

NOVEMBER 2013
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 3. KVARTAL 2013



COWI

NOVEMBER 2013
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 3. KVARTAL 2013

PROJEKTNR. A022489
DOKUMENTNR. 3-2013
VERSION 00
UDGIVELSESDATO 2013-11-05
UDARBEJDET NAGD, DAR, LAB
KONTROLLERET LAB
GODKENDT LAB

INDHOLD

1	Indledning	7
2	Resumé	11
3	Statusrapportering	13
4	Procesrapportering	25
5	Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger	31
6	Rapportgrundlag	35

1 Indledning

COWI er af Regionsrådet for Region Midtjylland udpeget som "Det tredje Øje" (DTØ) i forbindelse med kvalitetsfundsprojektet Det nye hospital i Vestjylland (DNV-Gødstrup), og skal på vegne af Regionsrådet løbende foretage en uvildig vurdering og kontrol af projektets udvikling og fremdrift på områderne tid, økonomi, risiko og kvalitet.

COWI skal i den sammenhæng varetage Region Midtjyllands interesser som tilsynsfunktion i forhold til projektet og de involverede parter og således medvirke til at sikre, at projektet realiseres indenfor den fastlagte kvalitet, tid og økonomi.

DTØ skal bistå Direktionen som repræsentant for Regionsrådet. Derudover vil der være tale om bistand og sparring til Hospitalsenheden Vest (HEV) og bygherrerådgiveren (NIRAS), idet vi løbende og i tæt dialog med projektets parter medvirker til at forbedre projektet og dermed skabe værdi.

Bygherrerollen på projektet er af Regionsrådet uddelegeret til Hospitalsenheden Vest (HEV). I HEV varetager Projektsekretariat (PS) den daglige ledelse af projektet. Hvor vi i DTØ-rapporterne anvender betegnelsen "Bygherren", henvises der til HEV/PS på vegne af Region Midt.

Der udarbejdes fire årlige rapporter med fokus på tid, økonomi, kvalitet og risici. Rapporterne er opdelt i "Statusrapportering" og "Procesrapportering". Statusrapporten beskriver projektets udvikling og fremdrift, mens procesrapporteringen vurderer projektets processer og styringsværktøjer, herunder organisering og samarbejde.

Ved rapporteringen fokuseres primært på forhold, som synes at afvige fra de opstillede og godkendte planer og rammer, samt forhold med potentiale til forøget værdiskabelse for projektet. Forhold som forløber efter planen og inden for rammerne, vil således kun i mindre grad blive beskrevet.

Vi skal desuden gøre opmærksom på, at der er tale om et projekt i konstant fremdrift, hvor DTØ indgår i en løbende dialog med projektorganisationen, hvorfor de påpegede forhold allerede i perioden fra rapportens deadline til dens endelige udgivelse vil være under behandling og flere af disse eventuelt afklaret.

I både Statusrapportering og Procesrapportering gives kommentarer og anbefalinger, hvoraf de væsentligste fokuspunkter indarbejdes i de opfølgningsskemaer, som løbende opdateres i rapporterne.

Rapporten består af følgende afsnit:

- › Afsnit 2 indeholder et **Resumé**, der sammenfatter DTØ's konklusioner og anbefalinger til projektet – herunder forslag til fokusområder
- › Afsnit 3 indeholder **Statusrapportering** opdelt på
 - 3.1 Fremdrift generelt (væsentligste begivenheder og beslutninger)
 - 3.2 Tid (status og afvigelser på tidsplaner, milepæle og afhængigheder)
 - 3.3 Økonomi (budget, færdiggørelsesgrad, budgetreserver og kontoplaner)
 - 3.4 Kvalitet (projektets funktionsmæssige rammer og kvalitet)
 - 3.5 Risici (tværgående risikopfølgning)
- › Afsnit 4 indeholder **Procesrapportering** af processer og værktøjer opdelt på:
 - 4.1 Organisation
 - 4.2 Samarbejde
 - 4.3 Tidsplaner
 - 4.4 Beslutningsplan
 - 4.5 Kvalitetssikring
 - 4.6 Ændringslog
 - 4.7 Månedrappporter
 - 4.8 Totaløkonomi
 - 4.9 Risikostyring.
- › Afsnit 5 indeholder en opdateret liste med status og fremdrift på DTØ's tidligere anbefalinger.
- › Afsnit 6 indeholder en oversigt over tilgængeligt grundlag for denne gennemgang og rapportering.

DTØ's rapportering er baseret på udvalgte dokumenter ud fra en løbende screening af projektets forløb og dokumentation. Bygherren har været åben og behjælpelig med at skaffe efterspurgte dokumenter, og der arbejdes i tæt dialog med Bygherren omkring identifikation af relevante dokumenter samt faste rutiner for udveksling heraf via projektweb og mails, så DTØ's rapportering bygger på det bedst muligt opdaterede grundlag.

Der kan dog forekomme tilfælde, hvor DTØ ikke har haft eller ikke har været opmærksom på samtlige dokumenter inden rapportens deadline, hvorfor påtalte forhold kan være under afklaring ved udgivelse af rapporten.

Nærværende rapport er udarbejdet med deadline for dokumentinput 11.10.2013.

Aarhus, 5. november 2013



Lars Becher

Markedschef og bygherrerådgiver, COWI

2 Resumé

Afsnittet indeholder en sammenfatning af DTØ's konklusioner og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 3. kvartal 2013.

- › Projektets hovedtidsplan er opdateret, idet de opståede forsinkelser af projektforslag for etape 1 samt udførelse af pæleramning forventes indhentet indenfor den samlede oprindelige tidsramme.
- › Vedrørende generel fremdrift henvises til afsnit 3.1.
- › Projektets samlede risikoniveau vurderes uændret i forhold til den seneste DTØ-rapport, idet DTØ stadig mener, at risikoelementer afledt af budgetteringsprocessen af bygherren burde vurderes højere.
- › Vi fokuserer i rapportens processtyringsafsnit fortsat på projektets styringsprocesser og de anvendte værktøjer. Generelt set er der opstillet gode og velfungerende værktøjer. DTØ mener dog, at der er behov for forøget fokusering på kontinuerlig afvendelse og opdatering af disse.
- › Projektorganisationen, og herunder Bygherren, har i perioden været under stort pres, som følge af CuraVita's (CV) fortsatte problemer med at dokumentere sammenhæng mellem budgetrammer og projekt. Der har været arbejdet intenst med denne problematik, og tilpasninger er gennemført i samarbejde med CV.

