

AUGUST 2013
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE

DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 2. KVARTAL 2013



COWI

AUGUST 2013
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 2. KVARTAL 2013

PROJEKTNR. A022489
DOKUMENTNR. 2-2013
VERSION 03
UDGIVELSESDATO 2013-08-27
UDARBEJDET HEGA, NAGD, DAR, LAB
KONTROLLERET HEGA/LAB
GODKENDT LAB

INDHOLD

1	Indledning	7
2	Resumé	11
3	Statusrapportering	15
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 (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.

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 indenfor 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 12.07.2013 samt enkelte supplerende oplysninger og kommentarer modtaget på kvartalsmøde med HEV og Regionen 12.08.2013.

Aarhus, 21. august 2013



Lars Becher

Markedschef og bygherrerådgiver, COWI

2 Resumé

Afsnittet indeholder en sammenfatning af DTØ's konklusioner og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 2. kvartal 2013.

- › Projektet følger den gældende hovedtidsplan, som på hovedterminerne er uændret i forhold til seneste DTØ-rapport.
- › Vedrørende generel fremdrift henvises til afsnit 3.1.
- › Projektets samlede risikoniveau vurderes at være en smule forhøjet i forhold til den seneste DTØ-rapport. Dette først og fremmest som følge af usikkerhed omkring anlægsbudgetter og -arealer som nærmere beskrevet i omstående.
- › Vi fokuserer i rapportens processtyringsafsnit fortsat på projektets styringsprocesser og de anvendte værktøjer. Generelt set anvendes gode og velfungerende værktøjer, og der arbejdes på flere punkter på at gøre disse mere fremadrettede frem for bagudrettede dokumentationsværktøjer.
- › Samlet set er det vores vurdering, at Projektorganisationen og herunder Bygherren har godt hånd om projektet og dets styring, og at samarbejdet i Projektorganisationen er velfungerende. Dog mener vi, at der skal fokuseres på anlægsbudgetterne, så risikoen på dette område minimeres hurtigst muligt.
- › Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger registreres i skemaform under punkt 5, indtil de er færdigbehandlede. Herefter opsamles de i dokumentet "Afklarede punkter fra DTØ's kvartalsrapporter", som opdateres og udgives som et bilag til kvartalsrapporterne.

Der er i forbindelse med DTØ's evaluering af 2. kvartal 2013 gjort følgende nye observationer, som efter vores mening bør overvejes nærmere:

- › DTØ's anbefalinger vedrørende anlægsbudgettering:
 - › 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.
 - › Budgetstatus refereres som faste punkter i månedsrapporter og på møder i Byggeteknisk udvalg.
- › DTØ 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.
Der bør fortsat arbejdes med at fastholde besparelser i etape 1, så problemer ikke udskydes til etape 3 (anden totalrådgiver). Økonomiske og arealmæssige konsekvenser som følge af flytning af funktioner fra andre dele af regionen skaber et øget pres på areal og økonomi. DTØ vil løbende følge de valg, der træffes i projektet, med henblik på at skabe en større sikkerhed for, at økonomien balancerer.
- › Vi vil anbefale, at Prioriterings- og besparelseskataloget opdateres efter den igangværende besparelsesøvelse, og at det fremgår, hvilke besparelses tiltag der kan forventes indløst i Q2, 2013.
Vi vil derudover anbefale, at der tages stilling til, om de aktuelle arealbesparelser giver anledning til at tilføre flere optioner på denne liste.
- › DTØ anbefaler, at bygherren revurderer, i hvilken grad risikoen forbundet med manglende budgetoverholdelse for tid, økonomi og kvalitet er kritisk for projektet.
- › Det anbefales, at Bygherren fastholder CV i opdatering af ressourceplanen, så bygherren kan sikre sig, at de nødvendige kompetencer er til stede, inden arbejde udføres.
- › Det anbefales at der i bygherrens eget regi opstilles en beslutningsplan for Etape 3.

- › Efter at have vurderet det samlede system i brug, har DTØ følgende anbefalinger og kommentarer:
 - › Der savnes i Risikoregisterets¹⁾ 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, udgivelsesdato og sidetal, så det printede dokument kan identificeres.

¹⁾ Bilag til Region Midtjyllands kvartalsrapporter for kvalitetsfundsprojekterne.

