

OKTOBER 2018
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 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

OKTOBER 2018
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 3. KVARTAL 2018

PROJEKTNR. A022489
DOKUMENTNR. 3-2018
VERSION
UDGIVELSESDATO 2018-10-25
UDARBEJDET LAB
KONTROLLERET PEGN/PRJ/EVHA
GODKENDT LAB

INDHOLD

1	Indledning	7
2	Resumé	10
3	Statusrapportering	12
4	Procesrapportering	31
5	Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger	32
6	Rapportgrundlag	35

1 Indledning

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

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

DTØ skal bistå Region Midtjyllands direktion som repræsentant for regionsrådet. Derudover vil der være tale om bistand og sparring til Hospitalenheden Vest (HEV) og bygherrerådgiveren (NIRAS), idet vi løbende og i tæt dialog med projektets parter medvirker til at forbedre projektet og dermed skabe værdi.

Bygherreansvaret på projektet er af regionsrådet uddelegeret til HEV. I HEV varetager projektsekretariat (PS) den daglige ledelse af projektet. Hvor vi i DTØ-rapporterne anvender betegnelsen "Bygherren", henvises der til HEV/PS på vegne af Region Midtjylland.

For etape 1 og 3 er totalrådgiver valgt som følger, idet der i rapporten anvendes de i () angivne forkortelser:

- > Etape 1: Curavita (TR1)
- > Etape 3: Mangor & Nagel (TR3).

Der udarbejdes fire årlige rapporter med fokus på tid, økonomi, kvalitet og risici. Rapporterne er opdelt i "Statusrapportering" og "Procesrapportering". Statusrapporten beskriver projektets udvikling og fremdrift, mens procesrapporteringen vurderer projektets processer og styringsværktøjer, herunder organisering og samarbejde.

Fra og med juni 2018 har Region Midtjylland ønsket at forstærke DTØ's indsats i projektets afsluttende faser. DTØ's indsats er derfor fra juni 2018 ændret fra at være begrænset til kvartalsafslutningerne til en mere gennemgående indsats, med månedlige møder med projektsekretariatet, deltagelse i koordineringsmøder og ad hoc møder med byggeledelsen.

Ved rapporteringen fokuseres primært på forhold som synes at afvige fra de opstillede og godkendte planer og rammer samt forhold med potentiale til forøget værdiskabelse for projektet. Forhold, som forløber efter planen og inden for rammerne, vil således kun i mindre grad blive beskrevet.

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

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

Rapporten består af følgende afsnit:

- > Afsnit 2 indeholder et **resumé**, der sammenfatter DTØ's konklusioner og anbefalinger til projektet – herunder forslag til fokusområder
- > Afsnit 3 indeholder **statusrapportering** opdelt på

- 3.1 Tid – Etape 1 (tidsplaner, milepæle og afhængigheder)
- 3.2 Tid – Etape 3 (tidsplaner, milepæle og afhængigheder)
- 3.3 Økonomi - Samlet (budget, reserver og besparelseskatalog)
- 3.4 Økonomi - Etape 1 (budget, reserver og besparelseskatalog)
- 3.5 Økonomi - Etape 3 (budget, reserver og besparelseskatalog)
- 3.6 Kvalitet (projektforhold, funktion og kvalitet)
- 3.7 Risici (tværgående risikopfølgning).

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

- > Afsnit 4 indeholder **procesrapportering** af processer og værktøjer omfattende følgende emner, idet emnerne kun medtages i det omfang der kommentarer eller udvikling på området:
 - > Organisation og samarbejde
 - > Dokumentstyring og anvendelse af byggeweb
 - > Totaløkonomi
 - > Beslutningsplaner
 - > Projektopfølgning
 - > Fagtilsyn
 - > Økonomi- og kontraktstyring
 - > Tidsstyring

- > Byggeledelse
- > Commissioning
- > Øvrige styringsredskaber og –bestemmelser.
- > Afsnit 5 indeholder en opdateret liste med status og fremdrift på DTØ's tidligere anbefalinger.
- > Afsnit 6 indeholder en oversigt over anvendt grundlag for denne gennemgang og rapportering.

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

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

Nærværende rapport er udarbejdet med deadline for dokumentinput 1. juli 2018.

Aarhus 29. oktober 2018



Lars Becher

Vice President og bygherrerådgiver, COWI A/S

2 Resumé

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

- > Vedrørende fremdrift henvises til afsnit 3.
- > Projektets samlede risiko vurderes af DTØ at være let forøget i forhold til den seneste kvartalsrapport og således fortsat på et højt niveau.
- > Vi fokuserer i rapportens statusafsnit på afvigelser fra tidligere status og planlægning – og i processtyringsafsnit på projektets styringsprocesser og de anvendte værktøjer.