Der er i forbindelse med DTØ's evaluering af 3. kvartal 2013 gjort følgende nye observationer, som efter vores mening bør overvejes nærmere:

- › DTØ anbefaler at bygherre og totalrådgiver ved forsinkelser vurderer om indhentelse af forsinkelsen er realistisk og optimal i forhold til at tage konsekvensen og udskyde afleveringen.
- › DTØ gør opmærksom på risikoen ved under pres at lade sig overbevise om budgetternes robusthed og besparelsers gennemførlighed.

Særligt reduktionen af tidligere kalkulerede enhedspriser (trods betænkkeligheder i CV's organisation) synes betænkelig.

DTØ skal derfor opfordre, til at bygherren i samarbejde egne brugere, totalrådgiveren og den eksterne 3.partskontrollant nøje gransker besparelser og kalkulationer inden den endelige godkendelse af projektforslaget så risikoen fremadrettet reduceres mest muligt.

- › DTØ opfordrer til at Prioriterings- og besparelseskataloget opdateres og kvalitetssikres grundigt snarrest muligt.
- › At arealoversigt på byggeweb løbende opdateres.
- › At nedbringelse af brutto-/nettofaktoren på etape 3 søges inddraget i bedømmelsesparametrene i det forestående rådgiverudbud.
- › At erfaringer med prissætning og besparelspotentiale fra etape 1 allerede nu overføres til etape 3.
- › DTØ anbefaler, at bygherren revurderer, i hvilken grad risikoen forbundet med manglende budgetoverholdelse for tid, økonomi og kvalitet er kritisk for projektet.
- › DTØ skal på baggrund af forløbet i det seneste kvartal anbefale, at Bygherren overvejer om den nuværende organisation hos såvel bygherre som hos totalrådgiver, har den fornødne kapacitet, robusthed og backup til optimalt at løse spidsbelastninger i projektet fremadrettet.
- › DTØ anbefaler, at beslutningsplanen genindføres som et aktivt styringsredskab til planlægning af beslutningsprocedurer og som grundlag for den tidsmæssige planlægning.
- › DTØ anbefaler, at ændringsloggen genindføres som et aktivt styringsredskab til dokumentation af ændringsbeslutninger, og at loggen bliver et fast dagsordenspunkt på BUM-møder.
- › DTØ anbefaler som tidligere anført, at månedsrapporter i henhold til Styringsmanualen udgives månedligt og snarrest muligt efter månedens udløb, hvilket ikke sker i øjeblikket.

3 Statusrapportering

3.1 Fremdrift generelt i perioden

- › Projektforslag for etape 1 blev afleveret af CV 30.09.2013. Bygherrens kommentering pågår frem imod tilretning og fremlæggelse for regionsrådets godkendelse 03.12.2013.
- › Forprojekt for etape 1 er igangsat, og pågår frem imod indsendelse af myndighedsprojekt.
- › Udbud af totalrådgivning for etape 3 er igangsat ved prækvalifikationsannoncering 29.09.2013.
- › Byggeprogram og dispositionsforslag for etape 3 er afleveret af CV 30.09.2013. Bygherrens kommentering pågår frem imod tilretning og udsendelse til de bydende totalrådgivere.
- › Der har i perioden været arbejdet intensivt på anlægskalkulationen for etape 1 og 3. I forbindelse med dette arbejde er der i flere omgange gennemført tilpasninger i projektet.
- › De igangsatte delprojekter DP1A, DP01B og DP2 følger planen bortset fra mindre forskydninger og tilpasninger.
- › Udbud af DP3 pågår. Udførelsen forventes forlænget ca. 3 mdr. som følge af uforudsete arbejdsmiljøforhold omkring pæleramning.
- › Kvartalsrapport for risikostyringen for 3. kvartal 2013 er udgivet og vurderet af DTØ i nærværende.
- › CV har udarbejdet en månedsrapport i perioden. Rapporter gennemgås og kommenteres på møder i Byggeteknisk Udvalg.

3.2 Tid

Opfølgning på tid og fremdrift er foretaget ved at sammenholde følgende tidsplaner:

- › Kvalitetsfondsansøgningens hovedtidsplan dateret 12.03.2012.
- › Hovedtidsplan gældende ved seneste DTØ-rapport dateret 11.07.2013.
- › Nyeste tilgængelige hovedtidsplan dateret 24.09.2013.

Overordnet tidsplan og afhængigheder

De styrende tidsrammer for det samlede projekt er følgende:

Etape 1 Somatik	Valg totalrådgiver	Start på byggeri	Indflytning og ibrugtagning
Kvalitetsfondsansøgning	-	1. kv. 2012	3. kv. 2016 – 2. kv. 2017
Hovedtidsplan 2013-07-11	-	3. kv. 2012	4. kv. 2016 – 2. kv. 2017
Hovedtidsplan 2013-09-24	-	3. kv. 2012	4. kv. 2016 – 2. kv. 2017
Etape 3 Somatik, serviceby og teknikhuse	Opstart af projekt	Start på byggeri	Indflytning og ibrugtagning
Kvalitetsfondsansøgning	4. kv. 2015	1. kv. 2018	4. kv. 2019 - 2. kv. 2020
Hovedtidsplan 2013-07-11	1. kv. 2013 ¹⁺³ 2. kv. 2014 ²⁺⁶	3. kv. 2015	1. kv. 2016 - 4. kv. 2016 ¹⁾ 1. kv. 2018 - 4. kv. 2018 ²⁾
Hovedtidsplan 2013-09-24	1. kv. 2013 ¹⁾ 1. kv. 2014 ²⁺⁴	1. kv. 2015 ¹⁾ 4. kv. 2015 ²⁾	3. kv. 2015 - 3. kv. 2016 ¹⁾ 1. kv. 2018 - 4. kv. 2018 ²⁾

Noter 1) Teknikhuse og serviceby

2) Somatik

3) Opstart, programmering (CuraVita)

4) Kontrakt, totalrådgiver

Der er i forhold til seneste DTØ-rapport sket følgende forskydninger af tidsplanens hovedterminer:

- › Indflytning og ibrugtagning af etape 1 er udsat ca. 14 dage.
- › Indgåelse af totalrådgiver kontrakt for etape 3 er fremrykket ca. 4 mdr.
- › Udførelse og ibrugtagning af serviceby og teknikhuse er justeret.

Som følge af den omstående beskrevne forsinkelse af pælearbejdet med ca. 3 mdr. har bygherren anmodet CV om en redegørelse for de tidsmæssige konsekvenser.

Denne redegørelse er eftersendt til DTØ 01.11.2013.

Redegørelsen foreslår etape 1 afleveret i 3 faser med klinisk ibrugtagning af sidste fase 01.05.2017, svarende til 14 dage senere end hovedtidsplan dateret 2013-09-24.

DTØ opfordrer bygherren til nøje at overveje om en indhentning af forsinkelsen er realistisk, idet tidsplanen på den kritiske vej må formodes allerede at være optimeret.