3 Statusrapportering

3.1 Fremdrift generelt i perioden

- › Revideret dispositionsforslag for etape 1 blev afleveret af CV 05.04.2013 og endeligt godkendt af HEV 08.05.2013.
- › Projektforlagsfasen er med dispositionsforslagets endelige godkendelse fuldt igangsat pr. 08.05.2013, og der arbejdes stadig imod en fremlæggelse af projektforslag for etape 1 i Regionsrådet d. 03.12.2013 i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan.
- › Der arbejdes intensivt på at forbedre den areal- og budgetmæssige dokumentation for dispositionsforslaget.
- › De igangsatte delprojekter DP1A, DP2 og DP3 følger planen bortset fra mindre forskydninger på DP2.
- › Nyt risikostyringssystem er fuldt implementeret, og den anden kvartalsrapport for risikostyringen for 2. kvartal 2013 er udgivet og vurderet af DTØ i nærværende.
- › CV udarbejder månedsrapporter, hvoraf væsentligste aktiviteter, tidsforbrug og fremdrift fremgår. Rapporten 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 22.03.2013
- › Nyeste tilgængelige hovedtidsplan dateret 11-07-2013.

Overordnet tidsplan og afhængigheder

De styrende tidsrammer for det samlede projekt er følgende:

Etape 1 Somatik	Valg total-rådgiver	Start på byggeri	Indflytning og ibrugtagning
Styrende tidsramme ¹⁾	3. kv. 2011	2. kv. 2012	2016 - 2017
Hovedtidsplan 2012-03-12 ²⁾	-	1. kv. 2012	3. kv. 2016 – 2. kv. 2017
Hovedtidsplan 2013-03-22	-	3. kv. 2012	3. kv. 2016 – 2. kv. 2017
Hovedtidsplan 2013-07-11	-	3. kv. 2012	4. kv. 2016 – 2. kv. 2017
Etape 3 Somatik	Opstart af projekt	Start på byggeri	Indflytning og ibrugtagning
Styrende tidsramme ¹⁾	1. kv. 2014	1. kv. 2017	2019-2020
Hovedtidsplan 2012-03-12 ²⁾	4. kv. 2015	1. kv. 2018	4. kv. 2019 - 2. kv. 2020
Hovedtidsplan 2013-03-22	1. kv. 2013 ³⁺⁵ 2. kv. 2014 ⁴⁺⁶	2. kv. 2015	4. kv. 2015 - 4. kv. 2016 ³⁾ 4. kv. 2017 - 1. kv. 2018 ⁴⁾
Hovedtidsplan 2013-07-11	1. kv. 2013 ³⁺⁵ 2. kv. 2014 ⁴⁺⁶	3. kv. 2015	1. kv. 2016 - 4. kv. 2016 ³⁾ 1. kv. 2018 - 4. kv. 2018 ⁴⁾

Noter 1) Styrende tidsrammer præsenteret for Regionsrådet den 17.11.2010

2) Hovedtidsplan i henhold til kvalitetsfondsansøgning

3) Teknikhuse og serviceby

4) Somatik

5) Opstart, programmering (CuraVita)

6) Kontrakt, totalrådgiver

Der er siden sidste DTØ-rapport sket en justering af tidsplanen for Etape 3, idet indflytning og ibrugtagningsperioden for somatikken er forlænget til 18.05.2018, mens afprøvning i onkologi afsluttes 21.12.2018.

Etape 1 er uændret med hensyn til hovedterminer.

3.2.1 Igangsatte delprojekter

DP01A - Byggemodning.

Jordarbejdet pågår.

Tidsplanen er justeret, idet aflevering er flyttet fra 29.11.2013 til 28.02.2014 på grund af vejrlig samt genudbud af DP2.

DP01B - Byggepladsindretning.

Udarbejdelse af udbudsmateriale pågår. Start på udbud forventes november 2013.

Tidsplan for DP1B er ændret som følger:

BP1B Byggepladsindretning	Opstart af projekt	Afslutning byggeri
Hovedtidsplan 2013-03-22	01.11.2013	25.02.2015
Hovedtidsplan 2013-07-11	27.05.2013	02.05.2014

Projektet afsluttes således nu ca. ti måneder tidligere.

