

OKTOBER 2017
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 3. KVARTAL 2017



COWI

OKTOBER 2017
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 3. KVARTAL 2017

PROJEKTNR. A022489
DOKUMENTNR. 3-2017
VERSION 02
UDGIVELSESDATO 2017-10-19
UDARBEJDET LAB/LIGD
KONTROLLERET LIGD/LAB
GODKENDT LAB

INDHOLD

1	Indledning	7
2	Resumé	10
3	Statusrapportering	12
4	Procesrapportering	30
5	Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger	33
6	Rapportgrundlag	36

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 - Samlet (budget, reserver og besparelseskatalog)
- 3.5 Økonomi - Etape 1 (budget, reserver og besparelseskatalog)
- 3.6 Økonomi - Etape 3 (budget, reserver og besparelseskatalog)
- 3.7 Kvalitet (projektforhold, funktion og kvalitet)
- 3.8 Risici (tværgående risikopfølgning).

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

> Afsnit 4 indeholder **procesrapportering** af processer og værktøjer opdelt på:

- > Styringsmanual
- > Organisation og samarbejde
- > Dokumentstyring og anvendelse af byggeweb
- > Totaløkonomi
- > Beslutningsplaner
- > Projektopfølgning
- > Fagtilsyn
- > Økonomi- og kontraktstyring
- > Tidsstyring
- > Byggeledelse
- > Commissioning
- > 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.

Vi skal gøre opmærksomme på, at der kan forekomme tilfælde, hvor DTØ ikke har haft adgang til eller ikke har været opmærksomme 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 1. oktober 2017.

Aarhus 19. oktober 2017



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 3. kvartal 2017.

- > Vedrørende generel fremdrift henvises til afsnit 3.1.
- > Projektets samlede risiko vurderes af DTØ at være forøget i forhold til den seneste kvartalsrapport.
- > 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

Kvalitetsfondsprojektet for DNV Gødstrup er efter DTØ's vurdering i 3. kvartal 2017 forløbet i overensstemmelse med de udstukne rammer.

Aktiviteten i kvartalet er fortsat præget af stor aktivitet på byggepladsen i forbindelse med de store apterings- og installationsenterpriser på etape 1 samt jord- og råhusarbejder på etape 3, Somatik.

Fremdriften på de komplekse installations- og apteringsentrepriser på etape 1 er fortsat præget af problemer med overholdelse samt manglende enighed omkring tidsplanen.

2.2 anbefalinger og særlige observationer

Der er i forbindelse med DTØ's evaluering af 3. kvartal 2017 gjort følgende nye observationer og anbefalinger.

Særligt for Etape 1, DP08-10 anbefales:

DTØ anbefaler, at der på DP08-10, på baggrund af årsagerne til forsinkelse i Fase 1, iværksættes tiltag, så det sikres, at de ikke gentages i fase 2 og 3, hvor det vil betyde forsinkelse af det samlede kvalitetsfondsprojekt. Herunder:

- > Fremrykning af opstart samt forcering af entreprenørprojektering, ks og kollisionskontrol, så projektet er klar i god tid inkl. afledte omprojekteringer
- > Granskning og opretning af projektmaterialer i samarbejde med entreprenørerne på baggrund af findings i fase 1
- > Vurdering af mulighed for forcering i forhold til oprindelig plan
- > Sikring af ekstra ressourceberedskab hos TR1, så projektopfølgning og fejlretning ikke sinker fremdriften.

Øvrige anbefalinger:

- > DTØ anbefaler, at bygherren hurtigst analyserer de rejste risikoelementer i tidsplanen for Somatikken på etape 3 og træffer nødvendige foranstaltninger for at nedbringe eller afklare disse, samt i nødvendigt omfang opdaterer planen, så den er realistisk og gennemførlig
- > DTØ anbefaler, at den efterlyste budgetoversigt med færdiggørelsesvurderinger hurtigst muligt færdiggøres og implementeres, så forholdet mellem budget og forventede udgifter dokumenteres
- > DTØ anbefaler, at det overvejes, om entreprenørernes input til risikoafdækning og styring bør styrkes.

3 Statusrapportering

3.1 Fremdrift generelt i perioden

Periodens væsentligste milestones og aktiviteter er opsummeret i punktform i det følgende.

Etape 1 - Projekteringsaktiviteter:

- > Hovedprojektering og udbudsmateriale for DP05 - Landskab og terræn er afsluttet og godkendt
- > Hovedprojektering og udbudsmateriale for DP11 - E30/E32/E36 Fast inventar pågår.

Etape 1 - Udbud:

- > Udbud for DP05 - Landskab og terræn pågår.

Etape 1 - Udførelse:

- > DP03: Gulvstøbning – pågår i sydligt afsnit og forventes afsluttet ultimo 2017
- > DP04+07 – E01 Råhus Nord: Afsluttet. Aflevering pågår og forventes afsluttet primo oktober 2017.
- > DP04+07 – E02 Råhus Syd: Gulvstøbninger afsluttet og finish pågår frem mod aflevering, der forventes primo oktober 2017.
- > DP06 – Facade og lukning. Pågår med vinduesmontering og lukning. Tage forventes afsluttet ultimo 2017.
- > DP08-10 – E01 Aptering: Udførelse, leverandørprojektering og detailplanlægning pågår.
- > DP08-10 – E02 Installationer: Udførelse, leverandørprojektering og detailplanlægning pågår.
- > Energipark DP11-E26. Montage af paneler er afsluttet.

Etape 3 – Udbud:

DP31 Somatik: Rameaftaleleverancer er fortsat under forhandling.

Etape 3 – Udførelse:

- > Teknikhus: Indvendige arbejder pågår
- > Serviceby: Klimaskærm lukket
- > Somatik: Udgravning, pæleramning, fundamenter og terrændæk pågår.

3.2 Tid – Etape 1

3.2.1 Generelt

Den af regionsrådet godkendte tidsmæssige ramme for det samlede kvalitetsfundsprojekt forudsætter en egentlig ibrugtagning ved modtagelse af patienter i januar 2020.

Som det fremgår i det følgende, er der fortsat store udfordringer på DP08-10, hvor arbejderne i fase 1 er bagefter tidsplanen samtidig med at denne fortsat diskuteres med flere af entreprenørerne.

Forsinkelser i fase 1 er ikke kritisk for overholdelse af den lovede ramme for modtagelse af patienter, men indtræffer tilsvarende forsinkelser på fase 2 og 3, vil rammen ikke kunne holdes og det samlede projekt forsinkes.

3.2.2 Gældende hovedtidsplan

Opfølgning på tid og fremdrift er foretaget i henhold til gældende hovedtidsplan samt efterfølgende aftaler og arbejdstidsplaner i ht. nedenstående:

- > Hovedtidsplan dateret 14.07.2017.

Hovedtidsplanen er således ikke revideret siden DTØ's seneste rapportering.

3.2.3 Delprojekter under projektering og udbud

I det følgende gennemgås status og ændringer på de enkelte delprojekter under projektering.

