

MAJ 2015
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 1. KVARTAL 2015



COWI

MAJ 2015
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 1. KVARTAL 2015

PROJEKTNR. A022489
DOKUMENTNR. 1-2015
VERSION 01
UDGIVELSESDATO 2015.05.04
UDARBEJDET LAB
KONTROLLERET BMWA
GODKENDT LAB

INDHOLD

1	Indledning	7
2	Resumé	10
3	Statusrapportering	12
4	Procesrapportering	25
5	Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger	29
6	Rapportgrundlag	31

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 inden for 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.

Bygherreansvaret på projektet er af regionsrådet uddelegeret til 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 Midtjylland.

For etape 1 og 3 er totalrådgiver valgt som følger, idet der i rapporten anvendes de i () angivne forkortelser:

- › Etape 1: Curavita (TR1)
- › Etape 3: Mangor & Nagel (TR3).

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

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

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

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

Rapporten består af følgende afsnit:

- › Afsnit 2 indeholder et **resumé**, der sammenfatter DTØ's konklusioner og anbefalinger til projektet – herunder forslag til fokusområder
- › Afsnit 3 indeholder **statusrapportering** opdelt på
 - 3.1 Fremdrift generelt (væsentligste begivenheder og beslutninger)
 - 3.2 Tid (tidsplaner, milepæle og afhængigheder)
 - 3.3 Økonomi (budget, reserver og besparelseskatalog)
 - 3.4 Kvalitet (projektets funktionsmæssige rammer og kvalitet)
 - 3.5 Risici (tværgående risikopfølgning).

Statusangivelser vil primært være begrænset til afvigelser i forhold til planer og tidligere vurderinger og aftaler.

- › Afsnit 4 indeholder **procesrapportering** af processer og værktøjer opdelt på:
 - › Organisation
 - › Samarbejde
 - › Tidsplaner
 - › Beslutningsplan
 - › Kvalitetssikring
 - › Ændringslog
 - › Månedsrapporter
 - › Totaløkonomi
 - › Risikostyring
 - › Øvrige styringsredskaber og –bestemmelser.

Afsnit medtages kun i det omfang, der er kommentarer eller udvikling på området.

- › 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, idet det dog til tider kan være vanskeligt at finde dokumenter på projektwebben.

Der kan 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 23.04.2015.

Aarhus 04.05.2015



Lars Becher

Markedschef og bygherrerådgiver, COWI A/S

2 Resumé

Afsnittet indeholder en sammenfatning af DTØ's konklusioner og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 1. kvartal 2015.

- › Vedrørende generel fremdrift henvises til afsnit 3.1
- › Projektets samlede risikoniveau vurderes igen at være steget i forhold til 4. kvartal 2014, som følge af usikkerheden omkring budgetter og tidsplan samt den pågående tvist med TR1.
- › Vi fokuserer i rapportens statusafsnit på afvigelser fra tidligere status og planlægning og i processtyringsafsnit på projektets styringsprocesser og de anvendte værktøjer.

2.1 Status og udvikling i perioden

Udviklingen på kvalitetsfondsprojektet for DNV-Gødstrup er fortsat præget af de yderst kritiske licitationsresultaters overskridelser af budgetterne, forsinkelse af ibrugtagningen med 20 måneder samt en tiltagende tvist med totalrådgiveren på etape 1 om honorarspørgsmål.

2.2 Anbefalinger og særlige observationer

Der er i forbindelse med DTØ's evaluering af 1. kvartal 2015 gjort følgende nye observationer og anbefalinger:

- › Usikkerheden omkring projektets samlede tidsplan vurderes af DTØ i væsentlig grad at være reduceret med den reviderede tidsplan. De fortsatte afvigelser mellem licitationsresultater og budgetter giver dog fortsat anledning til en risiko for yderligere forsinkelser, som vil bestå frem til indgåelse af de sidste væsentlige entreprisetraktater medio 2015. Bygherren oplyser dog, at der indenfor den foreliggende tidsplan er mulighed for, i et vist omfang, af forskyde kontraktindgåelserne.

- › DTØ mener, at 14 dage er kort tid til den gennemførte Time Out, set i lyset af at ibrugtagningen netop er rykket et år og otte måneder, men har fra bygherren fået oplyst at den afsatte tid har været tilstrækkelig til at drage de nødvendige konklusioner.
- › DTØ har efterspurgt en systematisk rapportering af formål, gennemførte undersøgelser og konklusioner på den gennemførte Time Out, men har fået oplyst at en sådan ikke er udarbejdet
- › I forbindelse med effektueringen af de nødvendige besparelser er bygherren tvunget til at prioritere anlægsøkonomi frem for driftsøkonomi i valg af løsninger og materialer.
Den nødvendige nedprioritering af driftsøkonomien vurderes af DTØ at medføre forøgede driftsudgifter og dårligere totaløkonomi.
- › DTØ anbefaler, at der sikres fortsat fokus på risici også ud over budgetter og tvister med TR1.
- › Det indskræpes, i relation til etape 3, at rapportering og referater mv. skal uploades til projektweb efter en entydig arkivnøgle, der skal være tilgængelig for parterne.
- › DTØ anbefaler, at der inden en egentlig dialog om kontraktuelle spørgsmål og krav mellem bygherren og TR1 aftales en proces, som løfter disse spørgsmål væk fra produktionen på projektet, så denne kan fortsætte upåvirket af de dialogen om tvister.