Yderligere forcering af arbejdet kan øge risikoen for fejl og dårlig kvalitet, hvilket

må holdes op imod konsekvensen af en forsinkelse samt sandsynligheden for rent faktisk at indhente forsinkelsen.

3.2.1 Igangsatte delprojekter

DP01A - Byggemodning.

Jordarbejdet pågår.

DP1A Byggemodning	Opstart af byggeri	Afslutning byggeri
Hovedtidsplan 2013-07-11	03.09.2012	28.02.2014
Hovedtidsplan 2013-09-24	03.09.2012	27.06.2014

Tidsplanen er justeret, idet aflevering er udsat 4 mdr.

DP01B - Byggepladsindretning.

Udarbejdelse af udbudsmateriale pågår.

Udbud annonceres i oktober 2013.

Tidsplan for DP1B er ændret som følger:

DP1B Byggepladsindretning	Opstart af byggeri	Afslutning byggeri
Hovedtidsplan 2013-07-11	27.05.2013	02.05.2014
Hovedtidsplan 2013-09-24	27.05.2013	27.06.2014

Projektet afsluttes således nu - ca. 2 måneder senere.

DP02 – Ekstern hovedforsyning.

Genudbud er afsluttet, entreprisekontrakt indgået og arbejdet i gang.

Sluttermin er ændret fra 15.09.2017 til 22.06.2017.

3.2.2 Projektering

Etape 1

CV's færdiggørelse og aflevering af projektforslag er forsinket 1 måned og blev afleveret 30.09.2013.

For indhentning af forsinkelsen har projektsekretariatet optimeret og afkortet bygherrens kommenterings- og godkendelsesprocedurer frem imod projektforslagets fremlæggelse for regionsrådet 03.12.2013.

Som det fremgår, er der i perioden yderligere forsinkelser i projekteringen på etape 1. En forsinkelse der tilsyneladende er bragt med helt tilbage fra (og svarende til) dispositionsforslagets forsinkede aflevering i januar 2013.

Denne er igen, og i den reviderede tidsplan indhentet i den efterfølgende fase (hovedprojekt). I denne forbindelse skal vi anbefale, at det overvejes om denne skub-

ben af forsinkelsen foran sig er hensigtsmæssig, idet den giver en konstant forcing af projekteringsprocessen, som i sidste ende ikke lykkes - og som i værste fald giver forringede arbejdsvilkår for de projekterende med forøgede risici for projekteringsfejl.

DP03 - Pælefundering, byggegrube, kælder, kloak og terrændæk.
Hovedprojekt er afsluttet og oprettet efter kommentering.
Udbud pågår.

I forbindelse med færdiggørelse af projektmateriale er CV blevet opmærksomme på, at den planlagte udførelsestidsplan ikke er realistisk som følge af arbejdsmiljøforhold omkring pæleramning samtidig med andre arbejder.

Forholdet forventes at give en 3 mdr.'s forlængelse af tidsplan for pæleramning. Konsekvensen heraf er beskrevet i henhold til notat fra CV dateret 01.11.2013 jvf. foregående pkt. 3.2

DP04 - Råhus
Udarbejdelse af forprojekt/myndighedsprojekt pågår.

Etape 3

Byggeprogram og dispositionsforslag er afleveret 30.09.2013.

Tidsplanen for projekteringen af etape 3 er ændret som følger:

Etape 3	Færdiggørelse af dispositionsforslag	Indgåelse af totalrådgiverkontrakt
Hovedtidsplan 2013-07-11	23.09.2013	27.06.2014
Hovedtidsplan 2013-09-24	30.09.2013	10.02.2014

3.2.3 DTØ's bemærkninger

Det synes at være en fast regel at forsinkelser skal indhentes på tidsplanen, og helst i den førstkommande fase.

Det kan konstateres at dette indtil videre alligevel ikke er lykket men det konstante pres på tidsplanen forøger risikoen for fejl og dårlig kvalitet.

DTØ anbefaler at bygherre og totalrådgiver ved forsinkelser vurderer om indhentelse af forsinkelsen er realistisk og optimal i forhold til at tage konsekvensen og udskyde afleveringen.

3.3 Økonomi

Med udgangspunkt i styringsmanualen skal økonomistyringen medvirke til, at der træffes økonomisk forsvarlige beslutninger.

På baggrund af Bygherrens løbende rapportering og styring af økonomien skal DTØ foretage en vurdering af projektets status i forhold til overholdelse af budget.

Vurderingen foretages på grundlag af de følgende afsnit:

- › Status, budgetter og bevillinger.
- › Anlægs kalkulationer.

3.3.1 Status budgetter og bevillinger

Det samlede projekt

Budget ¹⁾	Samlet bevilling	Realiseret til dato
3.150,0 mio. kr.	681,4 mio. kr.	208,3 mio. kr.

Noter: 1) Budget i henhold til ansøgning om endeligt tilsagn (kvalitetsfondsmidler) - beløbet er angivet i 2009-priser

Bevillinger for udførelse af delprojekterne søges på baggrund af projektforslag. Den samlede bevilling udgør således 681,4 mio. kr.

Projektorganisation

Budget	Samlet bevilling ¹⁾	Realiseret til dato ²⁾
Ej oplyst	225,3 mio. kr.	161,1 mio. kr.

Noter: 1) Samlet bevilling af RR til dato
 2) Opgjort pr. 30.9.2013

Bevillingen til bygherren omfatter alle fællesomkostninger til drift af bygherren, herunder løn til medarbejdere, eksterne rådgivere, innovationsstalden, ejendoms-skatte osv.

Jordkøb

Budget	Samlet bevilling ¹⁾	Realiseret til dato ²⁾
32,1 mio. kr.	32,1 mio. kr.	32,1 mio. kr.

Noter: 1) Samlet bevilling af RR til dato,
 2) Opgjort pr. 30.9.2013

Delprojekt DP1A – Byggemodning og byggepladsanstilling

Budget ¹⁾	Samlet bevilling ²⁾	Realiseret til dato ³⁾
42,0 mio. kr.	35,5 mio. kr.	14,8 mio. kr.

- Noter:
- 1) Budget for DP1A (Aktuelt indeks) i henhold til endeligt tilsagn (kvalitetsfondsmidler). Beløbet er pristalsreguleret.
 - 2) Samlet bevilling af RR til dato. Beløbet er pristalsreguleret. Årsagen til at bevillingen er mindre end budget, skyldes at en del af beløbet er overført til justeringsreserven.
 - 3) Opgjort pr. 30.9.2013.

Delprojekt DP2 – Forsyningsledninger

Budget	Samlet bevilling ²⁾	Realiseret til dato ³⁾
16,5 mio. kr.	16,5 mio. kr.	0 mio. kr.

