

APRIL 2013
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 1. KVARTAL 2013



COWI

APRIL 2013
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 1. KVARTAL 2013

PROJEKTNR. A022489
DOKUMENTNR. 1-2013
VERSION 01
UDGIVELSESDATO 15.05.2013
UDARBEJDET HEGA, NAGD, DAR, LAB
KONTROLLERET HEGA/LAB
GODKENDT LAB

INDHOLD

1	Indledning	7
2	Resumé	9
3	Statusrapportering	11
4	Procesrapportering	21
5	Opfølgning på DTØs tidligere anbefalinger	27
6	Rapportgrundlag	33

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 DTØs 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 risikofølgning).
- 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 Månedssrapporter
 - 4.8 Totaløkonomi
 - 4.9 Risikostyring
- Afsnit 5 indeholder en opdateret liste med status og fremdrift på DTØs tidligere anbefalinger
- Afsnit 6 indeholder en oversigt over tilgængeligt grundlag for denne gennemgang og rapportering.

DTØs 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 DTØs 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 udgivelsen af rapporten.

Nærværende rapport er udarbejdet med deadline for dokumentinput 18.04.2013 samt enkelte supplerende oplysninger og kommentarer modtaget på kvartalsmøde med HEV og Regionen 29.05.2013.

Aarhus, 15. maj 2013

Lars Becher
Markedschef og Bygeherrerådgiver, COWI

2 Resumé

Afsnittet indeholder en sammenfatning af DTØs konklusioner og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 1. 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.
- › Det nu godkendte reviderede risikostyringssystem er under implementering. Kvartalsrapporter for risikostyringen fortsætter som hidtil idet rapporten for 1. kvartal 2013 er modtaget i "draft".
Eneste kritiske risikoelement er, som i den seneste rapport, usikkerhed om krav til bæredygtigheds certificering i henhold til DGNB-standarden, samt en eventuel certificerings indvirkning på kvalitet og økonomi.
- › 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 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 DTØs tidligere anbefalinger registreres i skemaform under punkt 5 indtil de er færdigbehandlede.

Der er i forbindelse med DTØs evaluering af 1. kvartal 2013 gjort følgende nye observationer, som vi mener, bør overvejes nærmere:

- › DTØ anbefaler, at PS løbende følger op på overvågning af arealer og brutto-/netto-faktor for de enkelte etaper og for det samlede projekt. Arealoversigt bør uploades til Byggeweb.
- › DTØ anbefaler, at Prioriterings- og besparelseskataloget løbende opdateres og at det fremgår, hvilke besparelestiltag der kan forventes indløst i Q2, 2013.
- › DTØ anbefaler, at CuraVita (CV) får udarbejdet en ressourceplan, hvor nødvendige kompetencer fremgår, således at PS kan sikre sig, at de nødvendige kompetencer er til stede inden arbejdet udføres.
- › DTØ anbefaler, at tidsplanlægning og -opfølgningen synliggøres og dokumenteres på Møder i Byggeteknisk udvalg ved:
 - Opprioritering af punktet i møde og referat
 - Fast angivelse af de gældende dokumenter
 - Angivelse af aftalte ændringer og igangsatte justeringer.
- › DTØ anbefaler, 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.

3 Statusrapportering

3.1 Fremdrift generelt

- › Dispositionsforslag for etape 1 blev afleveret af CV 31.01.2013. Forslaget er kommenteret og oprettet i dialog med PS/HEV og tilrettet dispositionsforslag udgivet 05.04.2013.
- › Projektforlagsfasen var pr. 16.04.2013 stadig ikke fuldt igangsat, som følge af den pågående dialog om dispositionsforslaget. Der pågår derfor en tilpasning og optimering af tidsplanen med udgangspunkt i fremlæggelse af projektforslag for etape 1 i Regionsrådet d. 03.12.2013 i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan.
- › De igangsatte delprojekter DP1A, PD2 og DP3 følger planen.
- › Revideret styringsmanual er godkendt i Regionsrådet den 27.02.2013 sammen med revideret Risikovejledning og principnotat for håndtering af reserver.
- › Nyt risikostyringssystem er implementeret.
- › Kvartalsrapporter for risikostyringen fortsætter som hidtil, idet rapporten for 1. kvartal 2013 er modtaget i "draft".
- › Byggeledelsen er endelig kontraheret og opstartet på projektet.
- › 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 16.11.2012
- › Nyeste tilgængelige hovedtidsplan dateret 22.03.2013.

