

AUGUST 2015
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 2. KVARTAL 2015



COWI

AUGUST 2015
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 2. KVARTAL 2015

PROJEKTNR. A022489
DOKUMENTNR. 2-2015
VERSION 01
UDGIVELSESDATO 2015-08-21
UDARBEJDET LAB
KONTROLLERET EVHA
GODKENDT LAB

INDHOLD

1	Indledning	7
2	Resumé	10
3	Statusrapportering	12
4	Procesrapportering	25
5	Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger	28
6	Rapportgrundlag	30

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 risikofølgning).

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 behjælpelig med at skaffe efterspurgte dokumenter, omend svartiderne på disse forespørgsler er præget af stort arbejdspress bygherren. Dette kombineret med den ikke systematiske anvendelse af projektweb har derfor gjort det vanskeligt for DTØ at identificere de relevante dokumenter.

Det er som beskrevet i pkt. 4.1 et forhold som fremadrettet anbefales forbedret.

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 01.08.2015.

Aarhus 21. august 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 2. kvartal 2015.

- › Vedrørende generel fremdrift henvises til afsnit 3.1
- › Projektets samlede risikoniveau vurderes at være uændret på et højt niveau i forhold til 1. kvartal 2015, som følge af fortsat usikkerhed 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 licitationsresultaternes yderst kritiske overskridelser af anlægskalkulationer og budgetterne samt honorartvisten med totalrådgiveren på etape 1.

Ud over de kendte forhold kompliceres processen yderligere af det pågående arbejde omkring den regionale spareplan, som også forventes at få indflydelse på hospitalets fremtidige drift.

2.2 Anbefalinger og særlige observationer

Der er i forbindelse med DTØ's evaluering af 2. kvartal 2015 gjort følgende nye observationer og anbefalinger:

- › DTØ anbefaler, at der, parallelt med Task Force gruppens afklaring af projektbesparelser og –ændringer, påbegyndes en afklaring af konsekvenser for hovedtidsplanen i relation til nedenstående punkter.
 - Udbuds- og kontraheringprocesser
 - Tidsbehov til omprojektering

- Reduceret byggetid som følge af projektreduktioner
- Forøget byggetid som følge af tilpasninger i allerede udførte arbejder
- Tvist med TR1 omkring igangsætning og honorering af omprojekteringsarbejder.

Den parallelle afklaring heraf vil betyde, at indbyrdes afhængigheder mellem aktiviteter kan tages i regning ved fastlæggelse af ændringer, samt at den endelige tidsplan hurtigere kan etableres i forlængelse af besparelsesarbejdets afslutning.

- › DTØ anbefaler, at de afkortede udførelsestidsplaner på etape 3 verificeres ved analyse af den samlede tidsplan, så gennemførligheden af planen dokumenteres (herunder tidsmæssig optimering i forhold til anlægsudgiften).
- › DTØ anbefaler, at man sikrer sig tilstrækkelig tid til at omprojektere og kvalitetssikre de nødvendige ændringer fra Task Force gruppens arbejde, så genudbud og kontrahering kan foretages på et sikkert grundlag.
- › DTØ skal gentage opfordringen til:
 - at der etableres en arkivnøgle eller anden arkiveringsforskrift, som en tydigt beskriver, hvor hver enkelt type af dokumenter arkiveres, og dermed kan genfindes
 - at der i nødvendigt omfang foretages en oprydning på projektweb i ht. denne
 - at uarkiverede dokumenter arkiveres i ht. forskriften.
- › DTØ anbefaler, at ikke dokumenterede dele af hovedtidsplanen hurtigst muligt analyseres og verificeres samlet, så gennemførligheden sikres. Tilsvarende anbefales det, som beskrevet i pkt. 3.2.4, at igangsætte simulering af ændringer i udførelsestidsplanerne, på baggrund af de indikerede tilpasninger af projektet, så de tidsmæssige konsekvenser afdækkes tidligst muligt.

3 Statusrapportering

3.1 Fremdrift generelt i perioden

Periodens væsentligste milestones og aktiviteter:

