal 2013	Igangværende	PA har informeret DTØ om, at der pr. 1.11.2014 er ansat en ressource til at sikre koordination og rapportering på bygherreleverancer. DTØ følger således op på punktet i kommende kvartalsrapport.
DTØ anbefaler, at PA forholder sig kritisk til tilsynsplaner for de kommende delprojekter med henblik på at sikre rette omfang og detaljeringsgrad i fagtilsynet.	Akutcenter og ombygning	DTØ-rapport for 3. kvartal 2013	Igangværende	DTØ vil følge op på forholdet i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojekt på henholdsvis akutcenter og ombygning.
Der udarbejdes en samlet oversigt, der viser, hvornår de enkelte afdelinger ombygges, og hvornår og hvor der skal ske henholdsvis midlertidig genhusning og permanent flytning.	Akutcenter og ombygning	DTØ-rapport for 3. kvartal 2013	Igangværende	DTØ vil foretage opfølgning på rokadeplanen, når denne er mere endelig og gennemarbejdet.
DTØ anbefaler, at der udarbejdes tidsplaner for bygherreleverancer, således at konkrete konsekvenser af tidsmæssige forskydninger i byggeriet i forhold til bygherreleverancer kan identificeres og vurderes rettidigt.	Akutcenter og ombygning	DTØ-rapport for 2. kvartal 2014	Igangværende	DTØ har fået fremsendt en strategi og overordnet tidsplan for bygherreleverancer. Dog er ikke udarbejdet tidsplaner for de enkelte områder af bygherreleverancer. DTØ følger op på dette forhold i kommende kvartalsrapport.
DTØ anbefaler, at opdateret anlægsbudget for akutcenteret indeholder alle udgiftsposter, og at evt. foretagne korrektioner i tidligere estimater begrundes.	Akutcenter	DTØ-rapport for 2. kvartal 2014	Igangværende	PA oplyser DTØ om, at totalrådgiver ikke er forpligtet til at levere opdateret budget ud over ved faseskift.

A **Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste kvartalsrapport**

Anbefaling/bemærkning	Delprojekt	Henvisning	Status	Kommentarer
DTØ anbefaler, at der påbegyndes månedsrapportering på delprojekt ombygning, senest når dispositionsforslaget opstartes.	Ombygning	DTØ-rapport for 4. kvartal 2013	Lukket	DTØ har fået tilsendt månedsrapporter for delprojekt ombygning fra juni 2014 og frem.

B Oversigt over materialer

Nedenfor 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 denne oversigt:

- ▶ Interviews med PA og tredjepartskontrol på statik.
- ▶ Notat: Oversigt over budget og delprojekter - dateret 30. september 2014.
- ▶ PA's kommentering af DTØ's kvartalsrapport for 2. kvartal 2014.
- ▶ Risikoreport for om- og tilbygning af RHV dækkende 2. kvartal 2014.
- ▶ Månedsrappporter for delprojekter for juli-august 2014.
- ▶ Notat: ESCO, snitflader ml. ESCO og kvalitetsfondsprojektet.
- ▶ Notat: Bygherreleverancer, strategi for styring og økonomisk håndtering - dateret 10.10.2014
- ▶ Referater af diverse bygherremøder Kvalitetsfondsprojekt DP2 og DP3.
- ▶ Referat af styregruppemøde - dateret 27. juni 2014.
- ▶ Forslag til kommissorium, Flytteproces, KF-projektet - dateret 19. september 2014.
- ▶ Oplæg til rokadeplan og flytteplanlægning - dateret 12. august 2014.