DP02 - Hovedforsyninger.

Oprindeligt udbud har måttet annulleres primo maj som følge af en procedurefejl ved udsendelse af rettelseshbreve.

Udbudsmateriale er tilrettet og genudbudt 27.05.2013.

Nyt udbud pågår.

Tidsplanen for DP2 er tilpasset, idet sluttermin er ændret fra 22.04.2014 til 15.09.2017.

Bygherren har oplyst at forskydningen skyldes, at planen ikke tidligere omfattede indføring af stikledninger.

3.2.2 Projektering

Dispositionsforslag Etape 1

Dispositionsforslag er endeligt tilrettet i henhold til aftaler og kommentarer, og revideret dispositionsforslag afleveret 05.04.2013 og godkendt af HEV 08.05.2013.

Projektforslag Etape 1

Generel udarbejdelse af projektforslag er endeligt igangsat pr. 08.05.2013 og pågår frem mod aflevering heraf 30.08.2013.

DP03 - Pælefundering, byggegrube, kælder, kloak og terrændæk.

Projektforslag afleveret 06.06.2013, og udarbejdelse af hovedprojekt pågår.

Tidsplanen for DP3 er tilpasset, idet projektets afslutning er ændret fra 14.04.2015 til 09.03.2015.

DP04 - Råhus

Projektforslag for konstruktioner er i henhold til månedsrapporten for april igangsat.

Etape 3

Medarbejderinddragelse for byggeprogram og dispositionsforslag nærmer sig sin afslutning.

Byggeprogram og udarbejdelse af projektmateriale for dispositionsforslag pågår. Tidsplanen for projekteringen af Etape 3 er ændret som følger:

BP1B Byggepladsindretning	Færdiggørelse af dispositionsforslag	Indgåelse af totalrådgiverkontrakt
Hovedtidsplan 2013-03-22	28.06.2013	04.04.2014
Hovedtidsplan 2013-07-11	23.09.2013	27.06.2014

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.

DTØ har holdt møde med bygherren 02.07.2013 om økonomistyring og projektets fremdrift.

På grundlag af det afholdte møde med bygherren samt referater af budgetmøder og udvekslede notater vurderer DTØ, at der er et akut behov for granskning og opretning af CV's anlægsbudgetter samt grundlaget herfor. Dette forhold er bygherren opmærksom på og arbejder sammen med CV og Niras på at få det rettet op.

Den manglende kvalitet i CV's anlægsbudget kombineret med dispositionsforslagets overskridelser af de planlagte arealer skaber usikkerhed om projektets overholdelse af budgetramme, tidsplan og kvalitet.

DTØ har svært ved at finde den gældende dokumentation for arealer og projektøkonomi, idet processen herfor tilsyneladende kører parallelt med eller på tværs af de øvrige mødefora hvor emnet ikke refereres. Der savnes således en løbende angivelse af gældende dokumenter på området i referater mv.

Bygherren har oplyst, at der på baggrund af den mangelfulde dokumentation fra CV, vedrørende arealer og økonomi, internt hos bygherren, pågår et stort arbejde for medvirke til at opstille denne dokumentation.

Det er i denne sammenhæng besluttet at igangsætte en "tredjepartskontrol" af budgetterne.

I forbindelse med DTØ's gennemgang har vi modtaget følgende dokumenter til belysning af status af anlægsbudget:

- Areal- og økonomioversigt fra CV dateret 25.06.2013
- Anlægsoverslag fra CV dateret 25.04.2013
(Delprojektredegørelse dateret 21.06.2013)
- Referat af Styregruppemøde 27.06.2013 pkt. 4.

Sammenhængen mellem diverse dokumenters arealer og budgetposter fremstår ikke klart, og DTØ har derfor ikke været i stand til at vurdere den samlede budgetoverskridelse, samt hvor stor en del der kan dækkes ved besparelser.

Bygherren har oplyst til DTØ at totaløkonomiske overvejelser indgår i prioriteringen af besparelser omend de ikke dokumenteres systematisk. DTØ henleder opmærksomheden på tidligere anbefalinger af at procedurer og dokumentation for sådanne overvejelser fastlægges.

