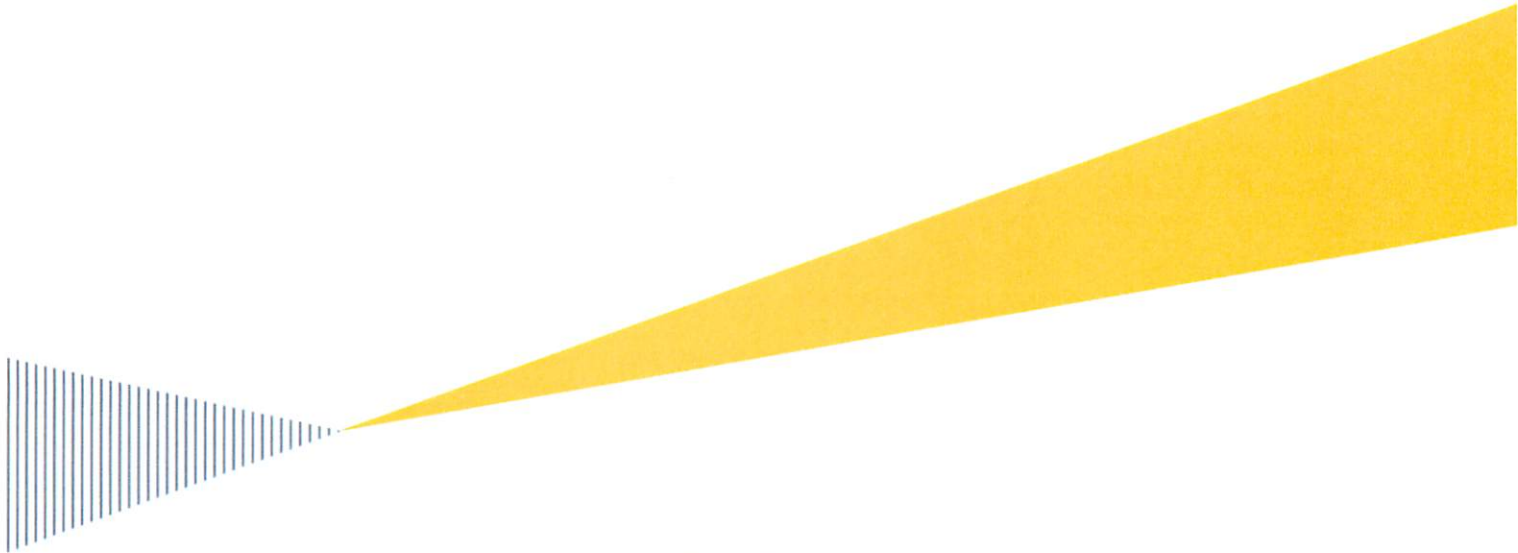


Region Midtjylland



Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg - 2. kvartal 2015



Building a better
working world



Indhold

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Indledning | 2 |
| 1.1 | Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ | 2 |
| 2 | Sammenfatning | 3 |
| 2.1 | Kvartalsrapporteringens anvendelighed | 4 |
| 3 | Delprojekt 2 - Akutcenter | 5 |
| 4 | Delprojekt 3 - Ombygning | 5 |
| 5 | Granskning af udvalgte områder | 6 |
| 5.1 | Generelt | 6 |
| 5.2 | Akutcenter (DP2) | 7 |
| 5.3 | Ombygning (DP3) | 10 |
| 6 | Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger | 11 |
| A | Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste kvartalsrapport | 12 |
| B | Oversigt over materialer | 13 |

1 Indledning

Denne rapport indeholder den kvartalsvise afrapportering, som EY og vores underleverandør Ingeniørfirmaet Viggo Madsen (IVM), i kraft af vores rolle som "Det tredje øje" (DTØ) på kvalitetsfundsprojektet ved Regionshospitalet i Viborg (RHV), leverer til Regionsrådet i Region Midtjylland.

EY indtrådte som DTØ den 15. marts 2012, og rapporteringen er den fjortende, siden EY i januar 2012 blev valgt som DTØ på projektet.

