

APRIL 2016
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 1. KVARTAL 2016



COWI

APRIL 2016
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 1. KVARTAL 2016

PROJEKTNR. A022489
DOKUMENTNR. 1-2016
VERSION 00
UDGIVELSESDATO 2016-05-12
UDARBEJDET LAB/BRVV
KONTROLLERET HSC
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	31

1 Indledning

COWI er af regionsrådet for Region Midtjylland udpeget som "Det tredje Øje" (DTØ), i forbindelse med kvalitetsfundsprojektet Det nye hospital i Vestjylland (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 Region Midtjyllands direktion 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 – Etape 1 (tidsplaner, milepæle og afhængigheder)
 - 3.3 Tid – Etape 3 (tidsplaner, milepæle og afhængigheder)
 - 3.4 Økonomi (budget, reserver og besparelseskatalog)
 - 3.5 Kvalitet (projektets funktionsmæssige rammer og kvalitet)
 - 3.6 Risici (tværgående risikoopfølgning).

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
 - › Månedssrapporter
 - › 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 anvendt grundlag for denne gennemgang og rapportering.

DTØ's rapportering er baseret på udvalgte dokumenter ud fra en løbende screening af projektets forløb og dokumentation samt gennemførte interviews med organisationen.

Bygherren har været behjælpelig med at skaffe efterspurgte dokumenter, idet projektweb fortsat ikke anvendes konsekvent af projektdeltagerne, hvorfor DTØ til tider har vanskeligt ved at foretage den tiltænkte screening af sagens status på baggrund af dokumenterne på projektweb.

Vi skal gøre opmærksom på, at der kan forekomme tilfælde, hvor DTØ ikke har haft adgang til eller ikke har været opmærksom på samtlige dokumenter inden rapportens deadline, hvorfor påtalte forhold er afklaret eller afhjulpet i perioden fra deadline til udgivelse.

Nærværende rapport er udarbejdet med deadline for dokumentinput 25. april 2016.

Aarhus 12. maj 2016



Lars Becher

Markedschef og bygherrerådgiver, COWI A/S

2 Resumé

Afsnittet indeholder en sammenfatning af DTØ's konklusioner og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 1. kvartal 2016.

- › Vedrørende generel fremdrift henvises til afsnit 3.1.
- › Projektets samlede risikoniveau vurderes kun at være let reduceret i forhold til 4. kvartal 2015, idet den forventede risikoafdækning vedr. økonomi og tid i relation til de vedtagne ændringer og tilpasninger ikke til fulde er sket.
- › 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

Projekteringsaktiviteterne i perioden har koncentreret sig om den fortsatte tilretning af taskforceændringer i alle delprojekter for etape 1 hvilket nu projekteringsmæssigt er afsluttet. På etape 3 pågår projektering af serviceby og somatik.

På byggepladsen pågår råhus- og lukningsentrepriserne i henhold til tidsplanen.

2.2 Anbefalinger og særlige observationer

Der er i forbindelse med DTØ's evaluering af 1. kvartal 2016 gjort følgende nye observationer og anbefalinger:

- › DTØ anbefaler, at udførelsestidsplanen for etape 3 hurtigst muligt verificeres og detaljeres ved opsplitning på de enkelte aktiviteter
- › DTØ anbefaler, at de pågående verificeringer af anlægsøkonomien i forbindelse med Taskforce besparelserne ved anlægskalkulation og mængdeverificering hurtigst muligt afsluttes, så den udestående risiko i denne forbindelse nedbringes.

- › DTØ anbefaler, det overvejes, om et besparelseskatalog på 27 + 18 mio. kr. giver tilstrækkelig robusthed til at i imødegå overskridelser gennem indkøbet af det resterende 700 mio. kr's entreprisarbejder.
- › DTØ anbefaler, at udviklingen i ekstrakrav fra byggepladsen følges tæt og opgøres meget nøje samt at disse ikke hober sig op i systemet

3 Statusrapportering

3.1 Fremdrift generelt i perioden

Periodens væsentligste milestones og aktiviteter:

- › Hovedtidsplan er opdateret
- › Reservebehov og risici på det samlede projekt er revurderet og fornødne reserver finansieret ved besparelser. Herunder beslutning om stråleterapiens forbliven i Herning.
- › Prioriterings- og besparelseskatalog er udarbejdet og godkendt i regionsrådet

Etape 1:

- › DP03: Helipad afleveret. Kun overgulve i kælder udestår i DP03.
- › Omprojektering af råhus og facader som følge af task force ændringer er afsluttet og frigivet
- › Omprojektering af DP08-11 som følge af task force ændringer pågår og sidste del afleveres til kommentering 2016-04-29.
- › Prækvalifikation på DP08-11 er gennemført
- › DP04+07 Nord pågår på byggepladsen
- › DP04+07 Syd samt DP06 Klimaskærm er opstartet på byggepladsen

Etape 3

- › Hovedprojekt på Serviceby er afsluttet og godkendt og prækvalifikation pågår.
- › Kalkstabilisering og pæle er udbudt og igangsat på byggepladsen
- › For Somantik er projektforslag godkendt. Forprojekt afleveres til kommentering 2016-04-14

3.1.1 Status på projektilpasninger – Task force

I forlængelse af projektilpasninger og omposteringer i henhold til Task force gruppens anbefalinger, har TR1 og TR3 arbejdet videre med verificering af beslutninger og forudsætninger.