- › Sydlige afsnit af DP03 Pæle og kælder pågår frem mod forventet aflevering oktober 2015.
- › DP04 - Råhus Syd har været genudbudt, licitation afholdt og kontraheringsproces med eneste tilbudsgiver pågår.
- › DP06 Klimaskærm er i genudbud efter forhandling og bygherren har oplyst, at entreprisekontrakt blev underskrevet "før sommerferien".
- › Licitationer på DP08-E01 og -E02 er aflyst og forventes af bygherren genudbudt med forhandling mellem de tidligere tilbudsgivere når konsekvenser af nødvendige besparelser og ændringer er fastlagt og indarbejdet i projektmaterialet.
- › Udbud på DP09 og -10 er alle aflyst, og forventes af bygherren udbudt på ny når konsekvenser af nødvendige besparelser og ændringer er fastlagt og indarbejdet i projektmaterialet.
- › Der er nedsat en Task Force gruppe med deltagelse af bygherre, bygherrerådgiver og totalrådgivere for en samlet overordnet gennemgang af projektets funktioner og kapaciteter med henblik på at afsøge optimerings- og besparelsesmuligheder. Resultater og forslag fra Task Force arbejdet videreføres efter sommerferien med udarbejdelse af et konkret beslutningsgrundlag.
- › Den samlede hovedtidsplan er revideret og sendt til godkendelse i regionsrådet.
- › Møder om den pågående honorartvist med TR1 har været afholdt, og der synes tegn på fremdrift i forhold til tvister og bedring af arbejdsklima.

- › TR3 har udarbejdet omdisponeret dispositionsforslag for somatikken og arbejder nu på opretning af projektforslaget. Projektforslag for servicebyen er afleveret.

3.1.1 Projekttilpasninger

Som følge af licitationsresultaternes overskridelse af totalrådgivernes anlægskalkulationer/anlægsbudgetter på DP06, DP08-E01 og DP08-E02, måtte bygherren allerede i sidste kvartal tage en 2 ugers "**Time Out**" (DTØ rapport for 1. kvartal 2015 pkt. 3.4.1). Formålet hermed var, at analysere projekt og udbudsprocedurer med henblik på at finde årsager til overskridelserne samt løsninger til at bringe projektet i overensstemmelse med budget.

I den fortsatte udbudsproces har de under Time Out'en besluttede besparelser og procedureændringer vist sig ikke at være tilstrækkelige, idet de indkomne licitationstilbud i 2. kvartal fortsat har udvist store overskridelser i forhold til anlægsbudgetter og -kalkulationer.

Efter TR1's bearbejdning af resultatet af det gennemførte genudbud af DP04+07 Råhus Syd vurderede bygherren underskuddet i forhold til budget til fortsat at være mere end 100 mio. kr.

Det samlede underskud, opgjort som forskellen mellem budget og de indkomne licitationsresultater fradraget potentielle besparelser, udgør herefter i alt ca. 190 mio. kr. (indeks 120,5)

TR1 så sig ikke i stand til, indenfor de givne funktionsmæssige rammer, at nå nærmere målet med fortsatte besparelser.

Som følge heraf besluttede bygherren at nedsætte en "**Task Force**" bestående af:

- › Bygherre,
- › Bygherrerådgiver
- › Totalrådgivere (TR1 og TR3)
- › Klyngegruppeformændene
- › Hospitalsledelsen
- › Hospitalets afdelingsledelser

Task Force gruppen fik tre uger (uge 22, 23 og 24) til at gennemgå projektet med hovedfokus på arealbesparelse gennem:

- › Reduktion af spildarealer
- › Alternative indretninger
- › Udvidede åbningstider
- › Besparelser afledt af 1519 budgetforlig
- › Flytning af funktioner fra etape 3 til etape 1.

På baggrund af disse input har TR1 gennemanalyseret projektet og oplyst besparelser og rokader i etape 1 og 3 samlet.

Resultatet heraf blev fremlagt 02. juli 2015, og udviste et samlet potentiale der lige netop kunne dække underskuddet på 190 mio. kr.

En forudsætning herfor er dog inddragelse af alle projektets entreringsreserver så der ikke er penge til dækning af eventuelle overskridelser på de resterende licitationer.

Disse må ifølge TR1 dækkes ved overflytning af flere funktioner fra etape 3 til etape 1.

De af Task Force gruppen opstillede besparelser omfatter en arealbesparelse på forventet ca. 10.000 m² fordelt på følgende hovedelementer:

- › Disponering af justeringsreserven
- › Disponering af alle entreringsreserver
- › Disponering af beløb afsat til entreringsrisiko (DP-5, -6, -8, -9 og -10)
- › DAS/SINE-anlæg udgår – overgår til regional finansiering
- › Apotek flyttes til Serviceby og udgår af etape 1
- › Forventet besparelse på DP3
- › Reduktion af generatoranlæg
- › Reduktion af prøvemodtagelse
- › Reduktion af kapel
- › Sengeantal akut reduceres
- › Tre intensive stuer udgår
- › Vagtværelser omdisponeret og reduceret
- › Administration flyttes til LAB-område
- › Resterende LAB omdisponeres til ambulatorier
- › Ændring af bygningsender etape 1 samt reduktion af mellemgange
- › Besparelser på etape 3: Døre, glaspartier, facader, tage, radiatorer, belysning, elforsyning, blandingsbatterier, generatoranlæg, operationsøjler.