Formelt omhandler denne rapport 2. kvartal 2015, men vi har i gennemgangen af projektet tilstræbt at benytte senest tilgængelige viden og materiale. DTØ's granskning tager dermed udgangspunkt i projektets aktuelle situation og de værktøjer og materialer, der aktuelt foreligger og benyttes. Indholdet i rapporten giver en status på kvalitetsfundsprojektet på rapporteringstidspunktet, herunder de enkelte delprojekter. Kvalitetsfundsprojektet vurderes på en række centrale faste elementer: økonomi, tid, risiko-styring, byggekvalitet samt kvalitet (samarbejde og organisation).

Rapporteringen anlægger som udgangspunkt en afvigelsestilgang, forstået på den måde, at vi i vores rapportering primært beskriver de forhold i de afdækkede områder, der afviger fra det forventede og planlagte; dog kan andre relevante forhold også behandles. De observationer og bemærkninger, der fremlægges i rapporteringen, kan vise sig at være afklaret i perioden mellem rapporteringsdeadline og offentliggørelse.

Rapporteringen er bygget op via en indledende overordnet status på igangværende delprojekter. Herefter følger en granskning af udvalgte områder og efterfølgende afsnit om de generelle forhold i projektet. Afslutningsvis beskrives og illustreres udviklingen i forbindelse med vores tidligere anbefalinger og bemærkninger. I den forbindelse skal det bemærkes, at tidligere observerede forhold og tilknyttede anbefalinger som udgangspunkt ikke gentages i rapporten.

I bilag A præsenteres en oversigt over observationer og anbefalinger fra seneste kvartalsrapport, der nu betragtes som afsluttede og dermed lukkes. For en oversigt over, hvilke materialer vi har benyttet i forbindelse med denne kvartalsvise rapportering, henvises til bilag B.

1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ

Samarbejdet mellem Projektafdelingen (PA) og DTØ har været godt og præget af gensidig forståelse. PA og DTØ har opbygget en proces med løbende orienteringsmøder og en fast proces for rapporteringen.

2 Sammenfatning

I vores granskning af delprojekterne ud fra de materialer og oplysninger, vi har haft til rådighed, anbefaler vi følgende:

Akutcenter (DP2)

Risikostyring

Der har været afholdt licitation på en række entrepriser på DP2. Resultatet af licitationerne har givet en overskridelse på ca. 10,3 % i forhold til det budgetterede. Det er PA's forventning, at denne overskridelse vil kunne håndteres inden for DP2, bl.a. via kvalitative besparelser fra prioriterings- og besparelseskataloget.

Ud over denne budgetoverskridelse synes der dog at være en række yderligere forhold, der vil kunne påvirke økonomien og dermed kvaliteten på DP2 i negativ retning, eksempelvis i forhold til afklaring af ændringslog, afklaring af affalds-/linnedug og rørpost, ekstrahonorar til PV ved forlig, opretning af projektmateriale i henhold til tredjepartskontrollantens bemærkninger, ekstrahonorar til ekstern kvalitetssikring, P/L-udfordring mv.

DTØ anbefaler, at projektet snarest får fastlagt det samlede økonomiske risikobillede, herunder kapitalisering af risici hvor muligt, med henblik på en rettidig adressering af disse. Således er det vigtigt, at projektet i de nuværende kontraktforhandlinger med leverandørerne tager højde for projektets samlede økonomiske risici, idet besparelser, der implementeres efter kontrahering, alt andet lige vil have en større konsekvens for projektet.

PA har orienteret om, at dette arbejde er igangsat. DTØ fastholder dog anbefalingen, indtil det samlede økonomiske risikobillede er endelig opgjort, herunder synliggørelse af hvorledes projektets økonomiske udfordringer adresseres i forhold til kontrahering.

DTØ anbefaler samtidig, at tilstrækkeligheden/omfanget af projektets prioriterings- og besparelseskatalog løbende vurderes i forhold til et retvisende risikobillede. Derved sikres en rettidighed i forhold til både at effektuere og identificere besparelsesemner.