Fast inventar DP11 - E30/E32/E36

Hovedprojektering samt udarbejdelse af udbudsmateriale for Fast inventar DP11-E30 pågår.

Landskab og terræn DP05

Udbud pågår frem mod tilbudsfrist den 28. september 2017.

Udførelsesperioden forventes at strække sig fra primo 2018 til primo 2020.

3.2.4 Delprojekter under udførelse

I det følgende gennemgås status og ændringer på de enkelte delprojekter under udførelse eller opstart.

Energipark DP11-E26

Arbejdet på byggepladsen med montage af solceller er afsluttet. Tilslutning påregnes i løbet af efteråret 2017.

DP02 Køl og hovedforsyninger

Der har kun været minimal aktivitet i perioden.

Stik for Etape 3 - Somatik samt Etape 2 - Psykiatri afventer.

Desuden pågår endelige stikledninger fra forsyningsselskabet (NRGI) til transformere. Arbejderne forventes afsluttet i indeværende år.

DP03 Pæle og kældere

Gulvstøbning i det sydlige afsnit pågår fortsat i det sidste bygningsafsnit efter forsinkelse som følge af vandindtrængning, men er uden betydning for de efterfølgende arbejder.

DP04+07-E01 Råhus Nord

Restarbejder i stueetagen pågår og forventet afslutning er i forhold til seneste rapportering udskudt fra august 2017 til oktober 2017.

DP04+07-E02 Råhus Syd

Gulvstøbning og finisharbejder pågår og forventet afslutning er i forhold til seneste rapportering udskudt fra september 2017 til ultimo 2017.

DP06 Klimaskærm

Pågår i henhold til arbejdstidsplan.

Vinduesmontage pågår og tagdækning forventes afsluttet ultimo 2017.

DP08-10 E01 Apterings samt DP08-10 E02 Installationer

Udførelse pågår, men der er problemer med at holde den reviderede tidsplan. Se særskilt punkt herunder.

DP11 Specialinventar og udstyr

Udførelse pågår, men der er fortsat ikke aftalt en endelig arbejdstidsplan. Se særskilt punkt herunder.

3.2.5 Samlet arbejdstidsplan for DP08-11

Der har, som beskrevet i DTØ's rapporteringer siden 4. kvartal 2016, været store udfordringer med at skaffe entreprenørernes accept for en samlet arbejdstidsplan for indvendige apterings- og installationsarbejder inden for projektets tidsmæssige rammer.

Gældende Arbejdstidsplan:

- > Arbejdstidsplan dateret 05.07.2017.

Dialogen med entreprenørerne er fortsat i 3. kvartal, og status på rapporteringstidspunktet er af bygherre og byggeledelse oplyst som følger:

- > Ny arbejdstidsplan er udsendt den 5. juli 2017. Arbejdstidsplanen svarer til gældende hovedtidsplan som ekstraordinært blev behandlet ved DTØ seneste rapportering
- > Fremdriften på især ventilationsarbejderne er fortsat forsinkede og følger heller ikke den reviderede tidsplan. Forsinkelserne på ventilationen forplanter sig videre til de øvrige arbejder
- > Enkelte entreprenører afviser fortsat at følge arbejdstidsplanen
- > Apteringsarbejder og øvrige installationsarbejder holdes i videst muligt omfang i gang selvom de kommer langt foran ventilationen, som derved får mere rationelle arbejdsforhold
- > Som følge af forsinkelser og tilpasninger af tidsplanen modtages en del ekstrakrav (tid og økonomi) fra entreprenørerne
- > 5 ud af de i alt 32 etagetog er nu igangsat
- > Stadeopdatering foretages på ugebasis
- > Fase 2 er nu startet
- > Der er planlagt ny dialogrunde med entreprenørerne i et forsøg på at nå til enighed om arbejdstidsplanen.

Byggeledelsen vurderer, at forsinkelsen af fase 1 er uden problemer for den samlede færdiggørelse og modtagelse af patienter i henhold til den godkendte tidsramme. Til gengæld kan tilsvarende forsinkelser på etape 2 og 3 blive kritiske for tidsrammen, hvis forsinkelser som på fase 1 gentager sig på fase 2 og fase 3.

En del af forsinkelsen beror ifølge byggeledelsen på, at den af leverandøren udførte projektering af kanaler ikke kan holdes inden for de af totalrådgiveren fastlagte rammer, hvorfor der er behov for fornyet kollisionstest og omprojektering af øvrige installationer. Der har tidligere været uenighed om ansvar og opgavefordeling i denne proces, men den er nu ifølge byggeledelsen løst og en plan er lagt for det fremadrettede samarbejde herom.

Byggeledelsen påpeger dog fortsat en stor risiko for yderligere forsinkelser som følge af mangler i projektet, især når udførelsen når til de meget installations-tunge områder samt tekniketagen.

Der forestår ifølge byggeledelsen fortsat en meget stor opgave for TR1 i afklaringer af det første halvårs mange udestående spørgsmål til projektet. Bygherren har sat sig i spidsen for en ugentlig møderække for projektafklaringer

og man synes nu at være igennem de største udfordringer, så der nu mest er tale om mindre afklaringer, der kan løses løbende.

3.2.6 Bygherreleverancer, indflytning og ibrugtagning

Bygherren har oplyst, at planlægning og ledelse af den samlede proces fra entreprenørens aflevering til den fulde drift af det nye sygehus er opdelt i to spor.

Projektsekretariatet koordinerer bygherreleverancer og test af de samlede systemer og installationer inkl. bygherreleverancerne. Denne del af ibrugtagningen er nu planlagt og indarbejdet i arbejdstidsplan og hovedtidsplanen.

Den egentlige flytteorganisering, omfattende koordinering og ledelse af flytte-takt, medflyttet udstyr, inventar og personale samt opstart af de enkelte afsnit er placeret hos HEV.

De to parallelle processer koordineres indbyrdes, så der sikres en fælles koordinering og optimering af planlægningen.

Den samlede planlægning af processen skal ifølge bygherren være afsluttet ved udgangen af 2017.

3.2.7 DTØ's bemærkninger til tidsplan for etape 1

Som beskrevet vil en forsinkelse af DP08-10 fase 2 og 3 svarende til, hvad man har oplevet på fase 1, betyde en forsinkelse af det samlede kvalitetsfondsprojekt.

Det anbefales derfor, at analysere årsagerne til forsinkelserne grundigt med henblik på at iværksætte foranstaltninger til at imødegå disse på de følgende etaper.

DTØ anbefaler, at der på DP08-10, på baggrund af årsagerne til forsinkelse i fase 1, iværksættes tiltag så det sikres, at de ikke gentages i fase 2 og 3, hvor det vil betyde forsinkelse af det samlede kvalitetsfondsprojekt. Herunder:

- > Fremrykning af opstart samt forcering af entreprenørprojektering, kvalitetssikring og kollisionskontrol, så projektet er klar i god tid inkl. afledte omprojekteringer
- > Granskning og opretning af projektmaterialer i samarbejde med entreprenørene på baggrund af findings i fase 1
- > Vurdering af mulighed for forcering i forhold til oprindelig plan
- > Sikring af ekstra ressourceberedskab hos TR1 så projektopfølgning og fejlretning ikke sinker fremdriften.