3 Statusrapportering

3.1 Fremdrift generelt i perioden

Periodens væsentligste milestones og aktiviteter:

- › Nordligt afsnit af DP03 Pæle og kælder er afleveret.
- › Entreprisekontrakt er indgået på DP04-E01 Råhus Nord.
- › DP04 - Råhus Syd er omprojekteret og genudbudt med licitation 03.07.2015.
- › Licitation er afholdt på DP06 Klimaskærm. Licitationen er aflyst som følge af for høje tilbud og genudbudt efter forhandling. Endelig pris forventes 26.05.2015.
- › 14 dages "Timeout periode" for etape 1 er gennemført som følge af de store afvigelser mellem budgetter og licitationsresultater for at skabe overblik over projektets udfordringer og muligheder.
- › Licitationer er afholdt på DP08-E01 Aptering og -E02 Installationer. For begge udbud ligger billigste tilbud mellem 20 og 25 % over budget.
- › Den samlede hovedtidsplan er revideret og sendt til godkendelse i regionsrådet.
- › Møder om den pågående honorartvist med TR1 har været afholdt, men der synes meget langt mellem parterne.
- › Projektforslag er afleveret for etape 3.

3.2 Tid – Etape 1

3.2.1 Gældende hovedtidsplan

Senest udgivne hovedtidsplan:

- › Hovedtidsplan dateret 12.02.2015.

Hovedtidsplanen er gennemgribende revideret siden seneste DTØ-rapportering, idet særligt to forhold har givet anledning til forsinkelser:

- › Den tidligere igangsatte 3. partsanalyse efterfulgt af en fælles bearbejdning af udførelsetidsplanerne har ført til, at udførelsetiderne har måttet forøges i forhold til det planlagte.
- › Aflysning, omprojektering og genudbud af entreprisarbejder som følge af licitationsresultaternes overskridelse af anlægsbudgetterne har betydet forsinkede igangsættelser af entreprisarbejder.

Ovenstående forhold er koordineret og optimeret i den udsendte revision af hovedtidsplanen.

Revisionen omfatter følgende ændringer af væsentligste slutterminer i etape 1:

Etape 1	Tidsplan af	Tidsplan af	Ændring (uger)
Afleveringstermin	30.09.2014	12.02.2015	
DP03 Pæle og kælder	29.05.2015	01.07.2015	5
DP04+07-E01 Råhus Nord	15.07.2016	19.08.2016	5
DP04+07-E02 Råhus Syd	12.08.2016	05.05.2017	38
DP06-E01 Klimaskærm	26.05.2016	19.05.2017	51
DP08-10 Aptering og installationer	30.01.2017	08.06.2018	71
Klinisk ibrugtagning Etape 1	28.04.2017	11.01.2019	89

Som det fremgår fører ændringen til en samlet udsættelse af indflytningen med et år og 8,5 måned.

Siden udgivelsen af ovenstående reviderede hovedtidsplan er der indtruffet en række hændelser, som giver risiko for yderlige forsinkelser. Det drejer sig om yderligere licitationsresultater over budget, som giver anledning til omprojektering og genudbud. De tidsmæssige konsekvenser af disse hændelser opsamles løbende af TR1 i "Procesplanoversigt", som beskrives nærmere i det følgende afsnit.

Indtil kontraktindgåelse på de resterende store entrepriser frem til medio 2015, vurderes der således fortsat at være usikkerhed omkring det endelige indflytningstidspunkt, idet bygherren dog oplyser, at der i den opdaterede tidsplan er luft til i nogen grad at imødegå udskydelser i de udestående entrepriseudbud.

3.2.2 Status på resterende projektering og udbud

Hovedprojekt for alle delprojekter, undtaget DP05 Terræn, skulle i henhold til den oprindelige tidsplan have været afsluttet omkring årsskiftet 2014/2015.

Som følge af licitationsresultaternes overskridelse af budgetter og den deraf følgende omprojektering og genudbud eller forhandling, må tidsplanerne løbende justeres og tilpasses.

Disse oplæg til justering af hovedtidsplanen opstilles og kommunikeres løbende af TR1 i "Procesplanoversigt".

Ændringer indtruffet siden udgivelse af gældende hovedtidsplan fremgår således af "Procesplanoversigt" dateret 26.03.2015 og omfatter primært:

- › Gennemførelser af besparelser og forhandling, heraf på DP06.
- › Fortsat installationsprojektering på DP11 Installationer som følge af de besluttede besparelser.
- › Forsinket omprojektering og genudbud af DP04 - Råhus Syd.

I forhold til den reviderede hovedtidsplan, er udbud af DP06 klimaskærm yderligere forsinket, idet udbud måtte aflyses og genudbydes efter forhandling. Kontrahering forventes dog ultimo juni, hvorfor udførelsen forventes at kunne ske efter den oprindelige plan med opstart 24.09.2015.

Den fortsatte færdigprojektering af installationer bør i henhold til "Procesplanoversigten" ikke få indflydelse på hovedtidsplanen, da forskydningen af de øvrige arbejder har skabt luft til forlængelsen af installationsprojekterne.

Forventet kontraktindgåelse på den omprojekterede og genudbudte DR04 - Råhus Syd er i procesplanen forsinket til 07.08.2015 mod hovedtidsplanens nuværende angivelse 03.07.2015. Denne forsinkelse skyldes primært den gennemførte "time out", og de i denne forbindelse endeligt besluttede projektændringer.

Hvorvidt også de seneste budgetoverskridelser på udbud af DP08 vil give anledning til forsinkelser afhænger af bygherrens valg af håndtering af disse, hvilket ikke er besluttet på nuværende tidspunkt.