Statisk dokumentation - tilsynsplaner

DTØ har forstået, at tilsynsplaner ikke er endeligt afstemt med tredjepartskontrollanten. DTØ anser punktet for kritisk set i lyset af, at funderingsarbejdet er påbegyndt, uden der foreligger en af tredjepartskontrollanten godkendt tilsynsplan.

DTØ anbefaler, at tilsynsplaner for DP2 snarest afstemmes med tredjepartskontrollanten, således at eventuelle divergerende opfattelser mellem PV og tredjepartskontrollanten kan blive adresseret i det igangværende byggeri.

Statisk dokumentation - ændringshåndtering

Bygningsmæssige ændringer skal håndteres og dokumenteres, således at det tilsikres, at der er sammenhæng mellem den statiske dokumentation og det faktiske byggeri. Såfremt de bygningsmæssige ændringer ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, så mangler tredjepartskontrollanten det fornødne datagrundlag til at kunne udstede en endelig erklæring på den statiske dokumentation på byggeriet.

DTØ har via tredjepartskontrollanten erfaret, at der mellem PV og tredjepartskontrollanten endnu ikke er aftalt en endelig procedure til håndtering af ovenstående.

DTØ anbefaler, at PV og tredjepartskontrollanten snarest får aftalt en procedure for håndtering og dokumentation af bygningsmæssige ændringer i udførelsesfasen.

2.1 Kvartalsrapporteringens anvendelighed

Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med aftale indgået mellem EY og Region Midtjylland den 14. marts 2012 og med de formål, som fremgår heraf. Rapportens indhold kan ikke udstrækkes til at gælde i andre sammenhænge end det, der følger af formålet med rapporten, ligesom de i rapporten anførte konklusioner og anbefalinger skal læses i en helhed.

Aarhus den 17. august 2015
ERNST & YOUNG P/S



Peter Kold
director

3 Delprojekt 2 - Akutcenter

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Økonomi: | Bevilling*: 664,0 mio. kr. | Realiseret: 110 mio. kr. | Akutcenterets forventede andel af kvalitetsfondsmidlerne til RHV på 1.150 mio. kr. |
| Oprindelig tidsplan ved første bevilling: | Byggestart: Foreligger ikke | Ibrugtagning: Foreligger ikke | |
| Revideret tidsplan : | Byggestart: Maj 2015 | Ibrugtagning: 2017 | |

*Note: Ovenstående tal under økonomi er i årets P/L 2015 og gældende pr. 30. juni 2015.

Licitation på hovedparten af entrepriserne er afholdt. Kontraktforhandlinger pågår med de udvalgte entreprenører.

4 Delprojekt 3 - Ombygning

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|
| Økonomi: | Bevilling*: 35 mio. kr. | Realiseret: 35 mio. kr. | Ombygningens forventede andel af kvalitetsfondsmidlerne til RHV på 1.150 mio. kr. |
| Oprindelig tidsplan ved første bevilling: | Byggestart: Foreligger ikke | Ibrugtagning: Foreligger ikke | |
| Revideret tidsplan : | Byggestart: N/A | Ibrugtagning: 4. kvartal 2018 | |

*Note: Ovenstående tal under økonomi er i årets P/L 2015 og gældende pr. 30. juni 2015.

Dispositionsforslaget er færdiggjort, og projektforslagsfasen er startet op.

5 Granskning af udvalgte områder

I nedenstående afsnit er DTØ's observationer beskrevet set i forhold til vores granskning af udvalgte områder.

5.1 Generelt

5.1.1 Organisation

DTØ har erfaret, at der siden sidste kvartalsrapport er foretaget organisatoriske ændringer i PA, bl.a. i ledelsesniveauet. DTØ har fulgt op på konsekvensen af denne ændring hos projektets primære parter. Dette er sket i forlængelse af vores afsnit 5.1.2 i sidste DTØ-kvartalsrapport, der omhandlede et udfordret samarbejdet mellem PA og PV (totalrådgiver).

