

AUGUST 2014  
REGION MIDTJYLLAND

# DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 2. KVARTAL 2014



**COWI**



AUGUST 2014  
REGION MIDTJYLLAND

# DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 2. KVARTAL 2014

PROJEKTNR. A022489  
DOKUMENTNR. 2-2014  
VERSION 00  
UDGIVELSESDATO  
UDARBEJDET DAR/LAB  
GODKENDT LAB



# INDHOLD

1	Indledning	7
2	Resumé	11
3	Statusrapportering	13
4	Procesrapportering	19
5	Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger	25
6	Rapportgrundlag	29



# 1 Indledning

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

COWI skal i den sammenhæng varetage Region Midtjyllands interesser som tilsynsfunktion i forhold til projektet og de involverede parter, og således medvirke til at sikre, at projektet realiseres 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
  - Månedsrappporter
  - 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 29.07.2014.

Aarhus d. 14. august 2014



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 2. kvartal 2014.

- › Vedrørende generel fremdrift henvises til afsnit 3.1.
- › Projektets samlede risikoniveau vurderes at være uændret i forhold til den seneste DTØ-rapport.
- › Vi fokuserer i rapportens processtyringsafsnit fortsat på projektets styringsprocesser og de anvendte værktøjer. Generelt set er der opstillet gode og velfungerende værktøjer. DTØ mener dog, at der er behov for løbende evaluering og tilpasning af disse samt sikring af tværgående koordinering.

Der er i forbindelse med DTØ's evaluering af 2. kvartal 2014 gjort følgende nye observationer, som efter vores mening bør overvejes nærmere:

- › DTØ anbefaler, at bygherren på risikogruppermøderne gør status på tiltag til nedbringelse af risici og sammenholder indsatsen med de respektive risici.
- › DTØ anbefaler at der følges op på TR1's risikovurderinger i månedsrapporterne, som synes at være gået i stå.
- › DTØ anbefaler at stade- / acontorapporter hurtigst muligt færdigudvikles, eller at der anvendes et færdigudviklet og gennemprøvet system (gerne integreret i økonomistyrings- og byggregnskabssystemet) så rapporterne kan opstilles og udgives i en bedre kvalitet i et ensartet og anvendeligt format for hele projektet.
- › DTØ anbefaler at proces for mængdeverificering revurderes med henblik på at give entreprenøren et reelt incitament til at medvirke til at eventuelle afvigelser i mængdeudtræk og projekt i øvrigt findes inden kontraktindgåelsen.

- › Det anbefales at Dalux snarest muligt implementeres til systematisk planlægning og dokumentation af fagtilsynet og opfølgningen heraf
- › Det anbefales at bygherren løbende følger op kvalitet og omfang af totalrådgivernes fagtilsyn i henhold til de godkendte tilsynsplaner

## 3 Statusrapportering

### 3.1 Fremdrift generelt i perioden

- › Hovedprojekt for etape 1 pågår for klimaskærm, installationer og terræn.
- › Projektforslagsudarbejdelse for Etape 3 pågår
- › Udførelse af pæle og fundamenter (DP3) samt byggepladsindretning (DP1B) for etape 1 pågår. Hovedforlyning DP02 er afleveret i perioden.
- › Bygherrens risikorapport for 2. kvartal 2014 er udgivet som "Draft" og vurderet af DTØ i nærværende.
- › TR1 har udarbejdet tremånedsrappporter i perioden. Rapporterne gennemgås og kommenteres på møder i Byggeteknisk Udvalg.

## 3.2 Tid

### 3.2.1 Gældende hovedtidsplan

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

- › Hovedtidsplan dateret 11.07.2014.

Hovedtidsplanen er revideret siden seneste DTØ-rapportering. Revisionen omfatter primært justeringer af delterminer for Etape 3, hvor projekteringsprocessen er omdisponeret så der bruges mere tid i den indledende fase og mindre under den egentlige projektering.