3.3 Tid – Etape 3

3.3.1 Generelt

Den af regionsrådet godkendte tidsmæssige ramme for det samlede kvalitetsfundsprojekt forudsætter en egentlig ibrugtagning ved modtagelse af patienter i januar 2020.

På grundlag af de gennemgåede dokumenter samt oplysninger fra bygherren vurderer DTØ, at det er usikkert hvorvidt denne forudsætning holder.

3.3.2 Gældende hovedtidsplan

Opfølgning på tid og fremdrift er foretaget i henhold til gældende hovedtidsplan, samt øvrige dokumenter og input:

- > Hovedtidsplan dateret 14.07.2017.

Hovedtidsplanen er ikke revideret siden DTØ's seneste rapportering.

3.3.3 Delprojekter under udbud

DP31 Somatik

Malarentreprisen (E3-DP31 E5)

Tidligere aflyst udbud er nu udskudt til første kvartal 2018 og opstart af arbejderne forventes juni 2018. TR3 vurderer ifølge det oplyste at den forsinkede entrering er uden betydning for den samlede tidsplan.

DP11 entrepriser under ramme aftaler

Alle entrepriser er nu kontraheret.

DP 32 Serviceby & DP 33 Teknikhus

DP11-IT er kontraheret under tidligere rammeudbud.

3.3.4 Projekter under udførelse

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

DP31 Somatik

Arbejdstidsplan DP31 Somatik

Byggeledelsen er fortsat bekymret ved det foreliggende forslag til arbejdstidsplan, som følge af markant højere byggetakt end tilsvarende arbejder i etape 1 samt mangler i udbudstidsplanen.

Der pågår dialog mellem TR3 og byggeledelsen omkring arbejdstidsplan for DP31 som byggeledelsen fortsat hævder ikke er "på plads", idet der vurderes at være store risici i i udbudstidsplanen, som der nu er indgået kontrakt på. Disse bør ifølge byggeledelsen afklares, inden den videre dialog med entreprenørerne.

Projekt og leverandørprojektering

Byggeledelsen har påpeget i referat fra byggeudvalgsmøde (BUM 061), at TR3's projekt, ud over råhus, ikke er oprettet og klar til entreprenørernes egenprojektering. Dette vurderes af byggeledelsen at ville medføre ekstrakrav fra entreprenørerne.

E3-DP31 E1 Råhusentreprisen

Råhusentreprisen pågår på byggepladsen med udgravning, pæleramning, funderamenter og terrændæk.

Arbejdet er forsinket af blød bund og entreprenøren har krævet 4 ugers tidsfristforlængelse.

DP32-33 E1 (Serviceby og teknikhuse)

DP32-33 Arbejdstidsplan

Arbejdstidsplanen for DP32-33 opdateret med de indtrufne 3 mdr. forsinkelse er udsendt for godkendelse.

Ifølge referat fra byggeudvalgsmøde (BUM 060) kan planen ikke godkendes af bygherren, idet den ikke overholder afleveringsterminen og desuden er afvist af entreprenørerne, som kræver økonomisk kompensation for forlængelsen.

Der arbejdes dog i øjeblikket efter planen bortset fra tømrerentreprisen.

3.3.5 DTØ's bemærkninger til tidsplan for etape 3

Der er flere indikationer på risici omkring overholdelse af tidsplanen for etape 3, hvilket også er afspejlet i bygherrens risikovurderinger i det efterfølgende afsnit.

Det fremgår således sammenfattende at:

- > Der er ikke enighed mellem TR3 og byggeledelsen om Udbuds- og arbejdstidsplanen for Somatikken
- > Opstart af leverandørprojektering på somatikken vil forsinkes af, at TR3's projektmateriale ikke er klar
- > Råhusentreprisen i Somatikken er 4 uger forsinket af blødbundsforhold.
- > Arbejdstidsplanen på DP32-33 er afvist af entreprenørerne.

DTØ anbefaler:

- > at bygherren hurtigst analyserer de rejste risikoelementer i tidsplanen for Somatikken på etape 3 og træffer nødvendige foranstaltninger for at nedbringe eller afklare disse, samt i nødvendigt omfang opdaterer planen, så den er realistisk og gennemførlig.

3.4 Økonomi - Etape 1 og 3

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 Gældende anlægsbudget

Gældende anlægsbudget: **Anlægsoversigt DNV Gødstrup 06.03.2017**

Fremlagt og godkendt i regionsrådet 29.03.2017.

Som det vil fremgå, savnes fortsat en samlet opfølgning på budgettet, hvor byggeledelsens færdiggørelsesestimater sammenholdes med det samlede anlægsbudget inkl. reserve.

3.4.2 Fælles reserver

Reservebeholdning i ht. Anlægs-oversigt dateret 06.03.2017:

ØVRIGE RESERVER	Beløb indeks 120,5	
	Budget 21.12.2016	Budget 06.03.2017
Ekstraordinær UF-pulje hos bygherren	77.300.000,-	84.600.000,-
Justeringsreserve*	6.800.000,-	6.800.000,-
	84.100.000,-	91.400.000,-

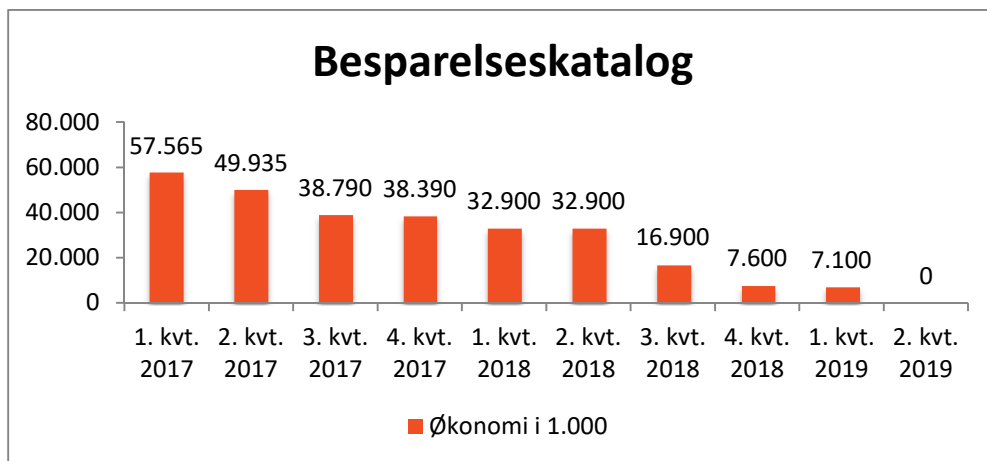
* Justeringsreserve henstår til finansiering af realiseret tab grundet P/L-regulering.

