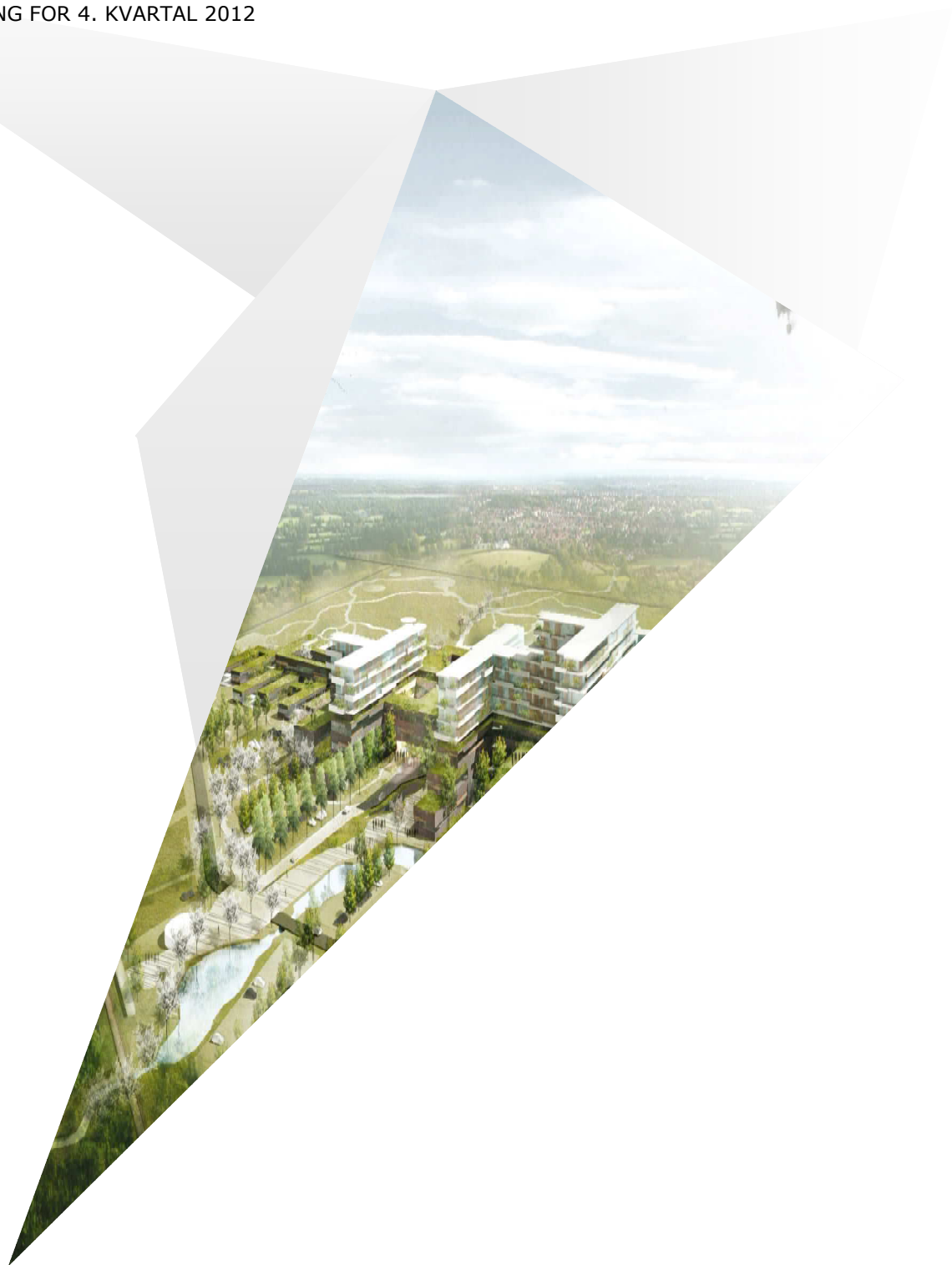


JANUAR 2013
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 4. KVARTAL 2012



COWI

JANUAR 2013
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 4. KVARTAL 2012

PROJEKTNR. A022489
DOKUMENTNR. 4-2012
VERSION 01
UDGIVELSESDATO 18.02.2013
UDARBEJDET HEGA, NAGD, DAR, LAB
KONTROLLERET HEGA
GODKENDT LAB

INDHOLD

1	Indledning	7
2	Resumé	9
3	Statusrapportering	11
4	Procesrapportering	23
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 (DNU-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.

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 ikke blive nævnt.

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 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 Afvigerapporter
 - 4.7 Månedrapporter
 - 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. Projektsekretariatet (PS) har været åbne og behjælpelige med at skaffe efterspurgte dokumenter, og der arbejdes i tæt dialog med PS 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.

Indtil dette dokumentflow er endeligt på plads vil der være tilfælde, hvor DTØ ikke har haft samtlige dokumenter til rådighed inden rapportens deadline, hvorfor påtaltte forhold kan være under afklaring ved udgivelsen af rapporten.

Nærværende rapport er udarbejdet med deadline for dokumentinput 18.01.2013.

Aarhus, 18. februar 2013
COWI Byggeri, Management

Lars Becher
Markedschef og Bygeherrerådgiver

2 Resumé

Afsnittet indeholder en sammenfatning af DTØ's konklusioner og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 4. kvartal 2012.

Projektet følger den gældende hovedtidsplan, som på hovedterminerne er uændret.

På projekteringsiden er aflevering af dispositionsforslag udskudt en måned som dog indhentes ved en tilsvarende afkortning af projektforslagsfasen.

På byggepladsen er jordarbejdet på byggemodningen (DP01A) igangsat, men har været standset på grund af vejrliget. Forsinkelsen får dog ingen konsekvenser, da der i tidsplanen er regnet med to måneders stop på grund af vejrlig.

PS har stadig stor fokus på totalrådgiverens honorarforbrug, og der pågår en løbende dialog om timeforbrug og posteringer.

Der vurderes således på nuværende tidspunkt ikke at være økonomiske overskridelser på projektet i forhold til budget.

Totalrådgivers rapportering i månedsrapporter følger planen, idet rapporten for december og januar er udgivet som et dokument.

Kvartalsrapporter for risikostyringen er modtaget i draft og påpeger som største risiko divergens mellem indekseringsmodel for finansieringsrammen og byggeomkostningsindekset.

Det samlede risikostyringssystem er under revision, og ny vejledning for risikostyring forventes godkendt i regionsrådet 27.02.2013.

Vi har i rapportens processtyringsafsnit fokuseret på projektets styringsprocesser og de anvendte værktøjer.

Generelt set anvendes gode og velfungerende værktøjer, men vi har på enkelte områder efterlyst mere fremadrettede styringsværktøjer frem for bagudrettede dokumentationsværktøjer.