Den tekniske del af processen er afsluttet, idet projektmaterialet omfattende nedestående delprojekter er oprettet og godkendt:

- › DP04 + 07 E01 (Råhus Syd og Nord)
- › DP06 Facade og lukning
- › DP08-11 Installationer og aptering

Den økonomiske verificering af taskforce ændringerne er ifølge bygherren igangsat idet RAMBØLL er igangsat med en 3. parts gennemregning af anlægskalkulation for det opdaterede projekt for delprojekterne DP08-10.

Tilsvarende er mængdeverificering af taskforceændringer i de allerede enteredede delprojekter (DP04+07 og DP06) nu ifølge bygherren igangsat.

De tidsmæssige konsekvenser af taskforcearbejdet, udløst af forsinkelser og beskæring af projektomfang, er efter det oplyste indarbejdet i den reviderede hovedtidsplan.

Mht. DTØ's tidligere kritik af reservenedskrivning i forbindelse med taskforcebudgettering er denne nu taget til følge, idet det samlede reserveniveau er revurderet og forøget som nærmere beskrevet i afsnit 3.4.2.

3.2 Tid – Etape 1

3.2.1 Generelt

Den af regionsrådet godkendte tidsmæssige ramme for det samlede kvalitetsfondsprojekt forudsætter en egentlig ibrugtagning ved modtagelse af patienter omkring årsskiftet 2019/2010.

Som det fremgår i det efterfølgende pågår der løbende tilpasninger af hovedtidsplanen, men disse vurderes af DTØ ikke at få indflydelse på tidspunktet for den endelige ibrugtagning.

3.2.2 Gældende hovedtidsplan

Senest udgivne hovedtidsplan:

- › Hovedtidsplan dateret 31.03.2016.

Hovedtidsplanen er revideret siden seneste DTØ rapportering.

Revisionen af hovedtidsplanen betyder følgende ændrede sluttermener i etape 1:

Etape 1 Afleveringstermin	Tidsplan af 30.11.2015	Tidsplan af 31.03.2016	Ændring (uger)
DP04+07-E01 Råhus Nord	17.11.2016	17.11.2016	0
DP04+07-E02 Råhus Syd	13.07.2017	13.07.2017	0
DP06-E01 Klimaskærm	28.07.2017	24.11.2017	17
DP08-10 Aptering og installationer	24.08.2018	26.09.2018	5
DP11 Specialinstallationer	24.10.2018	26.11.2018	5
Klinisk ibrugtagning Etape 1	11.01.2019	11.01.2019	0

Væsentligste ændring omfatter en udskydelse på 17 uger for afleveringen af klimaskærmen samt en udskydelse på fem uger for afleveringen af DP08-10 samt DP11.

Som det fremgår, giver de foretagne justeringer ikke anledning til ændring af den samlede ibrugtagningstermin, selv om aptering og installation af DP08-10 er forskudt i fem uger. I forbindelse med forrige DTØ rapport blev DP08-10 udskudt 13 uger.

3.2.3 Projektering og udbud

Sammenlægningen af delprojekt 8-10 i E01 Apteringsentreprise og E02 Installationsentreprise er nu indarbejdet og ny prækvalifikation er afsluttet.

Den tidligere påpegede manglende koordinering mellem DP08-11 og efterfølgende bygherreleverancer er ifølge bygherren igangsat og herunder indarbejdelse i udbuds- og gennemførelsestidsplan for DP08-11, idet der er indarbejdet "vinduer" til bygherreleverancerne i tidsplanen.

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

DP08-10 E01 Aptering samt DP08-10 E02 Installationer

Projektering af DP08-11 er under færdiggørelse og sidste del afleveres til bygherre til kommentering 2016-04-29.

Delprojekt 11: Specialinventar og udstyr

Prækvalifikation pågår idet udførelsesopstart i ht. revideret hovedtidsplan er udskudt til 28. december 2016.

Afleveringstidspunktet er tilsvarende udskudt til 26. november 2018.

3.2.4 Delprojekter under udførelse

DP02 Køl og hovedforsyninger

Stikledningsarbejder for etape 1 er afsluttet.

Stikledningsarbejder for etape 2-3 pågår.

DP03 Pæle og kælder

Helipad er færdiggjort og afleveret.

Overgulve i kælder (drænlag samt øverste betonlag) udestår, idet der fortsat er tvivl om kældrens tæthed samt ophængningsmetode for indstøbte afløbsinstallationer.

Mht. kontrol af kældrens tæthed har TR1 forudsat kælderen fuldstændigt udtørret for inspektion inden frigivelse til udførelse af overgulve, hvilket nu afventer lukning af bygningen.

Hvorvidt denne udtørring faktisk er nødvendig har været diskuteret mellem parterne (TR1, BL og PS), og udtørringen indgår ikke i entreprenørens kontraktgrundlag og -tidsplan.

