

NOVEMBER 2018
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP PSYKIATRI

RAPPORTERING FOR 2. KVARTAL OG 3. KVARTAL 2018



COWI

ADRESSE COWI A/S
Jens Chr. Skous Vej 9
8000 Aarhus C
Danmark

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

NOVEMBER 2018
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP PSYKIATRI

RAPPORTERING FOR 2. KVARTAL OG 3. KVARTAL 2018

PROJEKTNR.	A022489
DOKUMENTNR.	Psyk 2018 2-3
VERSION	00
UDGIVELSESDATO	2018-11-05
UDARBEJDET	LAB
KONTROLLERET	EVHA
GODKENDT	LAB

INDHOLD

1	Indledning	7
2	Resumé	10
3	Statusrapportering	12
4	Procesrapportering	20
5	Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger	22
6	Rapportgrundlag	24

1 Indledning

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

COWI skal i den sammenhæng varetage Region Midtjyllands interesser som tilsynsfunktion i forhold til projektet og de involverede parter, og således medvirke til at sikre, at projektet realiseres inden for den fastlagte kvalitet, tid og økonomi.

DTØ skal bistå direktionen som repræsentant for Regionsrådet. Derudover vil der være tale om bistand og sparring til Hospitalenheden Vest (HEV) og bygherrerådgiveren (NIRAS), idet vi på dialogmøder og interviews 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.

Psykiatriklyngen (DNV etape 2) gennemføres i totalentreprise, idet den oprindelige totalrådgiver TR2 (AART architects, SMAK architects, Nordic og Midtconsult) er overgået som totalrådgiver for totalentreprenøren Jørgen Friis Poulsen A/S.

Totalentreprenøren betegnes i forbindelse med DTØ's rapportering som JFP og dennes totalrådgiver TR2.

Der udarbejdes to 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.

Det skal understreges, at rapporteringen alene fokuser på de 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.

Dette forhold bedes taget i regning, hvis projektets generelle status vurderes på grundlag af rapporten. Projektets generelle status er kort beskrevet i rapportens afsnit 2.1.

Vi skal desuden gøre opmærksomme på, at der er tale om et projekt i konstant fremdrift, hvor DTØ indgår i en løbende dialog med projektorganisationen, hvorfor de påpegede forhold allerede i perioden fra rapportens deadline til dens endelige udgivelse vil være under behandling og flere af disse eventuelt afklaret.

I både statusrapportering og procesrapportering gives kommentarer og anbefalinger, hvoraf de væsentligste fokuspunkter indarbejdes i de opfølgningsskemaer, som løbende opdateres i rapporterne.

Rapporten består af følgende afsnit:

› Afsnit 2 indeholder et **resumé**, der sammenfatter DTØ's konklusioner og anbefalinger til projektet – herunder forslag til fokusområder

› Afsnit 3 indeholder **statusrapportering** opdelt på

3.1 Fremdrift generelt	(væsentligste begivenheder og beslutninger)
3.2 Tid	(tidsplaner, milepæle og afhængigheder)
3.3 Økonomi	(budget, reserver og besparelseskatalog)
3.4 Projektforhold og kvalitet	(projektets funktionsmæssige rammer og kvalitet)
3.5 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
- › Månedsrapporter
- › Totaløkonomi
- › Risikostyring
- › Øvrige styringsredskaber og –bestemmelser.

Afsnit medtages kun i det omfang, der er kommentarer eller udvikling på området.

- › Afsnit 5 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.

Der kan forekomme tilfælde, hvor DTØ ikke har haft eller ikke har været opmærksom på samtlige dokumenter inden rapportens deadline, hvorfor påtalte forhold kan være under afklaring ved udgivelse af rapporten.

Nærværende rapport er udarbejdet med deadline for dokumentinput 18.10.2018.

Aarhus 05.11.2018



Lars Becher
Vice President, COWI A/S

2 Resumé

Afsnittet indeholder en sammenfatning af DTØ's konklusioner og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 2. kvartal og 3. kvartal 2018.