3.4.3 Besparelseskatalog

Gældende fælles besparelseskatalog for etape 1 og 3: **27. januar 2017.**

Kataloget blev fremlagt og godkendt i regionsrådet 29.03.2017.

Som det fremgår af nedenstående uddrag af kataloget, resterer der ved udgangen af 3. kvartal 2017 besparelsesmuligheder svarende til 38,39 mio. kr. (Indeks 120,5).



3.5 Økonomi – Etape 1

3.5.1 Budgetter på delprojekter under projektering og udbud – Etape 1

For følgende delprojekter i etape 1 udestår fortsat færdigprojektering og/eller udbud:

- > DP05 - Terræn og landskab (udbud pågår)
- > DP11 - E30/E32/E36 Fast inventar (udbud medio 2017)
- > Bygherreleverancer (primært indkøb via indkøbsaftaler):
Teknisk udstyr, it-leverancer samt medicoteknisk udstyr.

3.5.2 Byggeregnskab igangværende delprojekter - Etape 1

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

Byggeregnskaber kommenteres af DTØ på grundlag af nedenstående nøgletal hentet fra byggeledelsens månedsrapportering, idet udviklingen beskrives ved sammenligning med nøgletallene ved seneste DTØ-rapportering.

Posten "Udisponeret reserve" angiver forskellen mellem godkendt budget og byggeregnskabets post "Forventet budget".

Sidstnævnte angiver ifølge byggeledelsen allerede disponerede ekstraomkostninger samt eventuelle yderligere kendte, men ikke nødvendigvis realiserede ekstraudgifter.

DTØ's rapportering omfatter alene delprojekter med anlægsbudget større end 10 mio. kr.

Generelt

Byggeregnskaber på de igangværende entrepriser på etape 1 udviser kun mindre udsving, som af bygherren vurderes at kunne holdes inden for etapens samlede ramme.

DP01 Hovedforsyninger (Indeks 130)

Budgetpost	Månedssrapport (BL) maj 2017	Månedssrapport (BL) august 2017	Ændring
Budget	46.889.000,-	46.889.000,-	0,-
Forv. budget	46.660.437,-	46.660.437,-	0,-
Anvist i alt	28.291.553,-	28.291.553,-	0,-
Udleveret reserve	228.563,-	228.563,-	0,-

Intet at bemærke, da der ikke har været aktivitet på delprojektet.

DP02 – Køleledninger og forsyning (Indeks 132,9)

Budgetpost	Månedssrapport (BL) maj 2017	Månedssrapport (BL) august 2017	Ændring
Budget	16.877.385,-	16.877.385,-	0,-
Forv. budget	16.803.702,-	16.803.702,-	0,-
Anvist i alt	15.569.977,-	15.569.977,-	0,-
Udleveret reserve	73.683,-	73.683,-	0,-

Intet at bemærke, da der ikke har været aktivitet på delprojektet.

DP03 - Pæle og kældre (Indeks 131,8)

Budgetpost	Månedssrapport (BL) maj 2017	Månedssrapport (BL) august 2017	Ændring
Budget	223.263.373,-	223.263.373,-	0,-
Forv. budget	223.038.720,-	222.945.283,-	-93.437,-
Anvist i alt	219.480.543,-	219.480.543,-	0,-
Udleveret reserve	224.653,-	318.090,-	93.437,-

Intet at bemærke.

Råhus Nord DP04+07 – E01 (Indeks 134,1)

Budgetpost	Månedssrapport (BL) april 2017	Månedssrapport (BL) august 2017	Ændring
Budget	196.743.707,-	196.743.707,-	0,-
Forv. budget	196.849.482,-	197.250.537,-	401.055,-
Anvist i alt	188.945.086,-	192.756.410,-	3.811.324,-
Udleveret reserve	-105.775,-	-506.830,-	-401.055,-

Byggeledelsen forventer ifølge månedssrapport for august måned 2017 "ikke yderligere økonomi på dette projekt", hvilket vi tolker som at det anførte forventes at ligge tæt på delprojektets slutbudget.

Råhus Syd DP04+07 – E02 (Indeks 136,1)

Budgetpost	Månedssrapport (BL) april 2017	Månedssrapport (BL) august 2017	Ændring
Budget	253.842.432,-	253.842.432,-	0,-
Forv. budget	253.657.076,-	254.520.385,-	863.309,-
Anvist i alt	234.599.267,-	244.561.340,-	9.962.073,-
Udleveret reserve	185.356,-	-677.953,-	-863.309,-

Som det fremgår er budgettet nu overskredet, hvorfor der må trækkes på de centralt placerede reserver og byggeledelsen påpeger da også risikoen for yderligere ekstrakrav.

Et estimat af denne risiko savnes fortsat i forlængelse af DTØ's tidligere kommentarer til manglende færdiggørelsesvurderinger.

Facadelukning DP06 (Indeks 133,8)

Budgetpost	Månedssrapport (BL) maj 2017	Månedssrapport (BL) august 2017	Ændring
Budget	243.771.789,-	243.771.789,-	0,-
Forv. budget	242.578.568,-	245.333.737,-	2.755.169,-
Anvist i alt	96.110.808,-	122.484.769,-	26.373.961,-
Udisponeret reserve	1.193.221,-	-1.561.948,-	-2.755.169,-

Byggeregnskabet er, som tidligere påpeget af DTØ, fortsat ikke retvisende, idet budgetændringer som følge af, at Task Force ændringer - besluttet for omkring et år siden(!) - ikke er afklarede og indarbejdet.

Desuden beskriver byggeledelsen i sin augustrapport, at man i september vil arbejde på at "*fra låst kendte ekstraydelser fast, så budgettet kan sikres*", hvilket vi tolker som at der er kendskab til ekstraudgifter, som ikke er med i budgettet.

Bygherren har bekræftet at der foreligger en række krav som endnu ikke er med i bygheregnskabet, men at man samtidig er godt i gang med at afklare disse. Desuden er det oplyst, at overførsel af midler fra den centrale reserve er under godkendelse, så budgettet forventes snarligt at kunne oprettes med tilførte reserver og de i øjeblikket ikke indeholdte ekstraudgifter.

DP8-10 – E01 Apterling (Indeks 140,3)

Budgetpost	Månedssrapport (BL) maj 2017	Månedssrapport (BL) august 2017	Ændring
Budget	245.264.942,-	245.264.942,-	0,-
Forv. budget	236.471.160,-	240.197.348,-	3.726.188,-
Anvist i alt	14.076.834,-	22.752.626,-	8.675.792,-
Udisponeret reserve	8.793.782,-	5.067.594,-	-3.726.188,-

Budget uforudseelige udgifter (Bygherre - 3%): kr. 6.775.579,-

Budget uforudseelige udgifter (Byggeledelse - 5%): kr. 12.642.632,-

Forventede* uforudseelige udgifter: kr. 14.350.617,-

* Posten udgør ifølge byggeledelsen identificerede uforudseelige udgifter.

