

Projektafdelingen for Aarhus Universitetshospitals bemærkninger til rapportering fra "det tredje øje" for 4. kvartal 2021 vedr. Nyt Hospitalsapotek og Nyt Hospitalsvaskeri

Projektafdelingen (PA) for Aarhus Universitetshospital (AUH) har modtaget "Det Tredje Øjes" (DTØ) rapport for foråret 2022. Der har været en konstruktiv og åben dialog om de berørte risikoemner.

PA vil i nedenstående både forholde sig til udvalgte udsagn i rapporten som findes relevante at kommentere og de konkrete anbefalinger fra DTØ fremsat under hovedoverskrifterne tid, økonomi og kvalitet.

2.1 Status og udvikling i rapportperioden

DTØ fremhæver, at der i kvartalet er afdækket en række uenigheder med totalentreprenøren omkring årsager til omfang af, samt ekstraomkostninger ved indtrufne forsinkelser af projektering, myndighedsbehandling og udførelse. På den baggrund vurderer DTØ, at såvel tidsmæssige som økonomiske risici er steget i forhold til det foregående kvartal.

PA er enig i vurderingen. I samarbejde med juridisk kontor i Region Midtjylland arbejder PA på at håndtere uenighederne med totalentreprenøren med henblik på at minimere den økonomiske og tidsmæssige risiko.

3. Tid

DTØ gennemgår forløbet omkring udviklingen i den gældende hovedtidsplan fra udbudsfasen til Totalentreprenørens aflevering af Hovedtidsplan 2021-11-12. Der opstilles en oversigt over tidsplaner i perioden samt DTØ's kommentarer til tidsstyring. På baggrund af gennemgangen fremhæves:

- **DTØ anbefaler, at der i videst mulige omfang sikres skriftlighed i oplæg til aftaler og delaftale i forbindelse med ændringsforhandlinger med totalentreprenøren**

PA er enig i vurderingen af, at der i videst mulig omfang skal sikres skriftlighed i forbindelse med ændringsforhandlinger med totalentreprenøren. PA vil fremover sikre, at der skrives beslutningsreferater af møderne med totalentreprenøren.

4. økonomi

DTØ beskriver i rapporten forhold omkring økonomi med afsæt i økonomirapporter og reserveprognose. DTØ bemærker, at reserveprognosen udviser en overskridelse af budget for vaskeriprojektet, mens der i



Dato 30. januar 2022

Merete Bech

Tlf. 21123317

Mail

Side 1

apoteksprojektet er et overskud, så den samlede prognose udviser et lille plus. DTØ vurderer, at budgettet er udfordret med risiko for overskridelse. DTØ fremhæver, at der foreligger en række uafklarede krav fra totalentreprenøren vedrørende ændringer og forsinkelser. DTØ råder til, at der sættes hårdt ind på at lukke disse udestående forhold, så den budgetmæssige usikkerhed kan nedsættes til et acceptabelt niveau.

PA er enige i anbefalingen. PA vil forsat arbejde på at få indgået aftaler om uafklarede økonomiske forhold. Konkret gøres det ved at holde ugentlige møder med totalentreprenøren med henblik på at få lukket aftalerne.

På baggrund af ovenstående gennemgang af de økonomiske dokumenter fremsætter DTØ følgende anbefalinger. Første anbefaling retter sig mod økonomirapporter og reserveprognoser:

- DTØ anbefaler, at økonomirapporter såvel som reserveprognoser, udgives til faste rapporteringsterminer og forsynes med entydig datering på alle sider

PA er enig i, at det er vigtigt, at der udgives til faste rapporteringsterminer, og at rapporter og prognoser forsynes med entydig datering på alle sider. Der er planlagt fire styregruppemøder for projektet årligt. Disse møder udgør de faste rapporteringsterminer, da både økonomirapport og reserveprognose udgives som bilag til dagsordenen. PA vil sørge for, at der er entydig datering på udgivelserne.

Den anden anbefaling fra DTØ retter sig mod, hvad DTØ vurderer reserveprognoserne skal omfatte:

- DTØ anbefales, at der opstilles og rapporteres reserveprognoser for byggeplads, rådgivning samt maskin- og procesudstyr til Apotek og Vaskeri, svarende til totalentreprisens reserveprognose.

PA konstaterer, at DTØ's anbefaling efterleves bortset fra, at reserveprognosen for Vaskeriets udstyr pt. er under udarbejdelse. På nuværende tidspunkt rapporteres på procesudstyr til Apoteket. Endvidere er der udarbejdet en reserveprognose for anlægsbudgettet. Denne reserveprognose indeholder byggeplads og entreprise samt øvrige poster i budgettet, herunder rådgivning.

Dernæst fremhæver DTØ en anbefaling rettet mod indeksering:

- DTØ anbefaler, at der opstilles et estimat for indeksering af totalentreprisens summen sammenholdt med stigningen i regionens PL-regulering.

I forhold til denne anbefaling er det PA's kommentar, at det er således, at regionens PL-regulering (pris/løn-regulering) af projektets bevilling som

minimum modsvarer totalentreprenørens indeksning af entreprisesummen. Så der vil ikke være en budgetudfordring på dette område. Det vurderes derfor ikke nødvendigt at opstille et estimat for PL-reguleringen.