Bygherren oplyser dog, at udtørringen er uden økonomiske og tidsmæssige konsekvenser, idet der som bekendt er sket tidsmæssige forskydninger mellem DP03 og efterfølgende entrepriser, der muliggør dette samtidig med, at entreprenøren på DP03 fortsat er på pladsen som følge af involvering i DP06, hvorfor denne også ifølge bygherren har accepteret at udsætte færdiggørelse af DP03 uden merudgift.

Parallelt hermed kører en dialog mellem parterne omkring ophængningsmetode for kloakinstallationer i overgulve.

Den fremlagte løsning har ifølge byggeudvalgsmøde nr. 68 affødt et ekstrakrav fra entreprenøren på 1.000.000,- kr.

DP04+07-E01 Råhus Nord

Udførelse pågår.

Afleveringen af bygning 1 og bygning 2 er udsat 1-1½ måned og den øvrige udførelse er yderligere forsinket.

Der er varsler dagbod for overskridelse af deltermin, men den samlede sluttermin forventes overholdt.

DP04+07-E02 Råhus Syd

Udførelsen på byggepladsen er igangsat, men opstart af udførelsen blev forsinket syv uger i forhold til dennes arbejdstidsplan.

Der er varslet dagbod for overskridelse af mellemtermin, men den samlede sluttermin forventes overholdt.

Byggeledelsen vurderer dog den reviderede tidsplan som "presset" i forhold til de første delafleveringer, hvorfor der holdes fokus på fremdriften af denne.

DP06 Klimaskærm

Udførelsen af klimaskærm er opstartet på byggepladsen februar 2016.

Afleveringstidspunktet er udsat 17 uger som følge af omprojekteringen af etape 1. Arbejdstidsplan er ikke endelig fastlagt og dialog pågår herom.

3.2.5 Igangværende og kommende udbud

Af de resterende 15 væsentlige udbud er 13 igangsat med annoncering i december måned og til tilbudsgivere udvalgt og underrettet.

Annonceringens fremrykning er foretaget for spare tid, ved at gennemføre udbud

efter det "gamle" udbudsdirektiv.

Bygherren oplyser, at ansøgerfeltet på alle entrepriser har været tilfredsstillende og svarende til forventningerne.

Tilbudsfrist for alle igangsatte udbud ligger i ugerne 26, 27 og 28 idet de budgetmæssigt langt tungeste entrepriser DP08-10 begge er fastsat til 29.06.2016.

Tilbudsgivningen på denne dag vil således være af afgørende betydning for projektets økonomiske gennemførlighed.

3.3 Tid – Etape 3

3.3.1 Gældende hovedtidsplan

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

- › Hovedtidsplan dateret 31. marts 2016.

Hovedtidsplanen er revideret siden seneste DTØ rapportering.

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

Etape 3 Afleveringstermin	Tidsplan af 30.11.2015	Tidsplan af 31.03.2016	Ændring (uger)
DP 31 – Somatik			
Projektforslag	24.02.2016	24.02.2016	0
Forprojekt	25.04.2016	29.04.2016	1
Hovedprojekt	14.11.2016	01.12.2016	2
Aflevering/ibrugtagning	17.06.2019	17.06.2019	0
DP 32A – Serviceby			
Hovedprojekt	03.02.2016	30.03.2016	8
Aflevering/ibrugtagning	08.06.2018	22.12.2017	- 24
DP 32B – Teknikhuse			
Projektering	03.02.2016	30.03.2016	8
Aflevering/ibrugtagning	24.10.2016	15.03.2017	20

Der er kun sket mindre ændringer i projekteringstidsplanen.

Udførelsestidsplanen er for somatik forkortet med knap otte uger for at give plads til den senere igangsætning af udbud som følge af den ny udbudslovs krav om færdigt udbudsmateriale ved annoncering.

Reduktionen af udførelsestidsplanen er af bygherren forklaret med det reducerede projektomfang i forhold til tidligere, men en egentlig detailplanlægning af udførelsen foreligger ikke.

For servicebyen er desuden sket en del tilpasninger til byggetakten i det øvrige byggeri.

3.3.2 Projektering og udbud

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

DP31 Somatik

Projektforslag godkendt og forprojekt afleveres 2016-04-14 til kommentering.

DP32-33 Serviceby og teknikhuse

Hovedprojekt er afsluttet og godkendt.

Prækvalifikation pågår.

3.3.3 Delprojekter under udførelse

Kalkstabilisering og pæleentreprise er udbudt og igangsat på byggepladsen.

3.3.4 DTØ's bemærkninger til tidsplan for Etape 3

DTØ anbefaler,

- › At udførelsestidsplanen for Somatikdel på etape 3 hurtigst muligt verificeres og detaljeres ved opsplitting på de enkelte aktiviteter

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 Verificering af Task force tilpasninger

Som beskrevet er den tekniske verifikation af Task Force ændringerne gennemført og projektmaterialer oprettet i henhold til de vedtagne tilpasninger og ændringer.