TR1 har i sin tilbagemelding til bygherren i notat dateret 02.07.2015 oplyst, at der som konsekvens af det fremlagte forslag, vil være behov for at nedrive dele af det allerede udførte råhus i DP04 Nord samt fundamenter og terrændæk, mens andre områder må tilpasses de nye funktioner (primært på grund af ændringer i udsparinger til installationer).

Bygherren har dog til DTØ oplyst, at nedrivning ikke forventes at blive nødvendigt, men at "der visse steder vil være forberedt for senere udvidelser".

Task Force-gruppens arbejde blev ifølge bygherren afsluttet inden sommerferien. Der arbejdes nu på at verificere og kvalificere forslagene i forhold til den kliniske drift, så der sikres overensstemmelse med drift og patientforløb, så der kan opstilles et egentligt beslutningsgrundlag for den endelige godkendelse.

Den skitserede løsning er derfor behæftet med en nogen usikkerhed.

Bygherren har oplyst, at der ikke er udført en systematisk afrapportering af Task Force opgaven og resultatet - ud over mail fra TR1 med opsummering af møde afholdt 01. juli 2015 med vedhæftede bilag.

3.2 Tid – Etape 1

3.2.1 Gældende hovedtidsplan

Senest udgivne hovedtidsplan:

- › Hovedtidsplan dateret 26.06.2015.

Hovedtidsplanen er revideret siden seneste DTØ-rapportering, idet der dog kun er tale om mindre justeringer.

Tre ugers forlængelse af udførelsestiden er indhentet ved tre ugers afkorting af tiden til bygherreleverancer, hvorfor ibrugtagningstidspunkt er uændret.

Revisionen af hovedtidsplanen omfatter følgende ændrede sluttermener i etape 1:

Etape 1 Afleveringstermin	Tidsplan af 12.02.2015	Tidsplan af 26.06.2015	Ændring (uger)
DP03 Pæle og kælder	01.07.2015	30.10.2015	17
DP04+07-E01 Råhus Nord	19.08.2016	17.11.2016	13
DP04+07-E02 Råhus Syd	05.05.2017	20.04.2017	-2
DP06-E01 Klimaskærm	19.05.2017	26.05.2017	1
DP08-10 Aptering og installationer	08.06.2018	08.06.2018	0
Klinisk ibrugtagning Etape 1	11.01.2019	11.01.2019	0

Det bemærkes, at udførelsesopstart for DP08-10 er udskudt ca. seks måneder, uden at afleveringstidspunktet er ændret, hvorfor udførelsestiden altså er reduceret med de seks måneder. Dette for at skaffe tid til omprojektering og genudbud at DP08-10.

Den reducerede udførelsestid er ikke nærmere dokumenteret og kunne indikere, at tidsmæssige udfordringer er udskudt til udførelsesfasen med potentielle forsinkelser til følge.

Hovedtidsplanen er fortsat behæftet med en stor usikkerhed, som følge af de fortsatte problemer med overholdelse af budgetterne ved de afholdte licitationer.

3.2.2 Status på resterende projektering og udbud

Som det fremgår i det følgende, må såvel projekt som udbudsproces løbende tilpasses for at få de resterende entrepriser i hus inden for budgetterne, hvilket ses at være meget vanskeligt.

Der er således i det seneste kvartal, siden sidste DTØ-rapportering, alene indgået entrepriseaftale for DP06 Klimaskærm, mens kontrahering af følgende væsentlige entrepriser udestår:

- › DP04+07-E02 Råhus Syd
- › DP08-E02 Installationer
- › DP09-E01 Aptering
- › DP09-E02 Installationer
- › DP10-E01 Aptering

- > DP10-E02 Installationer
- > DP11 Specialinstallationer.

Projektering

For stort set alle delprojekter gælder, at der forestår ret omfattende opretning af projektmaterialer på baggrund af indtil videre skitserede ændringer og omdispenseringer i projektet.

Der synes på denne baggrund at være en risiko for, at denne implementering af ændringer i projektmaterialerne vil medføre forsinkelser af projektet i forhold til den gældende hovedtidsplan.

Desuden udestår færdiggørelse af hovedprojekt for Terræn og Landskab, som i ht. oplysninger fra bygherren er udskudt til 2016.

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

DP04+07-E02 Råhus Syd

Ny tilbudsgivning er gennemført 9. juni 2015 efter besparelser og ændringer som følge af budgetoverskridelsen på første tilbudsgivning 23. oktober 2014.

