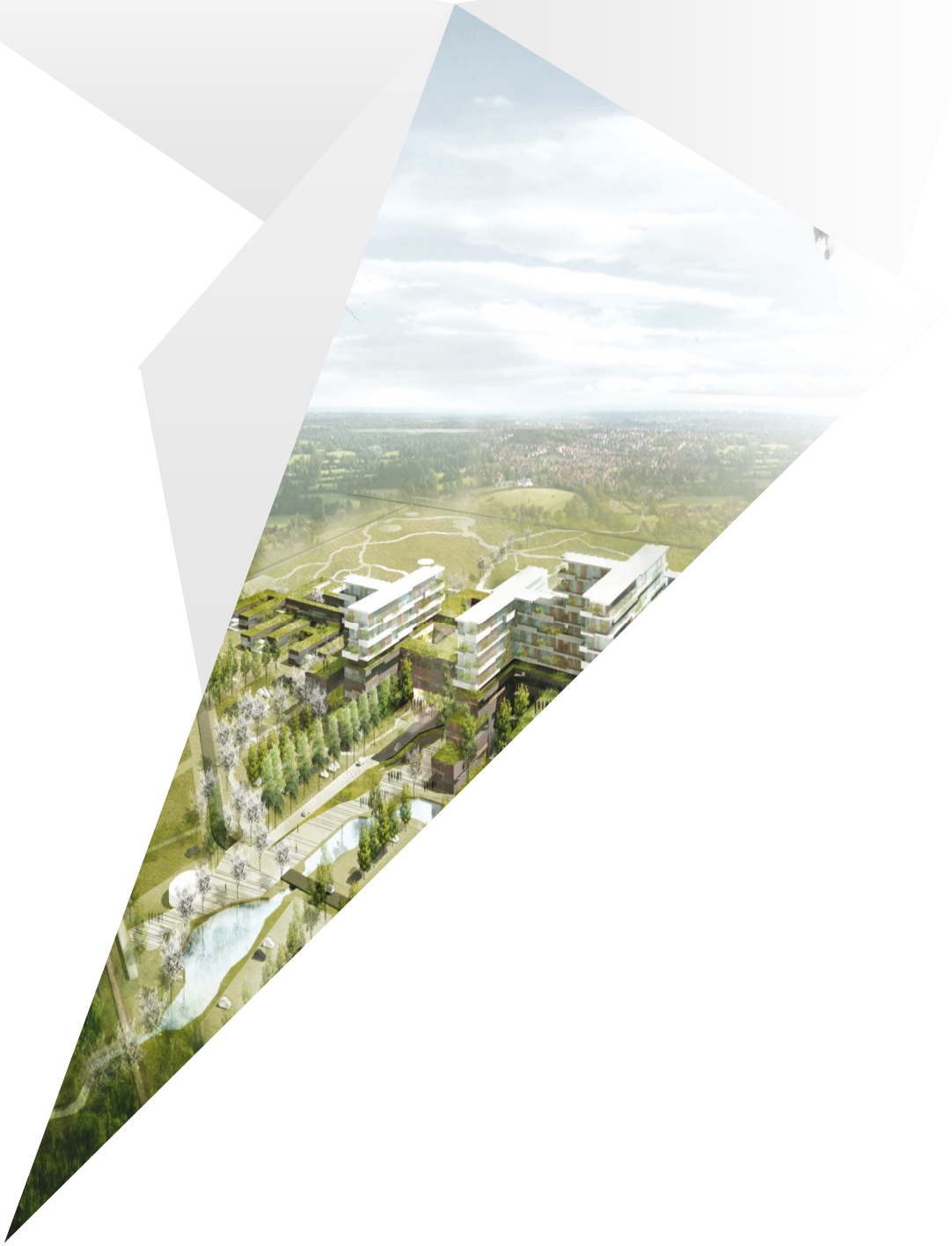
OKTOBER 2018
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE
DNV-GØDSTRUP

AFSLUTTEDE PUNKTER FRA DTØ'S KVARTALSRAPPORTER



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

OKTOBER 2018
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE
DNV-GØDSTRUP

AFSLUTTEDE PUNKTER FRA DTØ'S KVARTALSRAPPORTER

PROJEKTNR. A022489
DOKUMENTNR. AP-3-2018
VERSION 00
UDGIVELSESDATO 2018-10-31
UDARBEJDET LAB
GODKENDT LAB

1 Afsluttede punkter fra DTØ's kvartalsrapporter

I nærværende dokument opsamles Det Tredje Øjes tidligere anbefalinger og kommentarer fra kvartalsrapporterne efterhånden som de afsluttes og derfor udtages af disse.

