

Kommissorium for operativt advisory board for større byggerier i Region Hovedstaden

Baggrund og formål

Region Hovedstaden har besluttet at nedsætte et operationelt byggefagligt advisory board (herefter "advisory boardet"). Advisory boardets arbejde ligger i forlængelse af det arbejde, der tidligere er gennemført i regi af regionens advisory board for de større byggerier og i Indenrigs- og Sundhedsministeriets byggefaglige task force.

Inspirationen kommer blandt andet fra Nyt Aalborg Universitetshospital i Region Nordjylland, hvor dette projekts advisory board i kraft af sin nærhed til projektet har været instrumentelt i at bidrage til at styrke byggeledelse og fremdrift. Beslutningen om nedsættelsen af advisory boardet er understøttet af anbefaling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets byggefaglige task force.

Advisory boardets formål er at rådgive projektledelsen og sparre med den om strategiske valg vedrørende økonomi, kvalitetssikring, risikostyring og tidsstyring af byggeprojektet. I den forbindelse er det en central opgave at fremme og understøtte projekternes arbejde med at sikre budgetoverholdelse.

Advisory boardet skal understøtte en rettidig og kvalificeret beslutningstagning i byggeprojekterne og bidrage til, at relevante informationer tilgår regionens topledelse.

Opgaver og ansvar

Advisory boardets opgaver vedrører i første omgang regionens to tilbageværende kvalitetsfondsbyggerier, Nyt Hospital Nordsjælland og Nyt Hospital Bispebjerg. Senere forventes advisory boardet udvidet til også at omfatte Mary Elizabeths Hospital, alternativt vil der blive udpeget et separat advisory board for dette projekt.

Advisory boardet vurderer på baggrund af projektets aktuelle stade, hvor det er mest hensigtsmæssigt at lægge sine ressourcer for bedst muligt at rådgive byggeprojektet. I den forbindelse har advisory boardet fuld adgang til alle relevante oplysninger og nøglepersoner på projektet.

Det forventes, at advisory boardets hovedopgaver vil være:

1. **At bidrage til sikker økonomistyring og budgetkontrol:** Advisory boardet skal vurdere processen og sparre med projektledelsen om håndteringen af økonomiske udfordringer, vurdering af budgetter og forudsætninger, opfølgning på økonomisk udvikling, herunder *cost to complete*, samt udfordre budgetafvigelse og foreslå korrigerende tiltag.
2. **At kvalificere og udfordre tidsplanlægning og beslutningsprocesser:** Advisory boardet skal give input til projektledelsen til kvalificering af tidsplaner og beslutningsprocesser ved alle beslutninger, der kan forventes at have væsentlig betydning for kvalitet, tid eller økonomi i projekterne.
3. **At understøtte risikostyring og kvalitetssikring:** Advisory boardet skal hjælpe projektledelsen med at identificere og vurdere tekniske, økonomiske og tidsmæssige risici i projekterne og bidrage med konkrete anbefalinger og handlingsanvisende løsninger til risikomitigering.
4. **At rapportere og dele viden:** Advisory boardet skal udarbejde løbende tilbagemeldinger om f.eks. risici, anbefalinger og fremdrift. Tilbagemeldingerne gives løbende i kortfattet, skriftlig form til Center for Ejendomme og til koncerndirektionen i forbindelse med møderne i hospitalsbyggestyregruppen (HBSG) samt ved månedlige møder med koncerndirektionen. Tilbagemeldingerne tilgår det politiske niveau i skriftlig form i forbindelse med kvartalsrapporteringen.
5. **At varetage rollen som Det Tredje Øje (DTØ) på kvalitetsfundsbyggerier:** Advisory boardet skal varetage rollen som "Det Tredje Øje" (DTØ), som er et krav til kvalitetsfundsbyggerier, jævnfør regnskabsinstruksen i forhold til regionens to tilbageværende kvalitetsfundsbyggerier, Nyt Hospital Nordsjælland og Nyt Hospital Bispebjerg. Af regnskabsinstruksen fremgår, at DTØ's rolle er uafhængigt af byggeorganisationen, samt at DTØ skal kvalificere den samlede styring af projekterne, herunder ift. tid, økonomi og risici.

Sammensætning og organisering

Advisory Boardet sammensættes af 2-3 medlemmer med solid byggefaglig og økonomisk ekspertise, herunder særlig erfaring med store og komplekse byggeprojekter.

Sammensætningen skal sikre:

- Faglig tyngde og troværdighed
- Uafhængighed fra projektorganisationerne
- Forståelse for teknisk komplekse byggerier

Advisory Boardet refererer til koncerndirektionen (KD) og afrapporterer kvartalsvist skriftligt til hospitalsbyggestyregruppen (HBSG). Boardets tilbagemelding indgår som et fast dagsordenspunkt på HBSG-møderne. Forinden afholdelse af HBSG orienteres direktionen i Center for Ejendomme om boardets væsentligste konklusioner.

Herudover afholdes månedlige orienteringsmøder, hvor der alene er deltagelse af advisory boardet og koncerndirektionen. Koncerndirektionen kan desuden efter behov indkalde advisory boardet til drøftelser og/eller deltagelse i øvrige møder.

Herudover kan advisory boardet og byggeprojekterne løbende aftale rådgivning om konkrete problemstillinger i relation til ovenstående områder. I den forbindelse kan advisory boardet efter behov også anmodes om at bidrage til at skabe transparens og bidrage til tværgående læring på tværs af projekter.

Mødefrekvens og inddragelse

Advisory Boardet arbejder i det daglige tæt sammen med byggeprojekternes styregrupper og projektledelser. Det forudsættes i den forbindelse, at boardet anvender en del af sin arbejdstid tæt på byggeorganisationerne og på byggepladserne og her deltager i drøftelser af konkrete og aktuelle problemstillinger.

- Advisory boardet holder fast møde med hvert byggeprojekt (projektledelsen) mindst én gang om måneden og derudover efter behov baseret på advisory boardets vurdering af risikobilledet.
- Boardet inddrages ved større, væsentlige beslutninger, herunder f.eks. ændringer i projektets scope, økonomiske dispositioner, ændringer i tidsplaner mv.

Ressourceforbrug

Der er ikke fastsat et bestemt månedligt timeforbrug for de beskrevne opgaver. Advisory boardet tilpasser sit tidsforbrug løbende efter det konkrete projekts stade og udfordringer. Det forventes at timeforbruget vil være højere i opstartsfasen.

Center for Økonomi står efter behov til rådighed med sekretariatsbetjening af boardet, herunder hjælp til planlægning af møder og udarbejdelse af skriftlig rapportering.

Ikrafttrædelse

Dette kommissorium træder i kraft pr. 1. september 2025, og advisory boardet påbegynder den kvartalsvise rapportering fra 3. kvartalsrapportering 2025.