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 2012-11-16	-	3. kv. 2012	3. kv. 2016 – 2. kv. 2017
Hovedtidsplan 2013-03-22	-	3. kv. 2012	3. 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 2012-11-16	1. kv. 2014	2. kv. 2016	2. kv. 2018 - 1. kv. 2019
Hovedtidsplan 2013-03-22	2. kv. 2014	2. kv. 2015	5. kv. 2015 - 4. kv. 2016 ³⁾ 4. kv. 2017 - 1. 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) Somantik

Det samlede kvalitetsfondsprojekt (Etape 1 og 3) forventes færdigbygget til indflytning og ibrugtagning 4. kvartal 2017, hvilket er ca. seks måneder tidligere end ved sidste tidsplan. Hertil kommer en indflytnings- og ibrugtagningsfase, som ligeledes indeholder validering og indkøring af udstyr.

Den kortere tidshorisont i den nye tidsplan skyldes fremrykning og tilpasning af Etape 3, idet etape 1 er uændret med hensyn til hovedterminer.

3.2.1 Igangsatte delprojekter

DP01A - Byggemodning.

Uændret og følger tidsplanen.

DP01B - Byggepladsindretning.

Flyttet til 2014 for at tilpasse sig de faktiske behov for faciliteterne.

DP02 - Hovedforsyninger.

Tilbud på køledelen er modtaget og evaluering heraf pågår.

Den overordnede tidsramme for delprojektet er uændret, men der er foretaget enkelte mindre justeringer af delterminer.

DP03 Pælefundering, byggegrube, kælder, kloak og terrændæk.

Tidsplanen er ændret idet igangsætning af byggeriet er udsat ca. 2,5 måned til 07.02.2013 og afslutning er udsat syv måneder til 14.04.2015. Forskydningen skyldes, at kælder og terrændæk er flyttet fra DP04 til DP03. Den samlede tidsplan for kælderen er således uændret.

3.2.2 Projektering

Med henblik på kvalificering af dispositionsforslaget har PS gennemført en kvalificeringsproces med en række eksterne specialister. Output fra denne proces er efterfølgende drøftet med totalrådgiveren. Der er herigennem lavet en vurdering af hvilke forslag, som med fordel kunne indarbejdes i projektet. Dette har betydet en forskydning i projekteringstidsplanen for projektforslaget, men også at dispositionsforslaget på flere punkter er niveaumæssigt nærmere et projektforslag end sædvanligt.

Efter udgivelsen af hovedtidsplanen 22.03.2013 er der således fra CV udarbejdet et revideret oplæg til tidsplan for etape 1 dateret 09.04.2013.

Denne tidsplan opererer med igangsætning af projektforslag 09.04.2013, hvilket ikke er sket.

På mødet med DTØ 16.04.2013 oplyste PS, at projektforslag først forventes endeligt igangsat 01.05.2013 og afsluttet 30.08.2013 samt at tidsplanen samlet optimeres, så datoen for Regionsrådsbehandling 03.12.2013 kan fastholdes.

Forskydningerne giver ifølge PS en samlet reduktion af den effektive projekteringstid for projektforslaget med 5 uger.

På kvartalsmødet mellem DTØ, HVE og Regionen afholdt 29.04.2013 blev forholdet omkring de divergerende tidsplaner på byggeweb diskuteret, og PS oplyste at det er den af NIRAS udgivne hovedtidsplan, der til enhver tid er gældende og at øvrige tidsplaner fra CV alene er et input til NIRAS' planlægning fra CV.

For at sikre imod misforståelser er CV's tidsplaninput efter mødet flyttet fra udgivelsesområdet til arbejdsområdet på byggeweb.

DTØ er enig med PS i, at flytningen af ikke godkendte tidsplaner fra udgivelsesområdet fjerner tvivlen om, hvilken tidsplan der er gældende. Vi mener desuden, at processen og kommunikationen omkring tidsplanlægningen med fordel kan formaliseres og dokumenteres yderligere.