DTØ har forstået, at projektets parter nu har en forventning om, at den ændrede organisation vil kunne understøtte et forbedret samarbejds-klima mellem parterne til gavn for projektet som helhed. Konkret har DTØ identificeret en række forhold, der kunne indikere et forbedret samarbejde mellem PA og PV, såsom:

- ▶ Der foreligger nu en fælles opdateret beslutningsliste, der er afstemt af begge parter.
- ▶ Der pågår en fælles proces vedrørende endelig afklaring og håndtering af ændringsloggen.
- ▶ DTØ har forstået, at der er fundet en løsning på PV's tidligere fremsendte ekstrakrav.
- ▶ DTØ har ved gennemgang af seneste referater af bygherremøder mellem PA og PV bemærket, at mødernes samlede agenda når at blive gennemgået og behandlet.

DTØ vil følge op på dette i kommende kvartalsrapporter.

5.1.2 Styringsværktøjer i udførelsesfasen

Nærværende afsnit skal ses som et input til, hvorledes PA kunne styrke deres styringsværktøjer i forbindelse med den kommende udførelsesfase. Baseret på DTØ's erfaringer fra andre KF-projekter vil udførelsesfasen typisk øge presset på bygherre, hvorfor styring af og opfølgning på projektet bliver yderligere kritisk, og hvor bygherres manglende adressering af udfordringer kan have større konsekvenser end i projekteringsfasen. I takt med at konsekvenserne således øges, minimeres samtidig handlemuligheder under byggeriets opførelse, hvorfor vigtigheden af en realistisk og rettidig risikostyring hos bygherre forøges.

Således bør bygherres risikostyring afspejle det faktum, at bygherren i sidste instans altid vil have det endelige ansvar for byggeriet. Eventuelle tvister og udfordringer i udførelsesfasen mellem entreprenører, totalrådgiver og leverandører vil således altid ramme projektet og dermed bygherren.

Baseret på erfaringer fra udførelsesfasen på andre KF-projekter har DTØ følgende input:

- ▶ Løbende at opdatere projektets reelle risikobillede og kapitalisere risici hvor muligt, herunder sammenholde de kapitaliserede risici med reserveniveauet. Et sådant økonomisk indblik ville desuden være oplagt at vise i projektets månedsrapporteringer.
- ▶ Løbende opfølgning på det faktiske ufo-budget i forhold til såvel realiserede som forventede udgifter. I den henseende kan det anbefales at udarbejde prognoser for det fremtidige forventede træk på ufo-budgettet og efterfølgende sammenholde dette med den afsatte reservepulje til uforudsete udgifter. Dette kunne med fordel ligeledes præsenteres i månedsrapporter.
- ▶ Sikre en fokuseret opfølgning på, at entreprenører får afleveret aftalesedler rettidigt, således den økonomiske styring af projektet bliver foretaget på et så retvisende grundlag som muligt.
- ▶ Sikre, at bygherre har det fornødne fokus og ressourcer til at forestå den samlede og tværgående risikostyring. Det endelige ansvar for projektets risikostyring kan ikke outsources.

- ▶ Bygherre skal have fokus på styringen af byggeriets kvalitet via:
 - En løbende opfølgning på, at tilsynsplaner bliver fulgt, eksempelvis via et dynamisk system, hvori udførte tilsyn løbende dokumenteres.
 - Sikring af, at identificerede fejl/mangler bliver adresseret og udbedret.
 - Sikring af en rettidig involvering af de driftsansvarlige og ansvarlige for bygherreleverancer i forbindelse med:
 - Eventuelle væsentlige bygningsmæssige ændringer
 - Udførelse af supplerende tilsyn.

5.2 Akutcenter (DP2)

5.2.1 Risikostyring

Der har den 2. juli 2015 været afholdt licitation på en række entrepriser på DP2. Resultatet af licitationerne har givet en overskridelse på ca. 10,3 % i forhold til det budgetterede. Det er PA's forventning, at denne overskridelse vil kunne håndteres inden for DP2, bl.a. via kvalitative besparelser fra prioriterings- og besparelseskataloget, optimering og kontraktforhandlinger.