På etape 1 er aflevering af hovedprojekt for DP4 og 7 ((Råhus og badekabiner) udsat til 27.08.2014, hvilket dog ikke er rettet i hovedtidsplanen.

For såvel Etape 1 som Etape 3 gælder, at ændringerne er uden indflydelse på ibrugtagningsterminerne der uændret er som følger.

Sluttermin for Etape 1: 28.04.2017.

Sluttermin for Etape 3: 31.01.2019.

### 3.2.2 Status delprojekter under projektering

#### **Etape 1**

Hovedprojektering for DP04 – DP11 pågår i henhold til hovedtidsplan:

Delprojekt	Opstart	Udbud**	Fase/Bemærkninger
DP04+07 Råhus + badekabiner	08.11.2013	11.08.2014	Kommentering/Udbud *1
DP05 Terræn og landskab	03.12.2013	28.01.2015	Kommentering.
DP06 Klimaskærm	03.12.2013	19.09.2014	Udbud.
DP08-11 Aptering og Installationer	03.12.2013	20.11.2014	Hovedprojektering.

\*1: Hovedprojektudarbejdelse udskudt til 27.08.2014.

\*\* : Udsendelse af udbudsmateriale

#### **Etape 3. Delprojekt 31 – Somatik**

Projekteringen pågår som følger:

Delprojekt	Opstart	Afslutning	Fase/Bemærkninger
Tilrettet dispositionsforslag	11.02.2014	04.07.2014	Afsluttet
Projektforslag	28.07.2014	13.02.2015	
Forprojekt	16.02.2015	19.06.2015	
Hovedprojekt	22.06.2015	05.02.2016	
Udbud	28.12.2015	20.05.2016	
Udførelse	23.05.2016	23.08.2018	

### Etape 3. Delprojekt 32 – Serviceby og teknikhuse

Projekteringen pågår som følger:

Delprojekt	Opstart	Afslutning	Fase/Bemærkninger
Tilrettet dispositionsforslag	11.02.2014	01.09.2014	
Projektforslag / Forprojekt	15.07.2014	06.10.2014	
Hovedprojekt	07.10.2014	27.03.2015	
Udbud	09.02.2015	10.07.2015	
Udførelse	13.07.2015	26.08.2016	

#### 3.2.3 Status delprojekter - udførelse

Nedenstående oplyses status og hovedterminer for delprojekter, hvor byggeri er igangsat:

Delprojekt	Opstart	Aflevering	Noter
DP1A Byggemodning	03.09.2012	30.06.2014	
DP1B Byggepladsindretning	27.05.2013	20.10.2014	(Løbende aflevering)
DP02 Ekst. hovedforsyning	01.08.2012	22.06.2017	Delafleveret.
DP03 Pæle, kælder mv.	22.01.2014	29.05.2015	
DP04+07 Råhus + badekabiner	01.12.2014	12.04.2016	

### 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.

#### 3.3.1 Status på budgetter og bevillinger

Med udgangspunkt i dokumenterne "budgetsammenstilling pr. 30/6 2014" og DNV Gødstrup – Budgetbevilling pr. 30. juni 2014", er status på projektets budgetter gennemgået og der er ikke fundet anledning til nye kommentarer i indeværende periode.

### 3.4 Kvalitet

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

### 3.4.1 Fagtilsyn

Se afsnit 4.7.

### 3.4.2 Nøgletal

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i forbindelse med udkast til udbetalingsanmodning udbedt sig en nærmere redegørelse for de oplyste arealtillæg.

Redegørelse er modtaget efter deadline for nærværende rapport og eventuelle kommentarer medtages i rapport for 3. kvartal 2014.

## 3.5 Risici

Risikostyringen i 2. kvartal 2014 er af DTØ vurderet på baggrund af følgende dokumenter:

- › Risikorapportering, 2. kvartal 2014 "Draft" dateret 17.06.2014.
- › Risikoregister dateret 27.06.2014.
- › Referat af risikogruppemøde nr. 12, 13 og 14.