DTØ har i de seneste rapporter anbefalet, at ændringerne efterhånden som tegningerne blev oprettet hurtigst muligt blev verificeret økonomisk ved:

- › en mængdeverificering i samarbejde med entreprenøren på de entretede entrepriser
- › en verificering af budgetter gennem detaljeret kalkulation på baggrund af det oprettede projektmateriale for de delprojekter der endnu ikke er udbudt

Årsagen til denne anbefaling er hurtigst muligt at nedbringe den økonomiske risiko

ved de forestående udbud, og om nødvendigt foretage tilpasninger inden tilbuds-givningen på resterende udbud.

På møde afholdt med bygherren 04.05.2016 blev det oplyst, at Rambøll er blevet igangsat med en kalkulation af anlægsudgiften for DP08-10 på grundlag af det op-daterede projektmateriale.
Status og deadline for Rambølls kalkulation kendes ikke.

Parallelt hermed pågår TR1's egen fagkalkulation som også netop er igangsat.

Med hensyn til mængdeverificering af Taskforceændringer af de allerede entrerede entrepriser, har bygherren 04.05.2016 oplyst at disse pågår i samarbejde med de respektive entreprenører for henholdsvis DP06 (Klimaskærm), DP04+07-E01 (Råhus Nord) samt DP04+07-E02 (Råhus Syd).
Status og deadline kendes ikke.

3.4.2 Reserver

DTØ har i gentagne rapporter frarådet den foretagne nedskrivning/forbrug af reser-ver i forbindelse med diverse besparelsesrunder. Dette senest i forlængelse af task-forcearbejdet, hvor reserver blev anvendt til dækning af budgetoverskridelser.

Bygherren har i det forløbne kvartal arbejdet på at genetablere de fornødne reserver til at modstå uforudsete udgifter under projektets færdiggørelse, og regionsrådet har på møde 30. marts 2016 godkendt, at stråleterapien udtages af projektet, og at den opnåede besparelse på 52,8 mio. kr. (Indeks 120,5) anvendes til genetablering af projektets reserver.

Det er således besluttet at øge reserverne for udførelsesfasen til et niveau der ligger 2 % over styringsmanualens krav, idet tidligere krav til Udførelsesrisici (3 %) og Uforudseelige forhold (5 %), samlet øges til 10 % mens entreringsrisikoen fortsat udgør 4 %.

De tilførte reserver fordeles ikke umiddelbart på projekterne, men placeres i en central pulje hos bygherren.

I efterfølgende punkter 3.4.4, 3.4.5 og 3.4.6 kommenteres byggeregnskab for de enkelte delprojekter. I denne forbindelse anføres også reservestatus i forhold til de besluttede nye retningslinjer, og herunder eksisterende reservers afvigelse fra det besluttede samlede reserveniveau – med henblik på at vurdere størrelsen på den centrale reservepulje.

Ved sammentælling af disse afvigelser fås følgende sum:

	Reservetilførsel i forhold til regionsrådsbeslutning (Indeks 120,5)
DP08-11	27.000.000,-
DP04+07 - Råhus Nord	2.700.000,-
DP04+07 - Råhus Syd	10.700.000,-
DP05 - Terræn	1.460.000,-

	Reservetilførsel i forhold til regionsrådsbeslutning (Indeks 120,5)
DP06 - Facadelukning	8.700.000,-
Serviceby	2.260.000,-
I alt:	52.820.000,-

Som det fremgår er der god overensstemmelse mellem den gennemførte besparelse på 52,8 mio. kr. og det beregnede ekstra reservebehov.

3.4.3 Prioriterings- og besparelseskataloger

Der er nu opstillet følgende Prioriterings- og besparelseskataloger, som begge blev behandlet og godkendt på regionsrådsmøde 30.03.2016:

Projektområde	Dato	Værdi
Etape 1 og 3	16.02.2016	27.090.000,-
Serviceby	06.11.2015	18.230.000,-

Begge kataloger er forsynede med deadlines for beslutning om iværksættelse af besparelsen og for de fleste gælder, at handlemulighederne udløber i 3. og 4. kvartal 2016, så mulighederne altså bevares frem til de væsentligste tilbudsafgivelser hen over sommeren.

Desværre er størrelsen af besparelsesmulighederne begrænsede set i forhold til, at der udestår indkøb af entrepriser for 700 mio kr.

3.4.4 Etape 1: Budgetter og kalkulation på de endnu ikke udbudte delprojekter

DP05 Terræn

Projektering pågår og må forventes at ske indenfor rammerne af budgettet.

Reserver DP05

Der er i seneste anlægskalkulation afsat 10 % til reserver, hvilket således er 4 % under det af regionsrådet besluttede niveau svarende til 1,46 mio kr. (indeks 120,5). Dette beløb skal således enten bespares i terrænprojektet eller reserveres i den centrale reservepulje.

DP08-11

Fælles for delprojekterne DP08-11 gælder, at projektmaterialer nu er opdateret med beskæringer og ændringer besluttet af task force.

Opdatering af anlægskalkulationer på baggrunde af de endelige mængdeudtræk og opmålinger er som anført igangsat hos TR1, og yderligere en 3. parts kalkulation hos Rambøll.

Reserver DP08-11

Der var ved seneste rapportering afsat i alt 10 % til reserver.