Ud over denne budgetoverskridelse synes der dog at være en række yderligere forhold, der vil kunne påvirke økonomien og dermed kvaliteten på DP2 i negativ retning:

- ▶ Punkter fra PA's ændringslog er ikke indarbejdet i projekt materialet, som har dannet grundlag for licitationsresultaterne (se afsnit 5.2.4). Dette forhold giver følgende økonomiske risici:
 - Honorar til PV for ændring af projekt materiale i forhold til ændringsloggen er ikke endeligt afklaret.
 - Ønskede bygningsmæssige ændringer baseret på ændringsloggen vil kunne forøge de modtagne licitationspriser.
- ▶ De relativt store udsving mellem budgetterede priser og modtagne licitationspriser giver anledning til en vis usikkerhed i forhold til, hvorvidt budgetterne på de udestående udbud vil kunne overholdes. Jf. PA pågår der pt. en afklaring af dette forhold, hvilket bl.a. har medført en væsentlig forøgelse af budgettet til helipad.
- ▶ Tredjepartskontrollanten på statik har i forbindelse med granskning af projekt materialet haft bemærkninger, som kan medføre projektmæssige ændringer, hvilket igen kan have økonomiske konsekvenser (der henvises til afsnit 5.2.3).
- ▶ Der er indgået forlig med PV vedrørende ekstrakrav. Forliget har medført, at projektet skal afholde en økonomisk kompensation til PV.
- ▶ Der har været afholdt ekstraudgifter i forbindelse med supplerende ekstern kvalitetssikring af hovedprojektet, eksempelvis i forbindelse med kollisionskontrol og byggeledelsens gennemgang af hovedprojektet.
- ▶ PA har overtaget projektering af bl.a. rørpost, sengestuepaneler mv. fra PV. Dette må forventes at medføre yderligere udgifter til PA.
- ▶ Budgettet til bygherreleverancer er ikke endeligt fastlagt, da projektering ikke er endelig og fuldstændig. Dette forhold medfører en økonomisk usikkerhed i forhold til de samlede udgifter til bygherreleverancernes gennemførelse.
- ▶ Jf. risikoregisteret for 1. kvartal 2015, vil tab relateret til P/L-reguleringen blive finansieret via besparelser i projektet.

Baseret på ovenstående punkter er der en mulig risiko for, at der vil skulle findes besparelser for mere end alene licitationsresultaternes overskridelser. Det er således væsentligt, at den økonomiske risikostyring foretages med udgangspunkt i et så retvisende risikobillede som muligt, hvor alle væsentlige risici er forsøgt kapitaliseret.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at projektet snarest får fastlagt det samlede økonomiske risikobillede, herunder kapitalisering af risici hvor muligt, med henblik på en rettidig adressering af disse. Således er det vigtigt, at projektet i de nuværende kontraktforhandlinger med leverandørerne tager højde for projektets samlede økonomiske risici, idet besparelser, der implementeres efter kontrahering, alt andet lige vil have en større konsekvens for projektet.

PA har orienteret om, at dette arbejde er igangsat. DTØ fastholder dog anbefalingen, indtil det samlede økonomiske risikobillede er endelig opgjort, herunder synliggørelse af hvorledes projektets økonomiske udfordringer adresseres i forhold til kontrahering.

I relation til ovenstående, hvor en række besparelser må forventes realiseret via anvendelse af besparelser- og prioriteringskataloget (P/B-kataloget), har DTØ erfaret, at P/B-katalogets nuværende økonomiske omfang kan blive udfordret af de nævnte økonomiske udfordringer og risici.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at tilstrækkeligheden/omfanget af projektets prioriterings- og besparelseskatalog løbende vurderes i forhold til et retvisende risikobillede. Derved sikres en rettidighed i forhold til både at effektuere og identificere besparelser.

PA har oplyst, at de har bedt PV og bygherrerådgiver om at identificere nye emner til P/B-kataloget. DTØ vil således følge op på dette i næste kvartalsrapport.

5.2.2 Licitationsresultater

DTØ erfarer, at der på visse af de udbudte entrepriser er modtaget tilbud med væsentlige forskelle i prisniveauet. Eksempelvis er der en entreprise, hvor det dyreste bud ligger mere end 70 % over det laveste bud.

Samtidig synes der at være væsentlige afvigelser mellem leverandørernes tilbudte pris og den budgettede pris.