DTØ's anbefalinger vedrørende anlægsbudgettering:

- › 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.
- › Budgetstatus refereres som faste punkter i månedsrapporter og på møder i Byggeteknisk udvalg.

3.3.1 Status for det samlede projekt

Budget ¹⁾	Samlet bevilling ²⁾	Realiseret til dato ³⁾
3.150,0 mio. kr.	321,9 mio. kr.	187,9 mio. kr.

Noter: 1) Budget i henhold til ansøgning om endeligt 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. 30.6.2013 (løbende priser) ekskl. psykiatri på 356 t. kr.

Bevillinger for udførelse af delprojekterne søges på baggrund af projektforslag. Den samlede bevilling udgør således 321,9 mio. kr.

3.3.2 Projektorganisation

Budget	Samlet bevilling ¹⁾	Realiseret til dato ²⁾
Ej oplyst	225,0 mio. kr.	144,2 mio. kr.

Noter: 1) Samlet bevilling af RR til dato

2) Opgjort pr. 30.6.2013

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

3.3.3 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. 30.6.2013

3.3.4 Delprojekt DP1A – Byggemodning og byggepladsanstilling

Budget ¹⁾	Samlet bevilling ²⁾	Realiseret til dato ³⁾
40,4 mio. kr.	42,0 mio. kr.	11,7 mio. kr.

Noter 1) Budget for DP1A (Indeks 125,0) i henhold til ansøgning om endeligt tilsagn (kvalitetsfondsmidler).

Beløbet er pristalsreguleret.

2) Samlet bevilling af RR til dato. Beløbet er pristalsreguleret.

3) Opgjort pr. 30.6.2013.

3.3.5 Delprojekt DP2 – Forsyningsledninger

Budget	Samlet bevilling ²⁾	Realiseret til dato ³⁾
22,8 mio. kr.	22,8 mio. kr.	0 mio. kr.

Noter 1) Budget for DP2 (Indeks 130,0) i henhold til ansøgning om endeligt tilsagn (kvalitetsfondsmidler).

Beløbet er pristalsreguleret.

2) Samlet bevilling af RR til dato.

3) Opgjort pr. 30.6.2013.

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 revideret Dispositionsforslag for etape 1 af 05.04.2013, som er godkendt i styregruppen 08.05.2013.

I det videre arbejde med etape 1 er arealet pr. 05.06.2013 øget med ca. 4.000 m² brutto, primært som følge af et højere detaljeringsniveau.

Etape 3 er programmeret med en deraf følgende forøgelse af arealet på ca. 7.800 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 primo juni 2013 var:

Status 05.06.2013		
Nettoareal m ²	Bruttoareal m ²	BruttoNettofaktor
Etape 1		
44.472	100.264	2,25
Etape 3		
16.913	35.235	2,08
Total		
61.385	135.499	2,21

En intensiv proces, hvor der søges besparelser af areal og økonomi har kørt henover sommeren.

Status på denne proces 20.06.2013 er:

Nettoareal m ²	Bruttoareal m ²	BruttoNettofaktor
Etape 1		
?	97.917	?
Etape 3		
?	27.288	?
Total		
?	125.205	?

Nettoarealer foreligger ikke, hvorfor brutto/netto-faktoren ikke på nuværende tidspunkt kan beregnes. HEV har dog en formodning om at faktoren ligger under 2,25. Arbejdet med at finde besparelser og at nedbringe brutto/netto-faktoren fortsætter til og med august måned.

HEV oplyste på møde d. 12. august 2013, at de i dette arbejde har fundet de nødvendige besparelser svarende til 170 mio. kr. De arealmæssige konsekvenser foreligger endnu ikke.

På det foreliggende grundlag har vi følgende generelle bemærkninger:

- › Der er udarbejdet en arealoversigt, som løbende kan opdateres.
- › Bygherren og CV arbejder ud fra Prioriterings- og besparelseskataloget mhp. at finde de nødvendige besparelser.
- › Programmering af etape 3 har givet større sikkerhed for nettoarealerne. På baggrund af erfaringerne med etape 1 må det forudses, at bruttoarealet fortsat skal verificeres, inden projektet låses.
- › Brutto/netto-faktoren for begge etaper var ved starten af juni fortsat højere end 2,0, hvilket indebærer en risiko for at sætte den økonomiske ramme under pres. Der gives først endeligt grundlag for bedømmelse af den samlede brutto/netto-faktor efter udarbejdelse af projektforslaget på etape 3.