Da reserveprocenten nu er forøget til 14 %, skal der i den centrale reservepulje, nu for DP08-11 reserveres yderligere 4 % af anlægsbudgettet svarende til ca. 27 mio. kr. (Indeks 120,5).

3.4.5 Etape 1: Byggeregnskab på igangværende entrepriser

Byggeregnskab føres på byggeweb, hvor det løbende opdateres af byggeledelsen. Desuden rapporteres byggeregnskaber til bygherren i byggeledelsens månedlige rapporter.

Følgende byggeregnskaber er igangsat på byggeweb:

DP01A, DP01B, DP02, DP03, DP04+07 E01 Nord, DP04+07 E02 Syd samt DP06.

DTØ's gennemgang af byggeregnskab og rapportering har givet anledning til følgende kommentarer:

DP02 – Køleledninger og forsyning

Af byggeledelsens rapportering fremgår, at resterende reserver udgør 78.000 kr., og at der er usikkerhed omkring budgetoverholdelsen indtil endeligt indkøb af udestående tilpasninger på etape 3.

DP03 - Pæle og kældre

Der fremgår af korrespondance og referater flere uafklarede forhold omkring DP03:

- › Forhandling og mængdeverificering af ændringer af projektændringer tilbage fra ændring af ambulancehal, elevatorer mv. er fortsat ikke afsluttet.
- › Tvist vedrørende krav fra DP04 entreprenør er ikke afsluttet.
- › Krav fra entreprenør vedrørende ophæng af kloakinstallationer i overgulve på 1 mio. kr. er ikke afklaret.
- › Endelig mængdeopgørelse fra entreprenør overstiger budget og er ikke færdigbehandlet. Bygherren har 04.05.2016 oplyst at overskridelsen primært skyldes større vandmængder ved grundvandssænkning.

Byggeledelsen oplyser i sin rapport for marts 2016, at DP03 fortsat forventes at kunne afsluttes på budget til trods for, at krav fra entreprenør samlet overstiger budget med 500.000 kr.

Råhus Nord DP04+07

Byggeledelsen oplyser i sin rapportering for marts måned:

"BH har startet en dialog med DP4 for at finde en løsning, så økonomien kan afsluttes inden for byggeregnskabets rammer. Budgettet for DP4 Nord viser pr 1. april 2016 et underskud på 2.7 mio. kr."

Desuden anføres i byggeledelsens kommentar, at kun 1. del af entreprenørens krav er indarbejdet i det anførte underskud.

Der er således en risiko for yderligere overskridelse af budgettet.

Endelig mængdeverificering af taskforceændringer på baggrund af de nu oprettede projektmateriale er ifølge bygherren nu igangsat i samarbejde mellem TR1 og entreprenøren.

Reserver - Råhus Nord DP04+07

Som det fremgår af byggeledelsens rapportering er reserverne opbrugt, og der forventes et underskud 2,7 mio. kr.

Bedømt efter udbetalingsstadiet udestår knap 20 % af opgaven, som har aflevering ultimo 2016, så den optimistiske vurdering må være, at byggeledelsens vurdering kan holde til mål, og trækket på den centrale reservepulje kan begrænses til 2,7 mio. kr.

Denne vurdering dog med forbehold for den ikke afsluttede mængdeverificering af taskforceændringer samt endelig mængdeopgørelse ved entreprisens aflevering.

Råhus Syd DP04+07

Endelig mængdeverificering af taskforceændringer på baggrund af de nu oprettede projektmateriale er ifølge bygherren nu igangsat i samarbejde mellem TR1 og entreprenøren.

Opgaven er ikke mere end netop startet, hvorfor trækket på reserverne er begrænset.

Reserver - Råhus Syd DP04+07

Der er i byggeregnskabet samlet indregnet 5 % reserver, hvorfor de resterende 5 % op til det af regionsrådet godkendte reserveniveau, svarende til 10,7 mio. kr. (Indeks 120,5), skal reserveres i den centrale reservepulje.

De afsatte reserver skal som bekendt også dække endelig mængdeopgørelse/entreprer af taskforceændringer, hvorfor der kunne argumenteres for yderligere reserveallokering til entrering.

Facadelukning DP06

Mængdeverificering, i samarbejde med entreprenøren, af taskforceændringer på grundlag af de nu oprettede projektmateriale pågår og ventes ifølge TR1's oplysninger under interview med DTØ afsluttet primo maj.

Reserver - Facadelukning DP06

Opgaven er ikke mere end netop startet, hvorfor trækket på reserverne er begrænset.

Der er i byggeregnskabet samlet indregnet 6 % reserver (inkl. vinterforanstaltninger!), hvorfor de resterende 4 % op til det af regionsrådet godkendte reserveniveau, svarende til 8,7 mio. kr. (Indeks 120,5), skal reserveres i den centrale reservepulje.

De afsatte reserver skal som bekendt også dække endelig mængdeopgørelse/entreprer af taskforceændringer, hvorfor der kunne argumenteres for yderligere reserveallokering til entrering.

3.4.6 Etape 3

TR3 oplyste ved interview 04.05.2016, at anlægskalkulationer er opdateret med taskforceændringerne og fremsendt til bygherren.