- › Vedrørende generel fremdrift henvises til afsnit 3.1.
- › Projektets samlede risikoniveau vurderes at være uændret i forhold til seneste rapportering.
- › Vi fokuserer i rapportens statusafsnit på afvigelser fra tidligere status og planlægning, og i processtyringsafsnit på projektets styringsprocesser og de anvendte værktøjer.

2.1 Projektets generelle status

Projektets samlede risikoniveau i relation til de af DTØ undersøgte elementer vurderes at være uændret i forhold til seneste rapportering og ligger således fortsat på et normalt niveau.

2.2 Udvikling i perioden

Projektets udvikling i perioden på projekteringssiden har bestået i udførelse og indsendelse af myndighedsprojekt samt modtagelse af byggetilladelse. Hovedprojekt er fortsat under udarbejdelse.

På byggepladsen nærmer kældervægge og –dæk sin færdiggørelse, mens sandpude for den kælderløse del er færdiggjort og fundamentsarbejder påbegyndt.

2.3 Anbefalinger og særlige observationer

Der er i forbindelse med DTØ's evaluering af 2. og 3. kvartal 2018 ikke gjort nye observationer, som har ført til egentlige anbefalinger, idet projektet, som beskrevet indledningsvis, på alle måder vurderes at bevæge sig inden for de udstukne rammer uden væsentlige risici.

Der henvises dog til DTØ's bemærkninger under de enkelte afsnit.

3 Statusrapportering

3.1 Fremdrift generelt i perioden

Periodens væsentligste milestones og aktiviteter:

- › Udarbejdelse og indsendelse af myndighedsprojekt
- › Sandfyld
- › Kælderudgravning
- › Støbning af fundamentspæle
- › Støbning af bundplade i kælder
- › Vægge og dæk i kælder
- › Fundamenter for stueetage
- › Forsyningsledninger
- › Støbning af bundplade
- › Kloak Blok C.

3.2 Tid

Tidsstyringen på psykiatriprojektet foretages på baggrund af følgende tidsplando-kumenter:

- › Udbudstidsplan. Etape 2
Er den tidsplan, som indgik i udbudsmaterialet for totalentrepriseudbud-
det og udgør således den af regionsrådet godkendte tidsmæssige ramme
for projektet.
- › JFP Hovedtidsplan
Er den tidsplan, som JFP har oprettet på baggrund af udbudstidsplanen og
løbende anvender til planlægning og styring. Herunder som grundlag for
rateplan og betalinger samt orientering om fremdrift.

På baggrund af fremdrift og status på psykiatriprojektet opdaterer bygherren den
interne orienteringstidsplan for det samlede DNV-projekt.

3.2.1 Udbudstidsplan

Udbudstidsplanen for udbud og entrering af totalentreprisen:

Udbudstidsplan. Etape 2, Psykiatrien. Dateret 29. marts 2017.

Etape 2 - sluttermener	Udbudstidsplan af 29.03.2017
Forprojekt	30.01.2018
Hovedprojekt	24.04.2018
ABT93 aflevering	03.02.2020
Modtagelse af de første patienter	30.03.2020

3.2.2 JFP Hovedtidsplan

Gældende hovedtidsplan fra JFP:

Hovedtidsplan 24.05.2018

Hovedtidsplanen er således revideret i rapporteringsperioden.

Det bemærkes, at hovedtidsplanen er udgivet af totalentreprenøren men godkendt på bygherremøder som gældende hovedtidsplan.