I det følgende gennemgås status og afvigelser på de enkelte delprojekter, som endnu ikke er entreret:

DP04+07-E02 Råhus Syd

Første licitation afholdt 23.10.2014. Denne er aflyst, projektet besparet og omprojekteret og genudbud pågår.

Endelig kontraktindgåelse er i henhold til procesplanen fra TR1 planlagt til 07.08.2015 svarende til ca. en måned senere end gældende hovedtidsplan.

DP06 Klimaskærm

Tilbud modtaget 27.02.2015 oversteg budget, hvorfor udbud blev aflyst og projektet genudbudt i udbud efter forhandling.

Forhandlingen med de oprindelige tilbudsgivere består i nedbringelse af prisen til budget ved besparelser og optimering.

Endelig pris forventes 26.05.2015 og kontraktindgåelse 15.06.2015 svarende til ca. 3,5 måned senere end hovedtidsplanen. Den forsinkede kontraktindgåelse vurderes

dog af bygherren uden betydning, da udførelsen kan starte som planlagt 24.09.2015.

DP08-E01 Aptering

Tilbud modtaget 10.03.2015 oversteg budget med ca. 20 mio. kr. (Indeks 120,5). Kontrahering er i procesplan angivet til 13.05.2015 mod hovedtidsplanens 15.04.2015.

Hvorvidt procesplanens kontraheringsdato kan overholdes vurderes dog tvivlsomt som følge af overskridelsen af budgettet.

Opstart af udførelse af delprojektet er i henhold til tidsplanen planlagt til 10.08.2015.

Med forbehold for, hvilke tiltag der må iværksættes for at bringe billigste tilbud i overensstemmelse med budget, er det altså stadig muligt at nå i mål med entreprisen indenfor hovedtidsplanen.

DP08-E02 Installationer

Tilbud modtaget 27.03.2015 oversteg budget med ca. 20 mio. kr. (Indeks 120,5). Kontrahering er i procesplan angivet til 18.05.2015 mod hovedtidsplanens 15.04.2015. Hvorvidt procesplanens kontraheringsdato kan overholdes vurderes dog tvivlsomt som følge af overskridelsen af budgettet.

Opstart af udførelse af delprojektet er i henhold til tidsplanen planlagt til 10.08.2015.

Med forbehold for, hvilke tiltag der må iværksættes for at bringe billigste tilbud i overensstemmelse med budget, er det altså stadig muligt at nå i mål med entreprisen indenfor hovedtidsplanen.

DP09-E01 Aptering

Tilbud modtaget 16.04.2015 kendes tilbudssummen ikke af DTØ.

Kontrahering er i procesplan angivet til 29.05.2015 mod hovedtidsplanens 18.05.2015. Hvorvidt procesplanens kontraheringsdato kan overholdes vurderes dog tvivlsomt som følge af overskridelsen af budgettet.

Opstart af udførelse af delprojektet ligger i henhold til tidsplanen først i 2016, hvorfor eventuelle forskydninger i udbud og kontrahering ikke vurderes kritisk.

DP09-E02 Installationer

Tilbud forventes 05.2015 mod hovedtidsplanens angivelse af 23.06.2015.

Opstart af udførelse af delprojektet ligger i henhold til tidsplanen først i 2016, hvorfor eventuelle forskydninger i udbud og kontrahering ikke vurderes kritisk.

DP11 Specialinstallationer

Færdigprojektering og udbud er i procesplanen udskudt i forhold til hovedtidsplanen, men forskydningen synes umiddelbart ikke at påvirke udførelsesstart af de første arbejder primo november 2015.

3.2.3 Status på delprojekter under udførelse

DP02 Køl og hovedforsyninger

Stikledningsarbejder for Etape 1 pågår.

DP03 Pæle og kælder

Nordligt afsnit er afleveret.

Sydligt afsnit afleveres 01.07.2015.

DP04+07-E01 Råhus Nord

Opstart på byggepladsen pågår iht. hovedtidsplanen.

3.2.4 DTØ's bemærkninger til tidsplan for Etape 1

Usikkerhed og dermed risiko omkring tidsplanen for etape 1 vurderes at være "nulstillet" pr. udgivelsen 12.02.2015, idet alle kendte forhold med tidsmæssige konsekvenser ifølge bygherren er indarbejdet i planen.

Som bekendt er der efterfølgende indtruffet nye begivenheder, der utvivlsomt giver anledning til yderligere forsinkelser. Det drejer sig primært om overskridelser på de afholdte averterings- og installationsentrepriser samt overskridelserne på budget for etape 3, der også kan betyde behov for ændringer i etape 1.

Usikkerheden omkring projektets samlede tidsplan vurderes af DTØ i væsentlig grad at være reduceret med den reviderede tidsplan. De fortsatte afvigelser mellem licitationsresultater og budgetter giver dog fortsat anledning til en risiko for yderligere forsinkelser, som vil bestå frem til indgåelse af de sidste væsentlige entreprisekontrakter medio 2015. Bygherren oplyser dog, at der indenfor den foreliggende tidsplan er mulighed for i et vist omfang af forskyde kontraktindgåelserne.

3.3 Tid – Etape 3

3.3.1 Gældende hovedtidsplan

Opfølgning på tid og fremdrift er foretaget i henhold til gældende hovedtidsplan:

- › Hovedtidsplan dateret 12.02.2015.

Hovedtidsplanen er revideret siden DTØ's rapportering for 4. kvartal.

Som beskrevet under etape 1 er hovedtidsplanen gennemgribende revideret som følge af forsinkelserne på etape 1.

