

Informationsbehov og rapportering i kvalitetsfondsprojekterne



REGION
SJÆLLAND
- vi er til for dig



Region Syddanmark

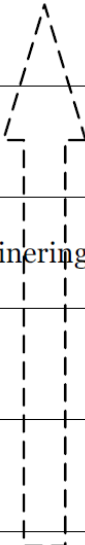
**Netværksdage om
sygehusbyggeri
26. og 27. august 2014**

- **Drøfte erfaringer med at fastlægge rapporteringsrutiner, så informationsbehov og rapporteringskrav tilgodeses mest hensigtsmæssigt.**
- **De kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier er underlagt en fast rapporteringsform til regionsråd og Sundhedsministeriet.**
- **Endvidere har projekterne som store og komplekse bygge- og organisationsudviklingsprojekter et omfattende informationsdelingsbehov.**

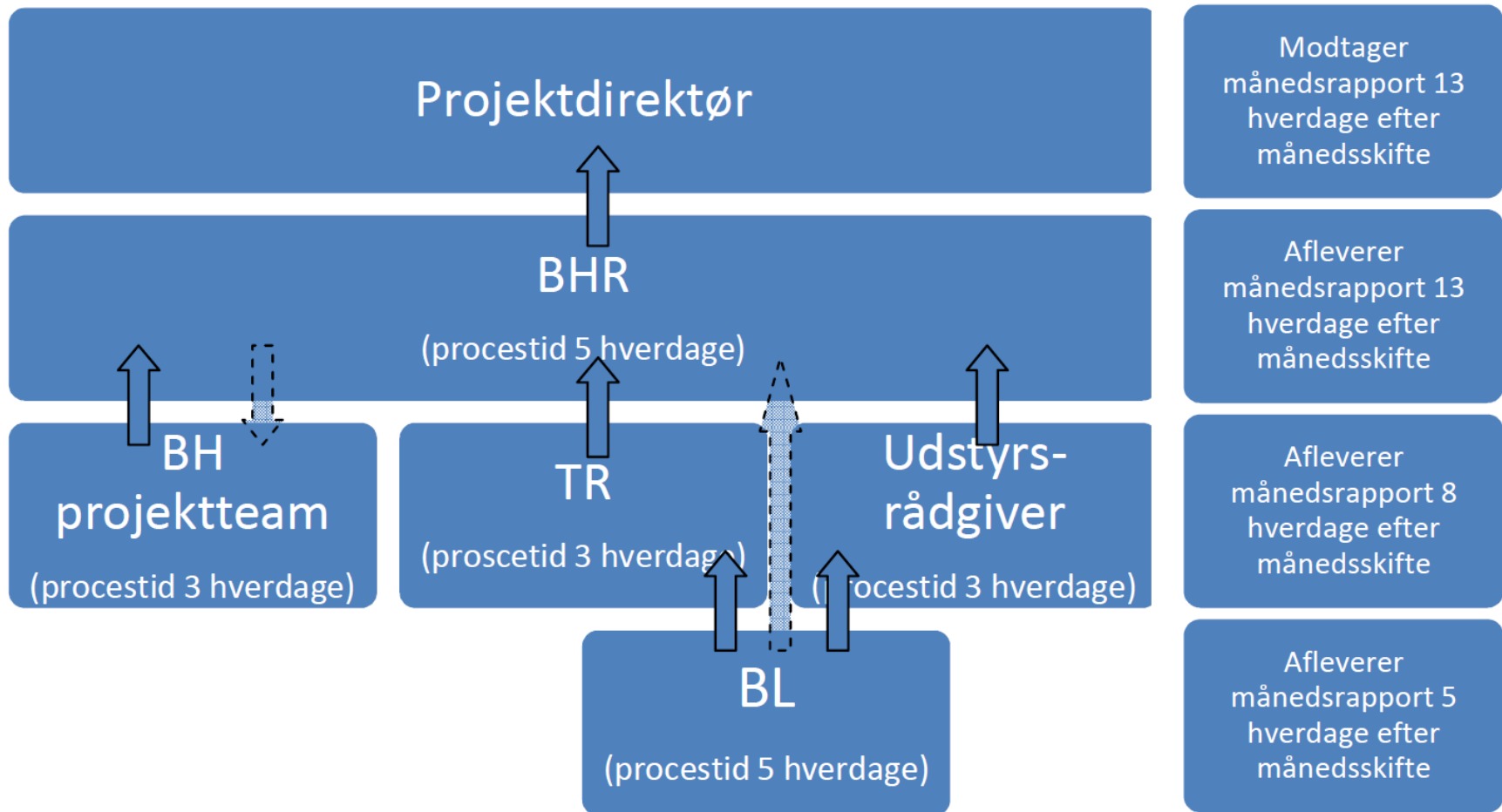
- **Drøfte erfaringer med rapportering på måneds- og kvartalsniveau, der både tilvejebringer den nødvendige information til projektets forskellige ledelsesniveauer og samtidig – ved mindst mulig bearbejdning – kan indgå i rapportering til regionsråd og Sundhedsministeriet.**
- **Erfaringer med at få tilpasset rapportering med f.eks. 3. øje-funktion og revision?**
- **Overvejelser fra Region Syddanmark og Region Sjælland**
- **Overvejelser i plenum**