Der henvises til DTØs anbefaling under omstående afsnit 4.3.2.

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 DTØ foretage en vurdering af projektets status i forhold til overholdelse af tidsplan og budget.

DTØ har holdt møde med PS 10.04.2013 om økonomistyring og projektets fremdrift.

Ved DTØs gennemgang af totalrådgivers seneste månedsrapport kan det konstateres, at rapporten er god 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.

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.	152,5 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. 31.3.2013 (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 ²⁾	Realiseret til dato ³⁾
Ej oplyst	225,0 mio. kr.	115,7 mio. kr.

Noter, 2) Samlet bevilling af RR til dato, 3) Opgjort pr. 31..2013

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⁾
32,1 mio. kr.	32,1 mio. kr.	32,1 mio. kr.

Noter: 1) Samlet bevilling af RR til dato,

2) Opgjort pr. 31.3.2013

3.3.4 Delprojekt DP1A – Byggemodning og byggepladsanstilling

Budget1) 42,0 mio. kr.	Samlet bevilling2) 42,0 mio. kr.	Realiseret til dato3) 5,2 mio. kr.
----------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------

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

Beløbet er pristalsreguleret.

2) Samlet bevilling af RR til dato, jvf. pkt. 3.3.1. Beløbet er pristalsreguleret.

3) Opgjort pr. 31.3.2013.

3.4 Kvalitet

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

Vores vurdering er udført ved en nøgletalsbaseret opfølgning af arealer, funktioner mv.

3.4.1 Nøgletal

CV har afleveret Dispositionsforslag for etape 1 den 31. januar 2013. I dette er dog fortsat en del arealmæssige udfordringer, som PS har håndteret ved:

- › Kvalificering af udvalgte elementer (Logistik og Flow) ved eksterne rådgivere uden for projektet
- › Samlet vurdering af Dispositionsforslagets løsninger ved ekstern rådgiver udenfor projektet
- › Enkelte områder, som f.eks. Laboratorieområdet og Medicinkoncept er sat i proces i innovationsstalden.
- › Andre områder er tilrettet efter kvalificeringsrunden.

Herefter har CV udarbejdet et revideret Dispositionsforslag for etape 1 af 5. april 2013, som er godkendt i styregruppen d. 29. april 2013.

Status Kvalitetsfondsprojekt 05.04.2013 Revideret Dispositionsforslag	Nettoareal m ²	Bruttoareal m ²	Brutto- netto- faktor
Projekt Total	58.659	122.247	2,08¹
Etape 1			
Samlet	44.864	96.344	2,15
Etape 3			
Samlet	9.647	19.197	1,99 ²

¹ Samlet bruttonetofaktor angives i Revideret Dispositionsforslag af 05.04.2013 til 2,07. Differencen skyldes formentlig afrundinger og derfor uden betydning.

² Bruttonetofaktor for etape 3 angives i Revideret Dispositionsforslag af 05.04. 2013 til 2,00. Differencen skyldes formentlig afrundinger og derfor uden betydning.

Status Kvalitetsfondsprojekt 05.04.2013 Revideret Dispositionsforslag	Nettoareal m ²	Bruttoareal m ²	Brutto- netto- faktor
Projekt Total	58.659	122.247	2,08¹
Serviceby			
Samlet	4.148	6.706	1,62

Som hovedregel styres på økonomi og ikke areal. CV styrer arealoversigten. PS oplyser, at det samlede areal på nuværende tidspunkt fortsat er højere end målsætningen på 115.000 m² brutto. Det er primært bruttonettofaktoren, som giver udfordringer. Der arbejdes med at nedbringe differencen. Der arbejdes med en række områder: Præfabrikerede løsninger og teknikarealer i det fri.

Programmering af etape 3 er igangsat. Dette færdiggøres i løbet af sommeren, således at der i august måned vil være et rimeligt sikkert grundlag for det samlede projekt.