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. Der bør fortsat arbejdes med at fastholde besparelser i etape 1, så problemer ikke udskydes til etape 3 (anden totalrådgiver). Økonomiske og arealmæssige konsekvenser som følge af flytning af funktioner fra andre dele af regionen skaber et øget pres på areal og økonomi. DTØ vil løbende følge de valg, der træffes i projektet, med henblik på at skabe en større sikkerhed for, at økonomien balancerer.

3.4.2 Tilpasningsmuligheder

Prioriterings- og besparelseskatalog af 20.03.2013 med et samlet besparelspotentiale på kr. 283 mio. og tilkøbspotentiale på kr. 239 mio. er under bearbejdning, idet bygherren og CV arbejder med at indløse emner fra listen. Aktuelt er besparelspotentialet kr. 211 mio., men status vil først kunne gøres til august.

Vi vil anbefale, at Prioriterings- og besparelseskataloget opdateres efter den igangværende besparelsesøvelse, og at det fremgår, hvilke besparelsetiltag der kan forventes indløst i Q2, 2013. Vi vil derudover anbefale, at der tages stilling til, om de aktuelle arealbesparelser giver anledning til at tilføje flere optioner på denne liste.

3.5 Risici

Risikostyringen i 2. kvartal 2013 er dokumenteret i følgende dokumenter:

- › Risikorapportering, 2. kvartal 2013 dateret 21.06.2013
- › Risikoregister. Fil dateret 20.06.2013
- › Referater af risikogruppermøder nr. 1, 2 og 3
- › Referat af Møde vedr. CuraVita risikostyring afholdt 31.05.2013.

3.5.1 Risikorapportering – 2. kvartal 2013

Projektets samlede risiko vurderes af DTØ på grundlag af risikorapporten at være let forøget i forhold til seneste kvartalsrapport.

Vurderingen baseres på følgende observationer:

- › Antallet af kritiske risici er steget fra 1 til 2
- › Èt risikoelement er udgået, og to nye er tilkommet
- › Af øvrige seks væsentlige risici vurderer rapporten at fire er uændrede, og to er forværret i forhold til 4. kvartal 2012

- › Risiko 2 vedrørende nødvendige projektilpasninger som følge af budgetoverskridelser vurderes i rapporten at være uændret. DTØ mener at denne risiko burde kategoriseres som kritisk, idet der henvises til afsnit 3.5.3.

Åbne kritiske risici i henhold til risikorapport for 2. kvartal:

- › **Risiko 1: Regional beslutning om apoteksområdet** kan afvige fra forudsætning om etablering af apotek i DNV-Projektet.
 En regional arbejdsgruppe har udarbejdet en rapport vedr. apotekerområdets fremtidige organisering. Hospitalsledelsen har desuden besluttet at ændre medicinkonceptet med større vægt på klar-til-brug medicin, mindre medicinrum, mv., men der pågår fortsat tre delprojekter i Aarhus, der skal bidrage til udviklingen af konceptet. Konsekvensen heraf for apotek og klinisk drift samt anlægs- og driftsomkostninger kræver nærmere udredning. Bygherren følger den igangværende beslutningsproces og vurderer sammen med CuraVita konsekvenserne heraf, samt muligheder for at foretage de fornødne ændringer i projektet.

Risikoen vil kunne få konsekvens for tid, økonomi og/eller kvalitet (pga. behov for omprojektering og besparelser).

- › **Risiko 5: Krav til bæredygtigt hospital er ikke opfyldt**
 Der udestår beslutning om igangsætning af bæredygtighedscertificering, der fastsætter niveauet indenfor en lang række bæredygtighedskriterier mht. miljø, økonomi, det sociale, teknik samt planlægning. Det forventes, at indstilling forelægges Regionsrådet i juni måned. Risikoen kan potentielt indvirke på alle risikoområder – dog primært kvalitet – alt efter, hvornår risikoen indtræffer.
 Risikoniveauet for dette emne vurderes at være uændret i forhold til 1. kvartal 2013.