- Noter:
- 1) Budget for DP2 (Aktuelt indeks) i henhold til endeligt tilsagn (kvalitetsfondsmidler). Beløbet er pristalsreguleret.
 - 2) Samlet bevilling af RR til dato.
 - 3) Opgjort pr. 30.9.2013.

Delprojekt DP1B – Skurby

Budget ¹⁾	Samlet bevilling ²⁾	Realiseret til dato ³⁾
67,4 mio. kr.	64,8 mio. kr.	0 mio. kr.

- Noter:
- 1) Budget for DP1B (Aktuelt indeks) i henhold til endeligt tilsagn (kvalitetsfondsmidler). Beløbet er pristalsreguleret.
 - 2) Samlet bevilling af RR til dato. Beløbet er pristalsreguleret.
 - 3) Opgjort pr. 30.9.2013.

Delprojekt DP3 – Pælefundering

Budget	Samlet bevilling ²⁾	Realiseret til dato ³⁾
247,0 mio. kr.	247,0 mio. kr.	0,423 mio. kr.

- Noter:
- 1) Budget for DP3 (Aktuelt indeks) i henhold til endeligt tilsagn (kvalitetsfondsmidler). Beløbet er pristalsreguleret.
 - 2) Samlet bevilling af RR til dato.
 - 3) Opgjort pr. 30.9.2013.

Delprojekt Fjernvarme og elforsyning

Budget ¹⁾	Samlet bevilling ²⁾	Realiseret til dato ³⁾
48,9 mio. kr.	46,9 mio. kr.	0 mio. kr.

- Noter:
- 1) Budget for Fjernvarme og Elforsyning (Aktuelt indeks) i henhold til endeligt tilsagn (kvalitetsfondsmidler). Beløbet er pristalsreguleret.
 - 2) Samlet bevilling af RR til dato. Beløbet er pristalsreguleret.
 - 3) Opgjort pr. 30.9.2013.

3.3.2 Anlægskalkulation

CV har ansvaret for projektets overholdelse af anlægsrammen i det endelige til-sagn.

Til dokumentation over for byherren for projektets anlægsøkonomi udfører CV løbende anlægskalkulationer.

I forlængelse af dispositionsforslaget for etape 1 blev det klart, at CV's anlægskalkulationer ikke havde den fornødne kvalitet, og i forlængelse heraf tegnede der sig et billede af, at der samlet skulle findes besparelser på 141,6 mio. kr. i etape 1 og 3.

Ved inddragelse af "Prioriterings- og besparelseskataloget" besluttede Styregruppen på møde 27-06-2013, at følgende besparelser skulle indarbejdes i projektforslaget:

- › Tagopholdsarealer
- › Reducere reservekapacitet i elføringsveje
- › Reducere reservekapacitet på føringsveje-VVS
- › Reducere fremtidig fleksibilitet ifm. el-installationer
- › Minimering af teknikarealer og føringsveje
- › Ateas-anlæg udgår
- › Kvalitetsniveau sænkes 5 % (dp8-10) Ekskl. fast inventar
- › Ændring af teglstensfacader i elementer i nederste etage
- › 2 stråleenheder udgår
- › Udvidelse af tunnel (nr. 15)
- › Åbninger i etager fra 1 sal til foyer i stueplan (8)
- › Flytning af garderober til kælder (C)
- › Omdisponering af dagpladser i kræftklyngen (5)
- › Kontorer i servicebyen reduceres (B)
- › Depoter flyttes fra servicebyen til kælder (H)
- › Reduktion af garderober, flytning til kælder
- › El-omkobling
- › Køkken i servicebyen.

De valgte besparelser gav i henhold til kataloget en samlet besparelse på 170,3 mio. kr., De overskydende 28,7 mio. kr. blev reserveret til finansiering af køkken i serviceby, som dog er budgetteret til 37,5 mio. kr.

Af referaterne af de afholdte økonomimøder fremgår:

CV "oplyste, at de af styregruppen anviste besparelser på 170 mio. kr. p.t. kun er effektueret til en besparelse på 70 mio. kr"

CV "var uden at efterkalkulere enige i KMA's opgørelse af manco i projektforslagets anlægsoverslag på 140 mio. kr."

Af referat af økonomimøde afholdt 08.10.2013 fremgår, at det er besluttet at lade følgende yderligere besparelser indgå i projektforslaget:

- › Haveanlæg ændres delvist til græsarealer
- › Sports-, lege- og opholdsarealer

- › Sedumtage
- › Pumpestationer
- › Kalkstabilisering
- › Rensningsanlæg
- › Inventarbudget.
- › Reduktion af reserver
- › M²-priser for alle fag reduceres med 70 kr.

Ved mødets afslutning manglede der stadig besparelser på 40 mio. kr. Det blev besluttet, at CV og DNV skulle finde hver 20 mio. kr. inden 11.10.2013, hvor budgettet skulle lukkes endeligt.

DTØ har fået eftersendt et notat fra CV dateret 29.10.2013, hvoraf det fremgår, at besparelserne besluttet på møde 27.06.2013 nu igen er opgjort til 170 mio. Desuden er besparelser på de sidste 40 mio. kr. er fundet ved en revurdering af besparelser fra mødet 08.10.2013, samt ved yderligere at nedsætte m²-priserne på byggeriet. Sidstnævnte til trods for at CV på mødet 08.10.2013 "*argumenterede imod yderligere generel nedjustering*" Anlægskalkulationen for projektforslaget er således igen bragt i overensstemmelse med budgettet i det endelig tilsagn.

Til kontrol af de udførte anlægskalkulationer har bygherren som nævnt i seneste DTØ-rapport igangsat en kontrolberegning af anlægssummen ved en ekstern part. Denne kontrol forventes af bygherren medio november 2013.

Bygherren oplyste, at Prioriterings- og besparelseskatalog opdateres og suppleres i forbindelse med anlægskalkulationens endelige fastlæggelse.

DTØ's bemærkninger

Forløbet omkring anlægsbudgetteringen har ikke været optimal, og af referater og korrespondance fremgår et noget ujævnt og slingrende forløb fra CV's side.

DTØ mener, vurderet ud fra de modtagne dokumenter, at bygherren til trods for den store usikkerhed omkring CV's budgetter har ageret fornuftigt og bidraget til løsning af problemerne.

DTØ gør opmærksom på risikoen ved under pres at lade sig overbevise om budgetternes robusthed og besparelsers gennemførlighed.

Særligt reduktionen af tidligere kalkulerede enhedspriser (trods betænkeligheder i CV's organisation) synes betænkelig.