Desuden oplystes, at kalkulationerne inden for nogle få hundrede tusinder ligger på budget.

Desuden blev det oplyst, at erfapriser fra etape 1 og 3 tilgår TR3, så kalkulationer udføres på det bedst mulige grundlag.

Anlægskalkulationer arkiveres ikke på byggeweb, hvorfor DTØ ikke har haft direkte adgang til disse.

Reserver etape 3

For somatik er reserver sat til 14 % i ht. modtaget budgetopstilling, hvorfor regionsrådsbeslutningen ikke giver anledning til ændringer.

Til gengæld er reserveniveau for Serviceby og Teknikhuse hidtil fastsat til 12 %, hvorfor der skal reserveres yderligere 2 % i den centrale pulje, svarende til 2,3 mio. kr. (Indeks 120,5).

3.4.7 Honorarkrav TR1

Trods forligsindgåelsen omkring ekstrahonorering er der opstået diverse mindre uenigheder om ekstrabetaling.

Dialog herom pågår.

3.4.8 DTØ's anbefalinger vedrørende økonomiopfølgning

DTØ anbefaler,

- › at de pågående verificeringer af anlægsekonomien i forbindelse med Taskforce besparelserne ved anlægskalkulation og mængdeverificering hurtigst muligt afsluttes så den udestående risiko i denne forbindelse nedbringes.
- › at det overvejes, om et besparelseskatalog på 27 + 18 mio. kr. giver tilstrækkelig robusthed til at i imødegå overskridelser gennem indkøbet af det resterende 700 mio kr's entreprisarbejder.

3.5 Kvalitet

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

Punktet er ikke vurderet i nærværende rapportering.

3.6 Risici

Risikostyringen i 1. kvartal 2016 er af DTØ vurderet på baggrund af de i nærværende rapport anførte observationer samt på grundlag af bygherrens seneste risikorapportering:

- › Risikorapportering, 1. kvartal 2016, dateret 12.04.2016.

3.6.1 Generelt

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

Projektmateriale er nu oprettet og vi må antage at det ikke har givet anledning til overraskelser mht. forudsætningerne for de besluttede besparelser. Sådanne overraskelser eller afvigelser er i hvert fald ikke fundet beskrevet i det gennemsete materiale.

Den egentlige verificering af anlægsbudget for ikke udbudte arbejder samt verificering af ændrede mængder på de igangværende arbejder er dog endnu ikke gennemført, og risikoen i denne forbindelse er således uændret.

3.6.2 Risikorapportering – 1. kvartal 2016

I henhold til det modtagne risikorapport dateret 12. april 2016 er et risikoelement tilgået listen med væsentlige risikoelementer, mens fire er udgået.

Det tilkomne risikoelement i risikorapportens liste med væsentligste risici er:

- › Krav vedr. ændringsydelse

Følgende risikoelementer er udgået af listen:

- › Overblik over projektets anlægskonometri og tilpasninger i projektet
- › Manglende afklaring af grænseflader mellem entrepriser og bygherreleverancer af udstyr
- › Manglende teknikleverancer i DP6 og DP4
- › It-infrastruktur, it-teknologi og kommunikationssystemer

3.6.3 Risici fremhævet i risikorapporten

I risikorapporten for 1. kvartal 2016 vurderes følgende risici som de mest væsentlige i projektet:

- › (1) Projektet kan ikke gennemføres til tiden som følge af, at de vedtagne tidsplaner er urealiserbare under de for projektet givne forhold
- › (2) Divergens mellem pl-regulering og byggeindeks
- › (3) Projektmateriale er ikke færdigt til granskningsfasen forinden udbud
- › (4) Konsekvenser af budgetoverskridelser i licitationsresultater

- › (5) Krav vedr. ændringsydelse.

3.6.4 DTØ's bemærkninger

Bygherrens rapportering stemmer nogenlunde med DTØ's risikobillede for sagen, idet vi dog har følgende kommentarer til projektets risici.

Bygherren har i seneste udkast til risikorapportering påpeget forøget risiko omkring entreprenørens ekstraregninger i takt med den stigende byggeaktivitet.

Da dette erfaringsmæssigt er et element, der kan udvikle sig eksplosivt og udgøre en væsentlig risiko for projektøkonomien skal vi påpege vigtigheden af at dette punkt overvåges meget nøje.

DTØ anbefaler,

- › At udviklingen i ekstrakrav fra byggepladsen følges op opgøres meget nøje samt at disse ikke hober sig op i systemet

4 Procesrapportering

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

4.1 Dokumentstyring og anvendelse af byggeweb

Intet yderligere at bemærke.

Der henvises til tidligere rapporters kritik af styring og dokumentation.

4.2 Opstart etape 3

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

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| › Månedsrapporing | → Arkiveret på byggeweb |
| › Beslutningsplan | → Ikke oprettet |
| › Dokumentation på projektweb | → Arkiveret på byggeweb |

Ad.: Risikostyring

Se afsnit 3.6.4

Ad.: Månedsrappporter

Månedsrappporter (benævnt "Månedlig rapportering for TR3") for september – december 2015 er uploadet på byggeweb.