For DTØ er det et opmærksomhedspunkt, at det sikres, at de modtagne tilbud granskes nærmere med henblik på at identificere årsager til de væsentligste prismæssige afvigelser. Dette med henblik på følgende:

- ▶ Identificere eventuelle mangler eller manglende specificering i projektmaterialet.
- ▶ Sikre, at leverandørens tolkning af projektmaterialet er foreneligt med projektets intentioner.

5.2.3 Statisk dokumentation

Tilsynsplaner

I forbindelse med projekteringen af DP2 er der af tredjepartskontrollant foretaget en gennemgang af den statiske dokumentation. Dette har resulteret i en statikererklæring for byggeriets statiske beregninger. I forbindelse med den efterfølgende udførelse skal tredjepartskontrollanten ligeledes godkende, at byggeriet er udført i henhold til den statiske dokumentation, bl.a. i form af godkendelse af tilsynsplaner.

DTØ har forstået, at tilsynsplaner ikke er endeligt afstemt med tredjepartskontrollanten. Risikoen ved denne manglende afstemning er, at der kan være divergerende opfattelser mellem tredjepartskontrollanten og PV i forhold til tilsynets omfang, hvorfor det risikeres, at det udførte tilsyn ikke lever op til tredjepartskontrollantens krav. Et sådant forhold kan give en udfordring i forhold til at opnå endelig erklæring fra tredjepartskontrollanten på statisk dokumentation.

DTØ anser punktet for kritisk set i lyset af, at funderingsarbejdet er påbegyndt, uden der foreligger en af tredjepartskontrollanten godkendt tilsynsplan.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at tilsynsplaner for DP2 snarest afstemmes med tredjepartskontrollanten, således at eventuelle divergerende opfattelser mellem PV og tredjepartskontrollanten kan blive adresseret i det igangværende byggeri.

Ændringshåndtering

I forbindelse med udførelse af DP2 kan der forekomme bygningsmæssige ændringer. Sådanne bygningsmæssige ændringer skal håndteres og dokumenteres, således at det tilsikres, at der er sammenhæng mellem den statiske dokumentation og det faktiske byggeri. Såfremt de bygningsmæssige ændringer ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, så mangler tredjepartskontrollanten det fornødne datagrundlag til at kunne udstede en endelig erklæring på den statiske dokumentation på byggeriet.

DTØ har via tredjepartskontrollanten erfaret, at der mellem PV og tredjepartskontrollanten endnu ikke er aftalt en endelig procedure til håndtering af ovenstående. Dette forhold øger risikoen for, at bygningsmæssige ændringer, der allerede er forekommet, ikke bliver tilstrækkelig dokumenteret. Konkret har DTØ erfaret, at der har været en afvigelse i funderingsentreprisen, som har medført konstruktive ændringer. Da disse ændringer har indvirkning på den statiske dokumentation, bør de dokumenteres på en facon og et niveau, der er aftalt med tredjepartskontrollanten.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at PV og tredjepartskontrollanten snarest får aftalt en procedure for håndtering og dokumentation af bygningsmæssige ændringer i udførelsesfasen.

Granskning af projektmateriale

Tredjepartskontrollanten har gransket hovedprojektet og har i den forbindelse udarbejdet kontrolrapport med afklaringspunkter. PV har givet en tilbagemelding på kontrolrapporten, hvori det fremgår, at de er enige i en række af afklaringspunkterne, hvorfor hovedprojektet skal tilrettes med tredjepartskontrollantens bemærkninger.

Jf. tredjepartskontrollanten, har denne tilretning af hovedprojektet endnu ikke fundet sted, hvorfor der er en risiko for, at de modtagne licitationspriser på DP2 ikke er udarbejdet på et fuldstændigt grundlag og derfor kan være misvisende.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at tredjepartskontrollantens bemærkninger til hovedprojektet snarest indarbejdes, og at der efterfølgende foretages en konsekvensvurdering af disse i forhold til økonomi og tid.

5.2.4 Ændringslog

Jf. sidste DTØ-kvartalsrapport for 1. kvartal 2015, blev det anbefalet, at den udarbejdede ændringslog snarest blev afklaret i forhold til tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. Formålet hermed var at sikre, at hovedprojektet inkluderede eventuelle væsentlige projektændringer fra ændringsloggen.