Dokumentet tjener således alene som et arkiv over de nu afsluttede kommentarer, og udgives sammen med kvartalsrapporterne.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 5.2 At værktøjer til vurdering af fremdrift i projektet og til rådgivernes honorarforbrug på de enkelte ATR'er optimeres således, at afvigelser får større synlighed. Det anbefales også, at CV pålægges at udvide "Honorarskemaet" under dennes pkt. 3. til at omfatte oplysninger, der tydeliggør den påkrævede rettidige omhu samt reduktion i dennes timerater, som totalrådgiverkontrakten § 10.3.3 foreskriver ved afvigelser.	PS oplyser "*at Bygherren har i alt arbejde brudt projektet ned i afgrænselige delleverancer med tilhørende økonomi, hvilket følger COWIs anbefalinger på området. Det er forventningen, at fremdriftsmålingen bliver mere konkret i udførelsesfasen, økonomi og tid kan sammenholdes med, hvad der faktisk er leveret på byggepladsen*".	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2013.
Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 7 At der i både PS og hos totalrådgiveren allokeres tilstrækkelige ressourcer til risikostyring.	Ny risikostyringsorganisation og nyt risikostyringssystem er under implementering	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2013.
Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 8 At PS udpeger ansvarlige for delprojekterne i egen organisation	Er udpeget ifm. DP1A.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2013.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 3.2: Det tilstræbes at tidsplanerne opdateres inden reviderede milestones nås.	Anbefalingen er taget til efterretning, og efterleves.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2013.
Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 3.2.2: Forholdet om frist for PS fasegodkendelse bør afklares i forbindelse med opdatering af beslutningsplan.	Forholdet er afklaret.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2013.
Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 4.2.1: Det anbefales, at der udarbejdes en samlet plan for ressource- og kompetencebehov for hele projektet, således at risikoen for tidslommer minimeres, da det ofte vil være nødvendigt at bruge tid på at frigøre medarbejderne fra andre opgaver. Med en mere langsigtet planlægning af ressourcer vil det kunne sikres at imødekomme projektets opgaver og udfordringer uden forsinkelse.	PS har oplyst at tilvejebringelsen af tilstrækkelige ressourcer og kompetencebehov drøftes løbende i forhold til den samlede projektorganisation.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2013.
Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 4.5.2: Det anbefales, at kvalitetssikringssystemet suppleres med faste procedurer, således at såvel manualer som den samlede dokumentation fra CVs kvalitetsarbejde konsekvent op-loades til byggeweb, hvor det løbende kan auditeres af PS og NIRAS.	Dokumenter er placeret på byggeweb.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2013.
Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 4.6: Det anbefales, at afvigelser registreres løbende som et fast dagsordenspunkt på møder i Byggeteknisk udvalg.	Ændringslog er etableret.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2013.
Rapport 3. kvartal 2012 Afsnit 6 samt 4. kvartal 2012 Afsnit 3.4.4 Af projektmaterialet fremgår det, at byggeriet kan certificeres som et bæredygtigt byggeri i henhold til ordninger som DGNB. Vi vil anbefale, at denne beslutning tages nu og i givet fald en ansvarlig medarbejder udpeget. Det vil efter vores vurdering være svært at indsamle nødvendig dokumentation efterfølgende. Vi vil anbefale, at der fastlægges en beslutningsproces for evt. certificering, og at seneste beslutningstermin fastlægges af CV. Såvel termin som beslutningsproces indføjes i beslutningsplanen.	Regionsudvalget for hospitalsområdet har indstillet til, at FU beslutter, at gevinsterne ved DGNB-certificering belyses yderligere.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2013.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
Rapport 3. kvartal 2012 Afsnit 8 Det bør overvejes, om det af bygherren udarbejdede kompetenceskema skal gøres til et dynamisk værktøj, så der kan gøres status i forhold til igangværende og fremtidige arbejdsopgaver kontra kapacitet i organisationen.	Organisationsskema er udarbejdet og uploadet på byggeweb.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2013.
Rapport 3. kvartal 2012 Afsnit 8 Ad CVs funktionsplan. Det kan overvejes, at den suppleres med kritiske succesfaktorer samt kvalifikationer og personlige kompetencer for de enkelte aktører. Herved skabes der overblik over, hvorvidt de nødvendige kvalitative og kvantitative ressourcer er til stede undervejs i projektet, også under projektforslags- og hovedprojektfasen.	Ressourceplanen er opdateret. Enkelte cv'er udestår fortsat.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2013.
Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 3.5.3: Forholdet omkring ens prioritering af risici bør afklares snarrest, og senest i forbindelse med implementering af ny risikovejledning så prioriteringen af risici er den samme for alle deltagere i og input til risikoarbejdet.	Bygherren har oplyst, at man i forlængelse af det nye risikostyringssystem vil revurdere mål og principper for angivelse af risici i månedsrapporter.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2013.
Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 4.4.2: Det anbefales at der etableres en egentlig beslutningsplan til brug for fremadrettet planlægning af hørings-, godkendelses- og beslutningsprocesser som bindeled mellem organisationsplan og tidsplan. Kun på denne måde kan det sikres, at tidsplaner tilgodeser de nødvendige beslutningsprocesser i henhold til styringsmanualens bestemmelser, så alle beslutninger kan træffes på et oplyst grundlag uden pistolen for panden. Vi anbefaler: › at planen bør udarbejdes og vedligeholdes af NIRAS › at planen alene skal være et fremadrettet planlægningsredskab › at planen skal indeholde alle de med projektet forbundne beslutnings- og høringsprocesser, herunder også over PS-niveau › at der også tilføjes personer eller grupper, der skal informeres samt høres i forbindelse med beslutninger › at der for alle aktiviteter på forhånd indarbejdes frister/terminer › at planen ikke nødvendigvis indehol-	Bygherren har oplyst, at præcisering af beslutningsplanens endelige opbygning har været genstand for drøftelser på BUM-møder i foråret 2013. Beslutningsplanen er under implementering i den løbende projektstyring.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2013.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
der samtlige enkeltbeslutninger, men for ens processer indeholder generelle procedurer og frister at opfølgning på planen indgår som et fast punkt i dagsorden for alle bygherremøder (såvel Temamøder som Byggeteknisk udvalg).		
Rapport 1. kvartal 2013 Afsnit 4.5.2: Det anbefales, at Kvalitetssikringsdokumentation på byggeweb struktureres efter projektets faser, dokumentationsniveau, -type og udgiver. En sådan struktur vil også kunne understøtte implementeringen og fastholdelsen af kvalitetsmanualernes krav til KS og dokumentation.	Der er på byggeweb gennemført en vis strukturering af ks-dokumentationen.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2013.
Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 3.4.1 samt 1. kvartal 2013: Vi vil anbefale, at bygherren løbende følger op på overvågning af arealer og bruttonettofaktor for de enkelte etaper og for det samlede projekt. Vi vil anbefale, at der anvendes arealberegninger, som tager højde for den til den relevante fase hørende usikkerhed f.eks. programareal, programmeret areal og projekteret areal. Der er en vis sammenblanding af dette i referat og præsentation, f.eks. hvor en samling af Brutto-Nettofaktoren for en flytning af servicebyen til en senere fase indikerer en større sikkerhed, end der reelt er tale om. Servicebyens beregnede faktor sammenlægges med etape 3s måltal, hvilket indikerer større datasikkerhed, end der reelt er tale om. Til brug for den fremadrettede rapportering er aftalt, at DTØ får adgang til data vedrørende brutto og netto arealer med indikation af fase med henblik på at kunne vurdere den reelle sikkerhed af arealer.	Bygherren har oplyst: *Arealer fremgår ikke af et kontinuert dokument, men i diverse dokumenter. Bygherren enig i at det gør det svært at følge udviklingen i netto- og bruttoareal samt i udvikligen af brutto/nettofaktor* Arealopgørelser indgår fremadrettet i versionssæt.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2013.
Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 4.7.2: Vi vil anbefale, at månedsrapporter søges udgivet hurtigere end det sker i øjeblikket, og i hvert fald indenfor den efterfølgende måned. Desuden mener, vi at det er uheldigt at månedsrapporter 12/2012 og 01/2013 slås sammen, da det vil forsinke december rapporteringen yderligere. Den nedsatte rapporteringsfrekvens strider desuden imod Styringsmanualens pkt. 3.8.2.	Bygherren har oplyst, at sammenlægning af månedsrapport for december/januar er sket efter aftale med bygherren, samt at det er aftalt med CV, at månedsrapporten for juli og august også slås sammen med udgivelse i september. Det tilstræbes, at månedsrapporterne udgives så hurtigt som muligt. DTØ finder sammenlægning af månedsrapporter uhensigtsmæssigt, idet der endvidere henvises til styringsmanualens bestemmelser.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2013.
Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 3.3:	I løbet af 3 kvartal har der været løbende været	Punktet afsluttet

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
DTØ's anbefalinger vedrørende anlægsbudgettering: › Den igangværende indsats for etablering af troværdige og gennemskuelige anlægsbudgetter fremskyndes mest muligt, så der hurtigt skabes overblik over økonomien. › Gældende anlægsbudget opdateres løbende og placeres og gøres tilgængeligt på byggeweb. › Opfølgning på budgetstatus foreslås gjort til genstand for en selvstændig bygherremøderække, hvor processen systematisk refereres og dokumenteres. Budgetstatus refereres som faste punkter i månedsrapporter og på møder i Byggeteknisk udvalg.	afholdt budgetmøder. Budgetmøder afrapporteres i særskilte referater	og arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2013.
Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 3.4.1: Vi vil anbefale, at bygherren fortsat løbende følger op på overvågning af arealer og brutto/netto-faktor for de enkelte etaper og for det samlede projekt. Der bør fortsat arbejdes med at fastholde besparelser i etape 1, så problemer ikke udskydes til etape 3 (anden totalrådgiver). Økonomiske og arealmæssige konsekvenser som følge af flytning af funktioner fra andre dele af regionen skaber et øget pres på areal og økonomi. DTØ vil løbende følge de valg, der træffes i projektet, med henblik på at skabe en større sikkerhed for, at økonomien balancerer.	Bygherren oplyser: *Enig i anbefalingen.* *Areal har løbende i perioden været drøftet.*	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2013.
Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 3.5.3: DTØ anbefaler, at bygherren revurderer, i hvilken grad risikoen forbundet med manglende budgetoverholdelse for tid, økonomi og kvalitet er kritisk for projektet.	Bygherren oplyser: *Indarbejdes i risikoregisteret*	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2014.
Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 4.9.1: Efter at have vurderet det samlede system i brug, har DTØ følgende anbefalinger og kommentarer: › Der savnes i Risikorapporternes1) afsnit 2 et kort resumé i tekst med bygherrens vurdering af projektets samlede risiko og evt. ændring i denne. › Der savnes i såvel risikoregister som kvartalsrapport fokus på mulige tiltag for at nedbringe den pågældende risiko samt evt. beslutning om iværksættelse af disse.	Bygherren og administrationen har oplyst at risikorapporter udføres i overensstemmelse med generelle retningslinjer herfor, og ikke umiddelbart kan ændres.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2014.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
Det anbefales, at disse to forhold systematisk beskrives i såvel risikoregister som kvartalsrapport. › Det modtagne risikoregister er uden dato (bortset fra filnavnet), udgiver og sidetal. Risikoregisteret foreslås opsat som et "rigtigt" dokument med udgiver, udgivelsesdato og sidetal, så det printede dokument kan identificeres. [1)] Bilag til Region Midtjyllands kvartalsrapporter for kvalitetsfondsprojekterne.		
Rapport 3. kvartal 2012 Afsnit 6, 4. kvartal 2012 Afsnit 3.4.1 samt 1. kvartal 2013 At prioriterings- og besparelseskataloget revurderes, herunder: › driftsmæssige vurderinger af besparelsesforslagene i forhold til såvel bygningsdrift som kliniske driftsforhold og energieffektiviseringer › Beslutningsdatoer og tillægs-/fradragspriser revurderes › At kataloget får opmærksomhed ved nuværende faseskift til dispositionsforslagsfasen og fremlægges til beslutning › At kataloget løbende opdateres og at det fremgår hvilke besparelser der ventes indløst i Q2 2013 Vi vil anbefale, at der tages stilling til om de aktuelle arealbesparelser giver anledning til at tilføre flere optioner på denne liste.	Forholdet blev senest diskuteret på møde mellem DTØ og bygherren 09.01.2013 Opdateret katalog blev udgivet 20.03.2013, men viste sig at være fejlbehæftet. Revideret katalog er udgivet.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2014.
Rapport 1. kvartal 2013 Afsnit 4.3.2: DTØ anbefaler, at tidsplanlægning og -opfølgningen synliggøres og dokumenteres på møder i Byggeteknisk udvalg ved: › Opprioritering af punktet i møde og referat › Fast angivelse af de gældende dokumenter Angivelse af aftalte ændringer og igangsatte justeringer.	Fremgår af BUM-referater, idet det bemærkes at BUM-møderne har været suspenderet i september og oktober og er erstattet af ad-hoc-møder. BUM møder er genoptaget. Relevante tidsplanspørgsmål fremgår af referater.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2014.
Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 3.4.2: Vi vil anbefale, at Prioriterings- og besparelseskataloget opdateres efter den igangværende besparelsesøvelse, og at det fremgår, hvilke besparelsestiltag der kan forventes indløst i Q2, 2013. Vi vil derudover anbefale, at der tages stilling til, om de aktuelle arealbesparelser giver anledning til at tilføre flere optioner på denne	Kataloget er opdateret. Punktet er afsluttet.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2014.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
liste.		
Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 4.2.1: Det anbefales, at TR1 fastholdes i opdatering af ressourceplanen, hvor nødvendige it-kompetencer skal fremgå, så Bygherren kan sikre sig, at de nødvendige kompetencer er til stede inden arbejdet udføres.	Bemanding på it-området drøftes d. 20. januar 2014	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2014.
Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 4.4.2: Det anbefales at der i bygherrens eget regi opstilles en beslutningsplan for Etape 3.	Bygherren oplyser: *Beslutningsplanen udarbejdes af totalrådgiveren for etape 3*	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2014.
Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 3.2.3 DTØ anbefaler at bygherre og totalrådgiver ved forsinkelser vurderer om indhentelse af forsinkelsen er realistisk og optimal i forhold til at tage konsekvensen og udskyde afleveringen.	Bygherren oplyser at anbefalingen er taget til efterretning. Punktet er afsluttet.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2014.
Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 3.3.2 DTØ gør opmærksom på risikoen ved under pres at lade sig overbevise om budgetternes robusthed og besparelsers gennemførlighed. Særligt reduktionen af tidligere kalkulerede enhedspriser (trods betænkeligheder i TR1's organisation) synes betænkelig. DTØ skal derfor opfordre, til at bygherren i samarbejde egne brugere, totalrådgiveren og den eksterne 3.partskontrollant nøje gransker besparelser og kalkulationer inden den endelige godkendelse af projektforslaget så risikoen fremadrettet reduceres mest muligt. Desuden opfordres til, at Prioriterings- og besparelseskataloget opdateres og kvalitetssikres grundigt snarest muligt.	Kontrol gennemført. Punktet er afsluttet.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2014.
Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 3.4.1. DTØ anbefaler: › At arealoversigt på byggeweb løbende opdateres. › At nedbringelse af brutto-/nettofaktoren på etape 3 søges inddraget i bedømmelsesparametrene i det forestående rådgiverudbud. › At erfaringer med prissætning og besparelsespotentiale fra etape 1 allerede nu overføres til etape 3.	Bygherren oplyser at anbefalingen er fulgt. Punktet er afsluttet.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2014.
Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 3.5.3. DTØ anbefaler, at bygherren revurderer, i hvil-	Bygherren oplyser at anbefalingen er taget til efterretning.	Punktet afsluttet og arkiveret ved