2.1 Status og udvikling i perioden

Kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup arbejder fortsat med en række udfordringer med tidsplaner, byggeriets fremdrift og samarbejdet mellem byggepladsens parter.

Det altoverskyggende problem er den fortsatte usikkerhed omkring færdiggørelsestidspunktet og de afledte omkostninger heraf, hvilket også er årsagen til, at risikoniveauet fortsat vurderes meget højt.

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

Desuden er der gennemført aflevering og ibrugtagning af servicebyen på etape 3.

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

Omkostninger ved forsinkelsen blev ved sidste rapportering opgjort og dækket, ved gennemførelse af besparelser som nu er godkendt af regionsrådet. Der er dog fortsat risiko for yderligere forsinkelser, hvorfor yderligere besparelser kan blive nødvendige, hvilket er grunden til, at risikoniveauet vurderes yderligere forøget.

2.2 anbefalinger og særlige observationer

Der er i forbindelse med DTØ's evaluering af 3. kvartal 2018 gjort følgende nye observationer og anbefalinger.

- > DTØ er enig med bygherren i behovet for en anden organisering og tilgang til den fastkørte tidsplanproces på etape 1, og anbefaler at den direkte dialog mellem bygherre og entreprenører fortsættes, til der er indgået en fast aftale om tidsplan og bodsgivende terminer.
I forlængelse heraf må den fremadrettede organisering fastlægges.
- > DTØ anbefaler, at byggeledelsen for etape 3 hurtigst muligt etablerer en gensidigt accepteret arbejdstidsplan for somatikdelen samt tilsvarende bodsgivende terminer
- > DTØ anbefaler, at den samlede økonomiske konsekvens for Region Midtjylland af yderligere forsinkelser opgøres
- > DTØ anbefaler, at tidsplanforhandlingerne med entreprenørerne også omfatter de økonomiske konsekvenser
- > DTØ anbefaler, at forhandlingerne med entreprenørerne på DP08-10, fra Region Midtjyllands side, foretages på et "totaløkonomisk" grundlag så regionens samlede omkostninger kan optimeres.

3 Statusrapportering

3.1 Tid – Etape 1

3.1.1 Generelt

Den af regionsrådet godkendte tidsmæssige ramme for det samlede kvalitetsfondsprojekt er i det forløbne kvartal blevet justeret på baggrund af de opståede udfordringer.

På regionsrådsmøde 2018-08-22 blev regionsrådet orienteret om udfordringerne og blev oplyst om, at:

"Som byggeriet tegner nu, begynder indflytningen i Regionshospitalet Gødstrup i sensommeren 2020".

Der er således indikeret en forsinkelse på min. ti måneder i forhold til tidligere planer.

3.1.2 Status "Intern Hovedtidsplan"

DTØ har modtaget den seneste udgave af Intern hovedtidsplan dateret

01.10.2018.

Bygherren har dog oplyst, at den udsendte udgave, mht. indvendige arbejder i etape 1, ikke er opdateret med optimeringerne i forhold til seneste udgave, som bygherren mener kan gennemføres. Disse aktiviteter er derfor ikke gengivet i nedenstående. Udviklingen i de væsentligste øvrige deadlines siden seneste hovedtidsplan er som følger:

Etape 1 Afleveringstermin	Intern Hoved- tidsplan 26.06.2018	Intern Hoved- tidsplan 01.10.2018	Afvigelse (Forsinkelse angives med +)
DP05 Terræn og landskab	02.12.2019	05.06.2020	6 mdr.
DP06-E01 Klimaskærm	16.05.2019	16.05.2019	0
DP08-10 E01 Aptering	31.03.2021	XXXXX	0
DP08-10 E02 Installationer	31.03.2021	XXXXX	0
DP11 Specialinstallationer	31.03.2021	XXXXX	0

Etape 1 Afleveringstermin	Intern Hoved- tidsplan 26.06.2018	Intern Hoved- tidsplan 01.10.2018	Afvigelse (Forsinkelse angives med +)
Indregulering	31.03.2021*	XXXXX	0
Patienter modtages Etape 1	13.04.2020	XXXXX	0

* Forventes ifølge bygherre som for i sidste kvartal at kunne fremrykkes i ht. følgende afsnit vedrørende optimering af indreguleringsaktiviteter.