På den nye licitationen deltog kun en tilbudsgiver, og priserne lå ifølge TR1 7 % højere end ved den tidligere gennemførte licitation.

Samlet set lå licitationsprisen rensat for de indeholdte besparelsemuligheder ca. 65 mio. kr. over budget, idet TR1 yderligere har identificeret besparelsemuligheder på 10 mio. kr. som dog først kan forhandles efter kontraktindgåelse.

Den fortsatte overskridelse af budgettet for DP04+07-E02 Råhus Syd er hovedårsagen til nedsættelse og gennemførelse af "Task Force", som beskrevet under pkt. 3.4.1.

Som følge af ferieafholdelse kan kontraheringsprocessen med den eneste bydende først starte primo august med forventet kontraktindgåelse primo september.

Udførelsen af Råhus Syd er således forsinket yderligere en måned i henhold til seneste hovedtidsplan, idet de tidsmæssige forhold vil indgå i forhandlingen med entreprenøren.

DP06 Klimaskærm

Efter aflysning af den første licitation og efterfølgende genudbud efter forhandling med den tilbageværende tilbudsgiver, er tilbudssummen nu bragt meget tæt på budget, idet overskridelsen nu kun udgør ca. 1 mio.

Entreprisekontrakt er ifølge bygherren indgået "før sommerferien" og byggestart forventes i ht. gældende hovedtidsplan.

DP08-E01 Aptering samt DP08-E02 Installationer

Alle modtagne licitationstilbud oversteg budget så meget, at man har været nødt til at aflyse udbuddene.

Entrepriseserne forventes genudbudt efter tilpasning som udbud efter forhandling.

Udførelsesopstart er i revideret hovedtidsplan udskudt til 16. februar 2016 og forventes af bygherren at kunne gennemføres indenfor den gældende hovedtidsplan.

DP09-E01 Aptering

Tilbud modtaget 16. april 2015.

Som følge af budgetoverskridelse er udbuddet aflyst, idet det forventes genudbudt i

4. kvartal 2015 efter indarbejdelse af besparelser og ændringer. Opstart af udførelse af delprojektet ligger i henhold til tidsplanen først i 2016. Aflysningens konsekvens for den samlede tidsplan er ukendt.

DP09-E02 Installationer, DP10-E01 Aptering samt DP10-E02 Installationer

Som følge af behov for projektilpasninger er udbuddene aflyst, idet de forventes genudbudt i 4. kvartal 2015 efter indarbejdelse af besparelser og ændringer. Opstart af udførelse af delprojektet ligger i henhold til tidsplanen først i 2016. Aflysningens konsekvens for den samlede tidsplan er ukendt.

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 1-3 pågår.

DP03 Pæle og kælder

Nordligt afsnit er afleveret.

Udførelse af sydligt afsnit pågår i ht. revideret hovedtidsplan, idet aflevering af kapel og kældergang mod serviceby ifølge bygherren er udsat til 30. oktober 2015.

DP04+07-E01 Råhus Nord

Udførelse pågår iht. hovedtidsplanen.

3.2.4 DTØ's bemærkninger til tidsplan for Etape 1

Som følge af de store problemer med kontrahering af entrepriser inden for anlægsbudgetterne, er den opdaterede hovedtidsplan stadig behæftet med store usikkerheder. Som beskrevet i afsnit 3.1.1 har bygherren handlet på dette forhold ved gennemførelse af Time Out- og Task Force-operationer, idet de tidsmæssige konsekvenser heraf dog stadig er uafklarede.

Herunder:

- › Uafklarede udbuds- og kontraheringprocesser
- › Uafklarede behov for ekstra tid til omprojektering
- › Reduceret byggetid som følge af projektreduktioner
- › Forøget byggetid som følge af behov for ombygning eller tilpasning af allerede udførte arbejder
- › Tvist med TR1 omkring igangsætning og honorering af omprojekteringsarbejder.

DTØ anbefaler, at der, parallelt med Task Force gruppens afklaring af projektbesparelser og –ændringer, påbegyndes en afklaring af konsekvenser for hovedtidsplanen i relation til nedenstående punkter.

- › Udbuds- og kontraheringprocesser
- › Tidsbehov til omprojektering
- › Reduceret byggetid som følge af projektreduktioner
- › Forøget byggetid som følge af tilpasninger i allerede udførte arbejder.
- › Tvist med TR1 omkring igangsætning og honorering af omprojekteringsarbejder.