Samlet set er det vores vurdering, at Projektorganisationen og herunder PS har god hånd om projektet og dets styring, og at samarbejdet i Projektorganisationen er velfungerende i forhold til de forskellige samarbejdsudvalg og arbejdsgrupper, der er nedsat.

Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger registreres i skemaform under punkt 6 indtil de er færdigbehandlede.

Der er i forbindelse med DTØ's evaluering af 4. kvartal 2013 gjort følgende nye observationer, som vi mener, bør overvejes nærmere:

- › Tidsplaner og månedsrapporter bør søges opdateret / udgivet snarrest muligt efter fastlæggelse af beslutninger og grundlag.
- › Byggeweb bør anvendes mere konsekvent og så vidt muligt anvendes ved udgivelse og arkivering af alle dokumenter. Forventningsafstemning og aftaler for dokumentflow for DTØ's gennemgang pågår.
- › Risici ved igangsætning af faser inden godkendelse af foregående bør afdekkes og ansvaret entydigt placeres
- › Der bør i beslutningsplanen fastlægges beslutningsproces og deadlines for beslutning om bæredygtighedscertificering
- › Der bør skabes overensstemmelse mellem udgangspunkt for totalrådgivernes og PSs risikovurderinger
- › Der bør oprettes en egentlig beslutningsplan til brug for fremadrettet planlægning af beslutningsprocesser og deadlines i tidsplanerne, så der sikres tid til de nødvendige og krævede processer på alle niveauer.

3 Statusrapportering

3.1 Fremdrift generelt

- › DNV har udarbejdet et revideret svarudkast til kvalitetsfondsansøgningen. Regionsrådet har godkendt svarudkastet - med undtagelse af aftalerne med forsyningsselskaberne. Her bad Regionsrådet administrationen om at genforhandle renten i aftalerne. Det har pågået siden.
- › Byggeledelsesopgaven har været genudbudt. Vi har fået oplyst, at kontraktindgåelse er nært forestående, og at byggeledelsen starter op umiddelbart her efter.
- › Regionen har pålagt PS at revidere styringsmanualen. Denne revision er nu på vej til godkendelse i Regionsrådet den 27.02.2013 sammen med revideret Risikovejledning og principnotat for håndtering af reserver.
- › I forbindelse med dispositionsforslaget arbejdes med tilpasning af brutto- og nettoarealerne i etape 1, som skal nedbringes.
- › Det er på koordineringsudvalgs møde 10.01.2013 besluttet at byggeriet skal opføres i energiklasse 2020. Ansøgning til økonomi og indenrigsministeriet bliver behandlet i Regionsrådet 27.02.2013
- › CuraVita udarbejder månedsrapporter, hvoraf væsentligste aktiviteter, tidsforbrug og fremdrift fremgår. Rapporten gennemgås og kommenteres på møder i Byggeteknisk Udvalg.
 Færdiggørelsesgraden for hver fase samt for projektet samlet fremgår af månedsrapporterne fra og med oktoberrapporten.
 Det er aftalt, at månedsrapporter for december 2012 og januar 2013 slås sammen.

3.2 Tid

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

- › Kvalitetsfondsansøgningens hovedtidsplan dateret 12.03.2012
- › Gældende hovedtidsplan ved seneste DTØ-rapport dateret 28.08.2012
- › Nyeste tilgængelige hovedtidsplan dateret 16.11.2012
- › Nyeste tilgængelige projekteringstidsplan dateret 16.12.2012 Foreløbig

Overordnet tidsplan og afhængigheder

De styrende tidsrammer for det samlede projekt er følgende:

Etape 1 Somatik	Valg totalrådgiver	Start på byggeri	Ibrugtagning
Styrende tidsramme ¹⁾	3. kv. 2011	2. kv. 2012	1. kv. 2016
Hovedtidsplan 2012-03-12 ²⁾	-	1. kv. 2012	2. kv. 2017
Hovedtidsplan 2012-08-28	-	3. kv. 2012	1. kv. 2017
Hovedtidsplan 2012-11-16	-	3. kv. 2012	1. kv. 2017
Etape 3 Somatik	Opstart af projekt	Start på byggeri	Ibrugtagning
Styrende tidsramme ¹⁾	1. kv. 2014	1. kv. 2017	2018-2020
Hovedtidsplan 2012-03-12 ²⁾	1. kv. 2015	1. kv. 2015	1. kv. 2020
Hovedtidsplan 2012-08-28	1. kv. 2013	1. kv. 2016	1. kv. 2019
Hovedtidsplan 2012-11-16	1. kv. 2013	2. kv. 2016	1. kv. 2019

Noter 1) Styrende tidsrammer præsenteret for Regionsrådet den 17.11.2010

2) Hovedtidsplan i henhold til kvalitetsfondsansøgning,

Der er ingen væsentlige ændringer siden sidste kvartalsrapport.

Hovedtidsplanen opdateres løbende i henhold til løbende korrektioner i projekteringstidsplanen, der opdateres af CuraVita.

Der vil være en naturlig forsinkelse i denne proces, som dog bør minimeres, så hovedtidsplanen hele tiden er så retvisende som muligt.

Ved deadline for nærværende rapport er hovedtidsplanen ikke opdateret med den forskydning af dispositionsforslaget, som skulle have været afsluttet 21.12.2012 men i stedet er rykket til 31.01.2013.

Det bør tilstræbes, at tidsplanerne opdateres inden reviderede milestones nås

I styringsmanualen for projektet er beskrevet, at der skal være en opfølgingsfase, hvor det planlagte og det reelle tidsforløb sammenlignes, så eventuelle afvigelser kan opfanges og korrigeres.

Dette er sket på temamøder/tidsplansmøder med deltagelse af DNV, NIRAS og CuraVita.

På møderne er der tillige foretaget optimering, vurdering på om tidsplanen er realistisk samt opmærksomhedspunkter for dens overholdelse.

3.2.1 Delprojekter

Delprojekt DP01A Byggemodning er under udførelse. Hovedaktiviteter er sat i bero i november grundet de vejrmæssige forhold, men er nu opstartet igen. PS oplyser, at der i tidsplan og kontrakt er indarbejdet to måneders stilstandsperiode. Overskrides denne ikke, påvirker det ikke den samlede tidsplan. Projektet er ved at blive tilpasset til koncepter for parkering og afvanding af pladser fra dispositionsforslaget. Herefter skal tegningerne revideres, inden udførelsen kan fortsætte. Placeringen af det samlede byggeri inkl. servicebyen ("fodafttrykket") er blevet fastlagt. Dog mangler vejadgangene at blive fastlåst, førend placeringen er helt sikker.

Planlægningen af delprojekt **DP01B** Byggepladsindretning er udskudt fra 4. kvartal 2012 til 1. kvartal 2014 for at overholde det maksimale budget for 2013.

DP02 Hovedforsyning er forlænget med ca. otte måneder, så det løber fra august 2012 til april 2014.