Optimering af indreguleringsaktiviteter

Som beskrevet i tidligere rapporteringer forventer bygherren at indreguleringsaktiviteterne kan optimeres med ca. otte måneder i forhold til det anførte. Optimeringsforslagene fra bygherren er dog fortsat ikke indarbejdet og accepteret af entreprenørerne.

3.1.3 Status Arbejdstidsplan for DP08-11

Der er i rapporteringsperioden uploadet en ny version af arbejdstidsplanen for de indvendige arbejder på etape 1:

- 2018.10.04 - Statetidsplan - DNV Arbejdstidsplan Etape 1- (rev05 – foreløbig til kommentering MTH + BRA).

Aftalen mellem bygherre og byggeledelse om færdiggørelse af arbejdstidsplanens rev. 5 senest 1. september er således ikke overholdt, og det viser sig yderligere, at arbejdstidsplanen fortsat ikke er accepteret af entreprenørerne.

I forhold til tidligere modtagne arbejdstidsplanerne er rev.5 dog i højere grad ajourført, idet kritiske aktiviteter er prioriteret, og der findes ikke uafsluttede kritiske aktiviteter i fortiden.

Udviklingen i de væsentligste deadlines fra rev.4 til rev.5 er som følger:

Etape 1 Sluttermin	Arbejdstidsplan Etape 1		Afvigelse (Forsinkelse angives med +)
	Revision 4 26.06.2018	Revision 5 01.10.2018	
Samlet juridisk aflevering	02.01.2020	02.01.2020	0
Indregulering af zoner	04.02.2021	08.10.2021	35 uger

Byggeledelsen har som beskrevet fortsat ikke været i stand til at forhandle en arbejdstidsplan på plads med entreprenørerne, og som følge heraf er der fortsat stor usikkerhed omkring tidsplanen for projektets færdiggørelse.

Som følge heraf har bygherren set sig nødsaget til på egen hånd at gå i dialog med entreprenørerne, i et forsøg på at få etableret en tidsplan for arbejdernes færdiggørelse.

Resultatet af denne dialog er ikke kendt på rapporteringstidspunktet.

3.1.4 Delprojekter under projektering og udbud

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

Fast inventar DP11 - E30/E32/E36

Udbud for Fast inventar DP11-E30 er nu igangsat.

Eventuel tilpasning foretages i forbindelse med kontraheringen.

3.1.5 Delprojekter under udførelse

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

DP02 Køl og hovedforsyninger

Opkobling af grundvandskøl pågår.

Aflevering af kølecentral og grundvandskøl er planlagt til ultimo september 2018.

DP03 Pæle og kælder

Aflevering er gennemført bortset fra enkelte udskudte arbejder.

Mangelafhjælpning pågår men ikke på alle punkter i enighed med entreprenøren. Herunder den fortsat pågående diskussion omkring gulvtolerancer under AGV-spor.

Landskab og terræn DP05

Entreprisen er efter aftale med entreprenøren standset for at sikre fremdriften på øvrige arbejder i samme områder.

Der udestår ca. seks måneders arbejder og udskydelsen er ifølge bygherren uden tidsmæssige konsekvenser for det samlede projekt.

Der tilkommer dog ekstraomkostninger til standsning og genopstart.

DP04+07-E01 og -E02 Råhus Nord og syd

Afhjælpning af mangler pågår. Primært fejl under toiletter og skader på håndvasker i badekabiner samt slibning af fejlbehæftede gulve.

DP06 Klimaskærm

Opmuring af skalmure er forsinkede men nærmer sig afslutning. Afslutningen af de lette facader som skulle have været afsluttet omkring årsskiftet er også forsinkede. Levering af døre er forsinkede.

Trykprøvning af første afsnit er planlagt omkring årsskiftet 2018/2019 og forventes at kunne gennemføres.

DP08-10 E01 Aptering

Fremdriften på apteringen begrænses fortsat af den manglende tilsvarende fremdrift på installationssiden.

Entreprenøren begynder at true med at tage folk fra byggepladsen, hvis ikke byggeledelsen anviser områder, hvor der kan arbejdes.

Efter møder herom har entreprenøren nu fået anvisninger om, hvor der kan arbejdes.

DP08-10 E02 Installationer

Byggeledelsen har som anført i foregående afsnit udgivet revision 5 af arbejdstidsplanen dateret 04.10.2018, hvilket altså er en måned senere end aftalt.

Planen er fortsat ikke accepteret af entreprenørerne, indreguleringsprocessens optimering er ikke indarbejdet, og færdiggørelsen er som beskrevet forsinket yderligere 35 uger i forhold til rev. 4.

Bygherren har oplyst, at der ikke er foretaget kollisionstest mellem Bravidas installationsprojekt og de øvrige entrepriser.