Udviklingen på projektets væsentligste milestones fremgår af nedenstående skema:

Etape 2 - sluttermener	Hovedtidsplan af 22.03.2018	Hovedtidsplan af 24.05.2018	Ændring (Forsinkelse angives positivt)
Myndighedsprojekt/arbejdsgrundlag	15.06.2018	29.06.2020	2 uger
Hovedprojekt (Godkendt)	31.08.2018	21.09.2018	3 uger
Udvendig lukning	12.12.2019	15.01.2020	5 uger
Aptering og installationer	31.01.2020	12.02.2020	2 uger
ABT93 aflevering	03.02.2020	12.03.2020	5 uger

3.2.3 Fremdrift - projektering

Status og fremdrift på projekteringen:

- › Myndighedsprojekt færdiggjort og indsendt 01.06.2018
- › Byggetilladelse modtaget 06.09.2018
- › Hovedprojektering pågår men er forsinket i forhold til hovedtidsplan.

Projekteringen er forsinket syv uger som følge af diskussioner om søjleudformning (runde eller rektangulære) samt placering af udgift til rettelse af fejl i dRofus, og hovedprojekt forventes derfor først færdiggjort 19.10.2018.

3.2.4 Udførelse

Tidsplanen på pladsen følges ikke – skønnet tilbageslag på to til fire uger grundet dialog om søjlegeometri samt afsætningsfejl for elementer i kælder.

3.2.5 DTØ's kommentarer til tidsplanerne

Den indtrufne forsinkelse vurderes ikke at være et stort problem.

Overholdelse af kontraktidsplanen er fortsat entreprenørens ansvar, hvorfor denne evt. må forcere for at indhente det tabte.

3.3 Økonomi

Med udgangspunkt i styringsmanualen skal økonomistyringen medvirke til, at der træffes økonomisk forsvarlige beslutninger.

På baggrund af bygherrens løbende rapportering og styring af økonomien skal DTØ foretage en vurdering af projektets status i forhold til overholdelse af budget.

3.3.1 Anlægsbudget

Det styrende anlægsbudget for psykiatriklyngen fremkommer som kontraktsummerne tillagt styringsmanualens reserveprocent på 8 %:

Budget (Indeks 102,6)	
Entrepriseudgift totalentreprise (Kontraktsum):	227.270.000,-
Tillægsbevilling ekstra 16 senge mv (Kontraktsum):	6.238.134,-
Entrepriseudgift i psykiatriklyngen i alt:	233.508.134,-
Reserver i ht. styringsmanual (8 %)	18.680.651,-
Styrende anlægsbudget	252.188.785,-

3.3.2 Budgetstatus - Totalentreprise

I nedenstående skema vises status på entreprisekontrakt, tilkøb og rejste krav pr. 20.09.2018 (Bygherremøde 20):

Forbrug (Indeks 102,6)		Bemærkning
Kontraktsum JFP:	227.270.000,-	
Aftalesedler 001-005 i alt i ht. seneste rapportering	6.362.242,-	
<u>Rapporteringsperiodens underskrevne aftalesedler:</u>		
004: dRofusopdatering skitse 4- forhøjelse:	8.969,-	
006: Bortkørsel af jord marts – maj:	1.758.225,-	
007: Udgået		
008: Solskyggediagram taghuse	11.000,-	
009: Ny dør 1. sal afsnit M (Ikke prissat)		
010: Omprojektering af affalds- og linnedsug	96.725,-	
011: Gangsti på byggeplads	11.700,-	
012: Ændret funderingsprincip	1.479.394,-	Ikke underskrevet
013: Opdatering af dRofus grundet fejl	187.250,-	
014: Ændret afløbsrist 90 sengestuer	286.000,-	Ikke underskrevet
015: Sengestuevinduer –tryk og fortrådnings	175.000,-	Ikke underskrevet
016: Ændring af behandlerrum blok M	135.000,-	Ikke underskrevet
017: Slutopgørelse bortkørsel af jord	402.208	Ikke underskrevet
018: Ændret trinlydisisolering	229.425,-	Ikke underskrevet
019: Anti-ligatur til rumføler i sengestuer	52.200,-	Ikke underskrevet