DTØ har via PA forstået, at ovenstående anbefaling vedrørende implementering af projektændringer fra ændringsloggen inden licitation ikke blev foretaget. Der pågår p.t. en afklaring i forhold til ændringsloggens økonomiske konsekvens for projektet, og samtidig forventes ændringsloggens indhold at blive adresseret i forbindelse med kontraktforhandlingerne med leverandører.

Risikoen ved dette forhold er berørt i ovenstående afsnit 5.2.1.

DTØ vil følge op på forholdet i kommende kvartalsrapport.

5.2.5 Rørpost og affalds-/linnedrug

Jf. sidste DTØ-kvartalsrapport for 1. kvartal 2015, var bygherreleverancerne rørpost og affalds-/linnedrug endnu ikke er færdigprojekteret. DTØ har fulgt op på forholdet og forstået, at det fortsat ikke er færdigprojekteret. Således vil rørpost blive gennemført som et særskilt udbud på et senere tidspunkt. Samtidig har PA meddelt, at affalds-/linnedrug udgår af KF-projektet grundet besparelsesbehov.

Forholdet medfører, at det gennemførte udbud for DP2 er baseret på en række ikke-afstemte og ikke-helhedsorienterede antagelser fra PV's side vedrørende rørpost og affalds-/linnedrug. Den manglende færdigprojektering af rørpost og uklarhed vedrørende håndtering af affalds-/linnedrug anser DTØ for u hensigtsmæssig, da dette øger risikoen for, at der skal foretages bygningsmæssige ændringer i opført byggeri. Dette kan påvirke tid, økonomi samt muligheden for at vælge den løsning, der understøtter effektiviseringsbehovet bedst muligt. Alternativt risikeres, at færdigprojekteringen af rørpost bliver "bundet" af de antagelser, PV har forudsat, hvilket kan blokere for at vælge de mest hensigtsmæssige løsninger.

Anbefaling

DTØ anbefaler, at færdigprojekteringen af rørpost samt fastlæggelse af håndteringen af affalds-/linnedrug snarest færdiggøres. Dette med henblik på at få et overblik over konsekvenser, herunder tid, økonomi og eventuel påvirkning af effektiviseringspotentialer. Derudover kan eventuelle bygningsmæssige tiltag blive adresseret så hurtigt som muligt, hvilket kan minimere ekstraudgifterne.

5.3 Ombygning (DP3)

5.3.1 Økonomiske risici

DTØ har via PV og PA fået viden om, at der allerede foreligger en række usikkerheder/risici i forbindelse med økonomien på DP3. Det drejer sig om følgende:

- ▶ Honoraret for PV's involvering forventes forøget grundet ændringer i projektets kompleksitet og projektets forsinkelse.
- ▶ Projektet er forlænget med et år, hvilket alt andet lige vil forøge omkostningsniveauet, bl.a. i forhold til PV's og PA's funktion.
- ▶ Jf. referat af delprojektmøde DP3, dateret 30. juni 2015, fremgår det, at der, siden projektomfanget er blevet fastlagt, er tilkommet ønske om mere omfattende ombygning i niveau 2. P.t. mangles et endeligt beslutningsgrundlag for Byggeudvalget.
- ▶ Jf. referat af delprojektmøde DP3, dateret 30. juni 2015, fremgår det, at projektets stade nu er ved opstart af projektforslagsfasen. Dette forhold, kombineret med at der, jf. referat af samme delprojektmøde, ikke foreligger et samlet økonomisk estimat for DP3 (grundet manglende færdiggørelse af dispositionsforslag for niveau 2), øger risikoen for fordyrende omprojektering i projektforslagsfasen.
- ▶ Det faktum, at DP2 allerede i kontraktfasen skal udføre en række besparelser, vil alt andet lige øge risikoen for, at budgettet på DP3 kan blive påvirket. Eksempelvis såfremt DP3-budgettet anvendes som finansieringskilde til DP2.