Bygherren anser dog ikke dette som et stort problem, da eventuelle kollisioner med Brøndums installationer vurderes at kunne løses.

DP11 Specialinventar og udstyr

Udførelse pågår i slipstrømmen på de forsinkede DP08-10 E02-arbejder.

3.1.6 Samlet status for tidsplanlægningen på etape 1

Ved seneste rapportering opstillede vi en række milestones og forudsætninger for etableringen af en sikker tidsplan for arbejdernes færdiggørelse.

Status på disse punkter er nu følgende:

1 Plan for Bravidas ventilationsprojektering (Bravida)

Projektgrundlag er færdiggjort som aftalt, men dog ikke kollisionstestet med øvrige arbejder.

2 Arbejdstidsplan for udførelsen af DP08-11 (BL)

Planen blev udgivet af byggeledelsen med godt en måneds forsinkelse, men uden entreprenørernes accept.

Eneste bodsgivende termin er AB92-afleveringen, som foretages uden indregulering.

3 Plan for entreprenørens indregulering af DP08-11 (BL/BHR)

Plan for indregulering foreligger, men er ikke indarbejdet i arbejdstidsplanen og ikke godkendt af entreprenøren.

4 Plan for bygherreleverancer, tests og indflytning (BHR)

Foreligger principper, men skal koordineres med øvrige planer.

5 Samlet hovedtidsplan (BHR/BL)

Ikke udgivet.

Som tidligere anført kan der ikke gives et kvalificeret bud på en dato for byggeriets færdiggørelse og ibrugtagning, før man er i mål med ovenstående punkter 1-5.

Omend der er sket visse fremskridt, er det ikke lykkedes byggeledelsen at overholde de indgåede aftaler på de enkelte punkter.

Der er i rapporteringsperiodens tre måneder sket følgende fremskridt:

- > Projektgrundlag for ventilationsentreprisen er færdiggjort
- > Arbejdstidsplanen for DP08-11 er bragt væsentligt tættere på en opdateret, men dog ikke godkendt af entreprenørerne.

3.1.7 DTØ's bemærkninger til tidsplan for etape 1

Byggeledelsens arbejde med etablering af fælles arbejdstidsplaner for de indvendige arbejder (DP-08-10) har stået på siden 3. kvartal 2016, uden at det er lykket at skabe enighed med entreprenørerne om en fælles tidsplan og dermed sikkerhed for tidspunktet for byggeriets afslutning og ibrugtagning.

Umiddelbart synes byggeledelse og entreprenører på DP08-10 at have "slidt hinanden op", og efter to års forgæves forsøg på at skabe enighed om tidsplanen, er bygherren nødt til at reagere.

Det er således tvivlsomt, om man vil kunne nå tættere på målet ad denne vej, og det vurderes, at der er behov for en radikal ændret tilgang, hvis der skal etableres en gensidigt godkendt arbejdstidsplan og dermed sikkerhed for tidspunktet for byggeriets ibrugtagning.

Som konsekvens heraf har bygherren opstartet en møderække direkte med de to store entreprenører på DP08-10: Bravida og MTH som et forsøg på ad denne vej at etablere en tidsplan samt afdække forceringsmuligheder mv. De beskrevne møder er netop opstartet ved deadline for DTØ's rapportering, hvorfor resultater eller fremdrift ikke er kendt.

DTØ er enig i bygherrens ageren i den givne situation, omend den ikke er uproblematisk i forhold til ansvarsfordelingen omkring tidsplanlægningen. Dog vurderes tiltaget som det mindst drastiske i den givne situation.

I tillæg til usikkerheden omkring selve udførelsen, er det vanskeligt for DTØ at vurdere, om bygherrens antagelse, om at indreguleringen kan optimeres otte måneder i forhold til arbejdstidsplanen, idet denne fortsat ikke er indarbejdet heri, og ikke godkendt af entreprenørerne.

DTØ anbefaler:

- > DTØ er enig med bygherren i behovet for en anden organisering og tilgang til den fastkørte tidsplanproces på etape 1, og anbefaler at den direkte dialog mellem bygherre og entreprenører fortsættes, til der er indgået en fast aftale om tidsplan og bodsgivende terminer.
I forlængelse heraf må den fremadrettede organisering fastlægges.

3.2 Tid – Etape 3

3.2.1 Generelt

Den af regionsrådet godkendte tidsmæssige ramme for det samlede kvalitetsfundsprojekt er i det forløbne kvartal blevet justeret på baggrund af de opståede udfordringer.