Forbrug (Indeks 102,6)		Bemærkning
020: Tillæg sorte persienner	162.000,-	Afvist
021: Skab og installation til VM+TT ved tvang	43.900,-	Ikke underskrevet
022: Bygherrebesparelse på UPS-anlæg	-140.000,-	Ikke underskrevet
023: 11 ekstra rum med mørkelægning	41.184,-	Afvist
024: Honorar for alternative varmekilder i kælder	10.760,-	Ikke underskrevet
025: Flytning af beluftning og nødstrøm	36.400,-	Ikke underskrevet
026: Fradrag indbliksskærmning	-131.000,-	Ikke underskrevet
027: Tilfyldning regnvands- og midlert. okkerbassin	258.300,-	Ikke underskrevet
028: Projektledelse Affalds-, linnedrug og rørpost	65.000,-	Ikke underskrevet
Aftalesedler i alt (rejste krav):	11.541.882,-	
Disponeret anlægssum i alt inkl. rejste krav	238.811.882,-	
Styrende anlægsbudget	252.188.785,-	
Rest reserver	13.376.903,-	

3.3.3 DTØ's bemærkninger til økonomi

Ses bort fra de tilkøbte sengepladser resterer nu en reserve til uforudseelige forhold på ca. 13 mio. kr. ud af de oprindelige 18 mio. kr., hvilket ikke umiddelbart giver anledning til bemærkninger.

Det største reservetræk ligger erfaringsmæssigt under projekteringen samt jord- og funderingsarbejderne, hvorfor de aktuelle ekstraomkostningerne ikke er bekymrende.

Rateplan og betalinger

DTØ har ikke haft adgang til betalingsplan og stadeopgørelser, men bygherren har oplyst, at rateplanen er etableret svarende til fremdriften på den foreliggende tidsplan, og at der foretages stadevurderinger i forbindelse med hver ratebetaling.

3.4 Projektforhold og kvalitet

I nærværende afsnit foretages opfølgning på udvalgte forhold omkring projektets funktionsmæssige og tekniske kvalitet i relation til de kapacitets-, funktions- og kvalitetsmæssige forudsætninger i det af regionsrådet godkendte udbudsmateriale.

3.4.1 Geoteknik og fundamenter

Den økonomiske konsekvens af ekstrarfundering og ændrede funderingsprincipper er nu opgjort i ht. ovenstående.

3.4.2 Affalds- og linnedrug

Den økonomiske konsekvens af omprojekteringen er nu opgjort i ht. ovenstående.

3.4.3 Søjlegeometri

Der har i rapporteringsperioden været en dialog mellem bygherre og totalentreprenør omkring geometri af søjler.

Totalentreprenøren ønskede at ændre de i kontrakten indeholdte runde søjler til firkantede søjler.

Bygherren har fastholdt kravet om runde søjler bortset fra enkelte søjler indbygget i vægge i gangforløb.

3.4.4 Divergensliste

Totalentreprenøren har ifølge månedsrapport nr. 10 indført en divergensliste fordi denne *"hele tiden finder usammenhængende projekt som enten skyldes rådgiver fejl i udbudsprojektet eller manglende afklaringer"*.

DTØ har ikke kunnet finde divergenslisten på byggeweb, og her derfor ikke kendskab til omfanget af udeståender.

3.4.5 Opdatering af dRofus

Der er konstateret enkelte fejl og mangler i udbudsmaterialets dRofusmodel, hvilket har givet anledning til diskussion mellem totalentreprenør og bygherre.

De diskutererede forhold hidrører dels fra TR2' s oprindelige model og dels fra opdateringer udført af bygherren under udbuddet.

Bygherren har indtil videre afvist ethvert krav om ekstrabetaling for opdatering og tilretning af dRofus.

3.5 Risici

Risikostyringen på psykiatriprojektet skal gennemføres i henhold til styringsmanual og risikovejledning for DNV Gødstrup.