Hvad er formålet med rapportering?

- **Informationsbehovet på forskellige ledelsesniveauer skal dækkes**
 - Økonomi
 - Tid
 - Kvalitet
 - Risikobillede
- **Få et styringsredskab**
 - Overblik bagud
 - Skue fremad – forecast

Kvartalsvis rapportering			Sundhedsministeriet		
			Regionsrådet		
			Styregruppen		
Månedlig rapportering	Koordineringsgruppen		Programledelsen		
	Projektledelsen				
	Projektdirektør				
	Månedsrapport om innovation og driftseffektiviseringer		Månedsrapport fra BHR		
Udarbejdes af ...	[Afklares]		BHR		
			BH	TR	Udstyrsrådgiver
			BL		
Rapportering om innovation og driftseffektiviseringer		Rapportering om økonomi, tid, risiko			

Deadlines i månedssrapportering i USK



- **Økonomistatus til månedsrapport**
- **Månedsrapport fra totalrådgiver RGUSK**
- **Månedsrapport fra bygherrerådgiver Bascon**
- **Projekthåndbog**

Hvordan ved vi om vi har brugt for meget?

- **Jo før vi opdager at budgettet er overskredet jo nemmere kan vi handle**
- **Hvad skal vi fokusere på?**
- **Budget sammenholdes med forbrug og disponeret**
 - Der er disponeret og forbrugt 40% og er 35 % færdig
 - God eller skidt nyt?

UFO	Ialt	Jan	Feb	Marts	April	Maj
Budget	100	20	20	20	20	20
Forbrug	57	10	7	32		
Afvigelse		10	13	-12		
Afvigelse fra estimeret		18				

Udfordringer

- Der opgøres på faktisk forbrug dvs bogføringer kan komme ind væsentligt senere.
- Der indgås aftaler/forlig i bundter
- Uenigheder om størrelse eller om hvorvidt det er ekstra arbejde, kan betyde at der er et større udestående – kan betyde at der rulles en snebold foran.

Forsøg på præsentation af byggeregnskab

Entreprise	Licitation	UFO %	UFO budget	Disponeret og estimeret	UFO Forbrug	Ekstra vs. kontrakt – Forbrug	Færdiggørelses grad	Disp. af budget til ekstra	UFO Procent til rest
A	46.000	8%	3.745	2.810	1.800	5%	72%	75%	15%
B	94.000	20%	18.800	16.900	11.072	38%	31%	90%	12%

Alle oplysninger hentes fra underliggende byggeregnskaber

Endnu ingen erfaringer med at anvende det

- **Garbage in – garbage out**
 - Få disponeringer tastet ind og ryd op hvis de forsvinder
 - Kontroller løbende at der bogføres korrekt
 - Adskil betalinger for ekstra regninger – kontrakt og prisregulering – så der kan laves særskilte udtræk

- **Meget fokus på reserver. Har vi brugt mere end vi forventer – hvor stor en reserve er der tilbage?**
- **Krav og modkrav – indgår i vurdering af reserver, hvor kravet sammenholdes med en sandsynlighed.**
- **Få oparbejdet faste rutiner/skabeloner til information som revisionen skal have**

- **Hvilken information skal der til for at styre et projekt?**
- **Hvad skal få alarmklokkerne til at ringe?**
- **Hvordan håndteres bagudrettet data og fremadrettet fokus**
 - Forbrugsdata (op til flere måneder) gamle i forhold til aktuel fremdrift