DTØ skal derfor opfordre, til at bygherren i samarbejde egne brugere, totalrådgiveren og den eksterne 3.partskontrollant nøje gransker besparelser og kalkulationer inden den endelige godkendelse af projektforslaget så risikoen fremadrettet reduceres mest muligt.

Desuden opfordres til, at Prioriterings- og besparelseskataloget opdateres og kvalitetssikres grundigt snarest muligt.

3.4 Kvalitet

I nærværende afsnit foretages opfølgning på udvalgte forhold omkring projektets funktionsmæssige og tekniske kvalitet og opfyldelse af kvalitetsfondsansøgningens forudsætninger herfor.

DTØ's vurdering er udført som en nøgletalsbaseret opfølgning på arealer, funktioner mv.

3.4.1 Nøgletal

CV har udarbejdet et projektforslag for etape 1 af 30.09.2013.

I det videre arbejde med etape 1 øges arealet pr. 30.09.2013 med yderligere ca. 4.000 m² brutto, primært som følge af arealtillæg til bl.a. kælder og teknik.

Dispositionsforslaget for etape 3 er påbegyndt og er programmeret med en forøgelse på ca. 12.000 m². Dertil kommer ca. 2.000 m² udvidelse af specifikke funktioner, pga. omflytning af funktioner mellem regionens hospitalsenheder.

En del af udfordringerne ligger fortsat i en nedbringelse af brutto/netto-faktoren. Status pr. 30.09.2013 var:

Status 30.09.2013		
Nettoareal m ²	Bruttoareal m ²	BruttoNettofaktor
Etape 1		
45.011	104.212	2,32
Etape 3		
15.035	36.071	2,40
Total		
60.046	140.283	2,34

DTØ's bemærkninger

Brutto-/nettofaktoren for etape 3 er som det fremgår meget høj i det foreliggende dispositionsforslag fra CV.

DTØ foreslog på kvartalsmøde med administrationen og bygherren 28.10.2013 at lade optimering af brutto-/nettoforholdet indgå som en konkurrenceparameter i det forestående totalrådgiverudbud.

Det blev på mødet aftalt, at bygherren skal arbejde på, at dette element kommer til at indgå i den forestående konkurrence.

DTØ anbefaler:

- > At arealoversigt på byggeweb løbende opdateres.
- > At nedbringelse af brutto-/nettofaktoren på etape 3 søges inddraget i bedømmelsesparametrene i det forestående rådgiverudbud.
- > At erfaringer med prissætning og besparelspotentiale fra etape 1 allerede nu overføres til etape 3.

3.5 Risici

Risikostyringen i 3. kvartal 2013 er dokumenteret i følgende dokumenter:

- › Risikorapportering, 3. kvartal 2013 "kladde" dateret 08.10.2013.
- › Risikoregister. Fil modtaget på mail – ikke dateret (!)
- › Referater af risikogruppermøder nr. 4 og 5.

3.5.1 Risikorapportering – 3. kvartal 2013

Rapporten udviser i forhold til den seneste kvartalsrapport følgende ændringer i det samlede risikobillede:

Antallet af kritiske risici er faldet fra 2 til 0

- › 2 risikoelementer er udgået, og 4 nye er tilkommet (listen omfatter nu projektets 10 væsentligste risikoelementer mod tidligere 8).
- › Af øvrige 6 væsentlige risici vurderer rapporten, at 4 er uændrede, 1 er forbedret og 1 er forværret i forhold til 3. kvartal 2013.
- › Risiko 2 vedrørende nødvendige projektilpasninger, som følge af budgetoverskridelser, vurderes af Bygherren fortsat at være relativ lav. DTØ mener som sidst, at denne risiko burde kategoriseres som kritisk, idet der henvises til afsnit 3.3.2.

3.5.2 Risici fremhævet i CV's månedsrapport 2013/03

CV har i seneste månedsrapport 2013/08 dateret 02.10.2013 udpeget følgende risici som de mest "væsentlige":

- › (71) Risiko for byggeriets størrelse og kompleksitet påvirker prisdannelsen i det aktuelle marked.
- › (17) Forsinkelse pga. omprojektering for budgetoverskridelser vedr. totalrådgivernes forhold.
- › (40) Delprojekters indbyrdes afhængighed ved faseforskydning.
- › (67) At projektet ikke kan gennemføres/forsinkes som følge af, at de vedtagne tidsplaner er for optimistiske.
- › (116) Mislykket implementering af nye standarder (Cuneco-projektet).

3.5.3 DTØ's bemærkninger til aktuel risikostatus

Risikoelement nr. 2 i risikorapporten (budgetoverskridelse) vurderes som ikke-kritisk og med et risikoniveau, der er uændret i forhold til 1. kvartal.

DTØ's vurdering af risikoen på dette punkt er fortsat, at risikoen er langt højere end anført.

Bygherren oplyser som ved sidste DTØ-rapport, at projektet godt nok har afvejet fra budget, men at de nødvendige besparelser nu er fundet.

DTØ mener dog dels, at forløbet bekræfter den højere risiko, idet de fundne besparelser ikke viser sig tilstrækkelige. Og dels at den intensive jagt på besparelser med det aktuelle forløb må indebærer en risiko for forhastede beslutninger og deraf svigt i kvalitet. Desuden nærmer projektet sig på flere områder en slags "point of no return", idet de resterende besparelsesmuligheder bliver vanskeligere at implementere ved omprojektering.

DTØ anbefaler, at bygherren revurderer, i hvilken grad risikoen forbundet med manglende budgetoverholdelse for tid, økonomi og kvalitet er kritisk for projektet.

Seneste månedsrapport indikerer, at risikoarbejdet også i dette forum pågår, og der er sammenfald mellem de fleste risikoelementer.

I relation til DTØ's bekymring for budgetter og tidsplaner, kan det desuden konstateres, at denne er repræsenteret i 2 af CV's 5 risikoelementer.

4 Procesrapportering

I nærværende afsnit vurderes og kommenteres de i projektet anvendte styringsværktøjer og -processer.

4.1 Organisation

Generelt

Projektorganisationen har i det seneste kvartal været hårdt belastet på alle niveauer som følge af arbejdet med færdiggørelse og tilpasning af projektforslag og tilhørende anlægskalkulation.

Som følge heraf har diverse møderækker og styringsværktøjer tilsyneladende måttet skrues ned på et meget lavt niveau.

Totalrådgivers organisation

Projektets overordnede organisering er beskrevet i styringsmanualen. I relation hertil er de enkelte aktører nærmere beskrevet med overordnet formål, mødekadence og overordnet reference.

Som supplement har CV udarbejdet en fælles projekthåndbog, der detaljeret beskriver CV's organisation, styring af tid og økonomi, ændringshåndtering, kommunikation og samarbejde.