Den parallelle afklaring heraf vil betyde, at indbyrdes afhængigheder mellem aktiviteter kan tages i regning ved fastlæggelse af ændringer, samt at den endelige tidsplan hurtigere kan etableres i forlængelse af besparelsesarbejdets afslutning.

3.3 Tid – Etape 3

3.3.1 Gældende hovedtidsplan

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

- › Hovedtidsplan dateret 26. juni 2015.

Hovedtidsplanen er revideret siden DTØ's rapportering for 1. kvartal.

Ændringerne i tidsplanen for etape 3 omfatter ændringer som følge af den ændrede tidsplan for etape 1 samt som følge af nødvendig omprojektering og tilpasninger som følge af budgetoverskridelser på begge etaper.

Tilpasninger og ændringer som følge af budgetoverskridelserne på såvel etape 1 som etape 3 har betydet, at man efter færdiggørelse af projektforslag, har måttet gå en fase tilbage og lave rettelser på dispositionsforslagsniveau.

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

Etape 3 Afleveringstermin	Tidsplan af 12.02.2015	Tidsplan af 26.06.2015	Ændring (uger)
DP 31 – Somatik			
Dispositionsforslag (omdisponeret)		01.07.2015	-
Projektforslag		28.10.2015	-
Forprojekt	19.06.2015	10.02.2016	34
Hovedprojekt	26.02.2016	27.09.2016	31
Aflevering/ibrugtagning	28.06.2019	24.05.2019	-5
DP 32A – Serviceby			
Dispositionsforslag (omdisponeret)		03.07.2015	-
Projektforslag/Forprojekt		30.09.2015	-
Hovedprojekt	14.05.2015	15.01.2016	35
Aflevering/ibrugtagning	18.06.2018	08.06.2018	-1
DP 32B – Teknikhuse			
Projektering		07.12.2015	
Aflevering/ibrugtagning	26.10.2015	27.06.2016	35

Som det fremgår, er der for Somatik og Serviceby tale om en forlænget projekteringsperiode og en tilsvarende forkortet byggetid. Disse ændringer forklares af bygherren med omprojektering af ændringer og reduceret byggeomfang.

Der har således ikke været behov for at udskyde ibrugtagningen af etape 3, som det ellers blev varslet til regionsrådet i forbindelse med godkendelse af revideret hovedtidsplan for projektet 29. april 2015.

3.3.2 DTØ's bemærkninger til tidsplan for Etape 3

Forlængelse af projekterings- og kontraheringstiden på bekostning af udførelsestiden er tidligere set på råhusentrepriserne i etape 1, hvor udførelsestidsplanerne efterfølgende måtte forlænges.

DTØ anbefaler, at de afkortede udførelsestidsplaner på etape 3 verificeres ved analyse af den samlede tidsplan, så gennemførligheden af planen dokumenteres (herunder tidsmæssig optimering i forhold til anlægsudgiften).

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 Fremdrift på udbud og kontrahering

Siden DTØ's rapportering for 1. kvartal 2015, har der været afholdt følgende udbud:

Afholdte udbud	Bemærkninger
DP06 Klimaskærm	Genudbud efter forhandling. Pris modtaget på budget.
BP04+-07 Råhus Syd	En bydende på licitationen. Pris ca. 65 mio. kr. over budget.
BP08,-09 og -10 Aptering og install.	Alle licitationer aflyst pga. budgetoverskridelser eller projektændringer som følge af besparelser

Det er fortsat meget vanskeligt at gennemføre de planlagte entrepriseudbud inden for anlægskalkulationer og -budgetter, og det er således ud af seks planlagte entreprisekontraheringer siden sidste rapportering fra DTØ kun lykkes at kontrahere én entreprise. Genudbud efter forhandling af DP06 Klimaskærm er således forløbet som planlagt, og kontraheret før sommerferien.

De øvrige 5 udbud har man valgt at aflyse som følge af overskridelser, eller forventede overskridelser af budgetterne.

Der henvises til afsnit 3.1.1 Projekttilpasninger vedrørende den gennemførte proces for at bringe projektet i overensstemmelse med anlægsbudgetterne.

DTØ's bemærkninger til det gennemførte udbudsforløb

Som det fremgår har man store problemer med at holde fremdriften på kontraheringen af entrepriser, hvilket, hvis det ikke ændrer sig, snart vil betyde stilstand på byggepladsen og forsinkelse af færdiggørelsen.

Især forekommer det utilfredsstillende, at man på Råhus Syd, trods dialog med de bydende, tilpasning af projekt og betingelser samt genudbud af arbejdet, alligevel står tilbage med kun en enkelt bydende, og priser der faktisk er steget siden det første udbud.