3.5.2 Risici fremhævet i CV's månedsrapport 2013/03

CV har i seneste månedsrapport 2013/06 dateret 12.07.2013 udpeget følgende risici som de mest "væsentlige":

- › (40) Delprojekters indbyrdes afhængigheder
- › (67) At projektet ikke kan gennemføres/forsinkes som følge af, at de vedtagne tidsplaner er for optimistiske
- › (79) DNV's kravspecifikationer vedr. udstyr til behandlingsrum etc. opstillet på mangelfuldt grundlag
- › (91) Ændrede forudsætninger grundet ønsker fra klynge- eller tværgående grupper sent i projekteringsforløbet
- › (116) Mislykke implementering af nye standarder (Cuneco-projektet).

3.5.3 DTØ's kommentarer 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, at risikoen er forøget i forhold til sidste kvartalsrapport, idet arealfastlæggelse og budgettering i forbindelse med dispositionsforslag i løbet af 2. kvartal har afdækket usikkerheder og budgetoverskridelser. Disse vurderes at indebære risici omkring tid, økonomi og kvalitet. Det er således DTØ's vurdering, at risikoelement nr. 2 bør kategoriseres som kritisk.

DTØ har været i dialog med bygherren omkring punktet. Bygherren henholder sig til CV's omprojekteringsforpligtelse og de igangsatte tiltag til besparelser i projektet for sikring af budgetoverholdelsen.

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

Risikoelement nr. 5 (omkostninger ved bæredygtigheds certificering) vurderes omvendt af DTØ som mindre kritisk på linje med oplysninger modtaget fra bygherren og refereret i DTØ-rapport for 1. kvartal, om at punktet som følge af de refererede afklaringer overvejedes udtaget af risikorapporten.

Risikoen består i henhold til vore oplysninger alene i regionsrådets beslutning om at lade byggeriet certificere på grundlag af projektet, som det foreligger, og altså uden at indføre fordyrende tiltag for at hæve niveauet.

Risikoen består således alene i en mindre merudgift til selve certificeringsarbejdet.

DTØ har tidligere kommenteret det manglende sammenfald mellem CV-udpegede risici og risikoregisterets mest kritiske risici, og at man enten bør sikre anvendelsen af samme kriterier for udvælgelsen af risikoelementer eller lade risikoområderne udgå af månedsrapporterne.

DTØ kan desuden konstatere, at der ikke er sket nogen udvikling i de udpegede risici, som er identiske i de seneste fire månedsrapporter (marts, april, maj og juni). Dette forhold mere end antyder, at punkterne i månedsrapporten ikke længere er genstand for en vurdering, og vi skal derfor gentage opfordringen til enten at lade punktet udgå af referaterne eller fastlægge retningslinjer for udvælgelse og opfølgning.

4 Procesrapportering

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

4.1 Organisation

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 af april 2013. Denne indeholder ikke kompetencer vedr. it. Bygherren har d. 11. juni modtaget en it-profil til vurdering fra CV. Ressourceplan opdateres af CV i uge 29.

Projektsekretariatets
organisation

Der foretages en løbende vurdering af bygherrens 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.

Projektsekretariatets organisation tilpasses løbende i forhold til de igangsatte delprojekter og etaper. Der er udarbejdet en ny organisationsplan, som ligger på byggevej og på projektets hjemmeside.

4.2 Samarbejde

Bygherren og CV har et tæt samarbejde om at få tilpasset projektet til rammen. Der har i denne forbindelse været udfordringer med at få dele af leverancen fra CV i den ønskede kvalitet. Dette gælder specielt i forhold til valide redskaber og oversigter over sammenhængen mellem økonomi og areal i arbejdet med at få tilpasset projektet til den økonomiske ramme.

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 samarbejds-møder er dokumenteret med referater, som findes let tilgængelige på Byggeweb.

Bygherren reagerer på afvigelse i leverance-kvalitet og igangsætter ekstern kvalitetskontrol. Bygherren formår at tilpasse PS de skiftende behov for kompetencer ved ansættelser samt flytning af kompetencer fra andre enheder i HEV eller regionen.

På enkelte områder har kompetenceniveauet hos totalrådgiveren tidligere ikke været tilfredsstillende, hvilket kunne have været imødegået ved udarbejdelse af en ressourceplan.