På det foreliggende grundlag har vi følgende generelle bemærkninger:

- › Arealoversigt og -styring varetages udelukkende af CV og rapporteres ikke systematisk til PS.
- › PS har iværksat en række tiltag til nedbringelse af tegnet areal, hvilket DTØ skønner som fornuftige. Bl.a. igangsættes programmering af etape 3, hvilket vil give mere sikkerhed for nettoarealerne.
- › Bruttonettofaktoren for etape 1 er fortsat for højere end 2,0, hvilket indebærer en risiko for at sætte den økonomiske ramme under pres. Hvis bruttonettofaktoren for etape 3 ligeledes bliver 2,15 vil dette betyde, at nettoarealet for etape 3 skal reduceres med ca. 7,5 %. Der gives først endelig grundlag for bedømmelse af den samlede bruttonettofaktor efter udarbejdelse af projektforslaget på etape 3.

Vi vil anbefale, at PS løbende følger op på overvågning af arealer og bruttonettofaktor for de enkelte etaper og for det samlede projekt. DTØ vil løbende følge de valg der træffes i projektet med henblik på at reducere antallet af bruttokvadratmeter således, at der gives en større sikkerhed for at økonomien balancerer.

3.4.2 Tilpasningsmuligheder

Der forefindes revideret udgave af Prioriterings- og besparelseskatalog af 20. marts 2013 med et samlet besparelspotentiale på kr. 283 mio. og tilkøbspotentiale på kr. 239 mio. svarende til tidligere udgave. Det fremgår ikke om nogle af de angivne besparelsesmuligheder allerede er, eller tænkes indløst, i forbindelse med den nuværende arealbearbejdning.

Mange af forslagene har betydning for den grundlæggende disponering af byggeriet, hvorfor der er beslutningsfrister allerede i Q2 2013.

Vi vil anbefale, at kataloget løbende opdateres 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 tilføje flere optioner på denne liste.

3.4.3 Lavenergiklasse

Byggeriet skal opføres i Bygningsklasse 2020 (BK2020) svarende til overholdelse af forventeligt energikrav i 2020.

Ansøgning om finansiering af ekstraudgifter for opgradering til BK2020 via regeringens lånepulje for energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojekterne blev godkendt i Regionsrådet 27.02. 2013.

Ansøgning er afsendt.

3.4.4 Bæredygtigheds certificering

PS oplyste på møde med DTØ 16.04.2013, at projektet forventes at skulle DGNB-certificeres, at udgiften til selve certificeringen skønnes at være 3 mio. kr. (mod tidligere 1.1 mio. kr.) samt at der forventes at kunne opnå en certificering som "Sølv".

Den endelige beslutning om certificering er dog stadig ikke truffet på trods af deadline i det nu oprettede punkt i beslutningsplanen er sat til uge 11.

Beslutningsproces og -kompetence fremgår ikke af beslutningsplanen.

Punktet blev drøftet med Regionens Bygningskontor på et møde 11.03.2013.

På mødet blev det i henhold til oplysninger fra PS til DTØ besluttet, at Regionens Bygningskontor udarbejder beslutningsoplæg, som skal behandles på Styregruppemøde 29.04.2013. På styregruppemøde besluttet endvidere, om spørgsmålet skal behandles på et Regionsrådsmøde. PS vil dog indstille til styregruppen, at hvis spørgsmålet skal behandles på regionsrådsmøde, meddeles det CV, at de i det videre projekteringsarbejde skal forudsætte, at projektet skal DGNB-certificeres.

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 fremadrettet i henhold til "Vejledning til risikostyring - Projektsekretariatet, april 2013" som netop er godkendt og frigivet.

Vejledningen er som det fremgår helt ny og endnu ikke fuldt implementeret, hvorfor risikohåndteringen er i en overgangsfase mellem de to systemer.

Fæles for de to systemer er, at 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, hvilket også fortsat gælder i det nye system.

Den hidtidige månedlige risikorapportering fra CV til PS via i månedsrapporter med en oplistning under overskriften "Risikofyldte områder" synes at skulle fortsætte, idet den suppleres af en månedlig rapportering fra Risikokoordinator til Byggeteknisk udvalg.

Senest modtagne Risikorapport ("kladde") er for 1. kvartal 2013 dateret 02.04.2013, som derfor danner grundlag for DTØs rapport.