Risikostyringen i 2. og 3. kvartal 2018 er af DTØ primært vurderet på baggrund af:

- › De i nærværende rapport anførte observationer
- › Bygherrens risikorapportering 3. kvartal 2018, Etape 2 – Psykiatrien. Dateret 12.10.2018.
- › Bygherrens risikorapportering 2. kvartal 2018, Etape 2 – Psykiatrien. Dateret 15.08.2018.
- › JFP's rapportering af risikoområder i månedsrapport nr. 5, 6, 7, 8, 9 og 10.

Da bygherrens risikorapportering foretages kvartalsvis, og DTØ rapporterer to gange årligt, vil DTØs rapportering således omfatte to kvartalsrapporter fra bygherren, som i det følgende behandles enkeltvis.

3.5.1 Bygherrens risikorapportering – 2. kvartal 2018

I henhold til den modtagne risikorapport godkendt 15.08.2018 er to risikoelementer udgået af listen og ingen nye tilkommet.

Eneste væsentligste risikoelement efter bygherrens vurdering er således følgende, angivet med bygherrens beskrivelse:

Risiko for, at ydelse for rammeentrepriser er ikke tilstrækkelig entydigt beskrevet i udbudsmaterialet

Der er risiko for, at totalrådgiver 2 ikke har projekteret ydelserne, udbudt som rammeentrepriser under etape 1, til et niveau, der svarer til et projektforslag. Totalrådgiver 2 har forudsat, at leverandøren vil være i stand til levere den resterende detaljering. Totalentreprenøren har påbegyndt dialog med rammeentreprenørerne med fokus på projektering og afklaring af projektomfang. Der pågår siden seneste risikorapport afklarings- og projekteringsmøder med deltagelse af bygherre, totalrådgiver og i samarbejde med totalentreprenør, samt deltagelse af BMS og IT-entreprenør. Hensigten med tiltaget er at have fokus på kvaliteten for at undgå projektföringelser.

Bygherre har valgt at acceptere risikoen. Risikoen er uændret siden 1 kvartal 2018.

De udgåede risikoelementer er i det følgende anført med bygherrens begrundelse for udtagelse af listen:

Beslutningsplan fra totalentreprenør(TE) til bygherre (BH) er endnu ikke operationel

Risikoen omhandler udarbejdelsen af en operationel beslutningsplan, som ikke var udarbejdet af TE til BH. Risiko kunne have konsekvens for både tid og økonomi i form af økonomiske ekstrakrav og indvirkning på udførelsestidsplanen. Der blev efter indgået kontrakt imellem totalentreprenøren og totalrådgiver udarbejdet en beslutningsplan, som i løbet af 2. kvartal er blevet operationel, og som der kan arbejdes efter. Datoer er påført i skemaet og beslutningslisten bliver opdateret hver 14. dag på bygherremøderne. Økonomien er ikke længere en risiko. Bygherre overvåger forsat arbejdet og punktet overgår til opmærksomhedslisten.

Ekstra fundering som følge af jordbundsforholdene

Risikoen omhandler den geotekniske rapport, som angiver, at der muligvis skal tages højde for gennemlokning, som i så fald kan imødekommes ved forborede eller rammede pæle. Rapporten viser, at der er mere komplekse funderingsforhold end antaget i den til udbuddet vedlagte geotekniske rapport. Der har i løbet af 2. kvartal været evaluering af rapporten af totalentreprenøren og dennes rådgiver. Det har medført udskudt opstart af byggepladsen, og risikoen er dermed indtruffet. Totalentreprenøren har fremsendt økonomisk opgørelse til bygherre, som bygherre er i gang med at drøfte.

3.5.2 Bygherrens risikorapportering 3. kvartal 2018

I henhold til den modtagne risikorapport godkendt 12.10.2018 er to nye risikoelementer tilkommet på listen med væsentlige risikoelementer og ingen er udgået.