For DTØ er håndteringen af ovenstående økonomiske risici et opmærksomhedspunkt, som vi vil følge op på i kommende kvartalsrapport, herunder at det kommende projektforslag afspejler projektets reelle økonomiske råderum.

6 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger

| Anbefaling/bemærkning | Delprojekt | Henvisning | Status | Kommentarer |
|---|-------------------------|---------------------------------|--------------|---|
| DTØ anbefaler, at udførelsestidsplanen justeres i forhold til de eventuelle forsinkelser, der måtte opstå i færdiggørelsen af hovedprojektet. Desuden anbefaler DTØ, at realismen i udførelsestidsplanen revurderes løbende med henblik på, hvorvidt der bør indarbejdes tidsmæssige buffere. | Akutcenter | DTØ-rapport for 1. kvartal 2015 | Igangværende | DTØ erfarer, at justeringen af udførelsestidsplanen ikke har kunnet gennemføres grundet uafklarede forhold vedr. rørpost, linnedrug, BMS-netværk og implementering af ændringslog. |
| DTØ anbefaler, at PA forholder sig kritisk til tilsynsplaner for de kommende delprojekter med henblik på at sikre rette omfang og detaljeringsgrad i fagtilsynet. | Akutcenter og ombygning | DTØ-rapport for 3. kvartal 2014 | Igangværende | DTØ erfarer, at der endnu ikke foreligger tilsynsplaner på henholdsvis akutcenter og ombygning. DTØ følger op herpå i næste kvartalsrapportering. Vedr. funderingsentreprisen henvises til nærværende rapport afsnit 5.2.3. |
| DTØ anbefaler, at der udarbejdes tidsplaner for bygherreleverancer, således at konkrete konsekvenser af tidsmæssige forskydninger i byggeriet i forhold til bygherreleverancer kan identificeres og vurderes rettidigt. | Akutcenter og ombygning | DTØ-rapport for 2. kvartal 2014 | Igangværende | Der synes ikke at foreligge tidsplaner for de enkelte områder af bygherreleverancer. DTØ følger op på dette forhold i den kommende kvartalsrapport. |
| DTØ anbefaler, at udfordringen vedrørende P/L-problematikken snarest afklares. | Generelt | DTØ-rapport for 3. kvartal 2014 | Igangværende | DTØ erfarer, at der fortsat pågår en central afklaring vedrørende problematikken. Punktet lukkes, når der ligger en endelig beslutning. |

A Oversigt over lukkede observationer og anbefalinger siden seneste kvartalsrapport

| Anbefaling/bemærkning | Delprojekt | Henvi- ning | Status | Kommentarer |
|---|-------------------------|---------------------------------|--------|--|
| DTØ anbefaler, at der bliver etableret en endelig procedure for risikorapportering på bygherreleverancer. | Akutcenter og ombygning | DTØ-rapport for 4. kvartal 2013 | Lukket | DTØ har fået tilsendt risikorapporter på bygherreleverancer for 1. kvartal 2015. |

B Oversigt over materialer

Nedenfor ses en oversigt over materialer, som DTØ har haft til rådighed i forbindelse med denne kvartalsvise rapportering. Dokumenter og materialer, der ved tidligere kvartalsrapporteringer er registreret, medtages som udgangspunkt ikke i denne oversigt:

- ▶ Interviews med PA, PV, byggeledelsen, tredjepartskontrollant og bygherrerådgiver
- ▶ Prioriterings- og besparelseskatalog
- ▶ Referater fra diverse bygherremøder for DP2 og DP3
- ▶ Månedsrapport for Akutcenter (DP2) - Maj 2015
- ▶ Månedsrapport for Ombygning (DP3) - Maj 2015
- ▶ Hovedtidsplan for Akutcenter (DP2)
- ▶ Notat: RHV-DP2-Licitation - dateret 6/7, 2015
- ▶ Kvartalsrapportering samt risikorapportering - Bygherreleverancer - 1. kvartal 2015
- ▶ Risikoregister vedr. om- og tilbygning af RHV - 1. kvartal 2015
- ▶ Pressemeddelelse: "Midtjyske firmaer skal bygge Viborgs nye akutcenter" - dateret 9/7, 2015.