3.5.1 Risikorapportering - 1. kvartal 2013 (Kladde)

Projektets samlede risiko vurderes på grundlag af rapporten at være på niveau med den seneste kvartalsrapport:

- › Antallet af kritiske risici er uændret 1
- › To risikoelementer er udgået og et nyt er tilkommet
- › Øvrige fem væsentlige risici vurderes at være uændrede i forhold til 4. kvartal 2012

Den tilbageværende åbne kritiske risiko er fortsat:

- › **Risiko 4: Krav til bæredygtigt hospital er ikke opfyldt**
Der udestår beslutning om igangsætning af bæredygtigheds certificering. 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 præcertificering i planlægningsfasen, og selve certificeringen enten efter 1. etape, eller når det samlede byggeri står færdigt. Beslutningsgrundlag vedr. certificering og energiklasse er under udarbejdelse. Risi-

koen kan potentielt indvirke på alle risikoområder – men primært kvalitet – alt efter, hvornår risikoen indtræffer.

Den beskrevne kritiske risiko vurderes i henhold til PS, at være væsentligt nedsat som følge af de, i ovenstående pkt. 3.4.4, beskrevne afklaringer. Punktet forventes derfor eventuelt helt udtaget af den endelige risikoregistrering for 1. kvartal.

3.5.2 Risici fremhævet i CVs månedsrapport 2013/03

CV har i seneste månedsrapport 2013/03 dateret 11.04.2013 udpeget følgende risici som de mest "væsentlige":

- > (40) Delprojekters indbyrdes afhængigheder
- > (79) DNVs 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 DTØs kommentarer til risikostyring

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

Hvis risikoregistreringen i månedsrapporterne skal fortsætte, finder vi den tidligere anbefaling om afklaring af forholdet yderst relevant i forbindelse med implementeringen af den nye risikostyringsvejledning, da denne ikke specifikt behandler risikoregistreringen i månedsrapporterne.

4 Procesrapportering

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 CVs organisation, styring af tid og økonomi, ændringshåndtering, kommunikation og samarbejde.

I projekthåndbogen er anført, at en ressourceplan vil blive udarbejdet. Ressourceplanen skal definere ansvar og roller hos CV. Alle projektmedarbejdere registreres derfor i denne. Ressourceplanen er ikke blevet opdateret. Dog foreligger en revideret organisationsplan for CV. PS oplyser at CVs ressourceplan er under opdatering og forventes at ligge klar på byggeweb ultimo april.

Projektsekretariatets
organisation

Der foretages en løbende vurdering af PS' 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 byggeweb og på projektets hjemmeside.

Klinisk koordinator med ansvar for det kliniske fagområde og inventar er ansat, og arbejdsmiljø er nu dækket med en fuldtidsallokeret medarbejder. Hygiejneområdet er ligeledes opprioriteret med flere timer, for at kunne honorere kravene svarende til projektets nuværende stade.

Byggelederkontrakt er på plads, og der er planlagt en overdragelsesproces fra PS medarbejder, som hidtil har varetaget opgaverne, således at han kan frigøres som projektleder for kommende delprojekter.

4.2 Samarbejde

Med henblik på kvalificering af dispositionsforslaget har PS gennemført en kvalificeringsproces med en række eksterne specialister. Output fra denne proces er efterfølgende drøftet med totalrådgiveren og behandlet i relevante brugergrupper. Der er herigennem lavet en vurdering af hvilke forslag, som med fordel kunne indarbejdes i projektet.

Enkelte områder behandles i innovationsstalden, som f.eks. medicinkonceptet.

Regionalt vareleveringskoncept er ikke endeligt fastlagt. Dette skønnes dog ikke at ville få konsekvenser for DNV i planlægnings- og byggefasen, men først i den senere driftsfase, idet det primært omhandler leverancen af varer ind til sygehuset. Det interne koncept for distribution er godkendt.

Som gennemsnit skønnes leverancen fra CV at leve op til det forventede kompetenceniveau. Nogle steder leveres et højere niveau, mens det på enkelte områder har været nødvendigt at bede CV om at supplere sig med ekstern ekspertise. Dette gælder f.eks. på Logistikområdet.

Fælles regionale rammestyling i form af designmanualer følges på de fleste områder. Enkelte afvigelser er drøftet i styregruppen.

Der har været gennemført en omfattende brugerdialog gennem programmering og dispositionsforslagsfaserne med henblik på en god forankring af de valgte løsninger i sygehusets afdelinger og enheder.