De nytilkomne risikoelementer i risikorapportens liste med væsentligste risici er følgende, angivet med bygherrens beskrivelse:

Hovedprojektet er endnu ikke afleveret til bygherre for godkendelse

På baggrund af at totalentreprenøren endnu ikke har afleveret hovedprojektet, og at afleveringsdatoen er rykket ca. syv uger frem til 4. kvartal 2018, er der risiko for tidsmæssig forsinkelse af projektet. Konsekvensen kan være, at den gældende tidsplan ikke kan overholdes. Bygherre har derfor bedt totalentreprenøren om at udarbejde en liste over de emner i hovedprojektet, som haster mest med at få godkendt, ift. at få projekteringen af hovedprojektet færdigt til godkendelse af bygherre.

Der er konstateret divergens mellem to uafhængige landmåleres afsætning

Med baggrund i at det er konstateret, at der er divergens mellem to uafhængige landmåleres afsætning af insitubeton konstruktioner og betonelementer, er der risiko for tidsmæssig forsinkelse på op mod to uger. Det kan også betyde, at bygherre kan blive mødt med et økonomisk krav.

Totalentreprenøren er i gang med en nærmere udredning af forholdet, herunder om elementvæggene ved beregning rent statisk kan blive stående. Totalentreprenøren har i den forbindelse meldt sagen til forsikringen.

3.5.3 Udviklingen i fremhævede risici i periodens risikorapporter

Oversigt over udviklingen i risici gennem 1. 2. og 3. kvartal 2018:

Nr.	Beskrivelse	1. kvartal 2018 i mio. kr.		2. kvartal 2018 i mio. kr.		3. kvartal 2018 i mio. kr.	
		Konsekvens	Risikotal	Konsekvens	Risikotal	Konsekvens	Risikotal
(1)	Ydelse for rammeentrepriser er ikke tilstrækkelig entydigt beskrevet i udbudsmaterialet	5,0	2,5	5,0	2,5	5,0	2,5
(2)	Beslutningsplan fra totalentreprenøren (TE) til bygherre (BH) er endnu ikke operationel	1,0	0,5	-	-	-	-
(3)	Ekstra fundering som følge af jordbundsforholdene	2,0	1,0	-	-	-	-
	Hovedprojektet er endnu ikke afleveret til bygherrens godkendelse	-	-	-	-	1,0	0,6
	Der er konstateret divergens mellem to uafhængige landmåleres afsætning	-	-	-	-	0,1	0,1
	Sum	8,0	4,0	5,0	2,5	6,1	3,2

3.5.4 Entreprenørens risikoindmelding i månedsrapporter

Totalentreprenøren angiver som aftalt de væsentligste risikoområder i sine månedsrapporter, og listen fra senest modtagne månedsrapport (august/september) gengives her under.

Hovedtidsplan:

Hovedtidsplanen følges ikke jf. 10.2.1 – elementprojektet opdelt for de tre blokke. Projekteringstidsplanen er stadig meget udfordret, da bygherren har afslået at deltage i honoreringen af merøkonomi vedr. uoverensstemmelserne i dRofus jf. pkt. 10.2.1.

Grænseflader:

Økonomi for tilfyldning af okkerbassin er fremsendt til bygherre. Grundet forsinkelsen af kælderen (se pkt. 10.2.1) vil dette arbejde blive udskudt indtil grundvandssænkningen kan afsluttes.

D'Rofus (rumprogram):

Afklaringsmøde nr. 02 – dRofus - afholdt med bygherre 29.08.2018. BH meldte ud i uge 35, at man ikke kunne honorere kravet. Sagen er ikke løst, og har derfor tilbageladt TR2 og JFP med uforrettet sag og et dårligt projekteringsklima omkring dRofus og afledte punkter. JFP vil derfor på foranledning af bygherre indkalde til et afklarende møde på højere niveau i uge 38 eller 39.