Der er udarbejdet en ressourceplan, hvor ansvar og roller hos CV er defineret. Ressourceplan er senest opdateret i uge 29. CV har i den forbindelse stillet med en ny nøgleperson for it, hvis kvalifikationer p.t. vurderes af bygherren. Der skal desuden skiftes fagleder ud for hhv. anlæg og landskab.

Projekthåndbogen er p.t. under opdatering, hvor der bl.a. indgår en ny organisationsplan for CV.

Bygherrens organisation

Der foretages en løbende vurdering af bygherrens kompetence- og ressourcemæssige profil om - og hvorvidt, der skal tilknyttes flere medarbejdere/ressourcer til projektet. (Som minimum ved hver faseskift og ved opstart af nye delprojekter.)

4.1.1 DTØ's bemærkninger

DTØ skal på baggrund af forløbet i det seneste kvartal anbefale, at bygherren overvejer om den nuværende organisation hos såvel bygherre som hos totalrådgiver har den fornødne kapacitet, robusthed og backup til optimalt at løse spidsbelastninger i projektet fremadrettet.

4.2 Samarbejde

Samarbejdsklimaet mellem bygherre og CV har i perioden fortsat været udfordret af problemerne samt overholdelse af anlægsøkonomi i CV's projektforslag. Begge parter har dog bidraget i en intens proces omkring kalkulationerne.

I 3. kvartal har der i en separat møderække kørt et forløb omkring CV's betragtelige ekstrakrav mod bygherren på honorarsiden.

Kravene omfatter primært krav for udarbejdelse og tilretning af dispositionsforslag samt varslede ekstrakrav for en kommende standsning af projekteringen under bygherrens godkendelse af projektforslag.

På dialogmøde 30.08.2013 er der indgået forlig mellem parterne om betaling af ca. en tredjedel af det rejste krav samt en proces for projektering under bygherrens kommentering af projektforslag.

Det er aftalt, at der skal holdes ugentlige møder mellem bygherren og CV om proces og forventningsafstemning.

Disse møder har dog været suspenderet pga. de intensive drøftelser, der har været omkring projektøkonomien.

Bygherren oplyser, at der imellem parterne, trods et til tider anstrengt forløb, fortsat er et godt arbejdsklima med gensidig tillid.

4.3 Tidsplaner

4.3.1 Styringsværktøjer

Projektets styrende tidsplan udgøres af følgende:

Titel	Dato	Udgiver
Hovedtidsplan	24.09.2013	NIRAS

4.4 Beslutningsplan

4.4.1 Styringsværktøjer

Projektets overordnede beslutninger planlægges og styres i henhold til følgende dokumenter:

Titel	Dato	Udgiver
Hovedbeslutningsplan, Etape 1	10.07.2013	CV

4.4.2 DTØ's bemærkninger

Planen er ikke opdateret siden sidste DTØ-rapport.

Dette tyder på, at den ikke anvendes aktivt i dialogen mellem CV og bygherren. Mange af de anførte frister er overskredet, beslutninger der må være aktuelle har ikke anført frister, og mange relevante beslutninger er ikke indført i listen.

DTØ anbefaler, at beslutningsplanen genindføres som et aktivt styringsredskab til planlægning af beslutningsprocedurer og som grundlag for den tidsmæssige planlægning.

Der findes fortsat ikke en beslutningsplan for etape 3.

4.5 Kvalitetssikring

4.5.1 Styringsværktøjer

CV har udarbejdet en kvalitets- og miljøplan, der gælder for CV's egen organisation, og som beskriver procedurer, informationer og formularer for medarbejdere på projektet.

Dokumentation for kvalitetssikringsaktiviteter arkiveres på byggeweb.

4.6 Ændringslog

Der er startet et system til fremadrettet registrering af aftalte projektændringer i en ændringslog som tidligere anbefalet af DTØ. Ændringsloggen udgives af CV.

Loggen i udgave dateret 03.06.2013 er gennemgået og udsendt sammen med referat af TEM-møde 31.

Ændringsloggen er ikke udgivet siden.

4.6.1 DTØ's bemærkninger

DTØ anbefaler, at ændringsloggen genindføres som et aktivt styringsredskab til dokumentation af ændringsbeslutninger, og at loggen bliver et fast dagsordenspunkt på BUM-møder.

Den tidligere diskuterede opsamling af ændringer i forhold til kvalitetsfondsansøgning, gennem byggeprogram og dispositionsforslag er ikke modtaget eller fundet på byggeweb.

4.7 Månedssrapporter

4.7.1 Styringsværktøjer

Der er i 3. kvartal 2013 udgivet følgende månedssrapporter:

Titel	Dato	Udgiver
Månedssrapport juli & august 2013	02.10.2013	CV

4.7.2 DTØ's bemærkninger

DTØ anbefaler som tidligere anført, at månedssrapporter i henhold til Styringsmanualen udgives månedligt og snarrest muligt efter månedens udløb, hvilket ikke sker i øjeblikket.

4.8 Totaløkonomi

4.8.1 Styringsværktøjer

Der er på byggeweb uploadet en kort beskrivelse af principper for totaløkonomi.

Totaløkonomi er af Regionen udpeget som et fokusområde i DTØ's rapport for 3. kvartal 2012.

DTØ har anbefalet opstilling af mere formelle procedurer på området.

Bygherren har til DTØ eftersendt en række eksempler på hvordan totaløkonomiske overvejelser har indgået i foretagne valg og disse er dokumenteret i notater.

Der er desuden afholdt et møde 29.10.2013 mellem bygherren og administrationen hvor anvendelsen af totaløkonomiske overvejelser blev drøftet.

Fra bygherren er det oplyst at:

Omfanget af den enkelte totaløkonomiske beregning afhænger af spørgsmålet der er til drøftelse. Udførte totaløkonomiske beregninger synliggøres og indarbejdes i højere grad i sagsfremstillinger til regionsrådet.

DTØ imødeser om den pågående dialog som anbefalet udmøntes procedurer for totaløkonomiske vurderinger på DNV Gødstrup.

4.9 Risikostyring

4.9.1 Styringsværktøjer

Titel	Dato	Udgiver
Vejledning til risikostyring	April 2013	NIRAS
Risikorapport 3. kvartal 2013	08.10.2013	NIRAS

Risici afrapporteres af Bygherren i de kvartalsvise rapporter "Risikorapportering for Det Nye hospital i Vest". Rapporten er et bilag til Region Midtjyllands kvartalsrapporter for kvalitetsfundsprojekterne.

Processen dokumenteres ud over i Risikorapport og risikoregister i de løbende afholdte risikostyringsmøder.

4.9.2 DTØ's bemærkninger

Der savnes stadig en fungerende dato/udgave styring af risikoregister på bygge-web.
Dokumentet er udformet, så det altid er d.d. der fremgår og ikke seneste opdatering.