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.

4.3 Tidsplaner

4.3.1 Styringsværktøjer

Projektets styrende tidsplan udgøres af følgende:

Titel	Dato	Udgiver
Hovedtidsplan	11.07.2013	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

Der arbejdes nu mere systematisk med beslutningsplanen, og der er blevet ryddet op i de fleste overskredne terminer.

Af seneste referat af møde i byggeteknisk udvalg (nr. 34) fremgår, at der arbejdes mere systematisk og fremadrettet med beslutningsplanen.

DTØ vil til næste DTØ-rapport fortsat følge arbejdet med beslutningsplanen.

Der findes ikke en beslutningsplan for etape 3, hvor de for tidsplanen fastlagte beslutningsterminer for Region Midtjylland er synliggjort.

Bygherren har forklaret dette med at planen opstilles af totalrådgiveren, som ikke er valgt endnu.

DTØ har tidligere anbefalet at beslutningsplaner opstilles og vedligeholdes af bygherren selv, hvilket også ville være en fordel i den givne situation.

Det anbefales at der i bygherrens eget regi opstilles 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, som beskriver procedurer, informationer og formularer for medarbejdere på projektet.

Dokumentation for kvalitetssikringsaktiviteter arkiveres på byggeweb.

4.6 Ændringslog

Der er nu 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.

Det er uklart, hvad det anførte økonomifelt angiver.

Gældende udgave har ikke kunnet findes på byggeweb.

Ændringslog anbefales fortsat som et fast dagsordenspunkt på BUM-møder og evt. i månedsrapporter, som minimum med registrering af gældende udgave, hvilket ikke sker i øjeblikket.

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 2. kvartal 2013 udgivet følgende månedssrapporter:

Titel	Dato	Udgiver
Månedssrapport marts 2013	01.05.2013	CV
Månedssrapport april 2013	11.05.2013	CV
Månedssrapport maj 2013	13.06.2013	CV
Månedssrapport juni 2013	12.07.2013	CV

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.

DTØ har tidligere anbefalet en etablering af procedurer på området.

Vi kan ikke i de modtagne dokumenter se tegn på, at dette er sket, og der findes ingen dokumentation for eventuelle totaløkonomiske overvejelser på projektet i 2. kvartal 2013.

Der henvises til DTØ's bemærkninger i rapporten fra 4. kvartal 2012, som indgår som et åbent punkt i opfølgningsskemaet i afsnit 5.

4.9 Risikostyring

4.9.1 Styringsværktøjer

Titel	Dato	Udgiver
Vejledning til risikostyring	April 2013	NIRAS
Risikorapport 2. kvartal 2013	21.06.2013	NIRAS

Det nye risikostyringssystem er nu fuldt implementeret og vurderes at give en effektiv proces for screening af projektet for risikoelementer, prioritering af disse i risikoregisteret og afrapportering i de kvartalsvise rapporter "Risikorapportering for Det Nye hospital i Vest". Rapporten er et bilag til Region Midtjyllands kvartalsrapporter for kvalitetsfondsprojekterne.

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

Efter at have vurderet det samlede system i brug, har DTØ følgende anbefalinger og kommentarer:

- › 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, udgivelsesdato og sidetal, så det printede dokument kan identificeres.

¹⁾ Bilag til Region Midtjyllands kvartalsrapporter for kvalitetsfondsprojekterne.

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 kvartals-rapporter", 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>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 3. kvartal 2012 Afsnit 6 samt 4. kvartal 2012 Afsnit 3.4.4 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. Vi vil anbefale, at der fastlægges en beslutningsproces for evt. certificering, og at seneste beslutningstermin fastlægges af CV. Såvel termin som beslutningsproces indføres i beslutningsplanen.</p>	<p>Regionsudvalget for hospitalsområdet har indstillet til, at FU beslutter, at gevinsterne ved DGNB-certificering belyses yderligere.</p>	
<p>Rapport 3. kvartal 2012 Afsnit 8 Det bør overvejes, om det af bygherren 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>	<p>Organisationsskema er udarbejdet og uploadet på byggeweb.</p>	
<p>Rapport 3. kvartal 2012 Afsnit 8 Ad CVs 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>	<p>Ressourceplanen er opdateret. Enkelte cv'er udestår fortsat.</p>	
<p>Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 3.4.1 samt 1. kvartal 2013: Vi vil anbefale, at bygherren løbende følger op på overvågning af arealer og bruttonettofaktor for de enkelte etaper og for det samlede projekt. 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 mål-</p>	<p>Bygherren har oplyst, at der fremadrettet udarbejdes oversigter over arealberegninger.</p>	<p>Der henvises til nærværende rapport afsnit 3.4.1 vedr. fortsat manglende overblik over arealer.</p>