De gennemførte ændringer i hovedtidsplanen på etape 3, er således alle ændringer affødt af ændringerne på etape 1:

- › Direkte indflydelse, hvor der er tale om sammenbygninger eller fælles forsyninger og installationer, som kræver en sammenhængende byggetakt.
- › Indirekte indflydelse, hvor der er sammenhænge i funktioner og ibrugtagningstakt, som gør det hensigtsmæssigt at bygninger færdiggøres i en bestemt rækkefølge.

For de væsentligste milestones på etape 3 er der ved den gennemførte tidsplanrevision foretaget følgende ændringer:

Etape 3 Afleveringstermin	Tidsplan af 30.09.2014	Tidsplan af 12.02.2015	Ændring (uger)
DP 31 – Somatik			
Forprojekt	05.06.2015	19.06.2015	2
Hovedprojekt	12.02.2016	26.02.2016	2
Aflevering/ibrugtagning	20.10.2018	28.06.2019	36
DP 32A – Serviceby			
Hovedprojekt	27.03.2015	14.05.2015	7
Aflevering/ibrugtagning	07.10.2016	18.06.2018	88
DP 32B – Teknikhuse			
Aflevering/ibrugtagning	24.08.2015	26.10.2015	9

Som det fremgår, betyder ændringerne i tidsplanen, at den samlede ibrugtagning af etape 3 udskydes med 36 uger eller ca. 8 måneder:

Ibrugtagningstermin for Etape 3: 28.06.2019.

3.3.2 DTØ's bemærkninger til tidsplan for Etape 3

Problemer med overholdelse af anlægsbudgetterne ved TR3's aflevering af projektforslag på etape 3 vil sandsynligvis medføre behov for besparelser og omprojektering af projektforslaget.

Bygherren har oplyst, at disse ændringer forventes at kunne indeholdes i den foreliggende tidsplan uden indflydelse på den kritiske vej.

Bygherren har desuden oplyst, at ibrugtagning af etape 3 som følge af den pågående koordinering og optimering af den samlede ibrugtagningstakt kan ende med at blive udskudt til ultimo 2019 svarende til de seneste indmeldinger til regionsrådet.

3.4 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.

3.4.1 Budgetoverskridelse på de afholdte licitationer

Som ved DTØ's rapportering for 4. kvartal 2014, hvor licitationerne på de to råhus udbud var gennemført, udviser licitationsresultaterne i 1. kvartal 2015 fortsat overskridelser af budgetterne i større og mindre grad.

I perioden for nærværende rapportering for 1. kvartal 2015 har der således været afholdt følgende licitationer:

Afholdte licitationer	Licitationsresultat* ¹	Licitationsresultat indeks 120,5	Budget (Indeks 120,5)	Afvigelse i %
DP06 Klimaskærm	324.146.148,-	284.483.692,-	210.769.251,-	35 %
BP08-E01 Aptering	107.368.000,-	94.230.473,-	75.164.588,-	25 %
BP08-E02 Installationer	126.669.346,-	111.170.110,-	93.168.493,-	19 %
BP09-E01 Aptering			63.022.548,-	

*1: Licitationsresultat i aktuelt indeks reduceret for stipulerede ydelser, vinterforanstaltninger.

Status på håndtering af licitationsresultaternes budgetoverskridelser på de afholdte licitationer gennemgås i det følgende. Alle tal er indeks 137:

DP04+07-E01 Råhus Nord (Ændring godkendt i regionsrådet 28. januar 2015)

Budgetoverskridelse på licitationen: 60 mio. kr.
Omdisponerede midler: 46 mio. kr.
Gennemførte besparelser: 14 mio. kr.

DP04+07-E02 Råhus Syd

Budgetoverskridelse på licitationen: 60 mio. kr.

Licitationen er aflyst og genudbudt efter omprojektering af besparelser. Endelig tilbudspris foreligger ikke.

DP06 Klimaskærm

Budgetoverskridelse på licitationen: 84 mio. kr.

Licitationen er aflyst og nyt udbud igangsat som udbud efter forhandling mellem tilbudsgiverne i det tidligere udbud. Udbuddet gennemføres som en forhandling af fradrag til det oprindelige tilbud på baggrund af et i fællesskab udarbejdet besparelseskatalog.

Målet er således, at kontrakt kan indgås indenfor det oprindelige budget.

DP08 og DP09 Installationer og aptering

3 af 4 licitationer er afholdt, og de udviser i henhold til ovenstående alle overskridelser i forhold til budget.

Afklaring af besparelsesmuligheder og mulige kontraheringsprocesser pågår.

DTØ's bemærkninger – budget og licitationsresultater

Som situationen er, mener vi ikke, at bygherren kan gøre andet end, hvad man allerede gør.

Vi går ud fra, at bygherre og rådgivere har brugt de 14 dages "Time out" til at gennemføre analyser til afdækning af årsager til budgetoverskridelserne, og at man i det omfang det ikke alene skyldes TR1's alt for lave anlægskalkulationer har gennemført ændringer i udbuddenes betingelser og opdeling.

- › DTØ mener, at 14 dage er kort tid til den gennemførte Time out, set i lyset af at ibrugtagningen netop er rykket et år og otte måneder, men har fra bygherren fået oplyst, at den afsatte tid har været tilstrækkelig til at drage de nødvendige konklusioner.
- › DTØ har efterspurgt en systematisk rapportering af formål, gennemførte undersøgelser og konklusioner på den gennemførte Time out, men har fået oplyst, at en sådan ikke er fundet relevant.