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
ken grad risikoen forbundet med manglende budgetoverholdelse for tid, økonomi og kvalitet er kritisk for projektet.	Punktet er afsluttet.	udgivelse af rapport for 1. kvartal 2014.
Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 4.1.1. DTØ skal på baggrund af forløbet i det seneste kvartal anbefale, at bygherren overvejer om den nuværende organisation hos såvel bygherre som hos totalrådgiver har den fornødne kapacitet, robusthed og backup til optimalt at løse spidsbelastninger i projektet fremadrettet.	Bygherren oplyser at anbefalingen er taget til efterretning. Punktet er afsluttet.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2014.
Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 4.7.2. DTØ anbefaler som tidligere anført, at månedsrapporter i henhold til Styringsmanualen udgives månedligt og snarrest muligt efter månedens udløb, hvilket ikke sker i øjeblikket.	Bygherren oplyser at anbefalingen er taget til efterretning. Punktet er afsluttet.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2014.
Rapport 4. kvartal 2013 Afsnit 3.4.2 DTØ anbefaler at der sikres tilstrækkelig tid til optimering, kvalificering og tilretning af projektet for etape 3 efter valg af totalrådgiver, så der opnås fuldt udbytte af optimeringsmuligheden samt yderligere ejerskab af projektet hos den nye totalrådgiver.	Bygherren har taget anbefalingen til efterretning, og indarbejdet den i tidsplan for etape 3.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2014.
Rapport 4. kvartal 2013 Afsnit 4.4.2 DTØ anbefaler, at "beslutningsplanen" beskrives som et element i den pågående udarbejdelse af "Administrative bestemmelser …" så formål og anvendelse entydigt fastlægges og kommunikeres.	Bygherren har oplyst at de administrative bestemmelser ikke findes relevante i denne sammenhæng.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2014.
Rapport 4. kvartal 2013 Afsnit 4.6.1 DTØ anbefaler, at "Afklaringsliste/ændringslog" beskrives som et element i den pågående udarbejdelse af "Administrative bestemmelser …" så formål og kriterier entydigt fastlægges og kommunikeres.	Bygherren har oplyst at de administrative bestemmelser ikke findes relevante i denne sammenhæng.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2014.
Rapport 4. kvartal 2013 Afsnit 4.9.2 DTØ anbefaler at bygherrens kvartalsrapporter for risikostyring i højere grad formuleres så de mere præcist beskriver problematikkerne for læsere uden adgang til alle dokumenter.	Anbefalingen er taget til efterretning og formuleringer rettet.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2014.
Rapport 3. kvartal 2012 Afsnit 5.6 og bilag 1 Det anbefales, at bygherren arbejder med regelmæssig ETC (Estimate to Complete), det kan med fordel være en gang om måneden sammen med totalrådgiverens månedsrapport. Der skal udarbejdes ETC ned på det enkelte delprojekt, hvorefter disse summer aggregeres op på projektniveau og giver et realistisk bud på EAC (Estimate at completion).	*Der arbejdes kontinuerligt med kvalitetssikring af tidsplanen med henblik på at nedbryde tidsplanen i så overskuelige aktiviteter som muligt med henblik på at minimere usikkerheden i tidsplanen.* *Udførelsestidsplaner pt. under analyse.*	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2014.
Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 4.8.2	*Bygherren har oplyst at TR vil blive inddraget i*	Punktet afsluttet

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
DTØ anbefaler, at fokus på effektivisering understøttes ved inddragelse af de respektive totalrådgivere i effektiviseringsprocessen indenfor såvel bygningsdriften som hospitalsdriften, og at der opstilles måltal samt løbende dokumentation heraf.	*bygnings- men ikke hospitalsdriften.*	og arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2014.
Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 4.8.2: Det anbefales, at der udarbejdes faste procedurer for karakter og omfang af totaløkonomiske beregninger eller vurderinger i alle væsentlige projektbeslutninger og -valg samt for dokumentation heraf. Procedurerne bør dække såvel funktionsbetingede valg og løsninger som tekniske, installationsmæssige og materialemæssige valg indenfor de opstillede økonomiske rammer, og bør inddrage såvel brugere som regionens driftstekniske afdelinger. Region Midtjylland forventes i nærmeste fremtid at fremlægge retningslinjer for imødekommelse af den i kvalitetsfondsprojekterne krævede driftsbesparelse.	Se pkt. 4.5 vedr. indførte procedurer.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2014.
Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 4.2.2. DTØ anbefaler, at beslutningsplanen genindføres som et aktivt styringsredskab til planlægning af beslutningsprocedurer og som grundlag for den tidsmæssige planlægning.	Se nærværende rapport pkt. 4.3.1.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2014.
Rapport 4. kvartal 2013 Afsnit 4.6.1 DTØ anbefaler, at "Afklaringsliste/ændringslog" påføres besparelsestiltag besluttet i forbindelse med godkendelse af projektforslag samt øvrige godkendte ændringer af projektet siden dispositionsforslag.	Bygherren har oplyst, at tidligere ændringer ikke indføres i ændringsloggen.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2014.
Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 3.3.5 › DTØ anbefaler, at der til den løbende opfølgning på projektets økonomiske robusthed opstilles, og løbende opdateres en oversigt over de aktuelle reserver på kvalitetsfondsprojektets enkelte delprojekter og etaper, justeringspuljens størrelse samt værdien af besparelsesmuligheder i Prioriterings- og besparelseskataloget. › DTØ anbefaler, at nedskrivningen af reserve til udførelsesrisici på DP3 fra 3 til 1 % genovervejes i relation til	Bygherren har oplyst, at der foretages løbende opfølgning blot i en anden skematik end den af COWI anbefalede. Bygherren har oplyst at nedskrivningen fastholdes.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2014.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
styringsmanualens bestemmelser og budgettets robusthed DTØ anbefaler, at Prioriterings- og besparelseskataloget udvides med yderligere besparelsesmuligheder, så en eventuel fremtidig besparelsesproces er bedst muligt forberedt.	Prioriterings- og besparelseskataloget er udvidet fra 75 mio. kr. til 110 mio. kr.	
Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 4.5.1 DTØ anbefaler, at der startes en systematisk registrering og dokumentation af beslutninger om projektændringer, så årsag til ændring og beslutningstager til enhver tid kan genskabes. Listen anbefales indledningsvis udfyldt med alle væsentlige ændringsbeslutninger siden godkendt dispositionsforslag.	Bygherren har oplyst at tidligere ændringer/beslutninger ikke indføres i ændringsloggen.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2014.
Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 4.6 DTØ anbefaler, at de beskrevne principper for inddragelse af totaløkonomi i beslutninger og valg følges.	Se pkt. 4.5 vedr. indførte procedurer.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2014.
Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 4.5.1 DTØ anbefaler at proces for mængdeverificering revurderes med henblik på at give entreprenøren et reelt incitament til at medvirke til at eventuelle afvigelser i mængdeudtræk og projekt i øvrigt findes inden kontraktindgåelsen.	Bygherren oplyser at entreprenøren ved kontraktindgåelsen overtager ansvaret for mængdeopgørelserne og derfor også har incitament til verificering af mængderne inden kontrakt.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2014.
Rapport 4. kvartal 2013 Afsnit 3.3.3 Prioriterings- og besparelseskataloget ajourføres efter effektuering af de besluttede besparelser, og det vurderes, om der er behov for at udpege yderligere besparelsesmuligheder for at give anlægsbudgettet den ønskede robusthed.	Bygherren har oplyst, at nyt prioriterings- og besparelseskatalog fremlægges for regionsrådet 29.10.2014.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2015.
Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 3.5.4 DTØ anbefaler, at bygherren revurderer risikovurderingen af følgende risikoelementer, hvor risikoen synes større end anført: › Risiko forbundet med kvalitetsfondsprojekternes påvirkning af prisdannelsen. › Risiko i relation til forskudte udbud. Desuden anbefales en generel risikovurdering og -håndtering omkring potentielle ekstrakrav fra entreprenøren efter kontraktindgåelse.	Bygherren har oplyst, at TR1 arbejder på beskrivelse af en systematik til håndtering af risici i forbindelse med forskudte udbud.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2015.
Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 3.5.5	Bygherren har oplyst, at man er enig i anbefa-	Punktet afsluttet