### 3.5.1 Generelt

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

### 3.5.2 Opstart af risikostyring på etape 3

Bygherrens kvartalsrapporter skal dække alle etaper på DNV Gødstrup, og efter overdragelsen af totalrådgivningsopgaven på etape 3 til TR3 deltager denne nu i risikostyringsarbejdet og deltog således for første gang på Risikogruppemøderne på møde nr. 14.

### 3.5.3 Risikorapportering – 2. kvartal 2014 (Draft)

I henhold til det modtagne "Draft", er et risikoelement udgået af listen med væsentlige risikoelementer i risikoelementer og et risikoelement er tilkommet.

Det tilkomne risikoelement i risikorapportens liste med væsentligste risici, er risikoen ved forskudt projektering som tidligere har været med på listen, men som ved seneste rapportering var nedjusteret. En nedjustering som DTØ ikke var enig i.

### 3.5.4 Risici fremhævet i TR1's månedsrapporter

TR1 udpeger i månedsrapporterne de 5 væsentligste risici.

I seneste månedsrapport (Juni 2014) vurderer TR1 følgende risici som de mest væsentlige i projektet:



- › (71) Risiko for at projektets kompleksitet påvirker prisdannelsen på det aktuelle marked
- › (17) Forsinkelse pga. omprojektering for projektoverskridelser vedr. to-talrådgivernes 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

De udpegede væsentligste risici er alle uændrede siden rapport for februar måned 2014, hvilket kan skyldes at der faktisk ikke er sket ændringer i risikobillede hvilket virker usandsynligt.

4 af de 5 fremhævede risici indgår i bygherrens top 10 liste. TR1 vurderer således risikoelement vedrørende påvirkning af prisdannelsen højere end bygherren.

### 3.5.5 DTØ's bemærkninger

I risikoregister anføres tiltag til imødegåelse af risici, hvilket stemmer overens med at et væsentligt formål med risikostyringen er at nedbringe risikoen.

Vi er på baggrund af referater fra risikogruppermøderne usikre på om man på disse møder ud over at gøre status på risikoens størrelse også gør status på tiltag til nedbringelse af risici.

- › DTØ anbefaler, at bygherren på risikogruppermøderne gør status på tiltag til nedbringelse af risici og sammenholder indsatsen med de respektive risici.
- › DTØ anbefaler at der følges op på TR1's risikovurderinger i månedsrapporterne som synes at være gået i stå.



## 4 Procesrapportering

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

### 4.1 Generel opstart etape 3

Det kan fortsat konstateres at der på etape 3 ikke er sket en fuld implementering af processer omkring:

- › Risikostyring
- › Månedsrapporing
- › Budgettering
- › Beslutningsplan
- › Dokumentation på projektweb

#### 4.1.1 DTØ's bemærkninger

DTØ anbefaler at bygherren sikrer at de nævnte systemer hurtigst muligt implementeres på etape 3.

## 4.2 Organisation

### 4.2.1 Organisation TR1 (etape 1)

Intet at bemærke.

### 4.2.2 Organisation TR3 (etape 3)

Opstart og organisering af etape 3 pågår, og er endnu ikke fuldt dokumenteret på portalen, hvorfor DTØ ikke har foretaget vurderinger i relation til TR3.

### 4.2.3 Bygherrerådgiver NIRAS

Intet at bemærke.

## 4.3 Samarbejde

Intet at bemærke.

## 4.4 Beslutningsplan

### 4.4.1 Styringsværktøjer

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

Titel	Dato	Udgiver
Hovedbeslutningsplan, Etape 1	27.05.2014	TR1

### 4.4.2 DTØ's bemærkninger

Mange af de nu påførte fremadrettede beslutnings- og svarfrister synes at være overskredet uden, at man har forholdt sig hertil ved den seneste revision.