Der pågår afklaring af de forsyningsmæssige forhold med forsyningsselskabet, som kan muliggøre fremrykning af delprojektet.

Projektering og udbud af hovedforsyning for køl pågår og er i CuraVita's projekteringstidsplan udskudt ca. en måned i forhold til hovedtidsplanen.

Kontraktindgåelse er således rykket fra 01.02.2013 til 11.03.2013.

Projektstart for **DP03** Pælefundering, byggegrube og kælder er rykket fra januar 2013 til februar 2013.

Projektstart for **DP04** Anlæg, råhus og præfab. enheder er rykket fra januar 2013 til februar 2013.

3.2.2 Projektering

Aflleveringen af dispositionsforslaget er blevet udskudt fra 21.12.2012 til 31.01.2013.

Den ekstra tid til dispositionsforslaget skal i henhold til PS bruges til at sikre mere tid til intern koordinering og KS hos de projekterende.

Forsinkelsen indhentes ved tilsvarende afkortning af projektforslagsfasen, hvilket samlet set af PS vurderes at give en bedre prioritering af tiden.

Styregruppen har besluttet, at projektforslaget først sættes i gang, når dispositionsforslaget er godkendt.

For at sikre kontinuitet og fremdrift har CuraVita udarbejdet et notat som blandt andet beskriver forberedende arbejder under projektforslaget der foreslås igangsat inden PS's godkendelse af Dispositionsforslaget.

Accepten af igangsættelse af forberedende arbejder skal godkendes af Styregruppen på styregruppemøde 21.01.2013 inden igangsættelse.

Forholdet om frist for PS fasegodkendelser bør afklares i forbindelse med opdatering af beslutningsplanen.

PS oplyser, at manglende fastlæggelse af infrastrukturen, herunder beslutninger omkring ny motorvej og anlæg af hovedveje samt forsyningsforhold i øvrigt, ikke vil få betydning for projektets fremdrift, men på længere sigt vil være afgørende for hospitalets driftsmæssige forhold.

3.3 Økonomi

Med udgangspunkt i styringsmanualen skal økonomistyringen medvirke til, at der træffes økonomisk forsvarlige beslutninger. På baggrund af PSs løbende rapportering og styring af økonomien, skal det tredje øje foretage en vurdering af projektets status i forhold til overholdelse af tidsplan og budget.

DTØ har holdt møde med PS 11.01.2013 om økonomistyring og projektets fremdrift.

PS oplyste, at man internt har drøftelser om fremdriften på baggrund af de nyeste status- og fremdriftsopgørelser, hvorpå hospitalsdirektør Henning Vestergaard orienteres.

HEV's rapportering af økonomi til Regionen sker på et forholdsvis overordnet niveau, og derfor er DTØ's gennemgang tilsvarende overordnet. DTØ forbeholder sig dog muligheden af at rekvirere uddybende data, hvis den overordnede rapportering giver anledning hertil.

HEV er fortsat meget fokuseret på forbrug og gransker meget nøje totalrådgiverens tidsforbrug. Dette giver anledning til, at relativt mange realiserede timer omposteres mellem ATR'erne eller direkte krediteres. Det opleves som en nødvendighed for på sigt at kunne overholde budgetterne, og få overblik over "hvad man rent faktisk får for pengene".

HEV oplever ikke at denne granskning af totalrådgiverens tidsforbrug påvirker samarbejdet negativt. Der er fortsat et godt samarbejde mellem parterne, præget af forståelse og respekt.

Ved DTØ's gennemgang af totalrådgivers seneste månedsrapporter kan det konstateres, at rapporterne er gode og fyldestgørende.

Der er en udmærket gennemgang af det præsterede arbejde i perioden samt en grundig redegørelse ATR for ATR af forbrug i forhold til det aftalte budget; gældende både for perioden såvel som akkumuleret.

Ved afvigelser i forhold til budget foreligger der en redegørelse for disse.

Det bemærkes, at gennemgangen af honorar ATR for ATR i november måneds rapport fra CuraVita ikke er helt entydigt, og at der mangler en sammenhæng mellem kommentarer og prognoser for de enkelte ATR. Totalrådgiveren forventer dog, at de omtalte ATR'er overholder de afsatte rammer - idet der pågår en flytning af realiserede timer, efter aftale med HEV.

Totalrådgiver anfører en samlet stadevurdering på det samlede kvalitetsfondsprojekt på 27 % med reference til et bilag, som DTØ ikke har haft mulighed for at rekvirere indenfor deadline hvorfor stadevurderingen ikke er verificeret. Som beskrevet i afsnit 1 pågår dialog med PS omkring dataudveksling så grundlaget for DTØ's rapportering fremadrettet forbedres.

Udover mødet med PS danner følgende materiale således udgangspunktet for den gennemgang af projektets økonomi:

- Forbrug pr. bevilling pr. år, pr. 31.12.2012
- Projektoverblik for anlægsbevillingen pr. delprojekt, pr. 08.01.2012
- Div. mødereferater på Byggeweb
- Div. månedsrapport fra totalrådgiveren på Byggeweb
- Skema 1&2 modtaget fra PS d. 31.1.2013, "Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift pr. 31.12.2012.

3.3.1 Status for det samlede projekt

Budget ¹⁾	Samlet bevilling ²⁾	Realiseret til dato ³⁾
3.150,0 mio. kr.	185,5 mio. kr.	138,2 mio. kr.

Noter: 1) Budget i henhold til ansøgning om endelig tilsagn (kvalitetsfondsmidler) - Beløbet er angivet i 2009-priser.

2) Den samlede bevilling er ekskl. rådighedsbeløb til byggeplads for 2013 (30,1 mio. kr.).

3) pr. 31.12.2012 (løbende priser)

Bevillinger for udførelse af delprojekterne søges på baggrund af projektforslag. Den samlede bevilling udgør således 185,5 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling på 40,4 mio. kr. til byggeplads, men i 2012 alene et rådighedsbeløb på 10,3 mio. kr.

Bevillingen til Projektorganisationen udgør ca. 112,5 mio. kr. Der er pr. 31.12.2012 forbrugt i alt 101,7 mio. kr.

Risiko 2 i henhold til draft af risikorapport for 4. kvartal 2013 omhandler "Divergens mellem PL regulering og byggeindeks".

Risikoen andrager ca. 65 mio. kr. som skal findes i projektet.

PS har fuld opmærksomhed på risikoen og oplyser, at en eventuel divergens vil kunne håndteres via "Besparelses- og prioriteringskataloget".

3.3.2 Projektorganisation

Budget	Samlet bevilling ²⁾	Realiseret til dato ³⁾
Ej oplyst	112,5 mio. kr.	101,7 mio. kr.