Bygherren har oplyst, at de konstaterede uhensigtsmæssigheder i videst mulige omfang er rettet i de efterfølgende genudbud.

3.4.2 Status/byggeregnskab på igangværende delprojekter

Byggeregnskab føres på byggeweb, hvor det løbende opdateres af byggeledelsen.

Følgende byggeregnskaber er igangsat på byggeweb:

DP01A, DP01B, DP02 og DP03.

Byggeledelsen ved Hans D. Nielsen deltog i DTØ's interview med bygherren 07.04.2015, hvor han kort gennemgik status på de igangværende delprojekter.

Aktiviteterne på DP01A, DP01B og DP02 har været meget begrænsede, og DTØ har derfor alene foretaget opfølgning på DP03 i henhold til tidligere kommentarer.

DP03 – Pælefundering, Byggegrube og kælder

Delprojektets nordlige afsnit er afleveret, og aflevering af det sydlige afsnit er planlagt til 01.07.2015.

Byggeregnskab er gennemgået på byggeweb og på møde med byggeledelsen.

Delprojektet forventes af byggeledelse og bygherre afsluttet indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Det tidligere påpegede usikkerhed omkring den afsatte post på 18.203.654,- kr. til dækning af gennemførte projektændringer (ambulancehal, elevatorskakte mv.) i forhold til kontraktgrundlaget er fortsat aktuel, idet en aftale med entreprenøren stadig ikke er indgået.

Bygherren har oplyst at pris modtages primo maj 2015.

DTØ's bemærkninger til byggeregnskab for DP03

Bygherren opfordres til hurtigst muligt af få færdigforhandlet det stadig udestående tilkøb af projektændringer fra den tidligere besparelsesrunde.

3.4.3 Status reserver

Opdateret sum af reserver og beløb til uforudseelige udgifter på delprojekter fremgår af opgørelse pr. 21.04.2015 modtaget fra bygherren:

	Reserver ved DTØ rapport 4. kvartal 2014	Reserveret pr. 21.04.2015
Reserver Etape 1	139.927.764,-	135.000.000,-
Reserver Etape 3	63.743.334,-	63.700.000,-
Justeringsreserve	24.809.415,-	24.900.000,-

Alle beløb er angivet i indeks 120,5.

3.4.4 Honorarkrav etape 1

Der har ifølge bygherren været holdt flere møder med TR1 om de rejste krav, men der synes ikke at være fremdrift imod en afklaring af forholdet.

Se desuden afsnit om samarbejde pkt. 4.2.2.

3.4.5 Status på prioriterings- og besparelseskatalog

Prioriterings- og besparelseskatalog er ikke udgivet/revideret siden sidste DTØ-rapport.

Dato for senest udsendte prioriterings- og besparelseskatalog: 05.01.2015.

Besparelsespotentialer i senest udsendte prioriterings- og besparelseskatalog:

98.474.000,- kr. (Indeks 120,5)

Bygherren har til DTØ oplyst, at man som følge af den pågående besparelsesrunde, hvor alle muligheder sammenholdes, ikke har fundet det relevant at opdatere kataloget.

Elementerne fra det senest udgivne katalog er i spil i de pågående besparelser. Kataloget vil blive forelagt regionsrådet for godkendelse, når de anbefalede tiltag ligger fast.

3.4.6 Status på budgetter og bevillinger i øvrigt

Med udgangspunkt det modtagne dokument "Budgetoverblik pr. 31. marts 2015" dateret 21.04.2015 er samlet status på etape 1 og 3's budgetter gennemgået. Budgettet er uændret i forhold til det tilsvarende dokument "Budgetoverblik pr. 31. december 2014", som indgik i DTØ's rapport for 4. kvartal 2014.

3.5 Kvalitet

I nærværende afsnit foretages opfølgning på udvalgte forhold omkring projektets funktionsmæssige og tekniske kvalitet i relation til kvalitetsfondsansøgningens forudsætninger.

3.5.1 Kvalitet og funktion i relation til besparelserne

I DTØ's afrapportering for 4. kvartal 2014 havde man modtaget tilbud på de første to råhusentrepriser med en samlet budgetoverskridelse på ca. 115 mio. kr. (Indeks 120,5).

I løbet af 1. kvartal 2015 har man modtaget yderligere tre entreprisetilbud, som også alle oversteg TR1's anlægskalkulationer og dermed budgettet. Den samlede overskridelse udgør ca. 110 mio. kr. (Indeks 120,5).

Yderligere har TR3 ved aflevering af projektforslag oplyst et besparelsesbehov på godt 200 mio. kr.

Det samlede besparelsesbehov i forhold til de udførte projektmaterialer hhv. hovedprojekt for etape 1 og projektforslag på etape 3 udgør således i størrelsesordenen 480 mio. kr. i dagens priser (Indeks 137).

Hertil kommer eventuelle overskridelser på licitationerne for etape 1 med et budget på 490 mio. (Indeks 137) samt udbuddet af hele Etape 3.

3.5.2 DTØ's bemærkninger til kvalitet og funktion i relation til besparelserne

Der er ikke nogen tvivl om, at "kvaliteten" i projektet er udfordret, og det er klart, at ambitionsniveauet må nedsættes betragteligt i forhold til de af rådgiverne udførte projektmaterialer.

Processen indtil videre viser, at det oprindeligt projekterede indeholder en række fordyrende elementer, som ikke er direkte relateret til funktions- og kapacitetskrav i tilsagnet fra kvalitetsfonden.