På regionsrådsmøde 2018-08-22 blev regionsrådet orienteret om udfordringerne, og den blev oplyst at:

"Som byggeriet tegner nu, begynder indflytningen i Regionshospitalet Gødstrup i sensommeren 2020".

Der er således indikeret en forsinkelse på min. ti måneder i forhold til tidligere planer.

3.2.2 Status Intern Hovedtidsplan

DTØ har modtaget den seneste udgave af Intern hovedtidsplan dateret

01.10.2018.

Udviklingen i de væsentligste deadlines siden seneste hovedtidsplan er som følger:

Etape 3 Afleveringstermin	Intern Hoved- tidsplan 26.06.2018	Intern Hoved- tidsplan 01.10.2018	Afvigelse (Forsinkelse angives med +)
DP 31 – Somatik AB92-aflevering	08.10.2020*	27.03.2020	-28 uger
Klar til indflytning	-	31.07.2020	

* Bygherren har 2. kvartal 2018, til DTØ oplyst, at den foreliggende hovedtidsplan forventes optimeret svarende til aflevering af det samlede delprojekt februar 2020.

3.2.3 Gældende arbejdstidsplan DP31 Somatik

Udviklingen i de væsentligste deadlines siden seneste udgave af arbejdstidsplanen er som følger:

Etape 3 Afleveringstermin	Arbejdstidsplan 2018-03-13	Arbejdstidsplan 2018-09-04	Afvigelse (Forsinkelse angives med +)
Aflevering Råhus Nord	06.11.2018	25.09.2018	-6 uger
Aflevering Råhus Syd/Øst	23.11.2018	02.10.2018	-7 uger
Aflevering Råhus Vest	09.11.2018	09.10.2018	-4 uger
Aptering og installationer	06.08.2020	13.05.2020	-12 uger
AB92 aflevering	25.03.2020	27.03.2020	0

Bygherren har oplyst, at tidsplanen vurderes at kunne afkortes yderligere som følge af projektets reducerede omfang som følge af de vedtagne besparelser. Se pkt. 3.2.5.

3.2.4 Leverandørprojektering

DP31 Somatik

Leverandør- og entreprenørprojektering pågår, idet deadlines for projektmaterialet dog er overskredet.

Projektering forventes dog afsluttet inden opstart af de første arbejder på pladsen ultimo september.

3.2.5 Projekter under udførelse

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

DP31 Somatik

E3-DP31 E1 Råhusentreprisen

Råhusentreprisen nærmer sig afslutning. Byggeledelsens forventninger om færdiggørelse en måned forud for den godkendte tidsplan bliver ikke indfriet.

Aflevering af råhus forventes 09.10.2018.

Arbejdstidsplan for indvendige arbejder

Arbejdstidsplanen er nu opdateret og viser en aflevering af sidste entrepriser 27.03.2020.

Tidsplanen er fortsat ikke accepteret af entreprenørerne.

Bygherren har i relation til arbejdstidsplan for etape 3 gjort opmærksom på, at de vedtagne besparelser endnu ikke er taget i regning i tidsplanen, som således forventes at kunne afkortes.

DP32-33 E1 (Serviceby og teknikhuse)

Delprojektet er afleveret i rapporteringsperioden.

Udbedring af mangler pågår under bygherrens egen opfølgning.

Det er konstateret mangler i de udførte gulve, og løsning heraf er under afklaring.

3.2.6 DTØ's bemærkninger til tidsplan for etape 3

Umiddelbart synes etape 3 ikke så kritisk som etape 1 med hensyn til færdiggørelsen, idet der forventes endelig AB92 aflevering af det fuldt indregulerede byggeri 27.03.2020. Dette dog med den usikkerhed der ligger i entreprenørernes manglende godkendelse af arbejdstidsplanen, men samtidig med mulighed for at optimere som følge af besparede arbejder.

DTØ vurderer således ikke, at etape 3, set i forhold til udfordringerne på etape 1, udgør den kritiske vej i forhold til byggeriets samlede ibrugtagning.

Det er dog fortsat vigtigt, at byggeledelsen når i mål med at skaffe entreprenørernes accept af arbejdstidsplanen og de bodsgivende terminer.

DTØ anbefaler:

- > At byggeledelsen for etape 3 hurtigst muligt etablerer en gensidigt accepteret arbejdstidsplan for somatikdelen samt tilsvarende bodsgivende terminer.

3.3 Økonomi - Etape 1 og 3

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

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

3.3.1 Gældende anlægsbudget

Som beskrevet i forbindelse med DTØ's rapportering for 2. kvartal 2018 har diverse økonomiske udfordringer medført et behov for at forhøje projektets reserver med 109,6 mio. kr., hvilket blev foreslået gennemført via en række konkrete besparelser, som blev fremlagt på regionsrådsmødet 22.08.2018, hvor disse blev godkendt.