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p>tal, 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>Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 3.5.3:</p> <p>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.</p>	<p>Bygherren har oplyst, at man i forlængelse af det nye risikostyringsystem vil revurdere mål og principper for angivelse af risici i månedsrapporter.</p>	<p>Der henvises til nærværende rapport afsnit pkt. 3.5.3.</p>
<p>Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 4.4.2:</p> <p>Det anbefales at der etableres en egentlig beslutningsplan til brug for fremadrettet planlægning af hørings-, godkendelses- og beslutningsprocesser som bindeled mellem organisationsplan og tidsplan.</p> <p>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.</p> <p>Vi anbefaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> › 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 Temamøder som Byggeteknisk udvalg). 	<p>Bygherren har oplyst, at præcisering af beslutningsplanens endelige opbygning har været genstand for drøftelser på BUM-møder i foråret 2013.</p> <p>Beslutningsplanen er under implementering i den løbende projektstyring.</p>	<p>Der henvises til nærværende rapport afsnit pkt.4.4.</p>

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p>Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 4.7.2: 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 decemberrapporteringen 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. 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: 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. Procedurerne 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.</p>	<p>Bygherren har oplyst, at man arbejder på at fastlægge, på hvilket grundlag de totaløkonomiske beregninger skal foregå. Der samarbejdes herom med CV og Region Midtjylland.</p>	
<p>Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 4.3.2: 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>Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 4.5.2: Det anbefales, at Kvalitetssikringsdokumentation på byggeweb struktureres efter projektets faser, dokumentationsniveau, -type og udgiver. En sådan struktur vil også kunne understøtte implementeringen og fastholdelsen af kvalitetsmanualernes krav til KS og dokumentation.</p>	<p>Der er på byggeweb gennemført en vis strukturering af ks-dokumentationen.</p>	

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 Månedrappporter fra totalrådgiver, marts 2013 (endelig udgave), april 2013, maj 2013 og juni 2013
- 5 Referater fra Byggeteknisk Udvalg, referat nr. 29 til 34
- 6 Referater fra Temamøder nr. 27 og 33
- 7 DNV Risikorapportering 2. kvartal 2013, dateret 21.06.2013
- 8 Referat af Risikogruppemøde nr. 1-3
- 9 Referat af møde vedr. CV-risikostyring afholdt 31.05.2013
- 10 Risikoregister dateret 20.06.2013
- 11 Hovedtidsplan, dateret 11.07.2013
- 12 Hovedbeslutningsplan 1. etape, dateret 10.07.2013
- 13 Referater af budgetmøde nr. 1-8
- 14 Anlægsbudget ver. 5 dateret 10.07.2013

- 15 Areal og økonomioversigt fra Cura Vita, dateret 25.06.2013
- 16 Niras notat nr. 029. Screening af revideret anlægsøkonomi og forudsætninger dateret 6. maj 2013
- 17 Referat af styregruppemøde afholdt 27.06.2013 i uddrag omfattende pkt. 1-5
- 18 Økonomistatus mv. modtaget fra Bygherren:
 - Regnskab for 2. kvartal med oversigt over bevillinger og forbrug for projektorganisationen for DNV Gødstrup, inkl. bemærkninger til regnskabet.

6.1 Andet grundlag

Der har været afholdt følgende interviews med projektorganisationen:

Emne	Dato	Deltagere
Kvalitet, risici og tidsplan	19.06.2013	Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Poul Michaelsen Martin Guldborg Lars Becher
Økonomi (videomøde)	02.07.2013	Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Kurt Mathiasen Shiraz Akhtar Dar
Organisation og samarbejde (videomøde)	05.07.2013	Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Henning Kurt Vestergaard Poul Michaelsen Nadine Gottwald Helle Gaub