Noter, 2) Samlet bevilling af RR til dato, 3) Opgjort pr. 31.12.2012

Bevillingen til PS omfatter alle fællesomkostninger til drift af PS, herunder løn til medarbejdere, eksterne rådgivere, innovationsstalden, ejendomsskatter osv.

3.3.3 Jordkøb

Budget	Samlet bevilling ¹⁾	Realiseret til dato ²⁾
32,6 mio. kr.	32,6 mio. kr.	32,5 mio. kr.

Noter: 1) Samlet bevilling af RR til dato,
2) Opgjort pr. 31.12.2012

3.3.4 Delprojekt DP1A – Byggemodning og byggepladsanstilling

Budget ¹⁾	Samlet bevilling ²⁾	Realiseret til dato ³⁾
40,4 mio. kr.	40,4 mio. kr.	3,9 mio. kr.

Noter 1) Budget for DP1A (Indeks 125,0) i henhold til ansøgning om endelig tilsagn (kvalitetsfondsmidler).
2) Samlet bevilling af RR til dato, jv. pkt. 3.3.1
3) Opgjort pr. 31.12.2012.

3.4 Kvalitet

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

I fremtidige DTØ-rapporter vil vi basere vores vurdering på en nøgletalsbaseret opfølgning af arealer, funktioner mv. I denne afrapportering er udelukkende angivet den nuværende status, samt en række opmærksomhedspunkter, som disse nøgletal afføder. Fremover ønsker vi at vurdere eventuelle ændringer i nøgletallene og dermed en mere konkret vurdering af bevægelserne i projektet.

3.4.1 Nøgletal

Følgende nøgletal kan ekstraheres fra bilag til Temamøde af 10.01.2013. Disse nøgletal vil i de følgende DTØ-rapporter blive anvendt til opfølgning.

Status Kvalitetsfondsprojekt 10.01.2013 ¹	Nettoareal m ²	Bruttoareal m ²	Brutto- netto- faktor
Projekt Total	64.831	136.859	2,11
Etape 1			
Samlet	49.813	109.378	2,20
Akutklynge m.m., (indeholder muligvis serviceby)	48.146		
Areal fra Kræftklynge	258		
Areal fra Neuroklynge	194		
Psykiatriareal i akutmodtagelsen	1.135		

¹ Dispositionsforslag, med oversigt over tilrettede arealer, udgives efter deadline på denne DTØ-rapport.

Status Kvalitetsfondsprojekt 10.01.2013 ¹	Nettoareal m ²	Bruttoareal m ²	Brutto- netto- faktor
Projekt Total	64.831	136.859	2,11
Teknikrum for off. fjernvarme	100		
Etape 3			
Samlet	9.647	19.294	2,00
Dagkirurgi m.m.	3.017		
Kræftklynge	3.714		
Neuroklynge	2.916		
Serviceby			
Samlet (ekskl. fritliggende bygninger 2.040)	5.371	8.187	1,52

Ovenstående er baseret på programmerede arealer i relation til etape 1. Efterfølgende etaper er ikke programmeret på dette stade i projektet, og er derfor behæftet med en større usikkerhed.

Ovenstående tabel skal ses som et øjebliksbillede, men er medtaget for at indikere, hvilke data vi mener, der er brug for i den fremtidige DTØ -vurdering af projektet.

På det foreliggende grundlag har vi følgende generelle bemærkninger:

- › Der er en difference mellem måltal for bruttoarealer (99.626 m²) og det projekterede (109.378 m²). Af referatet fremgår, at der arbejdes målrettet med en del justeringer af arealerne med henblik på at nå målrammen for etape 1. Det fremgår ikke umiddelbart, hvorvidt disse ændringer har generel karakter, således at de vil få reducerende effekt på etape 3.
- › Der er i programmet medtaget psykiatriareal. Vi antager at dette vedrører akutfunktion og fællesarealer for psykiatri, som kun er relevant, hvis psykiatrien bygges sammen med DNV-Gødstrup. Disse arealer finansieres ikke af kvalitetsfondsprojektet.
- › Det fremgår af præsentationen tilhørende referatet, at fritstående teknikbygninger ikke er medregnet i arealoversigten, da de finansieres af forsyningsselskab.
- › BruttoNetto-faktor i etape 1 angives til 2,19. Ifølge vores beregning er den 2,20. Det kan skyldes afrundinger, men bør tjekkes.
- › BruttoNetto-faktoren for etape 1 er relativt høj. Der bør sikres en buffer, således at etape 3 kompenserer for denne som angivet. I etape 3 er kræftklyngen placeret, denne har potentielt en BruttoNettofaktor på over 2,0. Der er dermed en risiko for at mangle areal på et tidspunkt i projektet, hvor der er for lidt buffer tilbage. PS har allerede gjort TR opmærksom på dette og bedt TR indhente erfaringsdata på tilsvarende byggeri indeholdende stråleterapi. Det angives i referatet, at BruttoNetto-faktoren for

fasen bliver 1,83 hvis servicebyen flyttes til denne fase. Det angives ikke hvor meget faktoren for etape 1 tilsvarende vil stige.

- › 13 koncepter mangler levering eller godkendelse, dette giver risiko for senere ændringer i projektet. PS oplyser at færdiggørelse forventes inden udgangen af januar 2013.

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 BruttoNettofaktoren for en flytning af servicebyen til en senere fase indikerer en større sikkerhed, end der reelt er tale om. Servicebyens beregnete faktor sammenlægges med etape 3s måltal, hvilket indikerer større datasikkerhed, end der reelt er tale om.

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.

3.4.2 Tilpasningsmuligheder

Der er udarbejdet et Prioriterings- og besparelseskatalog marts 2012 med forslag til mulige besparelser og tilkøb under realisering af etape 1 og angivet med forventet konsekvens for tid, drift, kvalitet og økonomi samt prioritering. Der fremgår et samlet besparelsespotentiale på kr. 283 mio. og tilkøbspotentiale på kr. 239 mio. Mange af forslagene har betydning for den grundlæggende disponering af byggeriet, bl.a. i forhold til de bærende systemer og valg af forsyningsløsninger, hvorfor der er beslutningsfrister allerede i 2012 og primo 2013.

Forskellige emner fra besparelseskataloget bør kunne indløses gennem hele projektets levetid, så det til enhver tid er muligt at kompensere for ændringer i projektet.

Summen af besparelser og de henlagte reserver og risikopuljer bør til enhver tid svare til den vægtede usikkerhed og risiko på det givne tidspunkt i projektet.

Besparelseskatalogets emner kræver godkendelse i Regionsrådet inden de kan indløses. Eventuelle funktionsmæssige konsekvenser af besparelser eller tilkøb bør derfor være vurderet på forhånd, og en evt. risiko ved manglende godkendelse i Regionsrådet bør fremgå af risikoanalysen.