Samlet vurdering på nuværende projektstade:

JFP ser kritisk på projekteringen, som har udsat hovedprojektet fra uge 38 til uge 45 grundet uafklarede punkter vedr. dRofus og øvrige punkter, som har forsinket projekteringen - søjler m.v. Lige nu står JFP og vakler en del, og har ikke et reelt overblik over forsinkelserne som et uafklaret dRofus betyder, idet mange ting skal falde på plads, for at der kan komme fuldt speed på sagen igen rent projekteringsmæssigt. Ligeledes skal det forsøges at indhente det forsømte på byggepladsen, så snart elementproblematikken i kælderen er løst og kælderen kan opdækkes. P.t. arbejdes der med randfundamenter på blok K.

3.5.5 DTØ's kommentarer til risikostyringen

Bygherrens risikorapportering

Som det fremgår af bygherrens risikorapport vurderes projektets risici at være faldet en anelse set over hele perioden, og er således fortsat på et lavt niveau. DTØ er enig i det indikerede risikoniveau.

Med henvisning til det efterfølgende afsnit 4.4 kan der stilles spørgsmålstejn ved berettigelsen af at nedsætte risiko vedrørende en operationel beslutningsplan.

Totalentreprenørens risikoregistrering

Som forventeligt fokuserer totalentreprenøren på "egne risici".

Dette vurderet ud fra den betragtning, at de beskrevne tidsplanudfordringer ikke er rejst som krav mod bygherren i bygherremødereferaterne.

Denne antagelse bør måske indskræpes overfor totalentreprenøren, så der er rene linjer omkring, hvornår et krav mod bygherren er rejst.

4 Procesrapportering

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

4.1 Dokumentstyring og anvendelse af byggeweb

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.2 Organisation og samarbejde

4.2.1 Organisation bygherre

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.2.2 Organisation og samarbejde – TR2

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.2.3 Bygherrerådgiver NIRAS

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.3 Tidsstyring

Se pkt. 4.7.1.

4.4 Beslutningsliste

Den senest for DTØ tilgængelige liste er rev. V dateret 20.09.2018.

43 af listens 78 punkter, er uafklarede selv om beslutningsfristen er overskredet.

Der synes således ikke at være nogen konsekvens i anvendelsen af beslutningsplanen som derved mister sin værdi.

4.5 Ændringslog

Gældende udgave:

02.11.2018

4.6 Økonomi- og kontraktstyring

4.6.1 Prioriterings- og besparelseskatalog

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.7 Kommunikation og møder

4.7.1 Bygherremøder

Hovedparten af DTØ's kommentarer fra sidste rapportering er nu implementeret i bygherremødereferaterne.

Tidsplan

I byggemødereferater noteres gældende tidsplan.

Der kunne godt ønskes lidt større klarhed i tekstafsnittenes formuleringer vedrørende tidsplan og forsinkelser mv. Herunder om entreprenøren faktisk rejser krav om tidsfristforlængelse samt bygherrens stillingtagen hertil.

Økonomi

Alle aftalesedler noteres nu i bygherremøderne uanset om de er godkendt af bygherren, hvorved der skabes løbende klarhed og opfølgning på økonomiske udeståender. Det er dog en forudsætning at ethvert potentielt krav noteres.

4.8 Risikostyring

Intet at bemærke, ud over hvad der er anført i afsnit 3.5.