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
DTØ anbefaler, at bygherren på risikogruppemøderne gør status på tiltag til nedbringelse af risici og sammenholder indsatsen med de respektive risici.	lingen og at opfølgning på risikoelementer allerede sker i organisationen. Fremadrettet vil risikogruppen dog være mere opmærksom på at få dokumenteret status i referaterne fra risikogruppens møder.	og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2015.
Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 3.5.5 DTØ anbefaler, at der følges op på TR1's risikovurderinger i månedsrapporterne, som synes at være gået i stå.	Bygherren oplyser, at man er enig i anbefalingen og kan oplyse, at TR1 løbende er blevet anmodet om at revurdere sine månedsrapporter, hvilket ikke er sket. Bygherren ser ikke mulighed for at diktere indholdet i månedsrapporterne, der er rådgiverens rapportering til bygherren.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2015.
Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 4.5.3 DTØ anbefaler at stade-/acontorapporter hurtigst muligt færdigudvikles, eller at der anvendes et færdigudviklet og gennemprøvet system (gerne integreret i økonomistyrings- og byggeregnskabssystemet), så rapporterne kan opstilles og udgives i en bedre kvalitet i et ensartet og anvendeligt format for hele projektet.	Bygherren har i foråret 2014 i samarbejde med Rambøll, der varetager byggeledelsesopgaven, igangsat et udviklingsarbejde af et fremdriftsrapporteringsværktøj. Det er bygherrens vurdering, at udviklingen er i god gænge. Det forventes, at værktøjet kan være i drift i slutningen af efteråret 2014.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2015.
Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 4.7.1 Det anbefales, at Dalux snarest muligt implementeres til systematisk planlægning og dokumentation af fagtilsynet og opfølgningen heraf.	Bygherren har oplyst, at man er enig i anbefalingen, og at Dalux er under implementering, og at det er bygherrens vurdering, at arbejdet hermed forløber tilfredsstillende. Dalux forventes fuldt implementeret i løbet af 3. kvartal 2014.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2015.
Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 4.7.1 Det anbefales, at bygherren løbende følger op på kvalitet og omfang af totalrådgivernes fagtilsyn i henhold til de godkendte tilsynsplaner.	Bygherren har oplyst, at man er enig i anbefalingen og at opfølgningsprocedurer i forhold til de godkendte tilsynsplaner er under implementering, idet der allerede nu følges op både kvantitativt og kvalitativt. Arbejdet forventes synliggjort via Dalux snarest.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2015.
Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 4.8.1 Bygherren har til DTØ oplyst, at der fortsat pågår drøftelser med TR1 om tilretning og supplering af projekthåndbogen. Der savnes på visse områder angivelse af eller henvisning til mere konkrete procedurer eller metoder. Herunder eksempelvis flere af de styringsmæssige forhold, der har været behandlet i DTØ's rapporter: › Totaløkonomi › Ændringslog › Beslutningsplan. Disse er i projekthåndbogen dog kun beskrevet i meget generelle vendinger.	Bygherren har oplyst, at man er enig, og at anbefalingen er taget til efterretning.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2015.
Rapport 3. kvartal 2014 afsnit 3.2.4	Tidsplansanalyse pågår med henblik på frem-	Punktet afsluttet

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
DTØ anbefaler, at den igangsatte tidsplansanalyse fremskyndes, eller de igangværende udbud bremses op, så resultatet af analysen kan indarbejdes gennem udsendelse i rettelsesbrev til de bydende forud for licitationen.	læggelse af revideret hovedtidsplan for regionsrådet i marts 2015.	og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2015.
Rapport 3. kvartal 2014 afsnit 3.4.1 DTØ anbefaler, at opmærksomheden rettes imod budgettet for DP03, som umiddelbart ser ud til at være presset. Konheringsrisici relateret til posten "forventede udgifter" afdækkes hurtigst muligt (som det også er planlagt), og resterende udførelsesmæssige risici revurderes.	Bygherren har oplyst, at man ikke er enige i vurderingen af, at budget for DP03 er under pres.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2015.
Rapport 3. kvartal 2014 afsnit 3.6.5 DTØ anbefaler, at bygherren sammen med TR1 analyserer forløbet omkring risiko ved tidsplan for etape 1, og hvorfor punktet trods lang tids registrering i risikorapporteringen alligevel nu skaber stor usikkerhed omkring projektets ibrugtagningstermin. På baggrund heraf vurderes mulige forbedringer af risikostyringen.	Bygherren har oplyst at tidsplansanalysen er igangsat med en bredere deltagerkreds med henblik på kvalitetssikring af tidsplanen.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2015.
Rapport 3. kvartal 2014 3.6.5 DTØ anbefaler, at TR3 som TR1 anfører sin vurdering af de væsentligste risikoelementer på projektet direkte i månedsrapporterne.	Bygherren har oplyst, at man er enige i anbefalingen.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2015.
Rapport 3. kvartal 2014 afsnit 4.2.1 DTØ anbefaler, at tvister med TR1, som er sendt til juridisk vurdering afklares og lukkes hurtigst muligt, så denne pulje nedbringes og ikke stiger.	Proces med TR1 pågår. Der henvises til Rapport for 1. kvartal 2015 pkt. 4.2.2.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2015 idet det videreføres i nyt pkt.
Rapport 3. kvartal 2014 afsnit 4.3.2 DTØ anbefaler at beslutningsplanen for etape 3 hurtigst muligt etableres som et væsentligt led i koordinering og kommunikation mellem bygherre og totalrådgiver.	Bygherren har oplyst, at man er enig i anbefalingen.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2015.
Rapport 4. kvartal 2014 afsnit 3.4.2 DTØ anbefaler, at det gode samarbejde om etablering af optimale udførelsestidsplaner fastholdes, så alle deltagere bidrager. Det overvejes at inddrage yderligere input fra andre entreprenører fra supplerende entreprenørdialog, så flest mulige risici afdækkes og håndteres.	Hospitalsenheden Vest har oplyst, at man er enig i, at så mange sider af udførelsesplanerne som muligt bør belyses ved inddragelse af alle relevante parter. I den videre proces i etablering af optimale udførelsestidsplaner og i forbindelse med de enkelte udbud vil det blive overvejet, hvorledes dette kan ske.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2015.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
Rapport 4. kvartal 2014 afsnit 3.4.1 DTØ anbefaler i forbindelse med den planlagte Time Out: › at der sikres tilstrækkelig tid og ressourcer til Time Outen så alle risici afdækkes og håndteres › at entreprenørdialogen udvides til et bredere felt så flest muligt input tilvejebringes til optimering af resterende udbud › at der suppleres med en 3. partsgranskning af projekt- og udbudsmaterialer ved en ekstern rådgiver og at eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder rettes inden genudbud	Hospitalsenheden Vest har indgået aftaler med totalrådgiveren for etape 1, projektets bygherrerådgiver og totalrådgiveren for etape 3 om at bidrage til gennemgangen af det samlede projekt og altså ikke blot etape 1. Herudover overvejes, hvorledes udbudsprocessen for Delprojekt 6 - Klimaskærm kan tilrettelægges, således at bygherren får adgang til at drøfte de valgte løsninger med de bydende firmaer. Det er vurderingen, at de to engagerede totalrådgiverkonsortier, bygherrerådgiveren og de bydende entreprenører allerede har et indgående kendskab til projektet, og at det ved indhentning af input herfra bør være muligt at identificere tilpasningsmuligheder, som med fordel kan indarbejdes	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2015.
Rapport 4. kvartal 2014 afsnit 4.1.1 DTØ anbefaler, at de oplistede procedurer opstartes på etape 3 og dokumenter konsekvent arkiveres på byggeweb.	Hospitalsenheden Vest har oplyst sig enig i anbefalingen.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2015.
Rapport 4. kvartal 2014 afsnit 4.2.1 DTØ er vidende om den pågående dialog og anbefaler, at der hurtigst muligt mellem parterne aftales en proces frem imod en afklaring af honorarspørgsmålet som sikrer, at projektet og samarbejdet på projektet ikke påvirkes af hverken proces eller udfald heraf.	Hospitalsenheden Vest har siden november 2014 været i kontinuerlig dialog med totalrådgiveren for etape 1 om de fremsendte honorarkrav samt fremførte fortolkninger af kontrakten. Hospitalsenheden Vest er enig i, at det ville være mest hensigtsmæssigt, hvis det med CuraVita kunne aftales, at de pågående tvister blev drøftet og afgjort i et selvstændigt spor uafhængig af den daglige projektstyring. CuraVitas påstand om ikke at være bundet af kontraktens bestemmelse om omprojektering ved budgetoverskridelse blokerer imidlertid for, at der kan aftales en fra projektet dekoblet proces, idet denne er central i tilpasningen af projektet. Dialogen med CuraVita fortsætter i et allerede aftalt spor.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2015.
Rapport 4. kvartal 2014 afsnit 3.6.5 DTØ anbefaler, som beskrevet i afsnit 3.4.1, at bygherren i den planlagte Time Out arbejder på at afdække og håndtere projektets risici.	Der er ikke gennemført en specifik risikoscreening i relation til den gennemførte "Time Out".	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2015.
Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 3.2.4 Usikkerheden omkring projektets samlede tidsplan vurderes af DTØ i væsentlig grad at	Som anført i foregående afsnit 3.2, er tidsplanen nu gennemarbejdet ud fra det faktiske og planlagte projekterings- og udbudsforløb, hvor-	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rap-