Det anbefales, at overskredne frister håndteres at der aftales nye frister eller andre tiltag nå frister overskrides.

## 4.5 Økonomi- og kontraktstyring

### 4.5.1 Mængdeverificering

DTØ har ved flere lejligheder diskuteret processen omkring økonomistyring ved mængdeafregning med bygherren. Senest på møde afholdt d. 25. juni 2014.

Bygherren har i forbindelse hermed samt ved dialog om projektets økonomiske robusthed givet udtryk for, at den hidtil anvendte proces med mængdeverificering betyder at bygherrens "Udførelsesrisiko" kan nedsættes betydeligt.

På dette grundlag er udførelsesrisikoen for DP3 som beskrevet i foregående DTØ-rapporter nedsat fra Styringsmanualens 3% til 1%.

DTØ mener ikke, at den i de hidtil gennemførte entrepriseudbud anvendte mængdeverificeringsproces bidrager i væsentlig grad til reduktion af bygherrens udførelsesrisiko.

Der tænkes her primært på de økonomiske og tidsmæssige risici forbundet med eventuelle afvigelser i entreprisekontraktens mængdeopgørelser som følge af fejl i mængdeudtræk fra digitale tegningsmodeller.

Viser de faktiske mængder leveret/opmålt under byggeriets udførelse sig at overstige mængdeangivelserne i kontrakten, er entreprenøren berettiget til ekstra betaling og i visse tilfælde tidsfristforlængelse.

Når DTØ tvivler på effekten af mængdeverificeringen, skyldes det, at vi har svært ved at få øje på entreprenørens incitament til at medvirke til at fejl og afvigelser afdækkes inden kontraktunderskrivelsen, idet:

Fejl fundet **før** kontraktunderskrivelse medfører for entreprenøren:

- › Regulering af entreprisenum med de af entreprenøren tilbudte enhedspriser
- › Risiko for aflysning eller forsinkelse af udbud/kontrakt ved store afvigelser
- › Sandsynligvis ikke tidsfristforlængelse ved merarbejder

Fejl fundet **efter** kontraktunderskrivelse medfører for entreprenøren:

- › En optimal forhandlingsposition ved forhandling af pris og tid
- › Regulering af entreprisenum med de af entreprenøren tilbudte enhedspriser
- › Ret til tidsfristforlængelse ved merarbejder

DTØ mener på denne baggrund, at der kan argumenteres for, at entreprenøren faktisk har et incitament til først at påpege afvigelser efter kontraktindgåelsen.

DTØ anbefaler at proces for mængdeverificering revurderes med henblik på at give entreprenøren et reelt incitament til at medvirke til at eventuelle afvigelser i mængdeudtræk og projekt i øvrigt findes inden kontraktindgåelsen.

En sådan proces kunne baseres på en eller flere af følgende forslag:

- › Faktor på enhedspriser ved regulering før og efter kontrakt så enhedspriser ganges med 1,1 ved regulering før og 0,9 efter kontrakt
- › Mulighed for udskydelse af opstart for omprojektering og nedbringelse af mængder mod en rimelig kompensation til entreprenøren.
- › Overdragelse af ansvaret for mængdeberegning til entreprenøren på gammeldags vis, idet de digitale modeller stiller til rådighed for denne uden ansvar.

På møde med bygherren 25. juni 2014 fik DTØ oplyst, at regionens dennes juridiske rådgiver var igangsat med at udvikle en forbedret model for mængdeverificering som skulle forbedre bygherrens mulighed for at ophæve kontrakten ved store ekstraudgifter.

I denne forbindelse mener vi, at man skal være varsomme omkring den risiko der således pålægges entreprenøren, samt nøje at overveje om bygherren reelt vil stå bedre, hvis kontrakten ophæves.