Det afdækkede reservebehov er således finansieret inden for projektets overordnede budgetramme.

Gældende anlægsbudget "Anlægsoversigt DNV Gødstrup udarbejdet 19.06.2018", svarende til den beskrevne ompostering af reservepulje samt gennemførte besparelser, blev fremlagt og godkendt i regionsrådet sammen med ovenstående.

3.3.2 Reserveprognose

Reserveprognosen giver en samlet opgørelse af projektets status i forhold til det af regionsråd og kvalitetsfond godkendte budget.

Senest udgivne reserveprognose:

"Opgørelse reserve og prognose pr 2018-09-30"

Prognosen viser et forventet budgetoverskud for det samlede kvalitetsfondsprojekt på ca. kr. 3,6 mio. kr. i aktuelt løbende priser.

Bygherren har ved gennemgang af tallene med DTØ oplyst, at der i prognosen er afsat reserver svarende til dækning af de kendte ekstraudgifter, kapitalisering af risiko ved kendte ekstrakrav samt dækning af forlænget byggetid svarende til aflevering af byggeriet til sommerferien 2020.

3.3.3 Besparelseskatalog

Gældende besparelseskatalog som godkendt på regionsrådsmødet 22.08.2018:

Besparelseskatalog dateret 04.06.2018.

Kataloget med et besparelsespotentiale opgjort til 15 mio. kr. (Loftsliste, Påørende sofaer, Sengevasker) blev godkendt af regionsrådet på regionsråds-møder 22.08.2018.

3.3.4 Yderligere omkostninger som følge af projektets forsinkelse

Som anført i afsnit 3.1 er der fortsat stor usikkerhed omkring projektets tidsplan og dato for færdiggørelsen.

En forlængelse af byggetiden ud over sommerferien 2020, vil som anført påføre projektet ekstra omkostninger, som ikke i øjeblikket kan indeholdes i budgetterne.

Det drejer sig om krav om ekstrabetaling for forlænget byggetid til såvel rådgivere som entreprenører samt ekstra omkostninger til bygherrens organisation og byggepladsdrift.

Størrelsen af denne ekstraudgift kan først endeligt fastlægges eller forhandles, når tidsplanen ligger fast, hvorfor det også af denne grund er vigtigt hurtigst muligt af få dette fastlagt.

3.3.5 Byggeregnskab for igangværende delprojekter - Fælles for etape 1 og 3

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

Budgetposterne for fælles udgifter er nye i denne rapport.

E14, Kompressorkøleanlæg (Indeks 140,3)

Budgetpost	Byggeregnskab 5. august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	36.742.568,-	36.742.568,-	0,-
Forv. budget	34.489.400,-	35.667.313,-	1.177.913,-
Anvist i alt	31.221.020,-	33.769.105,-	2.548.085,-
Udisponeret reserve	2.253.168,-	1.075.255,-	-1.177.913,-

Kommentar DTØ:

Intet at bemærke.

E19, Generatoranlæg (Indeks 140,3)

Budgetpost	Byggeregnskab 5. august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	19.170.000,-	19.170.000,-	0,-
Forv. budget	17.809.570,-	18.160.316,-	350.746,-
Anvist i alt	10.461.820,-	15.324.270,-	4.862.450,-
Ud disponeret reserve	1.360.430,-	1.009.684,-	-350.746,-

Kommentar DTØ:

Intet at bemærke.

E60, Affald- og linnedslug (Indeks?)

Budgetpost	Byggeregnskab 5. august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	18.348.813,-	18.348.813,-	0,-
Forv. budget	17.001.845,-	17.112.245,-	110.400,-
Anvist i alt	4.845.029,-	7.779.632,-	2.934.603,-
Ud disponeret reserve	1.346.968,-	1.236.568,-	-110.400,-

Kommentar DTØ:

Intet at bemærke.

3.4 Økonomi – Etape 1

3.4.1 Budgetter på delprojekter under projektering og udbud — Etape 1

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

- > DP11 - E30/E32/E36 Fast inventar (Udbud pågår)
- > Bygherreleverancer (primært indkøb via indkøbsaftaler):
Teknisk udstyr, it-leverancer samt medicoteknisk udstyr.

3.4.2 Gennemførte udbud i perioden

DP11 - E30/E32/E36 Fast inventar (Udbud pågår)

3.4.3 Byggeregnskab igangværende delprojekter - Etape 1

Byggeregnskab føres på byggeweb, hvor det løbende opdateres af byggeledelsen.