4.2.1 DTØs 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.

PS reagerer hurtigt og adækvat på afvigelse i leverancekvalitet og igangsætter ekstern kvalitetskontrol. PS formår ubesværet at tilpasse sig de skiftende behov for egne kompetencer.

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

Det anbefales, at CV får udarbejdet en ressourceplan, hvor nødvendige kompetencer fremgår, således at PS 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	22.03.2013	NIRAS

4.3.2 DTØs bemærkninger

Som tidligere beskrevet er der nu skabt klarhed over gældende hovedtidsplan, idet input er placeret i arbejdsområdet.

Det er dog vanskeligt udefra at se, i hvilket forum at CV's tidsplaninput bliver fremlagt og hvor tidsplandialogen mellem PS og CV foregår.

DTØ anbefaler, at tidsplanlægning og -opfølgningen synliggøres og dokumenteres på møder i Byggeteknisk udvalg ved:

- Opprioritering af punktet i møde og referat
- Fast angivelse af de gældende dokumenter
- Angivelse af aftalte ændringer og igangsatte justeringer.

4.4 Beslutningsplan

4.4.1 Styringsværktøjer

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

Titel	Dato	Udgiver
Hovedbeslutningsplan	09.04.2013	CV

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 blevet opdateret og "aktiveret" siden sidste DTØ-rapport, men der savnes stadig en mere fremadrettet tilgang.

Vi har forstået, at der stadig arbejdes på at optimere anvendelsen af beslutningsplanen, og skal i denne forbindelse henvise til vores tidligere kommentarer indsat i opfølgningsafsnittet afsnit 5.

Vi kan desuden konstatere, at der i møder i Byggeteknisk udvalg er indsat et opfølgningspunkt, men vi savner stadig tegn på reel opfølgning på planen, eksempelvis i form af underpunkter som:

- › Dato for gældende beslutningsplan
- › Beslutninger siden sidste referat
- › Udestående beslutninger siden sidste referat.

Der er påfaldende mange overskredne deadlines i beslutningsplanen, men intet tegn på aktion på disse. Desuden er der kun ved ét enkelt punkt på hele listen anført noget i kolonnen "Svar indarbejdet".

4.5 Kvalitetssikring

4.5.1 Styringsværktøjer

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

PS foretager løbende auditbesøg hos CV for kontrol af procedurer og dokumentation, og arbejder sammen med CV på at få den samlede Kvalitetssikringsdokumentation placeret på byggeweb.

Der er således nu kommet rigtig mange dokumenter på byggeweb, men der savnes en overordnet mappestruktur som gør webben anvendelig og som gør det muligt at finde den specifikke dokumentation.

KS dokumentation under kontrolplanniveau arkiveres ikke på byggeweb. PS har oplyst at denne dokumentation kontrolleres stikprøvevist i forbindelse med audit hos CV.

4.5.2 DTØs bemærkninger

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.

4.6 Ændringslog

DTØs 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.

Det er aftalt, at systemet skal være aktivt via byggeweb fra start af projektforslag og afvigelser foretaget i de foregående faser i forhold til tidligere grundlag (Byggeprogram og kvalitetsfondsansøgning) vil blive sammenfattet og uploadede samme sted.

Systemet er under etablering idet systematik og dokumentation diskuteres mellem PS og CV. Opfølgning på ændringslog foretages i fast dagsordenspunkt på møder i Byggeteknisk udvalg.

4.7 Månedssrapporter

4.7.1 Styringsværktøjer

Der er i 1. kvartal 2013 udgivet følgende månedssrapporter:

Titel	Dato	Udgiver
Månedssrapport december 2012/januar 2013	08.03.2013	CV
Månedssrapport februar 2013	02.04.2013	CV
Månedssrapport marts 2013 (foreløbig udgave)	11.04.2013	CV

4.7.2 DTØs bemærkninger

Månedssrapport for marts er i henhold til ovenstående tilgængelig for DTØ. Der synes dog et relativt langt "efterløb" på disse rapporter inden de endeligt godkendes.

4.8 Totaløkonomi

4.8.1 Styringsværktøjer

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

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

Region Midtjylland, afdeling for sundhedsplanlægning har varslet med et sæt retningslinjer for håndtering af totaløkonomi i kvalitetsfundsprojekterne hvad angår dagsordenspunkter.