Vi vil anbefale, at kataloget bliver opdateret/relevante forslag undersøges nærmere ved nuværende faseskift til dispositionsforslag, hvorefter de bliver fremlagt til beslutning. Der bør gennemføres driftsmæssige vurderinger af besparelsesforslagene, hvor også den efterfølgende bygningsdrift og vurderinger af kliniske driftsforhold indgår.

3.4.3 Lavenergiklasse

Det er på koordineringsudvalgs møde 10.01.2013 besluttet, at byggeriet skal opføres i Bygningsklasse 2020 (BK2020) svarende til overholdelse af forventeligt energikrav i 2020.

De ekstra anlægsudgifter i forhold til at opnå mere energieffektivt byggeri er bl.a. til tiltag indenfor solcelleanlæg, ventilationsanlæg, køling og klimaskærm. Der vil blive ansøgt finansiering til anlægsudgifterne i en national låneramme. Ansøgningen behandles i regionsrådet 27.02. 2013.

I forlængelse af beslutningen om BK2020 i koordineringsudvalget er udgifterne til BK2020 blevet fjernet fra projektets budget.

3.4.4 Bæredygtigheds certificering

Af projekt materialet fremgår, at byggeriet kan certificeres, som et bæredygtigt byggeri i henhold til ordninger som DGNB. Omkostningerne forbundet med selve certificeringen er i referat af koordineringsudvalgs møde 26.11.2013 angivet til ca. 1.1 mio. kr.

Vi vurderer det som fornuftigt, at byggeriet som minimum forberedes til en certificering inde for bæredygtighed, men at beslutningen om selve certificeringen kan træffes senere.

Vi vil anbefale, at der fastlægges en beslutningsproces for evt. certificering, og at seneste beslutningstermin fastlægges af CuraVita. Såvel termin som beslutningsproces indføres i beslutningsplanen.

3.5 Risici

Formålet med risikostyring er i henhold til styringsmanualen at sikre en succesfuld gennemførelse af projektet uden ubehagelige overraskelser i form af f.eks. overskridelser af tidsplan eller anlægsbudget.

Risikostyringen identificerer risici for projektets kvalitet, tidsplan, og anlægsbudget. Den løbende risikoovervågning af planlægnings- og byggeprocessen skal give et rettidigt og retvisende billede af styringen af projektet, således at projektets aktører ved at sætte fokus på aktuelle og fremtidige kritiske forhold kan reducere eller fjerne risici i mod opfyldelsen af projektmålene for kvalitet, tid og økonomi.

Der er opstillet følgende risikostyringsmål for gennemførelsen af projektet DNV-Gødstrup, som de enkelte risici skal måles i forhold til:

- › Overholdelse af anlægsbudgettet
- › Overholdelse af tidsplan
- › Kvalitet af det udførte byggeri skal leve op til visionerne og de specifikke krav til byggeriet.

Risikostyringen foretages i henhold til "Risikovejledning og risikostyring, udgivet af PS februar 2012.

Denne vejledning er imidlertid under en gennemgribende revision og vil blive er-

stattet af en ny vejledning "Vejledning til risikostyring", som indtil videre kun ligger som "Draft".

Kortfattet beskrivelse af risikostyringsværktøjet indgår i Processtatusafsnittets pkt. 5.10.

Risikostyringens væsentligste produkt, udover naturligvis at håndtere og nedbringe de konstaterede risici, er at synliggøre de til enhver tid registrerede risici i et risikoregister.

Risikoregisteret danner grundlag for kvartalsvise afrapporteringer af risici til Regionsrådet.

Den i gældende risikovejledning af februar 2012 anførte månedlige risikorapportering fra CuraVita til PS indgår i månedsrapporter med en opstilling under overskriften "Risikofyldte områder".

Senest modtagne Risikorapport er draft for 4. kvartal dateret 09.01.2013, som derfor danne grundlag for DTØ's rapport.

3.5.1 Status i h.t. risikoregister

Den samlede (foreløbige) status i henhold til draft for risikorapporten for 4. kvartal 2013 viser følgende samlede billede af udviklingen i registrerede risici.

Risikostatus	3. kvartal	4. kvartal
Åbne risici	77	41

Risikovurdering	3. kvartal	4. kvartal
"Ikke kritiske"	36	18
"Under observation"	39	20
"Kritiske"	2	2

34 risici blevet lukket i perioden, og to nye er dukket op.

Den positive udvikling i antallet af åbne risici er i henhold til PS resultat af en målrettet analyse og kvalificering af registrets indhold.

De to åbne kritiske risici omfatter i ht. rapportens beskrivelse:

› **Risiko 2: Divergens mellem pl og byggeomkostningsindekset**

Der er en generel risiko for alle kvalitetsfundsprojekter, som vedrører det forhold, at Staten regulerer kvalitetsfundsprojekterne med pris- og lønindekset frem for byggeomkostningsindekset. De to indeks følger ikke samme udvikling. Dette betyder, at tilsagnsrammerne fra Statens side reguleres mindre, end byggeomkostningsindekset tilsiger. Det udgør en væsentlig problemstilling, da det på baggrund af de nuværende prognoser

estimeres, at der af projektets totalramme, skal udredes ca. 65 mio. kr. Det skal bemærkes, at den nuværende prognose er udtryk for et øjebliksbillede, som vil ændre sig med tiden. Således kan det endelige beløb være langt mindre end 65 mio. kr., og i værste fald kan det også være større. Der er derfor stor usikkerhed om den økonomiske konsekvens af denne risiko. Regionerne vil bringe sagen op for Staten via Danske Regioner.

› **Risiko 4: Krav til bæredygtigt hospital er ikke opfyldt**

Der udestår beslutning om igangsætning af bæredygtighedscertificering. Det overvejes at certificere hospitalet efter DGNB-kriterier (DGNB: Green Building Council Denmark). Særskilte certificeringskriterier for hospitalsbyggerier er under udarbejdelse af DGNB. Certificeringen består af en præ-certificering i planlægningsfasen, og selve certificeringen enten efter 1. etape, eller når det samlede byggeri står færdigt. Beslutningsgrundlag vedr. certificering og energiklasse er under udarbejdelse. Risikoen kan potentielt indvirke på alle risikoområder – men primært kvalitet – alt efter, hvornår risikoen indtræffer.

3.5.2 Risici fremhævet i CuraVitas månedsrapport 2012/11

CuraVita har i seneste månedsrapport 2012/11 dateret 02.01.2013 udpeget følgende risici som de mest "væsentlige":

- › (79) DNV's kravspecifikationer vedr. udstyr til behandlingsrum etc. opstillet på mangelfuldt grundlag
- › (72) Integration af ny teknologi
- › (91) Ændrede forudsætninger grundet ønsker fra Klynge- eller tværgående grupper sent i projekteringsforløbet
- › (67) At projektet ikke kan gennemføres/forsinkes som følge af de vedtagne tidsplaner er for optimistiske

3.5.3 DTØ's kommentarer til risikostyring

Det konstateres, at der ikke er sammenfald mellem de af CuraVita udpegede risici og risikoregisterets mest kritiske risici.