Kommentar DTØ:

Som det fremgår er byggeledelsesposten opbrugt og der er forbrugt 73% af delprojektets samlede reserve, mens stedet er under 10%.

DTØ må således tilslutte sig byggeledelsens angivelse af, at der er stor risiko for at delprojektet ikke kan gennemføres inden for budgettet.

Denne vurdering bestyrkes desuden af de tekniske og tidsmæssige udfordringer på entreprisen som beskrevet i foregående afsnit.

Bygherren har i dialogen med DTØ oplyst, at man er enig i, at der er behov for tilførsel af yderligere reserver til projektet. Af det til DTØ udleverede referat af styregruppemøde afholdt 2017-09-13 fremgår beslutning om, at hæve reservepuljen på delprojektet ved overførsel fra den centrale reservepulje.

DP8-10 – E02 Installationer (Indeks 140,3)

Budgetpost	Månedssrapport (BL) maj 2017	Månedssrapport (BL) august 2017	Ændring
Budget	318.729.403,-	318.729.403,-	0,-
Forv. budget	302.650.988,-	310.318.426,-	7.667.438,-
Anvist i alt	10.305.344,-	48.466.900,-	38.161.556,-
Udleveret reserve	16.078.415,-	8.410.977,-	-7.667.438,-

Budget uforudseelige udgifter (Bygherre - 3%): kr. 8.766.489,-
 Budget uforudseelige udgifter (Byggeledelse - 5%): kr. 14.610.816,-

Forventede* uforudseelige udgifter: kr. 14.574.283,-

* Posten udgør ifølge byggeledelsen identificerede uforudseelige udgifter.

Kommentar DTØ:

Som det fremgår er der forbrugt 62% af delprojektets samlede reserve, mens stedet er ca. 15%.

Som det fremgår står trækkeret på reserveerne ikke i forhold til det faktiske udførelsesstade, og det må, som det også anføres af byggeledelsen, forventes, at der bliver behov for at tilføre ekstra penge til delprojektet fra de centrale reserver.

Der er ifølge byggeledelsen fremsat "betydelige" ekstrakrav af entreprenørerne og set i lyset af såvel tekniske som tidsmæssige udfordringer på entrepriserne synes der at være et stort behov for byggeledelsens samlede estimering af færddiggørelsesbudgettet for delprojektet.

Bygherren har i dialogen med DTØ oplyst, at man er enig i, at der er behov for tilførsel af yderligere reserver til projektet. Af det til DTØ udleverede referat af styregruppemøde afholdt 2017-09-13 fremgår beslutning om, at hæve reservepuljen på delprojektet ved overførsel fra den centrale reservepulje.

DP11 E1-E01 Sprinkler (Indeks 140,3)

Budgetpost	Månedssrapport (BL) maj 2017	Månedssrapport (BL) august 2017	Ændring
Budget	49.748.135,-	49.748.135,-	0,-
Forv. budget	45.579.158,-	45.723.274,-	144.116,-
Anvist i alt	2.630.000,-	5.290.000,-	2.660.000,-
Udleveret reserve	4.168.977,-	4.024.861,-	-144.116,-

Kommentar DTØ:

Intet at bemærke.

DP11 E1-E02 Luftarter (Indeks 140,3)

Budgetpost	Månedssrapport (BL) maj 2017	Månedssrapport (BL) august 2017	Ændring
Budget	37.507.002,-	37.507.002,-	0,-
Forv. budget	34.701.026,-	36.171.191,-	1.470.165,-
Anvist i alt	0,-	2.462.413,-	2.462.413,-
Udisponeret reserve	2.805.976,-	1.335.811,-	-1.470.165,-

Kommentar DTØ:

Der er, som det fremgår, tale om et uforholdsmæssigt stort træk på reserverne. Status er ikke kommenteret yderligere af byggeledelsen.

DP11 E1-E03 Automatik og sikring (Indeks 140,3)

Budgetpost	Månedssrapport (BL) maj 2017	Månedssrapport (BL) august 2017	Ændring
Budget	52.399.999,-	52.399.999,-	0,-
Forv. budget	48.518.518,-	48.518.518,-	0,-
Anvist i alt	1.158.899,-	2.525.678,-	1.366.779,-
Udisponeret reserve	3.881.481,-	3.881.481,-	0,-

Kommentar DTØ:

Intet at bemærke.

DP11 E1-E04 IT netværk (Indeks 140,3)

Budgetpost	Månedssrapport (BL) maj 2017	Månedssrapport (BL) august 2017	Ændring
Budget	40.187.618,-	40.187.618,-	0,-
Forv. budget	37.467.272,-	37.467.272,-	0,-
Anvist i alt	0,-	853.762,-	853.762,-
Udisponeret reserve	2.720.346,-	2.720.346,-	0,-

Kommentar DTØ:

Intet at bemærke.

DP11 E1-E08 Elevatorer (Indeks 140,3)

Budgetpost	Månedssrapport (BL) maj 2017	Månedssrapport (BL) august 2017	Ændring
Budget	24.436.172,-	24.436.172,-	0,-
Forv. budget	22.858.970,-	22.858.970,-	0,-
Anvist i alt	160.650,-	1.139.400,-	978.750,-
Udisponeret reserve	1.577.202,-	1.577.202,-	0,-

Kommentar DTØ:

Intet at bemærke.

3.5.3 DTØ's bemærkninger til økonomi - Etape 1

Bygherren besvarer fortsat DTØ's efterlysning af slutestimer med, at dette fremgår af byggeregnskabernes "forventet slutbudget".

Som tidligere anført, er dette ikke hvad byggeledelsen oplyser til DTØ, og det fremgår, som DTØ vurderer det, også tydeligt af de byggeregnskaber, hvor regnskabet udviser et positivt beløb i posten "Udisponerede reserver", samtidig med at byggeledelsen anfører, at der er behov for at tilføre flere reserver.

Dette er tilfældet for såvel Aptering som Installationer under DP08-10, men også på DP04+07-E02 samt PD06, hvor de reelle reserver godt nok er gået i minus, men tydeligvis ikke svarer til byggeledelsens restvurdering.

Bygherren har i rapporteringsperioden arbejdet videre med opstilling af det efterlyste mere gennemskuelige samlede budget. Budgettet anbefales som anført af DTØ i tidligere rapporter, at angive forventede færdiggørelseudgifter for entrepriserne sammenholdt med anlægsbudget og reserver.

DTØ har modtaget excellarket "Reserveskema Prognose", hvor der arbejdes på at sammenstille de efterlyste oplysninger.

Skematikken er stadig under udvikling og kræver yderligere forklaring og definition af tallene. Samtidig har bygherren gjort opmærksom på, at de indsatte tal ikke på alle punkter er opdaterede.

DTØ vurderer, at det modtagne skema er et stort skridt imod den efterlyste samlede budgetoversigt og imødeser dets færdiggørelse og implementering hurtigst muligt.