5 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger

Herunder oplistes "åbne" punkter fra de tidligere DTØ-rapporter.

Afsluttede punkter opsamles i dokumentet "Afklarede punkter fra DTØ's kvartalsrapporter", som opdateres og udgives sammen med kvartalsrapporterne.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p>Rapport 3. kvartal 2012 Afsnit 5.6 og bilag 1 Det anbefales, at bygherren arbejder med regelmæssig ETC (Estimate to Complete), det kan med fordel være en gang om måneden sammen med totalrådgiverens månedsrapport. Der skal udarbejdes ETC ned på det enkelte delprojekt, hvorefter disse summer aggregeres op på projektniveau og giver et realistisk bud på EAC (Estimate at completion).</p>	<p>Der arbejdes kontinuerligt med kvalitetssikring af tidsplanen med henblik på at nedbryde tidsplanen i så overskuelige aktiviteter som muligt med henblik på at minimere usikkerheden i tidsplanen. Udførelsestidsplaner pt. under analyse.</p>	
<p>Rapport 3. kvartal 2012 Afsnit 6, 4. kvartal 2012 Afsnit 3.4.1 samt 1. kvartal 2013 At prioriterings- og besparelseskataloget revideres, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> › driftsmæssige vurderinger af besparelsesforslagene i forhold til såvel bygningsdrift som kliniske driftsforhold og energieffektiviseringer › Beslutningsdatoer og tillægs-/fradragspriser revurderes › At kataloget får opmærksomhed ved nuværende faseskift til dispositionsforslagsfasen og fremlægges til beslutning › At kataloget løbende opdateres og at det fremgår hvilke besparelser der ventes indløst i Q2 2013 <p>Vi vil anbefale, at der tages stilling til om de</p>	<p>Forholdet blev senest diskuteret på møde mellem DTØ og bygherren 09.01.2013 Opdateret katalog blev udgivet 20.03.2013, men viste sig at være fejlbehæftet. Kataloget er derfor stadig under opdatering og ks.</p>	

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p>aktuelle arealbesparelser giver anledning til at tilføje flere optioner på denne liste.</p>		
<p>Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 3.4.1 samt 1. kvartal 2013:</p> <p>Vi vil anbefale, at bygherren løbende følger op på overvågning af arealer og bruttonetstofaktor for de enkelte etaper og for det samlede projekt.</p> <p>Vi vil anbefale, at der anvendes arealberegninger, som tager højde for den til den relevante fase hørende usikkerhed f.eks. programareal, programmeret areal og projekteret areal. Der er en vis sammenblanding af dette i referat og præsentation, f.eks. hvor en samling af Brutto-Nettofaktoren for en flytning af servicebyen til en senere fase indikerer en større sikkerhed, end der reelt er tale om. Servicebyens beregnede faktor sammenlægges med etape 3s måltal, hvilket indikerer større datasikkerhed, end der reelt er tale om.</p> <p>Til brug for den fremadrettede rapportering er aftalt, at DTØ får adgang til data vedrørende brutto og netto arealer med indikation af fase med henblik på at kunne vurdere den reelle sikkerhed af arealer.</p>	<p>Bygherren har oplyst:</p> <p><i>Arealer fremgår ikke af et kontinuert dokument, men i diverse dokumenter.</i></p> <p><i>Bygherren enig i at det gør det svært at følge udviklingen i netto- og bruttoareal samt i udviklingen af brutto/nettofaktor</i></p>	<p>Der findes ikke et løbende opdateret dokument på byggeweb.</p>
<p>Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 4.7.2:</p> <p>Vi vil anbefale, at månedsrapporter søges udgivet hurtigere end det sker i øjeblikket, og i hvert fald indenfor den efterfølgende måned. Desuden mener, vi at det er uheldigt at månedsrapporter 12/2012 og 01/2013 slås sammen, da det vil forsinke december rapporteringen yderligere. Den nedsatte rapporteringsfrekvens strider desuden imod Styringsmanualens pkt. 3.8.2.</p>	<p>Bygherren har oplyst, at sammenlægning af månedsrapport for december/januar er sket efter aftale med bygherren med henblik på ressourcebesparelse, samt at det er aftalt med CV, at månedsrapporten for juli og august også slås sammen med udgivelse i september. Det tilstræbes, at månedsrapporterne udgives så hurtigt som muligt.</p> <p>DTØ finder sammenlægning af månedsrapporter uhensigtsmæssigt, idet der endvidere henvises til styringsmanualens bestemmelser.</p>	<p>Punktet drøftes fortsat mellem DTØ og HEV</p>
<p>Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 4.8.2:</p> <p>Det anbefales, at der udarbejdes faste procedurer for karakter og omfang af totaløkonomiske beregninger eller vurderinger i alle væsentlige projektbeslutninger og -valg samt for dokumentation heraf.</p> <p>Procedurerne bør dække såvel funktionsbetingede valg og løsninger som tekniske, installationsmæssige og materialemæssige valg indenfor de opstillede økonomiske rammer, og bør</p>	<p>Bygherren oplyser:</p> <p><i>Møde afholdt den 29. oktober 2013.</i></p> <p><i>Omfanget af den enkelte totaløkonomiske beregning afhænger af spørgsmålet der er til drøftelse. Udførte totaløkonomiske beregninger synliggøres og indarbejdes i højere grad i sagsfremstillinger til regionsrådet.</i></p>	

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p>inddrage såvel brugere som regionens driftstekniske afdelinger.</p> <p>Region Midtjylland forventes i nærmeste fremtid at fremlægge retningslinjer for imødekomelse af den i kvalitetsfundsprojekterne krævede driftsbesparelse.</p>		
<p>Rapport 1. kvartal 2013 Afsnit 4.3.2:</p> <p>DTØ anbefaler, at tidsplanlægning og -opfølgningen synliggøres og dokumenteres på møder i Byggeteknisk udvalg ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> › Opprioritering af punktet i møde og referat › Fast angivelse af de gældende dokumenter › Angivelse af aftalte ændringer og igangsatte justeringer. 	<p>Fremgår af BUM-referater, idet det bemærkes at BUM-møderne har været suspenderet i september og oktober og er erstattet af ad-hoc-møder.</p>	
<p>Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 3.3:</p> <p>DTØ's anbefalinger vedrørende anlægsbudgettering:</p> <ul style="list-style-type: none"> › Den igangværende indsats for etablering af troværdige og gennemskuelige anlægsbudgetter fremskyndes mest muligt, så der hurtigt skabes overblik over økonomien. › Gældende anlægsbudget opdateres løbende og placeres og gøres tilgængeligt på byggeweb. › Opfølgning på budgetstatus foreslås gjort til genstand for en selvstændig bygherremøderække, hvor processen systematisk refereres og dokumenteres. <p>Budgetstatus refereres som faste punkter i månedsrapporter og på møder i Byggeteknisk udvalg.</p>	<p>I løbet af 3 kvartal har der været løbende været afholdt budgetmøder. Budgetmøder afrapporteres i særskilte referater</p>	
<p>Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 3.4.1:</p> <p>Vi vil anbefale, at bygherren fortsat løbende følger op på overvågning af arealer og brutto/netto-faktor for de enkelte etaper og for det samlede projekt.</p> <p>Der bør fortsat arbejdes med at fastholde besparelser i etape 1, så problemer ikke udskydes til etape 3 (anden totalrådgiver).</p> <p>Økonomiske og arealmæssige konsekvenser som følge af flytning af funktioner fra andre dele af regionen skaber et øget pres på areal og økonomi.</p> <p>DTØ vil løbende følge de valg, der træffes i projektet, med henblik på at skabe en større sikkerhed for, at økonomien balancerer.</p>	<p>Bygherren oplyser: <i>Enig i anbefalingen.</i> <i>Areal har løbende i perioden været drøftet.</i></p>	