Sundhedsplanlægning vil ydermere arrangere et møde på tværs af regionens kvalitetsfundsprojekter, hvor der vil være mulighed for videndeling om totaløkonomi.

Der bør snarest muligt etableres og implementeres procedurer for inddragelse af totaløkonomi i beslutningerne på DNV Gødstrup.

Det er vigtigt at det sker snarest muligt, da råderummet for prioriteringer og valg bliver mindre efterhånden som projektet skrider frem.

Der henvises til DTØ's bemærkninger i rapporten fra 4. kvartal 2012 som er indsat i opfølgningsskemaet i afsnit 5.

4.9 Risikostyring

4.9.1 Styringsværktøjer

Det reviderede risikostyringssystem er nu endeligt godkendt og implementeringen stort set gennemført. Risikogruppemøde nr. 1 er således afholdt og referat uploadet til byggeweb.

Rapporteringen foregår som hidtil i kvartalsvise rapporter til Regionsrådet:

Titel	Dato	Udgiver
Vejledning til risikostyring	April 2013	NIRAS
Risikorapport 1. kvartal 2013	Kladde af 03.04.2013	NIRAS

5 Opfølgning på DTØs tidligere anbefalinger

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

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<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 CV 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>PS oplyser "<i>at Bygherren har i alt arbejde brudt projektet ned i afgrænselige delleverancer med tilhørende økonomi, hvilket følger COWIs anbefalinger på området. Det er forventningen, at fremdriftsmålingen bliver mere konkret i udførelsesfasen, økonomi og tid kan sammenholdes med, hvad der faktisk er leveret på byggepladsen</i>".</p>	
<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>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-/fradragpriser bør revurderes.</p>	<p>Forholdet blev senest diskuteret på møde mellem DTØ og PS 09.01.2013 Opdateret katalog er udgivet 20.03.2013.</p>	<p>Se supplerende bemærkninger under pkt. 3.4.2</p>

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<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>	<p>Se senere kommentar.</p>	<p>Se supplerende kommentarer i pkt. 4.8.</p>
<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>	<p>Punktet behandles i Regionsrådet den 26. juni 2013.</p>	<p>Se supplerende kommentarer i pkt. 3.4.4.</p>
<p>Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 7 At der i både PS og hos totalrådgiveren allokeres tilstrækkelige ressourcer til risikostyring.</p>	<p>Ny risikostyringsorganisation og nyt risikostyringssystem er under implementering</p>	<p>Se supplerende kommentarer i pkt. 3.5 og 4.9</p>
<p>Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 8 At PS udpeger ansvarlige for delprojekterne i egen organisation</p>	<p>Er udpeget ifm. DP1A.</p>	
<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>	<p>PS har oplyst at nyt organisationskema er under udarbejdelse.</p>	
<p>Rapport 3. kv. 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>PS har oplyst at ressourceplanen er under opdatering i forhold til næste fase.</p>	
<p>Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 3.2: Det tilstræbes at tidsplanerne opdateres inden reviderede milestones nås.</p>	<p>Anbefalingen er taget til efterretning, og efterleves.</p>	
<p>Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 3.2.2: Forholdet om frist for PS fasegodkendelse bør afklares i forbindelse med opdatering af beslutningsplan.</p>	<p>Forholdet er afklaret.</p>	
<p>Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 3.4.1: 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-</p>	<p>PS har oplyst at der fremadrettet udarbejdes oversigter over arealberegninger.</p>	