En anden uheldig omstændighed er den, at den manglende sammenhæng mellem anlægskalkulationer og licitationsresultater, og besparelsesbehovet som følge heraf, kan betyde, at man risikere enten at skulle bruge anlægskroner på at nedbryde allerede udførte råhus- og fundamentskonstruktioner, eller alternativt at skulle efterlade disse for senere færdiggørelse.

Desuden vil ændrede funktioner i udførte konstruktioner afføde udgifter til en vis tilpasning af de allerede udførte råhuskonstruktioner.

Dette er en følge af den valgte gennemførelsesstrategi med forskudte udbud.

En risiko som DTØ tidligere har påtalt, men som dengang af bygherren vurderedes nødvendig for at holde den tidsmæssige ramme.

I den aktuelle situation og håndteringen heraf ser vi desuden en risiko for, at man af tidshensyn forcerer kontraheringsprocessen, hvorved man står i en situation, hvor man enten:

- › Kontraherer på et ufuldstændigt projektmateriale, hvor ændringer er beskrevet i underliggende bilag, med stor risiko for ekstrakrav som følge af forhold og grænseflader, som kun meget vanskeligt kan beskrives i et kludetæppe af korrektionsbilag.

eller

- › Udskyder ændringsaftalerne/forhandlingerne til efter kontraktindgåelsen, hvor bygherrens forhandlingsposition er væsentligt svækket.

DTØ anbefaler, at man sikrer sig tilstrækkelig tid til at omprojektere og kvalitets-sikre de nødvendige ændringer fra Task Force gruppens arbejde, så genudbud og kontrahering kan foretages på et sikkert grundlag.

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.

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 udsat til 10. august 2015.

Byggeregnskab er gennemgået på byggeweb.

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

Den 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 stadig ikke lukket med tillægsaftaler.

Aftale er indgået på betonarbejdet på kr. 6,8 mio. mens øvrige arbejder under DP03 ifølge bygherren er tæt på aftaleindgåelse.

Ud over disse arbejder skal lette vægge udføres under DP-08 og -09.

3.4.3 Honorarkrav etape 1

Honorarkravet på ca. 113 mio. kr. er ikke afklaret.

Bygherren oplyser, at tvisten forventes at kunne lukkes på et beløb, der er væsentligt mindre end det rejste krav, og som ikke vil have væsentlig indvirkning på den samlede projektøkonomi.

Se desuden afsnit om samarbejde pkt. 4.2.2.

3.4.4 Status på budgetter og bevillinger i øvrigt

Med udgangspunkt i det modtagne dokument "Budgetoverblik pr. 30. juni 2015" dateret 15. juli 2015 er samlet status på etape 1 og 3's budgetter gennemgået. Budgetposter er uændret i forhold til seneste DTØ-rapporter, idet forbruget på de igangsatte delprojekter antages at følge fremdriften på disse.

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

De pågående besparelser foretages ifølge de beskrevne forudsætninger ved nedsættelse af sygehusets kapacitet på grundlag af opdaterede kapacitetsberegninger samt forlængede driftstider (åbningstider).

Dette betyder, at såvel sengeantal som omfang af ambulatorier og undersøgelsesrum kan reduceres i forhold til de tidligere forudsætninger uden at kompromittere de kliniske funktionskrav relateret til kvalitetsfondsansøgningen.

Dele af de beskrevne ændringer kan desuden henføres til regionens spareomstillingsplan for 2015-2019.

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

TRI's besparelsesforslag på baggrund af Task Force gruppens oplæg er vanskelige at vurdere på det foreliggende grundlag, men ifølge bygherren vil der ikke ske reduktioner i de grundlæggende funktionskrav og forudsætninger, men kun hvad der følger af de regionalt besluttede strukturændringer samt de forhold der ikke direkte indgår i opfyldelsen af funktionskravene.

Når besparelsesforslagene er fastlagt og dokumenteret, vil de kunne vurderes i forhold til kvalitetsfonds ansøgningens forudsætninger.

3.6 Risici

Risikostyringen i 2. kvartal 2015 er af DTØ vurderet på baggrund af følgende dokumenter:

- › Risikorapportering, 2. kvartal 2015 "Draft" dateret 11.07.2015.

3.6.1 Generelt

Projektets samlede risiko vurderes af DTØ at være uændret på et højt niveau svarende til den seneste kvartalsrapport.

Dette begrundes med:

- › Øget usikkerhed omkring overholdelse af budgetter, som ikke er endeligt løst eller nedbragt trods ekstraordinære tiltag som "Time Out periode" og "Task Force". Der er således i det seneste kvartal kun kontraheret en enkelt af de planlagte seks entrepriser. Som følge heraf er der stor risiko for yderligere forsinkelser af projektet.
- › Tvister med TR1 er fortsat ikke løst, men det er dog oplyst, at der er sket forbedring i dialogen mellem parterne.