#### 4.5.2 Byggeregnskab

På grund af ferie har det ikke været muligt for DTØ at få adgang til det gældende byggeregnskab for de igangværende entrepriser.

Byggeregnskaber vil blive gennemgået i forbindelse med DTØ's rapportering for 3. kvartal 2014.

#### 4.5.3 Stade- og acontoopgørelser

Acontoudbetalinger dokumenteres for DP3 i staderapporter som arkiveres på projektweb. DTØ har overordnet skimmet læsbare (2 af 4 filer kunne ikke læses) rapporter igennem men har på grund af ferien ikke kunnet afklare spørgsmål og kommentarer med bygherren, hvorfor dette vil ske i forbindelse med DTØ's rapportering for 3. kvartal 2014.

Overordnet set synes de tilgængelige regneark for stadeopgørelse at være "under udvikling".

#### **DTØ's bemærkninger i relation til staderapportering:**

- › DTØ anbefaler at stade- / acontorapporter hurtigst muligt færdigudvikles, eller at der anvendes et færdigudviklet og gennemprøvet system (gerne integreret i økonomistyrings- og byggeregnskabssystemet) så rapporterne kan opstilles og udgives i en bedre kvalitet i et ensartet og anvendeligt format for hele projektet.

### 4.6 Totaløkonomi

#### 4.6.1 Styringsværktøjer

Der arbejdes på at udbrede anvendelsen af totaløkonomiske betragtninger i alle relevante beslutninger på projektet.

Ultimo august 2014 skal der således foreligge totaløkonomiske konsekvensvurderinger for alle punkter i Prioriterings- og besparelseskataloget.

### 4.7 Fagtilsyn

#### 4.7.1 Styringsværktøjer

Der er truffet beslutning om anvendelse af platformen Dalux som digital platform for tilsynsplanlægning og dokumentation.

DTØ har for DP3 foretaget en overordnet gennemgang af dokumenter i relation til fagtilsyn på projektweb:

- › Tilsynsplan entreprise E1-DP3-E02 af 2014-02-07 fra TR1
- › Log for Tilsynsnotat - DNV Gødstrup sygehus DP3 (Ikke dateret)
- › Tilsynsnotater 1-37 udført i perioden 20.03.2014 – 27.07.2014.

DTØ har ikke kontrolleret overensstemmelse mellem tilsynsplan og den foreliggende tilsynsdokumentation i form af tilsynsnotater da vi ikke har præcist kendskab til arbejdets stade.

Løbenumre fra tilsynsplanens aktiviteter er ikke anvendt på tilsynsnotaterne, hvilket ville lette en kontrol af totalrådgiverens opfyldelse af planen.

Vi har fået oplyst at opfølgning på kvalitet og omfang af totalrådgivers fagtilsyn foretages af byherrens repræsentanter på pladsen. Dokumentation herfor er dog ikke fundet.

Vi må formode at tilsynsplaner, tilsynsnotater samt opfølgning herpå fremadrettet vil ske i Dalux-systemet, og imødeser forskrifter herfor samt snarest mulig implementering heraf.

#### **DTØ's bemærkninger i relation til fagtilsyn:**

- › Det anbefales at Dalux snarest muligt implementeres til systematisk planlægning og dokumentation af fagtilsynet og opfølgningen heraf
- › Det anbefales, at byherren løbende følger op kvalitet og omfang af totalrådgiverens fagtilsyn i henhold til de godkendte tilsynsplaner

## 4.8 Øvrige styringsredskaber og -bestemmelser

### 4.8.1 Projekthåndbog

Udgivelsesdato for gældende udgave: Rev. B dateret 15.01.2014.

Byherren har til DTØ oplyst, at der fortsat pågår drøftelser med TR1 om tilretning og supplerings af projekthåndbogen.

#### **DTØ's bemærkninger**

Der savnes på visse områder angivelse af eller henvisning til mere konkrete procedurer eller metoder. Her under eksempelvis flere af de styringsmæssige forhold, der har været behandlet i DTØ's rapporter:

- › Totaløkonomi
- › Ændringslog
- › Beslutningsplan.