Før det beskrevne budgetark er færdiggjort og opdateret, er det fortsat vanskeligt at vurdere det samlede budget for kvalitetsfondsprojektet.

DTØ anbefaler:

- > at den efterlyste budgetoversigt med færdiggørelsesvurderinger hurtigst muligt færdiggøres og implementeres, så forholdet mellem budget og forventede udgifter dokumenteres.

3.6 Økonomi – Etape 3

3.6.1 DP31 Somatik

Anlægsbudgettet for Somatikken er opdateret i forbindelse med endelig kontrahering, og udgivet som følger:

- > Sammenfatning anlægsbudget – DNV Gødstrup – etape 3 – DP31 2017.06.06.

Af budgetsammenfatningen fremgår, at entreringer af DP31-entrepriser samlet set ligger på budget ved anvendelse af ca. halvdelen af de 4% entreringsreserver. Den overskydende del af entreringsreserven er overført til reserven for uforudseelige forhold, som herefter er bragt i overensstemmelse med styringsmanualen, så den samlet udgør 9%.

3.6.2 DP32 og DP33 Serviceby og teknikhus

Seneste anlægsbudget fra TR3: SERVICEBY- Balance Anlægsbudget - Entreprisudgifter _ Version 4 (Ikke dateret (?)).

3.6.3 Byggeregnskab igangværende delprojekter - Etape 3

Mht. principper for byggeregnskaber og rapportering henvises til beskrivelse under etape 1.

Generelt

Byggeregnskaber på de igangværende entrepriser på etape 3 udviser kun mindre udsving, som alle vurderes at ligge inden for etapens samlede ramme.

DP31, Somatik (Indeks 137)

Budgetpost	Månedsrapport (BL) august 2017	Ændring
Budget	381.923.133,-	
Forv. budget	361.770.062,-	
Anvist i alt	14.273.763,-	
Udisponeret reserve	20.153.071,-	

Kommentar DTØ:

Ændringer er ikke registreret og beskrevet, idet det er første rapportering siden oprettelse af byggeregnskab på byggeweb.

DP32-33, Serviceby og Teknikhuse (Indeks 137)

Budgetpost	Månedsrapport (BL) maj 2017	Månedsrapport (BL) august 2017	Ændring
Budget	105.868.957,-	105.868.957,-	0,-
Forv. budget	99.311.557,-	102.696.525,-	3.384.968,-

Budgetpost	Månedssrapport (BL) maj 2017	Månedssrapport (BL) august 2017	Ændring
Anvist i alt	40.787.442,-	52.050.702,-	11.263.260,-
Udisponeret reserve	6.557.400,-	3.172.432,-	3.384.966,-

Kommentar DTØ:

Intet at bemærke.

3.7 Kvalitet

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

3.7.1 Etape 1 – DP08-E02 Ventilation

Der har med bygherrens deltagelse i perioden været arbejdet intenst på at få optimeret og organiseret samarbejdet mellem TR1 og entreprenørene på DP08.

Der har således i en periode været holdt flere ugentlige møder, og der er nu lavet en plan for det fremadrettede samarbejde og projekteringsgrænseflader.

3.8 Risici

Risikostyringen i 3. kvartal 2017 er af DTØ vurderet på baggrund af de i nærværende rapport anførte observationer samt på grundlag af bygherrens risikorapportering: Risikorapportering, 3. kvartal 2017, "Draft" dateret 2. oktober 2017.

3.8.1 Generelt

Projektets risiko vurderes af DTØ samlet set at være forøget i forhold til den seneste kvartalsrapport, hvilket svarer til vurderingen i bygherrens risikorapport.

De væsentligste risici vurderes af DTØ fortsat at ligge i overholdelse af tidsplanerne, en risiko der er forøget i forhold til seneste rapportering for såvel etape 1 som etape 3.

Projektets delprojekter er flere steder udfordret på økonomien, men på baggrund af bygherrens oplysninger vurderes reserveerne at give tilstrækkelig robusthed i budgettet.

DTØ efterlyser, som anført i økonomiafsnittet, en samlet opstilling til dokumentation for det færdige kvalitetsfondsprojekts overholdelse af den økonomiske ramme.

DTØ er således enig med bygherren i de væsentligste elementer i projektets risikobillede.

3.8.2 Risikorapportering – 3. kvartal 2017

I henhold til den modtagne risikorapport dateret 2.10.2017 er 2 risikoelementer udgået af listen med væsentlige risikoelementer, mens 3 nye er kommet til.

De udgåede risikoelementer i risikorapportens liste med væsentligste risici er:

- > Delprojekt 6: entreprenøren har ikke mandskab og ressourcer til at sikre den nødvendige fremdrift.
(Afslutning af punktet begrundes af bygherren med indgåelse af aftale om arbejdstidsplan som nu følges.)
- > Økonomisk krav fra byggeledelsen for forskudt byggeri.
(Punktet er udtaget af rapporten af fortrolighedshensyn som følge af den pågående tvist, som er løftet ud af projektet og afklares i et andet forum. Tvisten kan dog få økonomiske konsekvenser for projektet.)

De nytilkomne risikoelementer i risikorapportens liste med væsentligste risici er følgende:

- > (8) Kendte varslede projektændringer indarbejdes ikke rettidigt i projektet og er ikke tilgængeligt på Byggeweb
- > (9) Mangelfuld håndtering af entreprenørekstrakrav
- > (10) Der skal udføres indvendige arbejder i ikke tætte bygninger.

3.8.3 Risici fremhævet i risikorapporten

I risikorapporten for 3. kvartal 2017 vurderes følgende risici som de mest væsentlige i projektet.

Efter revision af risikostyringssystemet bliver alle risici vurderet ud fra en konsekvens i kr. og en sandsynlighed i %. Disse er derfor nu anført i skemaet herunder:

Nr.	Beskrivelse	Konsekvens i mio. kr.	%
(1)	Projektet er ikke klar til udførelse, grundet fejl og mangler i det gældende materiale	22,50	75
(2)	Leverandørprojektering DP31 + DP11 bliver ikke udført i rette tid ift. arbejdstidsplan	3,40	75
(3)	Byggeriet af etape 3 kan ikke gennemføres inden for den afsatte periode.	22,40	50
(4)	Teknikentreprisen har udfordringer i opstartsfasen, herunder egenprojektering, materialegodkendelser, indarbejdelse af ændringer/tilpasninger.	11,00	50
(5)	Projektopfølgningen er ikke på plads og gearet til den hastighed, som projektet på de indvendige arbejder starter op med.	12,00	50
(6)	Byggeriet af etape 1 kan ikke gennemføres inden for den afsatte periode.	15,10	50
(7)	Manglende samkøring af anlæg, herunder samkøring med BH leverancer.	0,79	50
(8)	Kendte varslede projektændringer indarbejdes ikke	26,00	50

Nr.	Beskrivelse	Konsekvens i mio. kr.	%
	rettidigt i projekt materialet og er ikke tilgængeligt på Byggeweb		
(9)	Mangelfuld håndtering af entreprenørkrav	15,00	50
(10)	Der skal udføres indvendige arbejder i ikke tætte bygninger	7,00	50

3.8.4 Risikorapportering fra byggeledelsen

Byggeledelsen rapporterer ikke længere risici i eget risikoskema, men har oprettet en opmærksomhedsliste, hvorfra relevante risici bæres videre til risikogruppen på de afholdte risikomøder.