DTØ vurderer, at forholdet må skyldes, at man ikke har samme prioritering af risici og at månedsrapporternes risici måske i højere grad omfatter risici for totalrådgiveren end risici for projektet.

Forholdet omkring ens prioritering af risici bør afklares snarrest, og senest i forbindelse med implementering af ny risikovejledning så prioriteringen af risici er den samme for alle deltagere i og input til risikoarbejdet.

4 Procesrapportering

4.1 Organisation

DTØ har holdt møde med PS om organisatoriske forhold og samarbejdsformer ifm. DNV projektet, hvor kompetencer, ressourceindsats og samarbejdsflader er drøftet.

Projektets overordnede organisering er beskrevet i styringsmanualen og i relation hertil er de enkelte aktører nærmere beskrevet med overordnet formål, mødekadence og overordnet reference. Som supplement har CuraVita udarbejdet en fælles projekthåndbog, der detaljeret beskriver CuraVitas organisation, styring af tid og økonomi, ændringshåndtering, kommunikation og samarbejde.

I projekthåndbogen er det anført, at en ressourceplan vil blive udarbejdet. Ressourceplanen skal definere ansvar og roller hos CuraVita og alle projektmedarbejdere registreres derfor i denne. Ressourceplanen er ikke blevet opdateret siden dispositionsforslaget, men der forventes en opdatering inden opstart af næste fase i februar 2013.

PS, der er den organisatoriske enhed, som er den daglige bygherrerepræsentant gennem hele forløbet, er organiseret efter at være en smal organisation – så lille og effektiv som muligt ved at mange opgaver er uddelegeret til eksterne rådgivere. Dermed kan PS fokusere på at lede og koordinere projektet.

Der er dog mange opgaver, som skal varetages af en bygherre selv, og i takt med at projektet udvikles vil behovet for ledelse, koordinering og beslutningstagning vokse betydeligt. PS oplyser i den forbindelse, at der foretages en løbende vurdering af PS's kompetence- og ressourcemæssige profil (som minimum ved hver faseskift og ved opstart af nye delprojekter) om og hvorvidt der skal tilknyttes flere medarbejdere/ressourcer til projektet. Bl.a. er det besluttet at tilknytte projektet en klinisk koordinator, som ansættes pr. 01.02.2013 og frem til 2016. Den kliniske koordinator skal sikre en tæt kobling af projektet til den kliniske hverdag, således at den fremtidige organisationsudvikling kan tænkes ind allerede i de kommende projektfaser. Derudover er eksisterende medarbejdere fra PS blevet tildelt delprojektet DP1A.

Ifm. opstart af projekteringsfasen er det aftalt, at den hygiejneansvarlige medarbejder, som allerede er tilknyttet projektet, får tildelt flere timer, for at sikre øget fokus på området i den kommende fase.

De ovennævnte organisatoriske ændringer i PS indarbejdes i et nyt organisationskema, som p.t. er under opdatering.

4.2 Samarbejde

Der findes mange samarbejdsflader med aktører både i regionen og på landsplan, herunder:

- › Regionernes Netværksgrupper
- › Fokusgrupper
- › Erfa-gruppe med øvrige kvalitetsfondsprojekter
- › Nationalt forum for arbejdsmiljø.
- › Regionale koordineringsgruppemøder
- › Styregruppemøder
- › Erfa-gruppemøder med Viborg projektet, DNU-projektet og den psykiatriske del af DNU-projekt
- › Erfa-gruppe med samtlige hospitaler i Region Midtjylland

Koordinering af samarbejdet med totalrådgiveren CuraVita foregår via:

- › Koordineringsmøder
- › Temamøder (TEM arbejdsmøder), hvor der diskuteres forskellige problemstillinger/emner efter behov og som planlægges 2 måneder frem
- › Hospitalsledelsesmøder, hvor der tages beslutning om evt. spørgsmål der er rejst på koordineringsmøderne og temamøderne

Fælles regionale rammestyring i form af designmanualer følges.

4.2.1 DTØ's bemærkninger

Det er vores vurdering, at projektorganisationen efterlever kravene i styringsmanualen og den dertil udarbejdede projekthåndbog. Møder i arbejds- og brugergrupper, myndighedsmøder, bygherremøder og andre samarbejdsgrupper er dokumenteret med referater, som findes let tilgængelige på Byggeweb.

Det anbefales, at der udarbejdes en samlet plan for ressource- og kompetencebehov for hele projektet, således at risikoen for tidsslømmer minimeres, da det ofte vil være nødvendigt at bruge tid på at frigøre medarbejderne fra andre opgaver. Med en mere langsigtet planlægning af ressourcer vil det kunne sikres at imødekomme projektets opgaver og udfordringer uden forsinkelse.

4.3 Tidsplaner

4.3.1 Styringsværktøjer

Projektets styrende tidsplaner udgøres af følgende:

Titel	Dato	Udgiver
Hovedtidsplan	16.11.2012	NIRAS
Projekteringstidsplan	16.12.2012	CuraVita

4.3.2 DTØ's bemærkninger

Gældende tidsplaner modtaget fra NIRAS på mail 16.01.2013, men burde udgives direkte på byggeweb.

Projekteringstidsplanen er angivet med "Foreløbig". Hvad dette indebærer vides ikke, men det vurderes at være uheldigt, at hverken hovedtidsplan eller projekteringstidsplan er opdateret og udgivet, når den seneste revision omfatter aktiviteter som burde være afsluttet i henhold til den gældende hovedtidsplan, men som er rykket til 31.01.2013.

4.4 Beslutningsplan

4.4.1 Styringsværktøjer

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

Titel	Dato	Udgiver
Hovedbeslutningsplan	2012.09.12*	CuraVita

*Dokumentet er dog ikke endeligt godkendt.

Beslutningsplanen indeholder en række relativt detaljerede projektbeslutninger dels på specifikke valg af koncepter og dels på generelle fasegodkendelser af projektmaterialer.

For hver beslutning angives kolonner for:

- › Ansvarlig for godkendelse
- › Ansvarlig for oplæg
- › "Oplæg skal foreligge"
- › "Oplæg fremlagt"
- › Svarfrist
- › Svar modtaget
- › Svar indarbejdet.

Planen er senest opdateret 2012.09.12 og der er ikke indskrevne datoer der ligger senere end udgivelsesdatoen.

4.4.2 DTØ's bemærkninger

Beslutningsplanen må på baggrund af opbygning, indhold og udgiver karakteriseres som et bagudrettet registreringsværktøj, og ikke det fremadrettede planlægningsværktøj som det burde være.

Planen indeholder ikke beslutnings- og godkendelsesprocesser over PS-niveau, og altså eksempelvis ikke frister og procedurer for godkendelser i Regionsrådet.

