

Projektafdelingen DNU's bemærkninger til 1. kvartalsrapport 2018 fra "Det Tredje Øje"

Projektafdelingen (PA) har modtaget "Det tredje øjes" (DTØ) rapport for 1. kvartal 2018. Der har været en konstruktiv dialog om de berørte risikoemner og tilknyttede anbefalinger med DTØ.

Dato 1. maj 2018
Henrik Fenger Bonde

Side 1

Nedenstående afsnitsnummereringer henviser til DTØ-rapporten.

Projektafdelingen (PA) har følgende bemærkninger til rapporten:

3.1 Generelt

3.1.1 Forum

Risikorapporten for 1. kvartal 2018 indeholder en nærmere beskrivelse af udviklingen i risici for Forumprojektet.

3.2 Økonomi

3.2.1 Projektets reserver

Projektafdelingen er enig i, at en række forhold medfører risiko for træk på de centrale reserver. Dette er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2018 til regionsrådet. Rapporten beskriver de økonomiske risici i forhold til projektets reserver. Hertil kommer en særskilt opgørelse af særlige konflikter med entreprenørerne. Projektafdelingen er således enig i og efterlever anbefalingen om, at der fortsat holdes fokus på forhold, som kan påvirke projektets reserveniveau.

Projektafdelingen har følgende bemærkninger til de tvister og voldgifter, som "det tredje øje" nævner i sin rapport:

- Færdiggørelsesarbejder: Der er i budgettet til færdiggørelsesarbejder uforbrugte midler til uforudsete udgifter, som kan finansiere eventuelt berettigede krav om forlænget byggetid mv. Kravet forventes ikke at medføre et træk på de centrale reserver.
- Strålesikring i delprojekt S5: Der er en risiko for merudgifter til S5 som følge af supplerende tiltag i forhold til strålesikring. Der er

sammen med projektets totalrådgiver, Rådgivergruppen DNU, udarbejdet en skadesopgørelse, som er fremsendt til Rådgivergruppens forsikringsselskab. Der afventes fortsat en afklaring fra forsikringsselskabet.

- Teknikentreprise på underprojekt S2: Der er en betydelig økonomisk konflikt med teknikentreprenøren på S2. Regionsrådet er særskilt blevet orienteret om status for voldgiftssagen.
- Teknikentreprise på underprojekt S4: Kravet fra teknikentreprenøren vurderes generelt som uberettiget. Der er disponeret et mindre beløb i S4 til eventuelle udgifter. Der er desuden afsat midler i de centrale reserver til uforudsete udgifter på S4.
- Budgettoverskridelse på underprojekt N3: Der er indgået forlig med teknikentreprenøren på N3 primo 2. kvartal 2018. Regionsrådet har fået en særskilt orientering om forliget. Der blev på regionsrådsmødet i maj 2018 indstillet til regionsrådet at tilføre finansiering til N3 via projektets centrale reserver.
- PBS-rammeentreprise (person- og bygnings sikring): PBS-rammeentreprenøren har i slutningen af 1. kvartal 2018 fremsendt et foreløbigt og udokumenteret krav, hvoraf en del vedrører allerede afsluttede projekter. Projektafdelingen afventer dokumenteret kravsopgørelse, før det er muligt at forholde sig til, om kravet er berettiget.

Der er redegjort nærmere for projektets reserver i projektets kvartalsrapport for 1. kvartal 2018, herunder konsekvenser af merudgifter til ombygning af operationsstuer mv.

De centrale reserver kan endvidere suppleres via indløsning af besparelsesmuligheder i projektets besparelses- og prioriteringskatalog.

3.3 Tid

3.3.1 Ombygning af operationsstuer (OP-stuer)

Behovet for ombygning af OP-stuerne har medført, at indflytningen af akutområdet er blevet udsat til maj 2018. Desuden er flytningen af de sidste afdelinger fra Tage-Hansens gade udsat til september 2018. De økonomiske og tidsmæssige konsekvenser i forbindelse med ombygning af OP-stuerne er beskrevet i dagsordenspunkt på regionsrådsmødet i marts 2018. De ansvarlige for teknisk og medico-teknisk inventar mv. har været involveret i fastlæggelsen af den opdaterede indflytningsplan. PA er enig med DTØ i, at der er en tidsmæssig risiko forbundet med den omfattende flytteproces.

Der er stor opmærksomhed på, om de forskellige bygherreleverancer kommer på plads til tiden. Der er etableret en særlig funktion som programleder for tidsplanstyring, som følger op på tidsplanen og risici forbundet med flytteprocessen, og løbende rapporterer til Styregruppen for ibrugtagning.

3.3.2 Klargøring af byggeri til drift

Jf. risikorapporten for 1. kvartal 2018 er der udfordringer med klargøring af delprojekterne N5 og S5 bl.a. som følge af omfattende bygherreleverancer i N5 og en potentiel forsinkelse af afleveringen på S5, hvor der er aftalt ny tidsplan med entreprenøren for afleveringen af bygning 24.02. Erfaringerne fra klargøring af de øvrige delprojekter er dog indarbejdet i planlægningen for N5 og S5, så test og dokumentation så vidt mulig er på plads inden den planlagte aflevering. Det forventes pt. at byggerierne kan tages i brug i marts 2019 som planlagt.

3.4 Risikostyring

3.4.1 Lukning af anlægsregnskaber

Udarbejdelse af anlægsregnskaber forsinkes i flere tilfælde af manglende slutafregning fra entreprenører og udestående afhjælpning af mangler, herunder aflevering af dokumentation. Som udgangspunkt tilbageholdes betaling til entreprenørerne, til de sidste ydelser er leveret.

PA er enig i, at det er centralt at få afsluttet anlægsregnskaber for de delprojekter, der er færdige og ibrugtaget. 2018 er flere anlægsregnskaber er afsluttet og afleveret til revisionen, herunder anlægsregnskaberne for Nord 1 og Nord 2. Status for aflæggelse af anlægsregnskaber fremgår af projektets kvartalsrapport for 1. kvartal 2018.