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

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

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

Det skal desuden bemærkes, at posterne i byggeregnskabet omfatter arbejder uden for kvalitetsfondsprojektet, hvorfor disse korrigeres herfor, når de indgår i kvalitetsfondsprojektets samlede anlægsoverslag og prognoser.

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

Hovedforsyninger (Indeks 130)

Budgetpost	Månedsrapport (BL) august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	46.889.000,-	46.889.000,-	0,-
Forv. budget	46.660.437,-	46.660.437,-	0,-
Anvist i alt	28.291.553,-	31.373.133,-	3.081.580,-
Udisponeret reserve	228.563,-	228.563,-	0,-

Kommentar DTØ:

Intet at bemærke.

DP02 – Køleledninger og forsyning (Indeks 132,9)

Budgetpost	Byggeregnskab 5. august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	16.877.385,-	16.356.900,-	-520.485,-
Forv. budget	16.803.702,-	17.008.047,-	204.345,-
Anvist i alt	15.569.977,-	16.212.704,-	642.727,-
Udisponeret reserve	73.683,-	-651.147,-	-724.830,-

Kommentar DTØ:

Som det fremgår er budget er sænket, mens forventet budget er hævet, så der nu forventes et underskud.

DP03 - Pæle og kældre (Indeks 131,8)

Budgetpost	Byggeregnskab 5. august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	223.263.373,-	223.263.373,-	0,-
Forv. budget	223.114.320,-	223.490.448,-	376.128,-
Anvist i alt	222.000.395,-	222.021.492,-	21.097,-
Udisponeret reserve	149.053,-	-227.075,-	-376.128,-

Kommentar DTØ:

Det forventede budget er øget med 0,376 mio. kr. Der er nu en negativ reserve på 0,227 mio. kr.

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

Budgetpost	Byggeregnskab 5. august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	198.234.907,-	198.234.907,-	0,-
Forv. budget	197.267.541,-	197.332.642,-	65.101,-
Anvist i alt	194.196.631,-	194.355.421,-	158.790,-
Udponeret reserve	967.366,-	902.265,-	-65.101,-

Kommentar DTØ:

Budgettet forløber inden for budgettet og nærmer sig sin afslutning.

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

Budgetpost	Byggeregnskab 5. august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	255.812.432,-	255.812.432,-	0,-
Forv. budget	255.639.751,-	255.708.156,-	68.405,-
Anvist i alt	254.013.481,-	254.210.001,-	196.520,-
Udponeret reserve	172.681,-	104.176,-	-68.405,-

Kommentar DTØ:

Budgettet forløber inden for budgettet og nærmer sig sin afslutning.

Landskab og terræn DP05 (Indeks 102,3)

Budgetpost		Byggeregnskab 19. oktober 2018	
Budget		33.483.553,-	
Forv. budget		34.185.004,-	
Anvist i alt		15.019.944,-	
Udponeret reserve		-701.451,-	

Kommentar DTØ:

Dette er første rapportering, hvor byggeregnskab for DP05 indgår.

Byggeledelsen har oplyst, at der som følge af fejl i TR1's beregning af jordbalance må forventes væsentlige ekstraudgifter til bortkørsel af overskudsjord.

Facadelukning DP06 (Indeks 133,8)

Budgetpost	Byggeregnskab 5. august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	248.494.789,-	248.494.789,-	0,-
Forv. budget	248.942.094,-	249.070.001,-	127.907,-
Anvist i alt	218.282.648,-	235.611.796,-	17.329.148,-
Udisponeret reserve	-447.305,-	-535.212,-	-127.907,-

Kommentar DTØ:

Det forventede budget er let forøget med og budgetoverskridelsen dermed også. Det vurderes at være risiko for yderligere overskridelser.

DP8-10 – E01 Apterling (Indeks 140,3)

Budgetpost	Byggeregnskab 5. august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	249.757.942,-	249.757.942,-	0,-
Forv. budget	253.453.302,-	254.217.134,-	763.832,-
Anvist i alt	75.162.622,-	84.756.721,-	9.594.099,-
Udisponeret reserve	-3.695.360,-	-4.459.192,-	-763.832,-

Kommentar DTØ:

Som forventet tilkommer fortsat uforudsete udgifter, hvorfor underskuddet i de oprindelige reserver stiger. Der henvises til afsnit 3.4.4.