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 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 DTØ anbefaler, at bygherren fastholder kontraktens krav om en detaljeret arbejdstidsplan fra totalentreprenøren for udførelsesperioden, så man løbende kan følge op på fremdrift, stæde og rateplan.	Svar fra Hospitalsenheden Vest 2018-06-27 Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen og har derfor bedt totalentreprenøren om en detaljeret arbejdstidsplan. Arbejdstidsplanen, der i første omgang blev udleveret, blev vurderet til ikke at være detaljeret nok, og der afventes derfor en ny fra totalentreprenøren.	
Rapport 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 DTØ anbefaler, at bygherren indfører operationelle procedurer til sikring af overensstemmelse mellem betalinger til entreprenøren og det udførte arbejde.	Svar fra Hospitalsenheden Vest 2018-06-27 Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen, og der arbejdes med en følgende procedure for projektet. Der er udarbejdet en betalingsplan, der følger tidsplanen. Denne er opdateret efter det blev besluttet at 16 særlige pladser, på regionsrådsmødet den 15. december 2017, skulle tilgå projektet. Det er samtidig fast procedure, at alle aconto begæringer screenes af bygherrerådgiveren, der overordnet vurderer, om fremdriften modsvarende den samlede aconto. Vurderingen sker på baggrund af tilsyn på byggepladsen, der føres af bygherre og bygherrerådgiver i en fast kadence. Dertil er der indgået aftale om, at stedet på de enkelte delprojekter indskrives i referater fra bygherremøder, der afholdes hver 14. dag. På den måde sikres, at der er overensstemmelse mellem betalinger til entreprenøren og det udførte arbejde.	

Emne/henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
Rapport 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 DTØ anbefaler, at den af bygherren beskrevne projektkommenteringsproces forud for kontraktens formelle 5-dages kommentering af hovedprojekt, fastlægges og beskrives i hovedtidsplanen.	Svar fra Hospitalsenheden Vest 2018-06-27 Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. For så vidt angår granskning af projektforslaget, foreligger allerede nu et politisk godkendt projektforslag, hvorfor der alene skal tages stilling til ændringer i forhold til indarbejdelsen af de 16 særlige pladser jf. ovenfor. Hovedprojektet sikres godkendt ved, at der løbende tilgår bygherren delelementer til godkendelse. Derpå vil entreprenøren gennemgå hovedprojektet, hvorefter bygherren har 5 dage til kommentering. På baggrund af anbefalingen fra "det tredje øje" vil denne proces blive fastlagt og beskrevet i hovedtidsplanen	
Rapport 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 DTØ anbefaler, at parterne forpligter sig til, at ethvert forhold med potentiel økonomisk konsekvens (fradrag såvel som tillæg) systematisk noteres/oplistes under et fast punkt på først-kommende bygherremøde, og gentages til det er afklaret.	Svar fra Hospitalsenheden Vest 2018-06-27 Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Processen er på baggrund af "det tredje øjes" anbefaling ved at blive implementeret som et fast punkt på bygherremøderne.	

6 Rapportgrundlag

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

- 1 Styringsmanual, dateret 07.02.2017
- 2 Månedsrapporter (JFP)
 - › Nr. 5, Marts/april
 - › Nr. 6, April/maj
 - › Nr. 7, Maj/juni
 - › Nr. 8, Juni/juli
 - › Nr. 9, Juli/august
 - › Nr. 10, August/september
- 3 Referat af byggemøder (JFP)
Nr. 10 - 20
- 4 Hovedtidsplan, DNV Psykiatrisk Hospital, dateret 24.05.2018
- 5 Udbudtidsplan, Etape 2 Psykiatrien 29.03.2017
- 6 Beslutningsplan, rev V, 20.09.2018
- 7 Budgetark for etape 2, Psykiatri, dateret 23.02.2018
- 8 Bygherrens risikorapportering 2. kvartal 2017, etape 2 – Psykiatrien.
Dateret 19.06.2017
- 9 Bygherrens risikorapportering 3. kvartal 2018, etape 2 – Psykiatrien.
Dateret 12.10.2018.
- 10 Udbudsmateriale, totalentrepriseudbud
- 11 Ændringslog dateret 20.11.2018

6.1 Andet grundlag

Der har været afholdt følgende interviews med projektorganisationen:

Emne	Dato	Deltagere
Møde med bygherren vedr. "Kvalitet, risici, tidsplan, organisation og samarbejde".	14.09.2018	Michael Hyllegaard Kurt Mathiesen Kasper Hammershøj Lars Becher (COWI)