Disse er i projekthåndbogen dog kun beskrevet i meget generelle vendinger.





## 5 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger

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

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

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p><b>Rapport 3. kvartal 2012 Afsnit 5.6 og bilag 1</b>                      Det anbefales, at bygherren arbejder med regelmæssig ETC (Estimate to Complete), det kan med fordel være en gang om måneden sammen med totalrådgiverens månedsrapport. Der skal udarbejdes ETC ned på det enkelte delprojekt, hvorefter disse summer aggregeres op på projektniveau og giver et realistisk bud på EAC (Estimate at completion).</p>	<p>Der arbejdes kontinuerligt med kvalitetssikring af tidsplanen med henblik på at nedbryde tidsplanen i så overskuelige aktiviteter som muligt med henblik på at minimere usikkerheden i tidsplanen.                      Udførelsestidsplaner pt. under analyse.</p>	
<p><b>Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 4.8.2:</b>                      Det anbefales, at der udarbejdes faste procedurer for karakter og omfang af totaløkonomiske beregninger eller vurderinger i alle væsentlige projektbeslutninger og -valg samt for dokumentation heraf.                      Procedurene bør dække såvel funktionsbetingede valg og løsninger som tekniske, installationsmæssige og materialemæssige valg indenfor de opstillede økonomiske rammer, og bør inddrage såvel brugere som regionens driftstekniske afdelinger.                      Region Midtjylland forventes i nærmeste fremtid at fremlægge retningslinjer for imødekomelse af den i kvalitetsfondsprojekterne krævede driftsbesparelse.</p>	<p>Bygherren oplyser:  <i>Møde afholdt den 29. oktober 2013.</i>  <i>Omfanget af den enkelte totaløkonomiske beregning afhænger af spørgsmålet der er til drøftelse. Udførte totaløkonomiske beregninger synliggøres og indarbejdes i højere grad i sagsfremstillinger til regionsrådet.</i>                      Region Midtjyllands anbefalinger foreligger endnu ikke. Bygherren skriver på et rammenotat herom.</p>	

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p><b>Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 4.2.2.</b> DTØ anbefaler, at beslutningsplanen genindføres som et aktivt styringsredskab til planlægning af beslutningsprocedurer og som grundlag for den tidsmæssige planlægning.</p>	<p>Se nærværende rapport pkt. 4.4.</p>	
<p><b>Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 4.6.1.</b> 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>Se nærværende rapport pkt. 4.6.</p>	
<p><b>Rapport 4. kvartal 2013 Afsnit 3.3.3</b> Prioriterings- og besparelseskataloget ajourføres efter effektivering af de besluttede besparelser og det vurderes om der er behov for at udpege yderligere besparelsesmuligheder for at give anlægsbudgettet den ønskede robusthed.</p>	<p>Bygherren har oplyst at nyt Prioriterings- og besparelseskatalog udarbejdes primo september 2014.</p>	
<p><b>Rapport 4. kvartal 2013 Afsnit 4.6.1</b> DTØ anbefaler, at "Afklaringsliste/ændringslog" påføres besparelsetiltag besluttet i forbindelse med godkendelse af projektforslag samt øvrige godkendte ændringer af projektet siden dispositionsforslag.</p>		
<p><b>Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 3.3.5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› DTØ anbefaler, at der til den løbende opfølgning på projektets økonomiske robusthed opstilles og løbende opdateres en oversigt over de aktuelle reserver på kvalitetsfondsprojektets enkelte delprojekter og etaper, justeringspuljens størrelse samt værdien af besparelsesmuligheder i Prioriterings- og besparelseskataloget.</li> <li>› DTØ anbefaler, at nedskrivningen af reserve til udførelsesrisici på DP3 fra 3 til 1 % genovervejes i relation til styringsmanualens bestemmelser og budgettets robusthed</li> <li>› DTØ anbefaler, at Prioriterings- og besparelseskataloget udvides med yderligere besparelsesmuligheder så en eventuel fremtidig besparelsesproces er bedst muligt</li> </ul>	<p>Bygherren har oplyst at der foretages løbende opfølgning, blot i en anden skematik end den af COWI anbefalede.</p> <p>Bygherren har oplyst at nedskrivningen fastholdes.</p> <p>Se ovenstående</p>	