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
være reduceret med den reviderede tidsplan. De fortsatte afvigelser mellem licitationsresultater og budgetter giver dog fortsat anledning til en risiko for yderligere forsinkelser, som vil bestå frem til indgåelse af de sidste væsentlige entreprisekontrakter medio 2015. Bygherren oplyser dog, at der indenfor den foreliggende tidsplan er mulighed for, i et vist omfang, af forskyde kontraktindgåelserne.	for punktet betragtes som løst.	port for 3. kvartal 2015.
Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 3.4.1 DTØ mener, at 14 dage er kort tid til den gennemførte Time Out, set i lyset af at ibrugtagningen netop er rykket et år og otte måneder, men har fra bygherren fået oplyst at den afsatte tid har været tilstrækkelig til at drage de nødvendige konklusioner.	Bygherren har efterfølgende oplyst, at de fastsatte 14 dage ikke holdt stik. Der viste sig desuden efterfølgende behov for yderligere besparelses- og optimeringstiltag, som er gennemført af en Task Force som beskrevet i nærværende pkt. 3.1.1.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2015.
Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 3.4.1 DTØ har efterspurgt en systematisk rapportering af formål, gennemførte undersøgelser og konklusioner på den gennemførte Time Out, men har fået oplyst at en sådan ikke er udarbejdet.	Bygherren har i sit svar til regionsråde oplyst at resultatet af den gennemførte "Time Out" først vil blive afrapporteret i forbindelse med og i form af forelæggelsen for regionsrådets godkendelse.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2015.
Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 3.5.2 I forbindelse med effektueringen af de nødvendige besparelser er bygherren tvunget til at prioritere anlægsøkonomi frem for driftsøkonomi i valg af løsninger og materialer. Den nødvendige nedprioritering af driftsøkonomien vurderes af DTØ at medføre forøgede driftsudgifter og dårligere totaløkonomi.	Bygherren har til regionsrådet oplyst, at man er enig i at anlægsøkonomi prioriteres forud for driftsøkonomi, men at der fortsat i videst mulige omfang er fokus på totaløkonomi, samt at indfrielsen af effektiviseringsmålet ikke er i fare.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2015.
Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 4.2.2 DTØ anbefaler, at der inden en egentlig dialog om kontraktuelle spørgsmål og krav mellem bygherren og TR1 aftales en proces, som løfter disse spørgsmål væk fra produktionen på projektet, så denne kan fortsætte upåvirket af de dialogen om tvister.	Bygherren har oplyst at dialogen med TR1 nu foregår i andet regi end selve projekteringen, som derfor ikke påvirkes heraf.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2015.
Rapport 2. kvartal 2015 afsnit 3.2.4 DTØ anbefaler, at der, parallelt med Task Force gruppens afklaring af projektbesparelser og –ændringer, påbegyndes en afklaring af konsekvenser for hovedtidsplanen i relation til nedenstående punkter. › Udbuds- og kontraheringprocesser › Tidsbehov til omprojektering › Reduceret byggetid som følge af pro-	Punktet er taget til følge med den aktuelle gennemarbejdning og revision af hovedtidsplanen.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2015.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
jektreduktioner › Forøget byggetid som følge af tilpasninger i allerede udførte arbejder. › Tvist med TR1 omkring igangsætning og honorering af omprojekteringsarbejder. Den parallelle afklaring heraf vil betyde, at indbyrdes afhængigheder mellem aktiviteter kan tages i regning ved fastlæggelse af ændringer, samt at den endelige tidsplan hurtigere kan etableres i forlængelse af besparelsesarbejdets afslutning.		
Rapport 2. kvartal 2015 afsnit 3.4.1 DTØ anbefaler, at man sikrer sig tilstrækkelig tid til at omprojektere og kvalitetssikre de nødvendige ændringer fra Task Force gruppens arbejde, så genudbud og kontrahering kan foretages på et sikkert grundlag.	Punktet er taget til følge med den aktuelle gennemarbejdning og revision af hovedtidsplanen.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2015.
Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 4.1.1 Det indskærpes, i relation til etape 3, at rapportering og referater mv. skal uploades til projektweb efter en entydig arkivnøgle, der skal være tilgængelig for parterne.	I afsnit 4.2 anføres: *Som anført ved flere lejligheder er det vigtigt, at byggeweb anvendes til dokumentation og arkivering. Dette synes kun i meget begrænset omfang at ske på etape 3, hvorfor processen kun vanskeligt kan følges af DTØ.*	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2015.
Rapport 3. kvartal 2015 afsnit 3.1.1 DTØ anbefaler, at man undlader at nedsætte entreringsrisikoen for ikke entrerede entrepriser, idet det strider imod Styringsmanualen for projektet. Som beskrevet i afsnit 3.4.1 bør entreringsreserven reserveres til at imødegå risikoen i den endelige udmøntning af de planlagte besparelser.	Punktet er taget til følge, og entreringsrisikoen bragt på niveau med styringsmanualens krav.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2015.
Rapport 3. kvartal 2015 afsnit 3.1.1 DTØ anbefaler, at fejl i den beregnede forbedring af projektøkonomien ved reduktion af reserver rettes som beskrevet.	Punktet er som anført i rapportering for 4. kvartal 2015 ikke længere relevant, idet den tidligere opstilling er afløst af egentlige anlægsbudgetter hvor det påpegede forhold har medført yderligere besparelsesbehov.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2015.
Rapport 2. kvartal 2015 afsnit 4.1 DTØ gentager opfordringen til: › at der etableres en arkivnøgle eller anden arkiveringsforskrift som entydigt beskriver, hvor hver enkelt type	I afsnit 4.1 anføres: Bygherren har besvaret DTØ's bekymring omkring arkiveringsstruktur og anvendelse af byggeweb med, at man ikke ser grund til at præcisere strukturen, men at man vil stramme op på	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2016.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
af dokumenter arkiveres › at der i nødvendigt omfang foretages en oprydning på projektweb i henhold til denne. at uarkiverede dokumenter arkiveres i henhold til forskriften.	en mere konsekvent anvendelse af byggeweb som arkiveringsplatform. DTØ imødeser den beskrevne opstramning, men efterlyser fortsat dokumentation for/kommunikation af, hvordan arkivet skal anvendes.	
Rapport 2. kvartal 2015 afsnit 4.4 DTØ anbefaler, at ikke dokumenterede dele af hovedtidsplanen hurtigst muligt analyseres og verificeres samlet, så gennemførligheden sikres. Tilsvarende anbefales det, som beskrevet i pkt. 3.2.4, at igangsætte simulering af ændringer i udførelsestidsplanerne, på baggrund af de indikerede tilpasninger af projektet, så de tidsmæssige konsekvenser afdækkes tidligst muligt.	De påpegede usikkerheder i tidsplanerne er ifølge bygherren afklaret og indarbejdet i planlægningen, bortset fra udførelsestidsplanen for etape 3, hvor en verificering pågår. Punktet er dog også beskrevet i selvstændigt punkt hvorfor nærværende lukkes.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2016.
Rapport 3. kvartal 2015 afsnit 3.4.1 DTØ anbefaler, at bygherren nøje overvejer markedssituationen inden en eventuel ændring af entrepriseopdeling og –størrelser ved udbud af DP08, DP09 og DP10.	Endelig beslutning om sammenlægning af entrepriser er foretaget på baggrund af en dialog med potentielle tilbudsgivere.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2016.
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.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2016.
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 fortsat pågår i samarbejde med entreprenøren idet dog kun verificering af DP06.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2016, men dog delvist videreført i nyt punkt i rapporten.
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.	Regionsrådet har godkendt bygherrens indstilling til at reserveniveauet hæves.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2016.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
Rapport 3. kvartal 2015 afsnit 3.4.1 DTØ anbefaler, at der genetableres et Prioriterings- og besparelseskatalog til imødegåelse af eventuelle overskridelser af anlægskalkulationerne.	Prioriterings- og besparelseskatalog for etape 1 og 3 er udarbejdet. DTØ har i rapportering for 1. kvartal 2016 udtrykt tvivl omkring katalogets tilstrækkelige størrelse.	Punktet er afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2016, men dog delvist videreført i nyt punkt i rapporten.
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.	Bygherren har oplyst at grænseflader er afklaret i forbindelse med udarbejdelse af endeligt udbudsmateriale for DP08-10.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2016.
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.	Bygherren har oplyst at tidsplanen nu er i overensstemmelse med den nye udbudslov.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2016.
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.	Bygherren har taget DTØ´s bemærkninger til følge og en 3. parts anlægskalkulation af DP08-10 er igangsat.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2016.
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).	Projekteringen er afsluttet og mængdeverificering pågår.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2016, men dog delvist videreført i nyt punkt i rapporten.
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.	Bygherren har taget DTØ´s bemærkninger til følge og en 3. parts anlægskalkulation af DP08-10 er igangsat.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2016.
Rapport 4. kvartal 2015 afsnit 3.4.4 DTØ anbefaler, at de afsatte reserver på DP08-11 hurtigst muligt finansieres ved gennemførelse, godkendelse og projektering af de nødvendige yderligere besparelser.	De forøgede reserver er finansieret gennem besparelser på stråleterapien og etablering af en central reservepulje.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2016.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
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.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2016.
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.	Punktet afsluttet og arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2016.
Rapport 1. kvartal 2016 afsnit 3.3.4 DTØ anbefaler, at udførelsestidsplanen for Somatikdel på etape 3 hurtigst muligt verificeres og detaljeres ved opsplitning på de enkelte aktiviteter.	Afklaring og dialog pågår mellem BHR og TR3, men punktet er ikke lukket, og derfor gentaget i efterfølgende rapporter.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2016, men videreført i nyt punkt i rapporten.
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.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2016.
Rapport 1. kvartal 2016 afsnit 3.6.4 DTØ anbefaler, at udviklingen i ekstrakrav fra byggepladsen følges op og opgøres meget nøje samt at disse ikke hober sig op i systemet.	Bygherren har oplyst at man er opmærksom herpå, og at krav løbende behandles så de ikke hober sig op.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2016.
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). **Rapport 2. kvartal 2016 afsnit 3.3.6** DTØ anbefaler, at den opståede uenighed mellem bygherre og TR3 vedrørende udførelsestidsplanen for Somatikken afklares hurtigst muligt, så der skabes sikkerhed for planens gennemførlighed.	Der er som beskrevet i nærværende pkt. 3.3.2 fortsat ikke enighed mellem bygherre og TR3 om udførelsestidsplanen for somatikdelen. Endelig tidsplan er aftalt med TR3.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2016.