Det forekommer desuden, at planen ikke længere er i anvendelse, hvilket måske er årsagen til, at seneste udgave ikke er godkendt.

Det anbefales at der etableres en egentlig beslutningsplan til brug for fremadrettet planlægning af hørings-, godkendelses- og beslutningsprocesser som bindeled mellem organisationsplan og tidsplan.

Kun på denne måde kan det sikres, at tidsplaner tilgodeser de nødvendige beslutningsprocesser i henhold til styringsmanualens bestemmelser, så alle beslutninger kan træffes på et oplyst grundlag uden pistolen for panden.

Vi anbefaler:

- › at planen bør udarbejdes og vedligeholdes af NIRAS
- › at planen alene skal være et fremadrettet planlægningsredskab
- › at planen skal indeholde alle de med projektet forbundne beslutnings- og høringsprocesser, herunder også over PS-niveau
- › at der også tilføjes personer eller grupper, der skal informeres samt høres i forbindelse med beslutninger
- › at der for alle aktiviteter på forhånd indarbejdes frister/terminer
- › at planen ikke nødvendigvis indeholder samtlige enkeltbeslutninger, men for ens processer indeholder generelle procedurer og frister
- › at opfølgning på planen indgår som et fast punkt i dagsorden for alle bygherremøder (såvel TEM som BUM).

4.5 Kvalitetssikring

4.5.1 Styringsværktøjer

CuraVita har udarbejdet en kvalitets- og miljøplan, der er gældende for CuraVitas egen organisation. Den indeholder mange gode informationer og formularer til alle medarbejdere, som arbejder på projektet.

PS har foretaget auditbesøg hos CuraVita for kontrol af procedurer og dokumentation.

Auditrapport samt besvarelse heraf findes ved rapportens deadline ikke på bygge-
web, men der er aftalt med PS at denne uploades snarrest muligt.

4.5.2 DTØ's bemærkninger

Det anbefales, at kvalitetssikringssystemet suppleres med faste procedurer, således at såvel manualer som den samlede dokumentation fra CuraVitas kvalitetsarbejde konsekvent uploades til bygge-
web, hvor det løbende kan auditeres af PS og NIRAS.

4.6 Afvigelsesrapportering

DTØ's kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 anbefalede, at der mere systematisk og konsekvent arbejdes med afvigerapporteringer ved enhver afvigelse fra tidligere beslutninger mht. tid, økonomi og kvalitet, samt at rapporteringen automatisk tilgik Byggeteknisk Udvalg samt DTØ.

PS har oplyst, at et sådant system er under opbygning, og at der vil blive oprettet et særligt område på bygge-
web for udgivelse af dokumentation og rapportering vedrørende afvigelser.

Systemer vil være i drift fra godkendt dispositionsforslag og frem, så alle afvigelser i forhold hertil bliver registreret.

Afvigelser foretaget i de foregående faser i forhold til tidligere grundlag (Bygge-
program og kvalitetsfondsansøgning) vil blive sammenfattet og uploadet samme
sted.

Det anbefales, at afvigelser registreres løbende som et fast dagsordenspunkt på møder i Byggeteknisk udvalg.

4.7 Månedssrapporter

4.7.1 Styringsværktøjer

Der er i 4. kvartal 2012 udgivet følgende månedssrapporter:

Titel	Dato	Udgiver
Månedssrapport 2012-10, rev. A	23.11.2012	CuraVita
Månedssrapport 2012-11, rev. A	02.01.2013	CuraVita

4.7.2 DTØ's bemærkninger

Det er i henhold til rapport 2012-11 besluttet, at der ikke skal udføres månedssrapportering i december måned, men at der udføres fælles rapportering for december og januar.

PS har oplyst, at sammenlægningen af de to rapporter hænger sammen med beslutningen om at udsætte afleveringen af dispositionsforslaget.

Vi vil anbefale, at månedssrapporter søges udgivet hurtigere end det sker i øjeblikket, og i hvert fald indenfor den efterfølgende måned. Desuden mener, vi at det er uheldigt at månedssrapporter 12/2012 og 01/2013 slås sammen, da det vil forsinke decemberrapporteringen yderligere. Den nedsatte rapporteringsfrekvens strider desuden imod Styringsmanualens pkt. 3.8.2.

4.8 Totaløkonomi

4.8.1 Styringsværktøjer

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

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

4.8.2 DTØ's bemærkninger

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. Procedurene bør dække såvel funktionsbetingede valg og løsninger som tekniske, installationsmæssige og materialemæssige valg indenfor de opstillede økonomiske rammer, og bør inddrage såvel brugere som regionens driftstekniske afdelinger. Region Midtjylland forventes i nærmeste fremtid at fremlægge retningslinjer for imødekommelse af den i kvalitetsfundsprojekterne krævede driftsbesparelse.

4.9 Risikostyring

4.9.1 Styringsværktøjer

Risikostyringssystemet er under en gennemgående revision, og beskrives og dokumenteres i øjeblikket af følgende dokumenter:

Titel	Dato	Udgiver
Vejledning til risikostyring	Draft Januar 2013	NIRAS
Risikorapport 4. kvartal 2012	Kladde af 09.01.2012	NIRAS

Vejledningen beskriver et nyt sammenhængende system til identifikation, analyse, behandling og registrering af risici på det samlede projekt.

Risikostyringen organiseres omkring en Risikogruppe bestående af erfarne repræsentanter fra deltagende rådgivere og entreprenører under ledelse af en risikokoordinator fra NIRAS.

Risici analyseres og afhjælpes på flere niveauer og formidles af deltagerne til månedlige risikomøder. På møderne registreres de risici, der ikke umiddelbart har kunnet håndteres lokal via opmærksomhedslistor på et samlet risikoregister.

Risici rapporteres af risikokoordinatoren på grundlag af Risikoregisteret i kvartalsvise risikorapporter til Byggeteknisk Udvalg, Styregruppe og DTØ.

4.9.2 DTØ's bemærkninger

Systemet virker omfattende og meget gennearbejdet.

DTØ vil følge færdiggørelse og implementering af systemet med interesse og med særlig fokus på systemets effekt i form af nedbringelse af de konstaterede risici.