Disse kan således skæres bort uden at gå på kompromis med kvalitetsfondsansøgnings grundlæggende funktionskrav, men der er for DTØ ikke tvivl om, at det bliver vanskeligt også at gennemføre de udestående besparelser indenfor tilsagnets funktions- og kvalitetsramme.

Blandt de seneste besparestiltag der er kommet i spil i 1. kvartal 2015 kan nævnes:

- › Besparelse af endnu en etage – etage 7. Det derved reducerede sengeantal godtgøres af bygherren af en ny kapacitetsberegning udfra de seneste erfaringer med indlæggelsestider og -behov.
- › Besparelse af balkoner på sengetårne.
- › Ændringer af facadeopbygning og –materialer.
- › Besparelser af tagteknikhuse.

I forbindelse med effektueringen af de nødvendige besparelser er bygherren tvunget til at prioritere anlægsøkonomi frem for driftsøkonomi i valg af løsninger og materialer.

Den nødvendige nedprioritering af driftsøkonomien vurderes af DTØ at medføre forøgede driftsudgifter og dårligere totaløkonomi.

3.6 Risici

Risikostyringen i 1. kvartal 2015 er af DTØ vurderet på baggrund af følgende dokumenter:

- › Risikorapportering, 1. kvartal 2015 "Draft" dateret 10.04.2015.

3.6.1 Generelt

Projektets samlede risiko vurderes af DTØ at være forøget i forhold til den seneste kvartalsrapport.

Dette begrundes med:

- › Øget usikkerhed omkring overholdelse af budgetter efter at tre ud af tre licitationer i 1. kvartal er betragteligt over budget samtidig med, at TR3 har oplyst budgetoverskridelser på 200 mio. kr. i projektforslag.
- › Manglende fremdrift i dialogen omkring tvister med TR1.

3.6.2 Risikorapportering – 1. kvartal 2015 (draft)

I henhold til det modtagne "draft" dateret 10.04.2015 er tre risikoelementer tilgået listen med væsentlige risikoelementer. Desuden er det tidligere element vedrørende krav fra TR1 nu opdelt på et bagudrettet og et fremadrettet.

De tilkomne risikoelementer i risikorapportens liste med væsentligste risici er:

- › Anlægsbudget på etape 3 kan ikke realiseres
- › Grænsefladekoordinering mellem TR1 og andre rådgivere (TR3 og TR2)
- › Samarbejde med TR1 på fremadrettede opgaver.

Alle de tre nye elementer er betegnet som kritiske ("Røde").

Af de gentagne risikoelementer fra sidste rapportering er to forværret, et forbedret og fire er uændrede.

3.6.3 Risici fremhævet i TR1's månedsrapporter

TR1 udpeger i månedsrapporterne de fem væsentligste risici.

I periodens månedsrapporter (januar 2015 og februar 2015) vurderer TR1 følgende risici som de mest væsentlige i projektet:

- › (17) Forsinkelse pga. omprojektering for projektoverskridelser vedr. totalrådgivernes forhold.
- › (67) Projektet kan ikke gennemføres til tiden som følge af at de vedtagne tidsplaner er for optimistiske.
- › (126) Risikohåndtering ved udbud og udførelse i forbindelse med forskudt projektering.
- › (122) It-infrastruktur, it-teknologi og kommunikationssystemer.

Alle de fremhævede risici indgår i bygherrens top 10-liste, så der er fortsat stort sammenfald i parternes risikobillede.

Udgået fra TR1's risikoliste er:

- › (68) Mangel på kvalificerede ressourcer hos totalrådgiver kan forsinke projektet.

3.6.4 DTØ's bemærkninger

Risikorapporten er præget af problemerne med at holde de opstillede budgetter. Således har fire ud af de seks kritiske risici deres udspiring i dette forhold. Den næst hyppigste risikoårsag er tvisten med TR1, som giver anledning til tre risikoelementer på listen.

Tages budget og tvist ud af listen er der således kun fire risikoelementer tilbage. Dette afføder hos DTØ en lille bekymring for, i hvilken grad det store arbejde affødt af anlægsøkonomi og tvist med TR1 fjerner fokus fra projekternes øvrige risici på eksempelvis tekniske, funktionsmæssige og udførelsesmæssige emner.

DTØ anbefaler, at der sikres fortsat fokus på risici også ud over budgetter og tvister med TR1.

Med hensyn til den i tidligere rapporter efterlyste indsats for at nedbringe risici omkring budgetterne, er dette nok ikke længere relevant, da overskridelserne nu er en realitet, og indsatsen må rettes mod at tilpasse projektet.

På det næststørste risikoudløsende element: Tvisten med TR1 er det højst aktuelt, at der etableres en proces, der skærmer produktionen fra kontraktuelle stridigheder. Dette forhold understreges af, at samarbejdsvanskelighedernes indflydelse på produktionen nu er kommet på listen over kritiske risici.

Der henvises til afsnit 4.2.2.

4 Procesrapportering

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

4.1 Opstart etape 3

Implementering af de administrative processer hos TR3 pågår, idet status er følgende:

- | | |
|-------------------------------|---|
| › Risikostyring | → Implementeret |
| › Månedrapportering | → Første rapport udgivet |
| › Budgettering | → TR3 deltager i budgetteringsprocessen |
| › Beslutningsplan | → Ikke oprettet |
| › Dokumentation på projektweb | → Anvendes ikke konsekvent |

Som anført ved flere lejligheder er det vigtigt, at byggeweb anvendes til dokumentation og arkivering. Dette synes kun i meget begrænset omfang at ske på Etape 3, hvorfor processen kun vanskeligt kan følges af DTØ.