Rapport 1. kvartal 2016 afsnit 3.4.8 DTØ anbefaler, 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 entreprisearbejder.	Bygherren har oplyst, at Prioriterings- og besparelseskataloget vil blive opdateret i sammenhæng med/forlængelse af den pågående entrering af DP08-11. Fælles besparelseskatalog er udgivet.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2016.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
Rapport 2. kvartal 2016 afsnit 3.4.7 DTØ anbefaler, at risici i kommende udbud afdækkes og i nødvendigt omfang reduceres inden udbud	Bygherren har oplyst, at der fremadrettet afleveres opdaterede anlægsbudgetter ved alle faseskift og, at disse vil indgå i bygherrens fasegodkendelse.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2016.
Rapport 2. kvartal 2016 afsnit 3.5.5 DTØ anbefaler, at såvel fagkalkulationer som hovedark for etape 3 løbende opdateres og uploades på byggeweb	Bygherren har oplyst, at rådgivere ikke vil udlevere fagkalkulationer, da disse betragtes som fortrolige.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2016.
Rapport 2. kvartal 2016 afsnit 3.1.1 DTØ anbefaler, at udestående mængdeverifikation af Task Force ændringer i det allerede entrerede delprojekt DP06 (Lukning – etape 1) afsluttes hurtigst muligt, så der kan skabes endelig sikkerhed for budgettet.	Mængdeverificering af taskforceændringer i det allerede entrerede delprojekt DP06 er fastsat med entreprenøren, men afventer bygherrens endelige godkendelse.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2017.
Rapport 2. kvartal 2016 afsnit 3.2.7 DTØ anbefaler bygherren, at følge bygherrerådgiverens opfordring til at igangsætte en detaljeret planlægning af fasen fra entreprenørens aflevering til modtagelse af patienterne, og herunder især de påtænkte funktionstests både før og efter afleveringen.	Gentagelse siden 2. kvartal 2016 Bygherren har oplyst, at der i løbet af 3. og 4. kvartal 2016 har været arbejdet med etablering af en samlet organisation internt i Hospitalsenheden Vest frem mod i ibrugtagning. Rekruttering af projektleder til flytteorganisationen pågår med henblik på udarbejdelse af masterplan.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2017.
Rapport 3. kvartal 2016 afsnit DTØ anbefaler, at der hos såvel bygherre, TR1 og TR3 i højere grad fokuseres på risikostyringen, så det sikres, at risikolog og rapportering til enhver tid er retvisende i forhold til projektets fremdrift og stade.	Bygherren har oplyst, at indsatsen på risikostyringen forbedres. Se nærværende afsnit 3.8.1.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2017.
Rapport 4. kvartal 2016 afsnit 3.2.7 DTØ anbefaler, at opstarten af etagetogene på etape 1 følges tæt i de første gennemløb, samt at den samlede arbejdsplan hurtigst muligt koordineres og løbende optimeres i tæt samarbejde med entreprenørerne.	Bygherren oplyser at: *Det er aftalt med entreprenører og rådgivere, at erfaringer fra det første etagetog skal indarbejdes i den samlede arbejds- og tidsplan.*	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2017.
Rapport 4. kvartal 2016 afsnit 3.2.7 DTØ anbefaler, at detailplanlægning af tests, bygherreleverancer og indflytning i etape 1 foretages snarest muligt.	Bygherren oplyser at: *For at styrke detailplanlægningen af test, bygherreleverancer og indflytningen er der i efteråret tilført byggepladsen yderligere ressourcer.*	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2017.
Rapport 4. kvartal 2016 afsnit 3.6.8 DTØ anbefaler, at TR3 angiver væsentligste risikoelementer direkte i dennes månedsrapporterne uanset størrelsen af disse.	Bygherren oplyser at: *Styringen af etape 3 i lighed med de to øvrige etaper følger projektets styringsmanual. Endvidere skal det bemærkes, at det i etapen har været muligt at håndtere usikkerheder og projektafklaringspunkter løbende med totalrådgiver 3. Der er således ikke identificeret væsentlige udestående punkter, og som det er oplyst til "det tredje øje", er dette et udtryk for, at der ikke vurderes at være væsentlige risici på etape*	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2017.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
	3.	
Rapport 4. kvartal 2016 afsnit 3.6.8 DTØ anbefaler, at der igen skabes en større grad af sammenfald mellem TR1's og bygherrens risikovurderinger	Bygherren oplyste i forbindelse med regionsrådsbehandlingen: *Hospitalsenheden Vest vil drøfte med totalrådgiveren for etape 1, at der skabes større overensstemmelse mellem månedsrapport og risikostyringen.*	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2017.
Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 3.5.4 DTØ anbefaler, at delprojekter som ikke vurderes at kunne færdiggøres for det aktuelle budget tilføres ekstra midler, så det samlede anlægsbudget bliver mere gennemskueligt og retvisende	**Svar fra Hospitalsenheden Vest:** Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen, men ikke enig i, hvornår reserverne skal tilføres til delprojekternes budget. Der arbejdes med en central reservepulje, som samlet set indgår som en tværgående pulje for projektet. I tilfælde af, at byggeledelsen finder det nødvendigt at tilføre et delprojekt midler, hvilket først forventes at være ved afslutningen af delprojekternes budgetter, flyttes pengene fra reservepuljen til delprojektet, som det står skrevet i retningslinjerne i styringsmanualen.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2017.
Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 3.8.6 DTØ anbefaler, at risici omkring tidsplan for indvendig aptering i etape 1 vurderes samlet og det det samlede risikokategorisering derved øges	**Svar fra Hospitalsenheden Vest:** Hospitalsenheden Vest er ikke enig i anbefalingen. Risici er vurderet ud fra de enkelte delprojekter og i relation til hinanden. Det giver et retvisende billede på det enkelte delprojekt. Hvis anbefalingen følges fra "det tredje øje", vil det betyde, at den enkelte risiko er for omfattende, og at det derved er svært at sætte konkret handling på. Ved udarbejdelsen af den samlede arbejdstidsplan vil det klart fremstå, at de enkelte "etagetog" og derved f.eks. apteringen (vægge, gulve mv., installation, komponenter) af etagen består af flere delprojekter. "Etagetog" er betegnelsen for det kontinuerligt fremadskridende installations- og apteringsarbejde, der "kører" gennem etagerne, så de forskellige håndværkere hele tiden følger tæt efter hinanden i den optimalt, planlagte rækkefølge.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2017.
Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 3.8.6 DTØ anbefaler, at opsplitning af risikoelementer ikke medfører et ikke retvisende risikobillede	**Svar fra Hospitalsenheden Vest:** Hospitalsenheden Vest er ikke enig i denne anbefaling. Svaret på anbefaling nr. 6 har sammenhæng til denne anbefaling. Alle risici bliver vurderet ud fra de enkelte delprojekter for at kunne få et retvisende billede af hver enkelt risiko og for at kunne sætte en konkret handling på.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2017.
Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 4.6.1 DTØ anbefaler, at bygherren sikrer, at TR1 lever op til totalrådgiverkontrakten og de indgåede aftaler om behandlingstider for tekniske forespørgsler, så byggeriet ikke forsinkes yderligere som følge heraf.	**Svar fra Hospitalsenheden Vest:** Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Der er løbende møder med totalrådgiver 1's ledelse og byggeledelsen. Totalrådgiver 1 tilkendegiver, at man arbejder med at få løst entreprenørernes forespørgsler, hvilket der følges op på af projektsekretariatet. Der er i den senere tid sket en markant forbedring.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2017.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 4.10.2 At det sikres, at tekstafsnit i byggeledelsens månedsrapporter opdateres fra måned til måned, så de altid er retvisende og opdaterede.	**Svar fra Hospitalsenheden Vest:** Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen og videregiver dette til byggeledelsen med henblik på at få det korrigeret fremadrettet. Som beskrevet i nærværende rapport mener DTØ fortsat at der er en udfordring på dette område.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2017.
Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 3.5.4 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 (worse/best case), og at disse summes for det samlede kvalitetsfondsprojekt.	**Svar fra bygherren til regionsrådet:** 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. Se nærværende afsnit 3.5.3.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2017.
Rapport 2. kvartal 2017 afsnit 3.5.3 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.	**Svar fra bygherren til regionsrådet:** 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.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2017.
Rapport 2. kvartal 2017 afsnit 3.5.3 DTØ anbefaler, at byggeregnskabernes budgetposter "Forventet budget" opdateres, så de afspejler byggeledelsens estimerede slutbudget.	**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.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2017.
Rapport 2. kvartal 2017 afsnit 3.5.3 DTØ anbefaler, at der opstilles et samlet budgetoverblik, hvor slutestimater for de enkelte	**Svar fra bygherren til regionsrådet:** Hospitalsenheden Vest har indtil nu arbejdet med én type budgetopstilling, men vil på bag-	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 4.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
delprojekter summeres og sammenholdes med det samlede budget inklusiv reserver.	grund 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 slutestimater for hvert enkelt delprojekt, således at man får en samlet budgetopstilling, der viser de efterspurgte slutestimater, 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.	kvartal 2017.
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.	**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.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2017.
Rapport 3. kvartal 2017 afsnit 3.2.7 DTØ anbefaler fremrykning af opstart samt forcering af entreprenørprojektering, kvalitetssikring og kollisionskontrol, så projektet er klar i god tid inkl. afledte omprojekteringer	**Svar fra Hospitalenheden Vest:** Der foregår løbende møder for afklaring af mulighederne for forcering af entreprenørernes arbejde og rådgiverprojektering, kollisionskontrol mv. Projektsekretariatet følger op to gange om ugen i forhold til fremdriften på tekniske installationer og én gang om ugen i forhold til apteringen. Møderne afholdes mellem rådgiver, byggeledelse, entreprenører og bygherre. Der arbejdes også med fremrykning af opstart, såfremt det er muligt, med henblik på optimering af tidsplanen.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2017.
Rapport 3. kvartal 2017 afsnit 3.2.7 DTØ anbefaler granskning og opretning af projektmaterialer i samarbejde med entreprenørene på baggrund af findings i fase 1	**Svar fra Hospitalenheden Vest:** Ved ovennævnte møder arbejdes der også med at granske og oprette projektmaterialer i samarbejde med entreprenørerne, således at det undgås at lave samme fejl i fase 2 og 3.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2017.
Rapport 3. kvartal 2017 afsnit 3.2.7 Vurdering af mulighed for forcering i forhold til	**Svar fra Hospitalenheden Vest:** Byggeledelsen arbejder med en dynamisk tids-	Punktet arkiveret ved udgivelse af