Denne udgør den samlede risikoindmelding fra byggepladsen og det kan undre, at entreprenørerne ikke i højere grad inddrages i risikoindberetningen.

DTØ anbefaler:

- > At det overvejes, om entreprenørernes input til risikoafdækning og styring med bør styrkes

4 Procesrapportering

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

4.1 Styringsmanual

Gældende styringsmanual er dateret 7. februar 2017 og godkendt af regionsrådet 29. marts 2017.

4.2 Organisation og samarbejde

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.3 Dokumentstyring og anvendelse af byggeweb

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.4 Totaløkonomi

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.5 Beslutningsplaner

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.6 Projektopfølgning

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.7 Fagtilsyn

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.8 Økonomi- og kontraktstyring

4.8.1 Byggeregnskab

Der henvises til kommentarer anført under pkt. 3.5 og 3.6.

4.9 Tidsstyring

Der henvises til kommentarer anført under pkt. 3.2 og 3.3.

4.10 Byggeledelse

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.11 Commissioning

DTØ vil i kommende rapporteringer følge planlægning og forløb af commissioningprocessen.

4.12 Risikostyring

I forlængelse af godkendelsen af ny risikovejledning på styregruppemøde den 15. juni 2017 er en ny metode for vægtning og håndtering af risici nu indført.

Risikomatrice til fastlæggelse af "risikotal" ved kombination af sandsynlighed og konsekvens.

		Konsekvens				
		Meget lav	Lav	Middel	Høj	Meget høj
Risikotal: Sandsynlighed x konsekvens						
Sandsynlighed	Næsten sikker	5	10	15	20	25
	Meget sandsynlig	4	8	12	16	20
	Sandsynlig	3	6	9	12	15
	Usandsynlig	2	4	6	8	10
	Meget usandsynlig	1	2	3	4	5

	Ikke kritisk
	Under observation
	Kritisk

Ny risikomatrix indeholder nedenstående intervaller, som er indarbejdet i ny risikovejledning.

Konsekvens	1	2	3	4	5
	Meget lav	Lav	Middel	Høj	Meget høj
Tid	Mindre end 1% forsinkelse ift. den samlede tidsplan, dvs. mindre end 1 måned	Mindre end 4 % forsinkelse ift. den samlede tidsplan dvs. mindre end 3 måneder	Mindre end 7 % forsinkelse ift. den samlede tidsplan dvs. mindre end 6 måneder	Mindre end 15 % forsinkelse ift. den samlede tidsplan, dvs. mindre end 1 år	Større end 15 % forsinkelse af den samlede tidsplan, dvs. . større end 1 år.
Økonomi	Mindre end 0,3 mio.	Mindre end 3,1 mio.	Mindre end 16 mio.	Mindre end 31,5 mio.	Større end 31,5 mio. kr.
Kvalitet	Ingen betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier, men mindre kvalitetsforringelser	Risikoen har en lille betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier.	Risikoen har en betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier, herunder ekspertpanelets forudsætninger.	Risikoen har væsentlig betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier.	Risikoen har kritisk betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier.
Sandsynlighed	1	2	3	4	5
Vægtning	10%	25%	50%	75%	95%

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 1. kvartal 2017 afsnit 3.2.7 DTØ anbefaler, at byggeledelsen fortsætter bestræbelserne på at etablere en fælles arbejdstidsplan for DP08-11 ved inddragelse af alle parter på stormøder/workshops, eventuelt med facilitering af ekstern mediator. Den nuværende styring, alene på grundlag af udbudstidsplanen, vurderes at indebære risiko for projektets gennemførelse inden for de fastlagte rammer.</p>	<p>Svar fra Hospitalsenheden Vest: Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Arbejdstidsplanen er under udarbejdelse, og der har været afholdt workshop med de største aktører på byggepladsen. Det forventes, at der i begyndelsen af maj ligger en arbejdstidsplan til entreprenørernes godkendelse. Problemstillingen kan primært henføres til afklaring omkring indregulering.</p>	
<p>Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 3.2.7 DTØ anbefaler, at arbejdstidsplaner fremadrettet i højere grad etableres i fælles workshopforløb med parterne frem for at forsøge at koordinere parternes respektive forslag til arbejdstidsplan.</p>	<p>Svar fra Hospitalsenheden Vest: Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen og den tages til efterretning til fremtidig udarbejdelse af arbejdstidsplaner, således at disse udarbejdes i fællesskab mellem parterne.</p>	
<p>Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 3.3.6 DTØ anbefaler, at bygherren sikrer et bedre samarbejde mellem TR3 og byggeledelse omkring udbudstidsplaner, samt at udbudstidsplan for DP31 afstemmes mellem parterne inden forhandling af arbejdstidsplaner med entreprenører.</p>	<p>Svar fra Hospitalsenheden Vest: Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Der arbejdes på at udarbejde en arbejdstidsplan mellem totalrådgiver 3 og byggeledelsen samt entreprenørerne. Der har på licitations-tidspunktet ikke været stillet spørgsmål ved den udbudstidsplan, som er en del af udbudsmaterialet. Der har været afholdt projektgenemgang/spørgemøde, hvor der ikke har været stillet spørgsmål ved udbudstidsplanen.</p>	