DTØ anbefaler videre en sammenhæng mellem reserveprognose og risikorapport.

- DTØ anbefaler, at der skabes sammenhæng mellem reserveprognosens potentielle udgifter og risici og risikorapportens kapitaliseringer.

PA er enig i anbefalingen og følger den i forvejen. I lyset af DTØ's anbefaling vil PA dog fremover gøre fremgangsmåden mere eksplicit, så den er mere tydelig.

Hensættelserne til reserveforbrug i projektet skal som minimum kunne rumme projektets samlede kapitaliserede risici. De kapitaliserede risici er en vurdering af den økonomiske konsekvens, hvis de væsentligste risici i projektet indtræffer. Denne økonomiske konsekvens ganges med en sandsynlighed for, at risikoen indtræffer, og dermed får man kapitaliseringen.

Efter udarbejdelse af risikorapporten vurderes de kapitaliserede risikoemner i forhold til det vurderede forbrug i reserveprognosen. Hvis det vurderede forbrug i hver enkelt projektfase ikke kan indeholde beløbet fra den kapitaliserede risiko, vil beløbet i reserveprognosen blive forhøjet.

For at gøre det mere synligt, hvordan risikorapportens kapitaliseringer er indregnet i reserveprognosen, vil de fremtidige rapporter være forsynet med en tekst, der redegør for disponeringerne.

Endelig anbefaler DTØ et prioriterings- og besparelseskatalog:

- DTØ anbefaler, at der etableres et prioriterings- og besparelseskatalog med primær fokus på besparelsesmuligheder samt deadlines for beslutning heraf.

PA er enig i anbefalingen, og som tidligere aftalt med projektets styregruppe er udarbejdelsen af et besparelseskatalog for henholdsvis Apotek og Vaskeri igangsat. Katalogerne vil blive udarbejdet og præsenteret på et kommende styregruppemøde.

5. Kvalitet

DTØ skal vurdere de kvalitetsmæssige aspekter ved projektet. I den forbindelse fremhæver DTØ ventilation til Vaskeriet. Særligt påpeges beslutningen om ikke at tilkøbe varmegenindvinding af ventilationsluften for tumblerne og steamere (steamere udfører en form for stryging med damp) i

det kommende byggeri. DTØ skriver, at en sådan løsning umiddelbart synes ikke at være i overensstemmelse med projektets rammer for bæredygtighed.

- DTØ anbefaler, som også besluttet af styregruppen, at forholdet undladelse af varmegenindvindingen af ventilationsluft fra tørretumlere revurderes i forhold til totaløkonomi samt regionens bæredygtighedsstrategi.

PA er enig i, at løsningen med varmegenindvinding af ventilationsluften fra tumblere og steamere skal belyses nøjere. Det har ikke været muligt inden for projektets økonomiske ramme at prioritere tilkøb på 7 mio. kr. af den foreslåede løsning fra totalentreprenøren.

I forlængelse af tidligere aftale med styregruppen har PA igangsat udredning af en eventuel løsning, som vil kunne tilkøbes efter aflevering af byggeriet. Løsningen vil blive prissat, og en tilbagebetalingstid vil blive præsenteret.

Ud over, at der ikke er plads i projektets økonomi, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt af hensyn til fremdrift i projektet og en presset tidsplan at tilkøbe totalentreprenørens løsning på genindvinding af ventilationsluften. Dertil kommer, at PA forventer, at løsningen vil kunne etableres til en reduceret pris efter aflevering af byggeriet.

6 Risici

DTØ har på baggrund af projektets hidtil udarbejdede risikorapporter vurderet på projektets risikostyring. DTØ lister de ti væsentligste risici fra de to sidste rapporter med henblik på at vise udviklingen. DTØ har vurderet på risici, styringsværktøjet og på sammenhængen mellem risikostyring og reserveprognose. DTØ fremhæver følgende:

- DTØ anbefaler, at risikoregistreringer gøres mere konkret og detaljeret frem for de nuværende meget generelle risici.

PA vurderer, at risikoemnerne indtil nu har fungeret efter hensigten. PA er dog indstillet på ved udarbejdelse af næste risikorapport at se på, om det er hensigtsmæssigt at gøre risikoemnerne mere konkrete.

DTØ anbefaler videre, i forhold til en sammenhæng mellem reserveprognose og risikorapporten.

- DTØ anbefaler, at der skabes sammenhæng mellem reserveprognosens potentielle udgifter og risici og risikorapportens kapitaliseringer.

Denne anbefaling er en gentagelse af en tilsvarende anbefaling fra afsnittet om økonomi. PA henviser derfor til svaret tidligere i indeværende notat.

Endelig anbefaler DTØ en sammenfatning af risikoniveau og – udvikling i de kommende risikorapporter:

- DTØ anbefaler, at risikorapporterne tilføjes et afsnit med Bygherren/Bygherrerådgivers sammenfatning af risikoniveau og – udvikling.

PA vil følge anbefalingen. Risikorapporten udarbejdes af bygherrerådgiver, og en vurdering fra bygherrerådgiveren vil blive påført næste risikorapport.