5 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger

Emne / Henvisning	Status i foregående rapport	Handling	Øvrige bemærkninger
Tidsplan			
<p>Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 5.2 At værktøjer til vurdering af fremdrift i projektet og til rådgivernes honorarforbrug på de enkelte ATR'er optimeres således, at afvigelser får større synlighed. Det anbefales også, at CuraVita pålægges at udvide "Honorarskemaet" under dennes pkt. 3. til at omfatte oplysninger, der tydeliggør den påkrævede rettidige omhu samt reduktion i dennes timerater, som totalrådgiverkontrakten § 10.3.3 foreskriver ved afvigelser.</p>	<p>Nyt emne i foregående rapport.</p>		
Økonomi			
<p>Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 5.6 og bilag 1 Det anbefales, at PS 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>Nyt emne i foregående rapport.</p>		
Kvalitet			
<p>Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 6 At der arbejdes med afvigerapporter for såvel aftalte projektændringer og afvigelser/fejl og både Byggeteknisk Udvalg og Det tredje øje</p>	<p>Nyt emne i foregående rapport.</p>	<p>PS har oplyst, at et sådant system er under opbygning, og at der vil blive oprettet et særligt område på byggeweb</p>	<p>Se supplerende bemærkninger under pkt. 4.6.</p>

Emne / Henvisning	Status i foregående rapport	Handling	Øvrige bemærkninger
orienteres løbende.		for udgivelse af dokumentation og rapportering vedrørende afvigelser. Systemer vil være i drift fra godkendt dispositionsforslag og frem, så alle afvigelser i forhold hertil bliver registreret. Afvigelser foretaget i de foregående faser i forhold til tidligere grundlag (Byggeprogram og kvalitetsfondsansøgning) vil blive sammenfattet og uploaded samme sted.	
<p>Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 6 At prioriterings- og besparelseskataloget, herunder særlig forhold om drifts- og energieffektiviseringer, får opmærksomhed ved nuværende faseskift til dispositionsforslagsfasen. Beslutningsdatoer og tillægs-/fradragspriser bør revurderes.</p>	Nyt emne i foregående rapport.	Forholdet blev diskuteret på møde mellem DTØ og PS 09.01.2013 PS oplyser at kataloget er et dynamisk værktøj, som dog ikke er opdateret siden marts 2012. PS oplyser at revurdering opdatering foretages ved afslutning af dispositionsforslag 31.01.2013.	Se supplerende bemærkninger under pkt. 3.4.2
<p>Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 6 At der etableres en systematik, som kan håndtere totaløkonomi, så det ikke alene er budgetoverholdelse, som er styringen.</p>	Nyt emne i foregående rapport.	Forholdet blev diskuteret på møde mellem DTØ og PS 09.01.2013.	Se supplerende kommentarer i pkt. 4.8.
<p>Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 6 Af projekt materialet fremgår det, at byggeriet kan certificeres som et bæredygtigt byggeri i henhold til ordninger som DGNB. Vi vil anbefale, at denne beslutning tages nu og i givet fald en ansvarlig medarbejder udpeget. Det vil efter vores vurdering være svært at indsamle nødvendig dokumentation efterfølgende.</p>	Nyt emne i foregående rapport.	Forholdet blev diskuteret på møde mellem DTØ og PS 09.01.2013.	Se supplerende kommentarer i pkt. 3.4.4.
Risici			
<p>Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 7 At risikorapporteringen til henholdsvis PS og Styregruppen kan indgå i Det tredje øjes kvartalsvise gennemgang.</p>	Nyt emne i foregående rapport.	Kvartalsrapporten for risikostyring i 4. kvartal 2012 er modtaget af DTØ i draft.	
<p>Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 7 At der i både PS og hos totalrådgiveren allokeres tilstrækkelige ressourcer til risikostyring.</p>	Nyt emne i foregående rapport.	Ny risikostyringsorganisation og nyt risikostyringssystem er under implementering	Se supplerende kommentarer i pkt. 3.5 og 4.9

Emne / Henvisning	Status i foregående rapport	Handling	Øvrige bemærkninger
Samarbejde			
<p>Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 8 At PS udpeger ansvarlige for delprojekterne i egen organisation</p>	Nyt emne i foregående rapport.	Er udpeget ifm. DP1A.	
<p>Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 8 Det bør overvejes, om det af PS udarbejdede kompetenceskema skal gøres til et dynamisk værktøj, så der kan gøres status i forhold til igangværende og fremtidige arbejdsopgaver kontra kapacitet i organisationen.</p>	Nyt emne i foregående rapport.	Nyt organisationskema er under udarbejdelse	
<p>Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 8 At der laves en nærmere vurdering af it-udviklingsprojektet CCS-bygningsdelklassifikation med firmaet Cuneco og dets betydning for fremdriften i projekteringsarbejdet og de kommende entrepriseudbud.</p>	Nyt emne i foregående rapport.	Ifl. vurderingsnotatet er der ikke nogle problemer for fremdriften af projektet.	
<p>Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 8 Ad CuraVitas funktionsplan. Det kan overvejes, at den suppleres med kritiske succesfaktorer samt kvalifikationer og personlige kompetencer for de enkelte aktører. Herved skabes der overblik over, hvorvidt de nødvendige kvalitative og kvantitative ressourcer er til stede undervejs i projektet, også under projektforslags- og hovedprojektfasen.</p>	Nyt emne i foregående rapport.	Ressourceplanen er under opdatering ift. næste fase.	

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 herunder:
 - 1.1 Styringsmanual, senest gældende udgave 12. 03.2012.
 - 1.2 Prioriterings- og besparelseskatalog Etape 1, dateret 22.03.2012.
 - 1.3 Vejledning til risikostyring, PS februar 2012
 - 1.4 Notat om risikorapportering, dateret 01.03.2012
 - 1.5 Kompetenceskema for projektets aktører.
- 2 Projekthåndbog, senest gældende udgave 18.09.2012.
- 3 Månedsrapporter fra totalrådgiver, oktober og november 2012.
- 4 Referater fra Byggeteknisk Udvalg, referat nr. 19 til 23
- 5 Referater fra Temamøder nr. 18 til 23
- 6 Referat af Koordineringsudvalgsmøde 10.01.2013
- 7 DNV Risikorapportering 4. kvartal 2012 Draft dateret 09.01.2013.
- 8 Hovedtidsplan, dateret 16.11.2012.
- 9 Projekteringstidsplan, dateret 16.12.2013 (Foreløbig)
- 10 Hovedbeslutningsplan 1. etape, dateret 12.09.2012 (Ikke godkendt)
- 11 Økonomistatus mv. modtaget fra PS:
 - Forbrug pr. bevilling pr. år, pr. 31.12.2012
 - Projektoverblik for anlægsbevillingen pr. delprojekt, pr. 08.01.2012
 - Skema 1&2 modtaget fra PS d. 31.1.2013, "Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift pr. 31.12.2012.

6.1 Andet grundlag

Der har været afholdt følgende interviews med projektorganisationen:

Emne	Dato	Deltagere
Kvalitet	09.01.2013	Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Martin Guldborg Brian Vejborg Lars Becher
Risici og tidsplan	09.01.2013	Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Poul Michaelsen Martin Guldborg Lars Becher
Økonomi	11.01.2013	Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Kurt Mathiasen Shiraz Akhtar Dar
Organisation og samarbejde	14.01.2013	Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Henning Kurt Vestergaard Poul Michaelsen Nadine Gottwald