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
oprindelig plan	plan, som justeres i samråd med entreprenørerne én gang om ugen. Forcering er ønskeligt, men på nuværende tidspunkt handler det om at forblive på den kritiske vej i arbejdstidsplanen. Hvis man på nuværende tidspunkt forcerer i forhold til den oprindelige plan, vil man begynde apterings- og installationsarbejdet i området, hvor der ikke er tæt hus, hvilket ikke er muligt.	rapport for 4. kvartal 2017.
Rapport 3. kvartal 2017 afsnit 3.2.7 DTØ anbefaler at der sker en sikring af ekstra ressourceberedskab hos TR1 så projektopfølgning og fejlretning ikke sinker fremdriften.	**Svar fra Hospitalenheden Vest:** Totalrådgiver 1 har i 4. kvartal 2017 sat yderligere ressourcer af til håndtering af projektopfølgning/fejlretning på installationssiden, som er det kritiske område, jf. risikoregistret.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2017.
Rapport 3. kvartal 2017 afsnit 3.5.3 DTØ anbefaler at den efterlyste budgetoversigt med færdiggørelsesvurderinger hurtigst muligt færdiggøres og implementeres, så forholdet mellem budget og forventede udgifter dokumenteres.	**Svar fra Hospitalenheden Vest:** Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen, og har siden "det tredje øjes" første anbefaling omkring en samlet budgetoversigt, arbejdet ihærdigt på at komme frem til en model, der imødekommer anbefalingen, og som ligeledes imødekommer bemærkningerne fra Rigsrevisionen om samme emne. Der fremlægges til kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2017 en prognosemodel, som er resultatet af dette arbejde. Der foreligger dermed en samlet budgetoversigt, der viser projektets "estimate costs to complete" (færdiggørelsesudgifter), som tidligere efterspurgt af "det tredje øje".	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2017.
Rapport 3. kvartal 2017 afsnit 3.8.4 DTØ anbefaler at det overvejes, om entreprenørernes input til risikoafdækning og styring bør styrkes.	**Svar fra Hospitalenheden Vest:** Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen fra "det tredje øje". Projektsekretariatet baserer sig i dag på byggeledelsen, som varetager den daglige kontakt med byggepladsen, herunder entreprenørerne. Hidtil har vurderingen været, at dette er tilstrækkeligt, men emnet tages med til drøftelse på kommende risikomøde.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 4. kvartal 2017.
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.	**Svar fra Hospitalsenheden Vest:** Hospitalsenhed Vest er enig i anbefalingen og den tages til efterretning til fremtidig udarbejdelse af arbejdstidsplaner, således at disse udarbejdes i fællesskab mellem parterne.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2018.
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	**Svar fra Hospitalsenheden Vest:** Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Der arbejdes på at udarbejde en arbejdstidsplan mellem totalrådgiver 3 og byggeledelsen	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2018.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
for DP31 afstemmes mellem parterne inden forhandling af arbejdstidsplaner med entreprenører.	samt entreprenørerne. Der har på licitationstidspunktet ikke været stillet spørgsmål ved den udbudstidsplan, som er en del af udbudsmaterialet. Der har været afholdt projektgennemgang/spørgemøde, hvor der ikke har været stillet spørgsmål ved udbudstidsplanen.	
Rapport 2. kvartal 2017 afsnit 3.2.7 og 3.3.5 DTØ anbefaler, at der i tidsplaner for såvel etape 1 og etape 3 indlægges mere tid som buffere til optagelse af yderligere forsinkelser.	**Svar fra bygherren til regionsrådet:** 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. 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.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2018.
Rapport 3. kvartal 2017 afsnit 3.3.5 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.	**Svar fra Hospitalenheden Vest:** Projektsekretariatet følger "det tredje øjes" anbefaling, og der er allerede iværksat fremrykning af entreprenørprojektering m.m. Entreprenør, rådgiver og byggeledelse arbejder allerede på afklaring af installationer inden opstart i foråret 2018. Erfaringer fra Etape 1 viderebringes til Totalrådgiver 3 med henblik på vidensdeling. Forcering af den oprindelige udbudstidsplan indgår i byggeledelsens optimering af arbejdstidsplanen, som er under udarbejdelse. Rådgiver og byggeledelse er sammen med entreprenørerne tæt på at afklare arbejdstidsplanen.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 1. kvartal 2018.
Rapport 4. kvartal 2017 afsnit 4.2.1 DTØ anbefaler, at der tages yderligere tiltag til at sikre, at den pågående honorartvist mellem bygherre og byggeledelse ikke påvirker samarbejdet på projektet	**Svar fra Hospitalenheden Vest:** Hospitalenheden Vest er enig i anbefalingen, og har derfor gjort en række tiltag for at sikre, at tvisten løftes ud af projektorganisationen og dermed væk fra byggepladsen. Et tiltag er, at bygherren gør brug af juridisk assistance i samarbejdet, for på den måde at køre tvisten i et juridisk spor adskilt fra det daglige arbejde på byggepladsen. Medio januar 2018 afholdt bygherre et møde	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2018.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
	med ledelsen hos byggeledelsen for at tydeliggøre alvoren i den manglende fremdrift på byggepladsen. Regionsrådet holdes særskilt orienteret om det videre forløb.	
Rapport 4. kvartal 2017 afsnit 4.7.3 DTØ anbefaler, at opdateringshastighed på økonomidokumenter fra bygherre og byggeledelse prioriteres, og herunder at reserveprognosen udgives, så den kan indgå i DTØ's rapportering for det seneste kvartal.	**Svar fra Hospitalenheden Vest:** Hospitalenheden Vest er principielt enig i anbefalingen. Økonomiafrapporteringen følger de tidsfrister, der er udstukket af revisionen, og det er ikke de samme tidsfrister som dem DTØ arbejder efter. Det betyder, at projektets økonomiafrapportering følger en kadence, der ikke altid harmonerer med tidsfristerne for DTØ's afrapportering, og dermed kan der forekomme tidsmæssige forskydninger. Det samme gør sig gældende i forhold til reserveprognosen, hvor projektsekretariatet vil bestræbe sig på mundtligt at give DTØ de seneste opdaterede oplysninger i forbindelse med DTØ's arbejde med rapporten.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 2. kvartal 2018.
Rapport 1. kvartal 2018 afsnit 3.1.6 DTØ anbefaler, at de sidste uenigheder med entreprenører og rådgivere ryddes af vejen og at tidsplan for projektering, udførelse, indregulering og ibrugtagning sammenkædes i en samlet plan som grundlag for ibrugtagningens detaljerede planlægning og optimering.	**Svar fra Hospitalenheden Vest til regionsrådet 2018-06-27:** Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen og arbejder efter den. Den officielle hovedtidsplan er, som "det tredje øje" beskriver det, udgået af projektet, da den fra rådgiversiden blev brugt som omvendt bevisførelse for, at det var bygherren, som ændrede tidsplanerne for projektet. Da dette aldrig har været tilfældet, har projektet valgt at lade den tidligere hovedtidsplan udgå. Der er dog indført en intern hovedtidsplan, der har samme formål. Dermed er der fortsat én tidsplan, der opdateres løbende med de inputs, de enkelte arbejdstidsplaner og andre tidsplaner for byggeriet og de omkringliggende projekter giver. Projektsekretariatet har med stigende bekymring noteret sig udviklingen på byggepladsen og har derfor taget skridt til en endnu dybere involvering i driften af byggepladsen – også med henblik på at udrede uenigheder på tværs af aktører. Det kræver yderligere kompetencer på bygherresiden, og til det formål oprustes egen organisation, idet der tilknyttes stærke kompetencer fra DNU-projektet. Derudover rekrutterer Hospitalsenheden Vest tekniske kompetencer til Teknisk Afsnit med	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2018.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
	henblik på at opruste enhedens kapacitet til at overtage og kvalitetssikre byggeriet, efterhånden som det færdiggøres. Servicebyen er færdig til august 2018, hvorefter projektsekretariatet, drift og it samles i et fælles kontor i umiddelbar nærhed til byggepladsen.	
Rapport 1. kvartal 2018 afsnit 3.1.6 DTØ anbefaler, at der ved denne planlægning i højere grad fokuseres på realisme og gennemførelsessikkerhed.	**Svar fra Hospitalenheden Vest til regionsrådet 2018-06-27:** Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingerne. Det blev derfor besluttet i starten af 2018 at ændre en smule i udarbejdelsen af tidsplaner. Arbejdstidsplanerne udarbejdes stadig af byggeledelsen men under supervision af bygherrerådgiver på etape 1. Hermed forventes opnået en højere grad af gennemførelsessikkerhed og realisme.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2018.
Rapport 1. kvartal 2018 afsnit 3.1.6 DTØ anbefaler, at på grundlag af de dataljerede arbejdstidsplaner genindføres en overordnet hovedtidsplan for projektets resterende faser som et overordnet styringsredskab til koordinering og synliggørelse på tværs af alle DNV's etaper og delprojekter.	**Svar fra Hospitalenheden Vest til regionsrådet 2018-06-27:** Som det fremgår af svaret til anbefaling 2, er den officielle hovedtidsplan udgået, men afløst af en intern hovedtidsplan, der har samme formål. Den interne hovedtidsplan opdateres løbende med de inputs, de enkelte arbejdstidsplaner, der vedligeholdes af byggeledelsen, giver.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2018.
Rapport 1. kvartal 2018 afsnit 3.2.6 DTØ anbefaler, at vejrligskrav på DP31 baseret på udetemperaturer under +5oC verificeres juridisk og om nødvendigt forhandles ud med entreprenøren.	**Svar fra Hospitalenheden Vest til regionsrådet 2018-06-27:** Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Byggeledelsen har undersøgt og vurderet vejrligskravet, men ordlyden er meget entydig i formuleringen i udbudsmaterialet. Sagen omhandler alene betonstøbning mm. Ligeledes er det entreprenørens pligt at sikre mindst muligt tidstab for bygherren i henhold til AB92 (betingelser for bygge- og anlægsarbejder). Der er ikke foretaget en juridisk vurdering på nuværende tidspunkt.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2018.
Rapport 1. kvartal 2018 afsnit 3.5.4 DTØ anbefaler, at behov for besparelser på DP31 Somatik som følge af indekseringsfejl afklares og gennemføres hurtigst muligt.	**Svar fra Hospitalenheden Vest til regionsrådet 2018-06-27:** Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Der arbejdes på en afklaring af den økonomiske konsekvens af indekseringsfejlen. Såfremt det viser sig, at indekseringsfejlen vil få negativ økonomisk konsekvens, forventes det, at udgiften kan afholdes indenfor delprojektets pulje til uforudsete udgifter. Umiddelbart giver et gunstigt licitationsresultat på malerentreprisen en	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2018.