3.6.2 Risikorapportering – 2. kvartal 2015 (draft)

I henhold til det modtagne "draft" dateret 11. juli 2015 er to risikoelementer tilgået listen med væsentlige risikoelementer mens tre er udgået.

De tilkomne risikoelementer i risikorapportens liste med væsentligste risici er:

- › Overblik over projektets anlægsøkonomi og tilpasninger i projektet
- › Manglende grænseflader mellem entrepriser og BH-leveret udstyr.

Det først anførte nye risikoelementer vurderes som kritisk ("Røde"), mens det anden blot er under observation.

3.6.3 Risici fremhævet i TR1's månedsrapporter

TR1 udpeger i månedsrapporterne de fem væsentligste risici.

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

- › (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.

Alle de fremhævede risici indgår i bygherrens topti-liste, så der er sammenfald i parternes risikobillede.

Det bemærkes dog, at TR1's risikovurdering er uændret siden januar 2015.

3.6.4 DTØ's bemærkninger

Risikoreporten er fortsat præget af problemerne med at holde de opstillede budgetter samt honorartvisten mellem bygherre og TR1.

Det undrer DTØ, at punktet "Anlægsbudget på etape 3 kan ikke realiseres" er gået fra at være i det røde felt i 1. kvartal 2015 helt at udgå af listen.

Selv om budgetoverholdelsen på etape 3 ifølge bygherren er bragt i ballance i forbindelse med det omdisponerede dispositionsforslag, indgår den stadig på lige fod med etape 1 i den samlede budgetoverholdelse og dermed i den samlede budgetrisiko.

4 Procesrapportering

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

4.1 Dokumentstyring og anvendelse af byggeweb

Som beskrevet i afsnit 1 oplever DTØ fortsat stigende udfordringer med at skaffe de nødvendige dokumenter til belysning af projektets fremdrift og status på byggeweb.

DTØ har i flere omgange opfordret til en mere systematisk og konsekvent anvendelse af byggeweb til arkivering af alle sagens dokumenter.

Bygherren har i sit svar til regionsrådet i relation til anbefalingen i DTØ's rapport for 1. kvartal 2015 oplyst at:

"Der er udarbejdet en entydig arkivnøgle, som er tilgængelig for alle parter, og som anvendes af alle involverede parter i projektet, herunder også totalrådgiveren på etape 3".

DTØ har nu efter anmodning modtaget dette dokument fra bygherren, og kan konstatere, at der ikke er tale om en arkivnøgle, men om en "Dokumentnummereringsnøgle", hvilket også er betegnelsen i dokumentnavn. Dette dokument indeholder således ikke de efterlyste retningslinier for omfang og placering af dokumenter i de mange mapper på projektweb.

DTØ skal gentage opfordringen til:

- › at der etableres en arkivnøgle eller anden arkiveringsforskrift, som entydigt beskriver, hvor hver enkelt type af dokumenter arkiveres, og dermed kan genfindes
- › at der i nødvendigt omfang foretages en oprydning på projektweb i ht. denne.
- › at uarkiverede dokumenter arkiveres i ht. forskriften.

4.2 Opstart etape 3

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

- | | |
|-------------------------------|---|
| > Risikostyring | → Implementeret |
| > Månedrapporing | → Ingen rapporter findes på projektweb |
| > 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.: Månedrapporinger

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

4.2.1 DTØ's bemærkninger

Se de generelle bemærkning i afsnit 4.1 om anvendelse af byggeweb.

4.3 Organisation og samarbejde

4.3.1 Organisation bygherre

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.3.2 Organisation og samarbejde - TR1

Bygherren har til DTØ oplyst, at den pågående honorartvist i mindre grad end tidligere påvirker samarbejdet om projektet.

Uenigheden mellem bygherren og TR1 om honorering bagudrettet og fremadrettet udgør nu ca. 113 mio. kr.

Bygherren oplyser, at der nu er tale om en vis bevægelse i dialogen.

Af hensyn til den pågående dialog kan de nærmere omstændigheder ikke indgå i DTØ's vurderinger og rapportering.

Det skal understreges, at udviklingen på projektet i retning af yderligere omprojektering øger behovet for en snarlig afklaring af spørgsmålet om honorering heraf.

4.3.3 Organisation TR3 (etape 3)

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.3.4 Bygherrerådgiver NIRAS

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.4 Tidsstyring

Tidsplanlægningen foretages nu i samarbejde mellem bygherre, TR1 og TR3.