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
forberedt.		
<p><b>Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 3.5.4</b> DTØ anbefaler, at bygherren revurderer risikovurderingen af følgende risikoelementer, hvor risikoen synes større end anført:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Risiko forbundet med kvalitetsfundsprojekternes påvirkning af pris dannelsen</li> <li>› Risiko i relation til forskudte udbud.</li> </ul> <p>Desuden anbefales en generel risikovurdering og -håndtering omkring potentielle ekstrakrav fra entreprenøren efter kontraktindgåelse.</p>		
<p><b>Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 4.5.1</b> DTØ anbefaler, at der startes en systematisk registrering og dokumentation af beslutninger om projektændringer, så årsag til ændring og beslutningstager til enhver tid kan genskabes. Listen anbefales indledningsvis udfyldt med alle væsentlige ændringsbeslutninger siden godkendt dispositionsforslag.</p>		
<p><b>Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 4.6</b> DTØ anbefaler, at de beskrevne principper for inddragelse af totaløkonomi i beslutninger og valg følges.</p>		
<p><b>Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 4.8.2</b> DTØ anbefaler, at fokus på effektivisering understøttes ved inddragelse af de respektive totalrådgivere i effektiviseringsprocessen indenfor såvel bygningsdriften som hospitalsdriften, og at der opstilles måltal samt løbende dokumentation heraf.</p>	Bygherren har oplyst at TR vil blive inddraget i bygnings- men ikke hospitalsdriften.	



## 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 30.01.2014
  - Vejledning til risikostyring, marts 2014.
- 3 Projekthåndbog, senest gældende udgave 15.01.2014.
- 4 Månedsrapporter fra totalrådgiver (TR1):
  - April 2014, dateret 20.05.2014
  - Maj 2014, dateret 16.06.2014
  - Juni 2014, dateret 27.06.2014
- 5 Referater fra Byggeteknisk Udvalgsmøde nr. 45, 46 og 48.
- 6 DNV Risikorapportering 2. kvartal 2014, "Draft" dateret 17.06.2014.
- 7 Risikoregister dateret 27.06.2014.
- 8 Referat af risikogruppemøde nr. 12, 13 og 14.
- 9 DNV Gødstrup statuskalkulation dateret 20.06.2014
- 10 Stadeopgørelse for etape 1 pr. 1/7 2014
- 11 Hovedtidsplan, dateret 11.07.2014.
- 12 Oversigtstidsplan etape 3 dateret 13.05.2014
- 13 Referat af styregruppemøde afholdt 5.05.2014.

- 14 Udbuds-, entreprise- og leveranceoversigt dateret 26.06.2014
- 15 Hovedbeslutningsplan dateret 27.05.2014
- 16 Tilsynsplan entreprise E1-DP3-E02af 2014-02-07 fra TR1
- 17 Log for Tilsynsnotat - DNV Gødstrup sygehus DP3 (Ikke dateret)
- 18 Tilsynsnotater 1-37 udført i perioden 20.03.2014 – 27.07.2014.

## 6.1 Andet grundlag

Der har været afholdt følgende interviews med projektorganisationen:

Emne	Dato	Deltagere
Kvalitet, risici og tidsplan	25.06.2014	Henning Vestergaard Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Martin Guldborg Lars Becher
Organisation og samarbejde	Møde aflyst da bygherre blev forhindret.	Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Nadine Gottwald