4.3 Organisation og samarbejde

4.3.1 Organisation bygherre

Bygherren har oplyst, at man hos projektsekretariatet har mandet op med en medarbejder til hjælp med sekretariatsbetjening, kunstindkøb, psykiatri og flytning mm. samt at man er opmærksom på et formodentligt stigende ressourcebehov i forbindelse med øget aktivitet på byggepladsen samt forestående delafleveringer mv.

4.3.2 Organisation og samarbejde - TR1

Det er bygherrens opfattelse, at den indgåede tillægsaftale håndterer alle bagudrettede og fremadrettede krav, vedståelse af omprojekteringsklausulen samt fagtilsyn og projektopfølgning. Efter indgåelse af tillægsaftalen er det imidlertid opfattelsen, at TR1 ikke indgår effektivt i samarbejdet samt er fortsat med at fremsende krav om ekstrahonorar.

TR1's vigende performance fremgår også af udskrift fra det programmet Dalux, der anvendes til log af kommunikation mellem parterne på byggepladsen. Heraf fremgår, at mængden af åbne punkter er steget voldsomt gennem de seneste måneder, hvilket er udtryk for forøgede svartider fra rådgiveren. Et problem som giver til stadighed større udfordringer på byggepladsen.

Der er 27.01.2016 afholdt møde mellem TR1's styregruppe og regionen, hvor de beskrevne forhold blev diskuteret. Der blev på mødet aftalt en fremadrettet møderække til opfølgning på samarbejde og performance.

Der er desuden planlagt en fælles workshop omkring samarbejde og roller på byggepladsen for at forbedre samarbejdet omkring byggeledelse, fagtilsyn, projektopfølgning og claimshåndtering.

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.

4.3.5 Byggeleder Rambøll

På styregruppemøde afholdt 12.01.2016 blev det besluttet, i forbindelse med behandling af forslag til procedure for ændringshåndtering, at byggechefen for Rambøll kan godkende ændringsydelse for op til kr. 100.000 pr. delprojekt uden forudgående godkendelse fra bygherren.

DTØ's kommentar til ændring af byggeledelsens prokura

DTØ skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at denne prokuratildeling er i strid med styringsmanualens bilag 1.

Beslutningen forudsætter således at styringsmanualen ændres på dette punkt.

4.4 Tidsstyring

Intet at bemærke ud over statuskommenteringen i henhold til afsnit 3.2 og 3.3.

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.

Byggeledelsen udgiver desuden månedlige rapporter til bygherren med en meget gennemarbejdet og overskuelig rapportering på tid, økonomi og risici.

4.6.2 Støde- 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 kvartals-rapporter", som opdateres og udgives sammen med kvartalsrapporterne.

Emne/henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
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.	Bygherren oplyser at ændringer løbende drøftes på dialogmøde med klyngeformændene og registreres i et særligt processkema.	
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 2. kvartal 2015 afsnit 3.3.2 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).	Bygherren har oplyst at arbejdet pågår.	
Rapport 3. kvartal 2015 afsnit 3.1.1 DTØ anbefaler, at den påpegede usikkerhed på prissætning af besparelser hurtigst muligt nedbringes for de entrerede arbejder gennem detailprojektering og mængdeverificering, og for de endnu ikke udbudte arbejder ved detailprojektering og opdatering, af den foreliggende anlægskalkulation.	Bygherren har oplyst at mængdeverificering nu pågår i samarbejde med entreprenøren på delprojekterne DP04+07 samt DP06.	

Emne/henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p>Rapport 3. kvartal 2015 afsnit 3.4.1 DTØ anbefaler, at bygherren overvejer om det foreliggende budget med de planlagte besparelser giver tilstrækkelig robusthed til imødegåelse af eventuelle overskridelser af de forudsatte besparelser og anlægskalkulationer.</p>	Regionsrådet har godkendt bygherrens indstilling til at reserveniveauet hæves.	
<p>Rapport 3. kvartal 2015 afsnit 3.4.1 DTØ anbefaler, at der genetableres et Prioriterings- og besparelseskatalog til imødegåelse af eventuelle overskridelser af anlægskalkulationerne.</p>	Prioriterings- og besparelseskatalog for etape 1 og 3 er udarbejdet. DTØ har i rapportering for 1. kvartal 2016 udtrykt tvivl omkring katalogets tilstrækkelige størrelse.	
<p>Rapport 4. kvartal 2015 afsnit 3.2.4 DTØ anbefaler, at delafleveringer af DP08-10 samt grænsefladeforhold i overlappet mellem bygherreleverancer og DP08-10 koordineres og fastlægges nu, således at dette kan indarbejdes i udbudsmaterialet for DP08-10.</p>	Bygherren har oplyst at grænseflader er afklaret i forbindelse med udarbejdelse af endeligt udbudsmateriale for DP08-10.	
<p>Rapport 4. kvartal 2015 afsnit 3.3.2 DTØ anbefaler, at tidsplan for etape 3 hurtigst muligt tilpasses krav i ny udbudslov, og at den potentielle forsinkelse som følge heraf håndteres.</p>	Bygherren har oplyst at tidsplanen nu er i overensstemmelse med den nye udbudslov.	
<p>Rapport 4. kvartal 2015 afsnit 3.4.2 DTØ anbefaler, at bygherren i højere grad følger op på totalrådgivernes anlægsbudgetter og sikrer sig, at disse baseres på anlægskalkulationer af tilstrækkelig kvalitet og detaljeringsniveau.</p>	Bygherren har taget DTØ's bemærkninger til følge og en 3. parts anlægskalkulation af DP08-10 er igangsat.	
<p>Rapport 4. kvartal 2015 afsnit 3.4.2 DTØ anbefaler, at risikoen ved prissætning af besparelser og tilpasninger på kontraherede delprojekter (DP03, DP04 +07 samt DP06) hurtigst muligt reduceres ved færdigprojektering af ændringer, mængdeverificering og aftaleindgåelse).</p>	Projekteringen er afsluttet og mængdeverificering pågår.	
<p>Rapport 4. kvartal 2015 afsnit 3.4.2 DTØ anbefaler, at risikoen ved prissætning af besparelser og tilpasninger på de endnu ikke udbudte delprojekter reduceres ved hurtigst muligt at gennemføre en egentlig anlægskalkulation baseret på det tilrettede projektmateriale.</p>	Bygherren har taget DTØ's bemærkninger til følge og en 3. parts anlægskalkulation af DP08-10 er igangsat.	
<p>Rapport 4. kvartal 2015 afsnit 3.4.4</p>	De forøgede reserver er finansieret gennem	