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p>Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 3.4.2: Vi vil anbefale, at Prioriterings- og besparelses-kataloget opdateres efter den igangværende besparelsesøvelse, og at det fremgår, hvilke besparelses tiltag der kan forventes indløst i Q2, 2013.</p> <p>Vi vil derudover anbefale, at der tages stilling til, om de aktuelle arealbesparelser giver anledning til at tilføje flere optioner på denne liste.</p>	Er under opdatering	
<p>Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 3.5.3: DTØ anbefaler, at bygherren revurderer, i hvilken grad risikoen forbundet med manglende budgetoverholdelse for tid, økonomi og kvalitet er kritisk for projektet.</p>	Bygherren oplyser: <i>Indarbejdes i risikoregisteret</i>	
<p>Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 4.2.1: Det anbefales, at CV fastholdes i opdatering af ressourceplanen, hvor nødvendige it-kompetencer skal fremgå, så Bygherren kan sikre sig, at de nødvendige kompetencer er til stede inden arbejdet udføres.</p>	It-fagleder godkendt	
<p>Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 4.4.2: Det anbefales at der i bygherrens eget regi opstilles en beslutningsplan for Etape 3.</p>	Bygherren oplyser: <i>Beslutningsplanen udarbejdes af totalrådgiveren for etape 3</i>	
<p>Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 4.9.1: Efter at have vurderet det samlede system i brug, har DTØ følgende anbefalinger og kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> › Der savnes i Risikorapporternes¹⁾ afsnit 2 et kort resumé i tekst med bygherrens vurdering af projektets samlede risiko og evt. ændring i denne. › Der savnes i såvel risikoregister som kvartalsrapport fokus på mulige tiltag for at nedbringe den pågældende risiko samt evt. beslutning om iværksættelse af disse. Det anbefales, at disse to forhold systematisk beskrives i såvel risikoregister som kvartalsrapport. › Det modtagne risikoregister er uden dato (bortset fra filnavnet), udgiver og sidetal. Risikoregisteret foreslås opsat som et "rigtigt" dokument med udgiver, udgivesdato og sidetal, så det printede dokument kan identificeres. <p>¹⁾ Bilag til Region Midtjyllands kvartalsrapporter for kvalitetsfundsprojekterne.</p>	Bygherren og administrationen har oplyst at risikorapporter udføres i overensstemmelse med generelle retningslinjer herfor, og ikke umiddelbart kan ændres.	

6 Rapportgrundlag

Oversigt over projektmaterialer og informationer som har været til rådighed i forbindelse med denne kvartalsgennemgang og rapportering.

- 1 Ansøgning om endelig tilsagn, 12.03.2012.
- 2 Reviderede dokumenter i forhold til ansøgning:
 - Styringsmanual, senest gældende udgave 27.02.2013
 - Prioriterings- og besparelseskatalog Etape 1, dateret 20.03.2013
 - Vejledning til risikostyring, april 2013.
- 3 Projekthåndbog, senest gældende udgave 18.09.2012.
- 4 Månedsrapport fra totalrådgiver, juli og august 2013 rev. A dateret 02-10.2013.
- 5 Referater fra Byggeteknisk Udvalgsmøde nr. 35.
- 6 Referater fra Temamøder nr. 34 og 35.
- 7 DNV Risikorapportering 3. kvartal 2013, kladde dateret 08.10.2013.
- 8 Referat af Risikogruppemøde nr. 4 og 5.
- 9 Risikoregister udskrevet 21.10.2013 (ikke dateret).
- 10 Hovedtidsplan, dateret 24.09.2013.
- 11 Hovedbeslutningsplan 1. etape, dateret 10.07.2013.
- 12 Referater med bilag af "Økonomi – budgetmøder" afholdt 9. sept. 2013 ("Opfølgning på Temamøde 35"), 19. sept. 2013, 25. sept. 2013 samt 8. okt. 2013.
- 13 Referater af møder mellem CV og HEV vedr. honorar og tidsplan afholdt 23. aug. 2013 og 30. aug. 2013.

- 14 Referater af styregruppemøder afholdt 27.06.2013 samt 12.08.2013.
- 15 Økonomistatus mv. modtaget fra bygherren:
- › Sammenstilling af forbrug_bevilling 30092013.
 - › Anlægsbevilling og forbrug, udtræk fra InfoRM.
 - › Budgetoverblik pr. 30092013.
 - › Budgetsammenstilling pr. 30092013.
 - › Notat om perioderesultat pr. 30092013.
- 16 Følgende materiale er modtaget af DTØ efter rapportens deadline og fremlægelse for administrationen, men har indgået i rapporteringen:
- › Redegørelse fra CV: "*vedr. DTØ's rapport af 3. kvartal 2013 – anlægs-kalkulation – afsnit 3.3.2*" (Modtaget 30.10.2013)
 - › Analyse fra CV: *Analyse af udførelsestidsplan for etape 1* (Modtaget 01.11.2013)
 - › Eksempler på totaløkonomiske vurderinger sendt af bygherren til DTØ i mail dateret 31.10.2013.

6.1 Andet grundlag

Der har været afholdt følgende interviews med projektorganisationen:

Emne	Dato	Deltagere
Kvalitet, risici og tidsplan	09.10.2013	Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Poul Michaelsen Martin Guldborg Lars Becher
Økonomi (videomøde)	11.10.2013	Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Kurt Mathiasen Shiraz Akhtar Dar
Organisation og samarbejde (videomøde)	10.10.2013	Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Henning Kurt Vestergaard Poul Michaelsen Nadine Gottwald