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Afsluttende bemærkninger
	reduktion af risikoen, ligesom der er mulighe-der for enkelte tilpasninger af projektet. Endvi-dere tages der i reserveprognosen højde for denne indekseringsfejl, således at det sikres, at projektet har finansiering til at dække den.	
Rapport 1. kvartal 2018 afsnit 3.7.4 DTØ anbefaler, at alle økonomiske risici afdæk-ket i reserveprognosen medtages i bygherrens risikorapportering.	**Svar fra Hospitalenheden Vest til regionsrådet 2018-06-27:** Hospitalsenheden Vest er delvist enige i anbe-falingen. Risikorapporten redegør for de væ-sentligste risikoemner i risikoregistret. Der er dog enkelte poster i reserveprognosen, som holdes udenfor risikorapporten af forskellige hensyn. Det gælder reserve til voldgiftssager, som ikke indgår i risikorapporten af fortrolig-hedsmæssige årsager. Herudover er der afsat en generel buffer i reserveprognosen, som ikke vurderes egnet til at indgå i risikorapporterin-gen, idet posten dækker over en generel for-øgelse af reserverne, som ikke er knyttet til en bestemt risiko. Der er i reserveprognosen også en post til forlænget drift af byggeplads, som ligeledes ikke figurerer i risikorapporten. Det overvejes, om der skal ændres på dette for-hold.	Punktet arkiveret ved udgivelse af rapport for 3. kvartal 2018.