Emne/henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p>Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 3.5.4</p> <p>DTØ anbefaler, at der i byggeregnskabet etableres en post for byggeledelsens estimering af hvert delprojekts samlede omkostning til færdiggørelse ("Estimate to complete - ETC") – eventuelt med angivelse af usikkerheder (worst/best case), og at disse summeres for det samlede kvalitetsfondsprojekt.</p>	<p>Svar fra bygherren til regionsrådet:</p> <p>Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Det bemærkes dog, at Hospitalsenheden Vest allerede arbejder med denne form for post i regnskabet. Der arbejdes med forventede udgifter, som indføres i regnskabet, når de er kendt. Posten med forventede udgifter udfyldes af byggeledelsen eller bygherren, som sætter tal ind, når der må forventes at være en risiko for en udgift, som kun er kendt på et overordnet økonomisk niveau. Efter bygherrens mening opnås herved ETC for de enkelte delprojekter og for projektet som helhed.</p> <p>Se nærværende afsnit 3.5.3.</p>	
<p>Rapport 2. kvartal 2017 afsnit 3.2.7 og 3.3.5</p> <p>DTØ anbefaler, at der i tidsplaner for såvel etape 1 og etape 3 indlægges mere tid som buffer til optagelse af yderligere forsinkelser.</p>	<p>Svar fra bygherren til regionsrådet:</p> <p>Hospitalsenheden Vest arbejder på nuværende tidspunkt med at få færdiggjort en detaljeret arbejdstidsplan, hvor også test og bygherreleverancer er indarbejdet. I denne proces medtages "Det tredje Øjes" anbefaling om indarbejdelse af buffer.</p> <p>Det giver potentielt nogle forskydninger i forhold til de oprindelige tidsplaner blandt andet baseret på detaljeringsgraden i de nye tidsplaner. Det betyder, at indflytningen vil ske over en længere periode startende med udgangen af 2019 og løbende hen i foråret 2020. Der arbejdes nu på at få udarbejdet en indflytningstakt, og først når den er på plads i slutningen af 2017, vil det være muligt at fremlægge den samlede indflytningsplan. Regionsrådet vil i den forbindelse blive nærmere orienteret om dette.</p>	
<p>Rapport 2. kvartal 2017 afsnit 3.5.3</p> <p>DTØ anbefaler, at uafklarede økonomiske udeståender ikke udskydes unødigt, så byggeregnskaberne i videst muligt omfang er retvisende, og herunder, at de om ikke andet løbende opdateres med bedst mulige estimater.</p>	<p>Svar fra bygherren til regionsrådet:</p> <p>Hospitalsenheden Vest er enig i "Det tredje Øjes" anbefaling. Tallene er blevet oprettet i byggeregnskaberne efter rapportens afslutning. Regionsrådet vil i løbet af efteråret blive forelagt en sag, hvor der samles op på økonomien i diverse delprojekter, og hvor der samtidig søges om godkendelse til, at de delprojekter, der har behov for det, kan få tilført finansiering fra projektets centrale reservepulje. Der indsættes fra Hospitalsenheden Vest ekstra ressourcer for at sikre opfølgning.</p>	

Emne/henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p>Rapport 2. kvartal 2017 afsnit 3.5.3 DTØ anbefaler, at byggeregnskabernes budgetposter "Forventet budget" opdateres, så de afspejler byggeledelsens estimerede slutbudget.</p>	<p>Svar fra bygherren til regionsrådet: Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen fra "Det tredje Øje", og byggeledelsen har indarbejdet dette i byggeregnskabernes budgetposter under "forventet budget". Der vil fremadrettet også blive fokus på denne post i byggeledelsens rapporteringer, således at disse tal kan være med til at danne grundlag for den samlede prognosemodel for projektet.</p>	
<p>Rapport 2. kvartal 2017 afsnit 3.5.3 DTØ anbefaler, at der opstilles et samlet budgetoverblik, hvor slutestimer for de enkelte delprojekter summeres og sammenholdes med det samlede budget inklusiv reserver.</p>	<p>Svar fra bygherren til regionsrådet: Hospitalsenheden Vest har indtil nu arbejdet med én type budgetopstilling, men vil på baggrund af anbefalingen ændre i måden hvorpå det samlede budgetoverblik opstilles, således at anbefalingen følges. Hospitalsenheden Vest er samtidig ved at udarbejde en prognosemodel, der indeholder slutestimer for hvert enkelt delprojekt, således at man får en samlet budgetopstilling, der viser de efterspurgte slutestimer, der sammenholdes med budgettet inklusiv reserver. Dette forventes indarbejdet i kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2017. Samtidig skal der udarbejdes en reservestrategi for projektet, som skal indskrives i projektets styringsmanual.</p>	
<p>Rapport 2. kvartal 2017 afsnit 3.8.5 DTØ anbefaler, at risici for forsinkelser af processerne bygherreleverancer, indflytning og ibrugtagning revurderes og fokus herpå øges frem til der foreligger en gennemarbejdet plan herfor.</p>	<p>Svar fra bygherren til regionsrådet: Der arbejdes med processerne for bygherreleverancer, og de tider er indlagt i de detaljerede tidsplaner i hovedtidsplanen. Omfanget af bygherreleverancer er ligeledes blevet defineret i dette kvartal, hvilket også har været med til at give overblik over risikoen for dette emne. Der arbejdes med indflytningsprocesserne, og der vil tidligst ved udgangen af 2017 være en plan herfor. Når indflytningsplanen ligger klar, vil der ligeledes være et overblik over, om fokus skal øges for de risici, der omhandler bygherreleverancer, indflytning og ibrugtagning. Der ses ligeledes på andre projekter, og erfaringer herfra tages i videst muligt omfang med til dette projekt.</p>	

6 Rapportgrundlag

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

- 1 Ansøgning om endeligt tilsagn, 12. marts 2012.
- 2 Reviderede dokumenter i forhold til ansøgning:
 - > Styringsmanual dateret 7. febr. 2017 godkendt i regionsrådet 29. marts. 2017
 - > Vejledning til risikostyring, oktober 2015.
- 3 Projekthåndbog, senest gældende udgave dateret 15. januar 2014.
- 4 Månedsrapporter fra TR1:
 - > Juni 2017
 - > Juli 2017
 - > August 2017
- 5 Månedsrapporter ("Månedlig rapportering") fra TR3:
 - > Juli 2017
 - > August 2017
- 6 Månedsrapport byggepladsen (BL):
 - > Juni 2017
 - > Juli 2017
 - > August 2017
- 7 Referater fra Byggeteknisk udvalgsmøde fra TR1:
Nr. 79
- 8 Referater fra Byggeteknisk udvalgsmøde fra TR3:
Nr. 38

- 9 Referater fra Byggeteknisk udvalgmøde - Byggeplads:
Nr. 60 og 61
- 10 Referat fra møde i styregruppen DNV – Gødstrup HEV, 13 september 2017
- 11 Budgetoverblik pr. 30. september 2017
- 12 Hovedtidsplan dateret 14. juli 2017.
- 13 Samlet arbejdstidsplan for DP08-11- Arbejdstidsplan dateret 05.07.2017.
- 14 Sammenfatning anlægsbudget – DNV Gødstrup – Etape 3 – DP31-DP1. Dateret 06.06.2017
- 15 Anlægsøkonomi – Redegørelse for økonomi for DP6. Dateret 15.09.2017
- 16 DNV GØDSTRUP - DP 32 OG DP 33 Serviceby OG Teknikhus
Balance Anlægsbudget / entrepriseudgifter (Ikke dateret)
- 17 Risikorapportering for Det Nye hospital i Vest DNV – Gødstrup dateret
2017-10-02

6.1 Andet grundlag

Der har været afholdt følgende interviews med projektorganisationen:

Emne	Dato	Deltagere
Kvalitet, risici, tidsplan, organisation og samarbejde.	18.09.2017	Poul Michaelsen Henrik Grejsen Iversen Michael Hyllegaard Ninna Dahl Laursen Hans D. Nielsen (Byggeleder – delvist) Martin Guldborg (bygherrerådgiver) Lars Becher (COWI)