Ad.: Risikostyring

Se afsnit 3.6.5

Ad.: Månedrapporter

Der er ikke udgivet nye månedrapporter på projektweb siden september 2014.

4.1.1 DTØ's bemærkninger

Det indskræpes i relation til etape 3, at rapportering og referater mv. skal uploades til projektweb efter en entydig arkivnøgle, der skal være tilgængelig for parterne.

4.2 Organisation og samarbejde

4.2.1 Organisation bygherre

På baggrund af de under afsnit 3 beskrevne aktiviteter omkring opfølgning på tid og økonomi, genudbud og tilpasning af udbudsstrategi samt tvister med TR1, vurderes ressourcebelastningen på projektsekretariatet at være stort og således også større end forudset.

Som eksempelvis beskrevet under pkt. 3.6.4 kan dette medføre en risiko for, at andre styrings- og opfølgingsaktiviteter må reduceres.

På DTØ's forespørgsel herom har bygherren oplyst, at arbejdsmængden ikke er steget for bygherreorganisationen generelt, men alene på projektledelsen, hvor det er fundet vanskeligt at uddelegere de tilkomne opgaver.

Bygherren mener således ikke, at tilførsel af ressourcer til organisationen vil være relevant.

4.2.2 Organisation TR1 (etape 1)

Samarbejdet med TR1 er tilsyneladende stadig mere præget af den tiltagende konflikt mellem bygherren og TR1 om de rejste honorarkrav.

Den pågående dialog mellem parterne synes ikke at bringe striden tættere på en løsning.

DTØ's bemærkninger til samarbejde med og organisering af TR1

DTØ's anbefaling til bygherren er som ved rapporteringen for 4. kvartal 2014 at søge en løsning, der påvirker "produktionen" og samarbejdet mindst muligt.

Det synes uhyre vanskeligt at nå til enighed, og man bør måske i stedet fokusere på at få inddæmnet problematikken med henblik på at overgive denne til en afgørelse i et andet regi.

DTØ anbefaler, at der inden en egentlig dialog om kontraktuelle spørgsmål og krav mellem bygherren og TR1 aftales en proces, som løfter disse spørgsmål væk fra produktionen på projektet, så denne kan fortsætte upåvirket af de dialogen om tvister.

4.2.3 Organisation TR3 (etape 3)

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.2.4 Bygherrerådgiver NIRAS

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.3 Tidsstyring

Bygherren har som refereret i de seneste DTØ-rapporter igangsat en 3. parts analyse af udførelsestidsplanerne ved Exigo, og denne er nu i et fælles samarbejde mellem Exigo, TR1, byggeledelsen, bygherrerådgiveren og bygherren indarbejdet i den af bygherrerådgiveren udarbejdede reviderede hovedtidsplan dateret 12.02.2015.

I den fortsatte proces med den løbende tilpasning og samordning af tids- og procesplaner, på baggrund af de beskrevne ændringer som følge af licitationsresultaterne, har TR1 på BUM-møde nr. 55 anmodet om at der afholdes faste møder for den fortsatte tidsplankoordinering mellem ovenstående parter, hvilket nu er igangsat pr. 26.03.2015.

4.4 Beslutningsplaner

4.4.1 Styringsværktøjer

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

Titel	Dato	Udgiver
Hovedbeslutningsplan, Etape 1	08.04.2015	TR1

4.4.2 DTØ's bemærkninger

DTØ har fortsat ikke kunnet finde en beslutningsplan for etape 3.

4.5 Økonomi- og kontraktstyring

4.5.1 Byggeregnskab

Byggeregnskaber føres ved brug af funktionerne på projektweb. Kommentarer til status er anført i afsnit 3.4.

4.5.2 Stade- og acontoopgørelser

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.6 Totaløkonomi

4.6.1 DTØ's bemærkninger til anvendelse af totaløkonomi

De totaløkonomiske visioner er under stærkt pres som følge af gentagne besparelsesrunder, hvor bygherren ikke levnes mulighed for totaløkonomisk optimering, men alene må prioritere anlægsøkonomi.

Der henvises til afsnit 3.5.1.

4.7 Fagtilsyn

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

5 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger

Herunder oplistes "åbne" og nye 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 2013 afsnit 4.6.1. DTØ anbefaler, at ændringsloggen genindføres som et aktivt styringsredskab til dokumentation af ændringsbeslutninger, og at loggen bliver et fast dagsordenspunkt på BUM-møder.</p>		
<p>Rapport 4. kvartal 2014 afsnit 3.4.2 DTØ anbefaler, at det gode samarbejde om etablering af optimale udførelsestidsplaner fastholdes, så alle deltagere bidrager. Det overvejes at inddrage yderligere input fra andre entreprenører fra supplerende entreprenørdialog, så flest mulige risici afdækkes og håndteres.</p>	<p>Hospitalsenheden Vest har oplyst, at man er enig i, at så mange sider af udførelsesplanerne som muligt bør belyses ved inddragelse af alle relevante parter. I den videre proces i etablering af optimale udførelsestidsplaner og i forbindelse med de enkelte udbud vil det blive overvejet, hvorledes dette kan ske.</p>	
<p>Rapport 4. kvartal 2014 afsnit 3.4.1 DTØ anbefaler i forbindelse med den planlagte Time Out:</p> <ul style="list-style-type: none"> › at der sikres tilstrækkelig tid og ressourcer til Time Outen så alle risici afdækkes og håndteres › at entreprenørdialogen udvides til et bredere felt så flest muligt input tilvejebringes til optimering af resterende udbud › at der suppleres med en 3. partsgranskning af projekt- og udbudsmaterialer ved en ekstern rådgiver og at eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder rettes inden 	<p>Hospitalsenheden Vest har indgået aftaler med totalrådgiveren for etape 1, projektets bygherrerådgiver og totalrådgiveren for etape 3 om at bidrage til gennemgangen af det samlede projekt og altså ikke blot etape 1. Herudover overvejes, hvorledes udbudsprocessen for Delprojekt 6 - Klimaskærm kan tilrettelægges, således at bygherren får adgang til at drøfte de valgte løsninger med de bydende firmaer. Det er vurderingen, at de to engagerede totalrådgiverkonsortier, bygherrerådgiveren og de bydende entreprenører allerede har et indgående kendskab til projektet, og at det ved indhentning af</p>	