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p>Nettofaktoren for en flytning af servicebyen til en senere fase indikerer en større sikkerhed, end der reelt er tale om. Servicebyens beregnede faktor sammenlægges med etape 3s måltal, hvilket indikerer større datasikkerhed, end der reelt er tale om.</p> <p>Til brug for den fremadrettede rapportering er aftalt, at DTØ får adgang til data vedrørende brutto og netto arealer med indikation af fase med henblik på at kunne vurdere den reelle sikkerhed af arealer.</p>		
<p>Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 3.4.1: Vi vil anbefale, at Prioriterings- og besparelseskataloget 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.</p>	PS har oplyst at prioriterings- og besparelseskataloget er under opdatering.	
<p>Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 3.4.4: 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>	Punktet behandles i Regionsrådet den 26. juni 2013.	
<p>Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 3.5.3: 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>	PS har oplyst af man i forlængelse af det nye risikostyringssystem vil revurdere mål og principper for angivelse af risici i månedsrapporter.	
<p>Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 4.2.1: Det anbefales, at der udarbejdes en samlet plan for ressource- og kompetencebehov for hele projektet, således at risikoen for tidsløser 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.</p>	PS har oplyst at tilvejebringelsen af tilstrækkelige ressourcer og kompetencebehov drøftes løbende i forhold til den samlede projektorganisation.	
<p>Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 4.4.2: Det anbefales at der etableres en egentlig beslutningsplan til brug for fremadrettet planlægning af hørings-, godkendelses- og beslut-</p>	PS har oplyst at præcisering af beslutningsplanens endelige opbygning har været genstand for drøftelser på BUM-møder i foråret 2013. Beslutningsplanen er under implementering i	

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p>ningsprocesser 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>den løbende projektstyring.</p>	
<p>Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 4.5.2:</p> <p>Det anbefales, at kvalitetssikringssystemet suppleres med faste procedurer, således at såvel manualer som den samlede dokumentation fra CVs kvalitetsarbejde konsekvent uploades til byggeweb, hvor det løbende kan auditeres af PS og NIRAS.</p>	<p>Dokumenter er placeret på byggeweb.</p>	<p>Der henvises desuden til kommentarer i pkt. 4.4.1</p>
<p>Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 4.6:</p> <p>Det anbefales, at afvigelser registreres løbende som et fast dagsordenspunkt på møder i Byggeteknisk udvalg.</p>	<p>Ændringslog er etableret.</p>	
<p>Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 4.7.2:</p> <p>Vi vil anbefale, at månedsrapporter søges udgivet hurtigere end det sker i øjeblikket, og i hvert fald indenfor den efterfølgende måned. Desuden mener, vi at det er uheldigt at månedsrapporter 12/2012 og 01/2013 slås sammen, da det vil forsinke decemberrapporteringen.</p>	<p>PS har oplyst, at sammenlægning af månedsrapport for januar/december 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 hur-</p>	<p>Punktet drøftes fortsat mellem DTØ og HEV</p>

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p>gen yderligere. Den nedsatte rapporteringsfrekvens strider desuden imod Styringsmanualens pkt. 3.8.2.</p>	<p>tigt som muligt. DTØ finder sammenlægning af månedsrapporter uhensigtsmæssigt, idet der endvidere henvises til styringsmanualens bestemmelser.</p>	
<p>Rapport 4. kv. 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 imødekomelse af den i kvalitetsfundsprojekterne krævede driftsbesparelse.</p>	<p>PS 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>	

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 Månedssrapporter fra totalrådgiver, december 2012/januar 2013, februar 2013 og marts 2013
- 5 Referater fra Byggeteknisk Udvalg, referat nr. 24 til 28
- 6 Referater fra Temamøder nr. 24 og 26
- 7 Referat af Koordineringsudvalgs møde 11.03.2013
- 8 DNV Risikorapportering 1. kvartal 2013 Draft dateret 02.04.2013.
- 9 Referat af Risikomøde nr. RS001 afholdt 18.01.2013
- 10 Hovedtidsplan, dateret 22.03.2013.
- 11 Overordnet tidsplan for etape 1, dateret 09.04.2013
- 12 Projekteringstidsplan, dateret 16.12.2013 (Foreløbig)
- 13 Hovedbeslutningsplan 1. etape, dateret 09.04.2013

- 14 Økonomistatus mv. modtaget fra PS:
 - Regnskab for 1. kvartal med oversigt over bevillinger og forbrug for projektorganisationen for DNV Gødstrup, inkl. bemærkninger til regn skabet.

6.1 Andet grundlag

Der har været afholdt følgende interviews med projektorganisationen:

Emne	Dato	Deltagere
Kvalitet, Risici og tidsplan	16.04.2013	Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Poul Michaelsen Martin Guldborg Lars Becher
Økonomi (Videomøde)	10.04.2013	Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Kurt Mathiasen Shiraz Akhtar Dar
Organisation og samarbejde (Videomøde)	10.04.2013	Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Henning Kurt Vestergaard Poul Michaelsen Nadine Gottwald