Emne/henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
DTØ anbefaler, at de afsatte reserver på DP08-11 hurtigst muligt finansieres ved gennemførelse, godkendelse og projektering af de nødvendige yderligere besparelser	besparelser på stråleterapien og etablering af en central reservepulje.	
Rapport 4. kvartal 2015 afsnit 3.4.4 DTØ anbefaler, at den reelle størrelse af reserver på DP08-11 revurderes i forhold til projektets risici	Regionsrådet har godkendt bygherrens indstilling til at reserveniveauet hæves.	
Rapport 4. kvartal 2015 afsnit 3.6.4 DTØ anbefaler, at man i højere grad iværksætter tiltag for at reducere risici, med hensyn til tid og budgetter for de vedtagne ændringer og tilpasninger	Bygherren har oplyst at anlægskalkulation og mængdeverificering er igangsat.	

6 Rapportgrundlag

Oversigt over projektmaterialer og informationer som er anvendt i forbindelse med denne kvartalsgennemgang og rapportering.

- 1 Ansøgning om endelig tilsagn, 12. marts 2012.
- 2 Reviderede dokumenter i forhold til ansøgning:
 - › Styringsmanual, gældende udgave godkendt i regionsrådet 29. april 2015
 - › Vejledning til risikostyring, marts 2014.
- 3 Projekthåndbog, senest gældende udgave dateret 15. januar 2014.
- 4 Månedsrappporter fra TR1:
 - › Januar 2016
 - › Februar 2016
 - › Marts 2016
- 5 Månedsrappporter ("Månedlig rapportering") fra TR3:
 - › December 2015
 - › Januar 2016
 - › Februar 2016
 - › Marts 2016
- 6 Månedsrapport byggepladsen (BL):
 - › Januar 2016
 - › Februar 2016
- 7 Referater fra Byggeteknisk udvalgsmdde fra TR1:
Nr. 66, 67 og 68
- 8 Referater fra Byggeteknisk udvalgsmdde fra TR3:
Nr. 21 og 22

- 9 Referater fra Byggeteknisk udvalgs møde - Byggeplads:
Nr. 30
- 10 DNV Risikorapportering 1. kvartal 2016, dateret 12. april 2016.
- 11 Hovedtidsplan dateret 31. marts 2016.
- 12 Notat nr. 138 fra Niras af 31.03.2016 "Revision af hovedtidsplan pr. 2016-03-31"
- 13 Referat af Tidsplansmøde udbuds- og udførelsestidsplan, Etape 1 fra Niras af 11. april 2016
- 14 DNV Gødstrup – Budgetoverblik pr. 31. marts 2016
- 15 Budgetsammenstilling med opnåede resultater, licitationer og fagkalkulation pr. 12. februar 2016
- 16 Prioriterings- og besparelseskatalog (Etape 1) dateret 16.02.2016
- 17 Besparelseskatalog Etape 3 – Serviceby dateret 18.11.2015
- 18 Anlægsbudget – DNV Gødstrup – Etape 3 – DP31 – Projektforslag dateret 2015-12-11 fra TR3
- 19 Aktuelle byggeregnskaber på Byggeweb

6.1 Andet grundlag

Der har været afholdt følgende interviews med projektorganisationen:

Emne	Dato	Deltagere
Kvalitet, risici, tidsplan, organisation og samarbejde	05.04.2016	Poul Michaelsen Henrik Grejsen Iversen Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Hans Didrik Nielsen (byggeleder) Martin Guldborg (bygherrerådgiver) Wilhelm Berner-Nielsen (TR1) Jørn Lyngø Albertsen (TR3) Lars Becher