Emne/henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
genudbud	input herfra bør være muligt at identificere tilpasningsmuligheder, som med fordel kan indarbejdes	
<p>Rapport 4. kvartal 2014 afsnit 3.6.5 DTØ anbefaler, som beskrevet i afsnit 3.4.1, at bygherren i den planlagte Time Out arbejder på at afdække og håndtere projektets risici.</p>		
<p>Rapport 4. kvartal 2014 afsnit 4.1.1 DTØ anbefaler, at de oplyste procedurer opstartes på etape 3 og dokumenter konsekvent arkiveres på byggeweb.</p>	Hospitalsenheden Vest har oplyst sig enig i anbefalingen.	
<p>Rapport 4. kvartal 2014 afsnit 4.2.1 DTØ er vidende om den pågående dialog og anbefaler, at der hurtigst muligt mellem parterne aftales en proces frem imod en afklaring af honorarspørgsmålet som sikrer, at projektet og samarbejdet på projektet ikke påvirkes af hverken proces eller udfald heraf.</p>	Hospitalsenheden Vest har siden november 2014 været i kontinuerlig dialog med totalrådgiveren for etape 1 om de fremsendte honorarkrav samt fremførte fortolkninger af kontrakten. Hospitalsenheden Vest er enig i, at det ville være mest hensigtsmæssigt, hvis det med CuraVita kunne aftales, at de pågående tvister blev drøftet og afgjort i et selvstændigt spor uafhængig af den daglige projektstyring. CuraVitas påstand om ikke at være bundet af kontraktens bestemmelse om omprojektering ved budgetoverskridelse blokerer imidlertid for, at der kan aftales en fra projektet dekoblet proces, idet denne er central i tilpasningen af projektet. Dialogen med CuraVita fortsætter i et allerede aftalt spor.	

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 dateret 27.02.2013
 - › Prioriterings- og besparelseskatalog Etape 1 dateret 12.05.2014
 - › Vejledning til risikostyring, marts 2014.
- 3 Projekthåndbog, senest gældende udgave dateret 15.01.2014.
- 4 Månedsrapporter fra totalrådgiver (TR1):
 - › Januar 2015
 - › Februar 2015
- 5 Referater fra Byggeteknisk udvalgs møde:
Nr. 54, 55, 56 og 57.
- 6 DNV Risikorapportering 1. kvartal 2015, "draft", dateret 10.04.2015.
- 7 Hovedtidsplan dateret 12.02.2015.
- 8 Procesplansoversigt for DP4-11 dateret 26.03.2015 fra CuraVita.
- 9 Orienteringsnotat "DNV-Gødstrup – Orientering om resultat af licitation i forhold til DP6. Dateret 27.01.2015
- 10 Diverse øvrige dokumenter og udskrifter modtaget fra bygherren:
 - › Oplæg til handlingsplan for reduktion af DP6-E01 Efter licitation dateret 05.03.2015 (Cura Vita)

- › DNV Gødstrup. Besparelspotentialer på teglfacade DP6. Dateret 27.03.2015 (Cura Vita)
- › Oplæg til handlingsplan for reduktion af DP8-10-E01 Aptering – Før licitation dateret 12.02.2015 (Cura Vita)
- › DNV Gødstrup, Kalkulationsoversigt. Dateret 05.03.2015 (Cura Vita)
- › Mail af 10.03.2015 fra Per R. Christensen med licitationsresultat for DP 8 E01: "SV: Licitations DP 8 – Aptering"
- › Mail af 27.03.2015 fra Finn Spicker Brøbæk med licitationsresultat for DP 8 E02: "DNV Licitations DP 8 E02 Installationer og budget"
- › Sammenstilling af besparelsepunkter (DP08-11). Dateret 24.03.2015
- › Ovesigt over reserver pr. delprojekt. Dateret 21.04.2015.
- › DNV-Gødstrup – Budgetoverblik pr. 31. marts 2014 (Projektsekretariatet).
- › Budgetoverblik DP1-DP11 27.03.2015 (Cura Vita)

11 Aktuelt byggeregnskab for DP03 på Byggeweb

12 Referat af ekstraordinært styregruppemøde afholdt 16.03.2014.

6.1 Andet grundlag

Der har været afholdt følgende interviews med projektorganisationen:

Emne	Dato	Deltagere
Kvalitet, risici, tidsplan, organisation og samarbejde	07.04.2015	Henning Vestergaard Henrik Grejsen Iversen Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Sofie Bøgelund Kristensen Hans Didrik Nielsen (byggeleder) Martin Guldborg (bygherrerådgiver) Lars Becher.