Bygherrerådgiveren (Niras) har i Notat 103 dateret 26. juni 2015 kommenteret den reviderede hovedtidsplan og påpeget at en del ændringer er foretaget uden verificering i den samlede tidsplanmodel.

DTØ anbefaler, at ikke dokumenterede dele af hovedtidsplanen hurtigst muligt analyseres og verificeres samlet, så gennemførligheden sikres. Tilsvarende anbefales det, som beskrevet i pkt. 3.2.4, at igangsætte simulering af ændringer i udførelsetidsplanerne, på baggrund af de indikerede tilpasninger af projektet, så de tidsmæssige konsekvenser afdækkes tidligst muligt.

4.5 Beslutningsplaner

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.6 Økonomi- og kontraktstyring

4.6.1 Byggeregnskab

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

4.6.2 Stade- og acontoopgørelser

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.7 Totaløkonomi

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.8 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 kvartalsrapporter", 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 3.6.5 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>	Der er ikke gennemført en specifik risikoscreening i relation til den gennemførte "Time Out".	
<p>Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 3.2.4 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.</p>	Punktet behandles i den løbende rapportering.	
<p>Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 3.4.1 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</p>	Bygherren har efterfølgende oplyst, at de fastsatte 14 dage ikke holdt stik. Der viste sig desuden efterfølgende behov for yderligere besparelses- og optimeringstiltag, som er gennemført af en Task Force som beskrevet i nærværende pkt. 3.1.1.	

Emne/henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
nødvendige konklusioner.		
Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 3.4.1 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.	Bygherren har i sit svar til regionsråde oplyst at resultatet af den gennemførte "Time Out" først vil blive afrapporteret i forbindelse med og i form af forelæggelsen for regionsrådets godkendelse.	
Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 3.5.2 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.	Bygherren har til regionsrådet oplyst, at man er enig i at anlægsøkonomi prioriteres forud for driftsøkonomi, men at der fortsat i videst mulige omfang er fokus på totaløkonomi, samt at indfrielsen af effektiviseringsmålet ikke er i fare.	
Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 3.6.4 DTØ anbefaler, at der sikres fortsat fokus på risici også ud over budgetter og tvister med TR1.	Punktet behandles i den løbende rapportering.	
Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 4.1.1 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.	Punktet er beskrevet i nærværende pkt. 4.1.	
Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 4.2.2 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.	Punktet er beskrevet i nærværende pkt. 4.3.	

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 Månedsrappporter fra totalrådgiver (TR1):
 - › April 2015
 - › Maj 2015
- 5 Månedsrapport byggepladsen (BL):
 - › Marts 2015
 - › April 2015
 - › Maj 2015
- 6 Referater fra Byggeteknisk udvalgmøde:
Nr. 58.
- 7 DNV Risikorapportering 2. kvartal 2015, "draft", dateret 07.11.2015.
- 8 Hovedtidsplan dateret 06.26.2015 (Udkast).
- 9 Notat nr. 103 fra Niras af 20.06.2015 "Ændring af hovedtidsplan 2015-06-26
- 10 Procesplansoversigt for DP4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, og -11-11 dateret 18.06.2015 fra CuraVita.

11 Diverse øvrige dokumenter og udskrifter modtaget fra bygherren:

- › Foreløbig indstillingsskrivelse vedr. DP6 Klimaskærm – genudbud
- › Oplæg til handlingsplan for reduktion af DP4 efter licitation
- › DP4 Syd Genudbud. Licitationsresultat d. 09.06.2015. Foreløbig oversigt
- › Mail korrespondance af bl. a. 1. juli 2015 vedr. handlingsplan for DP4.
- › Notat af 25.05.2015 fra HV "Notat om etablering af DNV Task Force Organisation
- › Mail af 2. juli 2015 kl. 19.14 fra Wilhelm Berner-Nielsen med bilag vedr. Task Force møde afholdt 01.07.2015.
- › Notat fra CuraVita dateret 02.07.2015 "Vurdering af funktions- og areal optimering, Task-Force
- › DNV Gødstrup – Budgetoverblik pr. 30. juni 2015

12 Aktuelt byggeregnskab på Byggeweb

6.1 Andet grundlag

Der har været afholdt følgende interviews med projektorganisationen:

Emne	Dato	Deltagere
Kvalitet, risici, tidsplan, organisation og samarbejde	24.07.2015	Henning Vestergaard Henrik Grejsen Iversen Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Sofie Bøgelund Kristensen Hans Didrik Nielsen (byggeleder) Martin Guldborg (bygherrerådgiver) Lars Becher.