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

Budgetpost	Byggeregnskab 5. august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	342.230.403,-	342.230.403,-	0,-
Forv. budget	334.728.800,-	344.454.010,-	9.725.210,-
Anvist i alt	143.067.398,-	166.344.063,-	23.276.665,-
Udisponeret reserve	7.501.603,-	-2.223.607,-	-9.725.210,-

Kommentar DTØ:

Som forventet tilkommer fortsat uforudsete udgifter i meget voldsomt omfang, hvorfor underskuddet i de oprindelige reserver stiger. Der henvises til afsnit 3.4.4.

DP11 E1-E01 Sprinkler (Indeks 140,3)

Budgetpost	Byggeregnskab 5. august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	48.776.305,-	48.776.305,-	0,-
Forv. budget	46.797.840,-	47.359.716,-	561.876,-
Anvist i alt	21.801.596,-	24.973.664,-	3.172.068,-
Udisponeret reserve	1.978.465,-	1.416.589,-	-561.876,-

Kommentar DTØ:

Intet at bemærke.

DP11 E1-E02 Luftarter (Indeks 140,3)

Budgetpost	Byggeregnskab 5. august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	37.347.839,-	37.347.839,-	0,-
Forv. budget	36.411.836,-	36.524.881,-	113.045,-
Anvist i alt	16.878.989,-	20.209.077,-	3.330.088,-
Ud disponeret reserve	936.003,-	822.958,-	-113.045,-

Kommentar DTØ:

Intet at bemærke.

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

Budgetpost	Byggeregnskab 5. august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	52.399.999,-	52.399.999,-	0,-
Forv. budget	51.392.869,-	50.934.809,-	-458.060,-
Anvist i alt	15.056.545,-	16.487.717,-	1.431.172,-
Ud disponeret reserve	1.007.130,-	1.465.190,-	458.060,-

Kommentar DTØ:

Som ved sidste rapportering synes reservepuljen at være lille i forhold til fær-
diggørelsesgraden, om end der i kvartalet igen er sket en mindre nedjustering af
det forventede budget.

DP11 E1-E04 IT netværk (Indeks 140,3)

Budgetpost	Byggeregnskab 5. august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	40.187.618,-	40.187.618,-	0,-
Forv. budget	37.467.272,-	39.331.272,-	1.864.000,-
Anvist i alt	11.936.145,-	16.013.242,-	4.077.097,-
Ud disponeret reserve	2.720.346,-	856.346,-	-1.864.000,-

Kommentar DTØ:

Det forventede budget er øget med 1.864 mio. kr. og den udisponerede reserve
er nedskrevet til 0,856 mio. kr. Der må forventes yderligere nedskrivning, da
entreprisen kun er udført ca. 41 %.

DP11 E1-E08 Elevatorer (Indeks 140,3)

Budgetpost	Byggeregnskab 5. august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	28.096.676,-	28.096.676,-	0,-
Forv. budget	26.352.062,-	26.352.062,-	0,-
Anvist i alt	7.670.215,-	9.529.893,-	1.859.678,-
Udisponeret reserve	1.744.614,-	1.744.614,-	0,-

Kommentar DTØ:

Intet at bemærke.

3.4.4 DTØ's bemærkninger til økonomi - Etape 1

Som det fremgår af ovenstående, er flere af delprojekternes budgetter fortsat under pres, og reservepuljerne utilstrækkelige.

Følgende delprojekter vil efter DTØ's vurdering kræve yderligere tilførsel af midler, fra de centrale reserver, for at kunne færdiggøres:

- > Køleledninger og -forsyning DP02
- > Pæle og kældre DP03
- > Facadelukning DP06
- > DP8-10 – E01 Apterling
- > DP8-10 – E02 Installationer
- > DP11 E1-E03 Automatik og sikring.

Ifølge bygherren er de anførte overskridelser dækket ind af den netop forhøjede reservepulje.

Som beskrevet i afsnit 3.2 er der fortsat stor usikkerhed omkring tidsplanen for færdiggørelse og ibrugtagning af etape 1, og udredning heraf pågår i direkte dialog mellem bygherren og de respektive entreprenører.

Bygherren har i denne forbindelse oplyst, at eventuelle forsinkelser ud over sommerferien 2020 vil afføde omkostninger til forlænget byggetid mv., som ikke er indeholdt i den seneste prognoseberegning fra 2. kvartal 2018.

Da sådanne yderligere omkostninger kan overstige det foreliggende besparelseskatalogs 15 mio. kr., og dermed skal dækkes ved yderligere besparelser er det vigtigt, at disse omkostninger afdækkes, mens bygherren stadig har mulighed for at reagere.

Det er således vigtigt, at topartsforhandlingerne med entreprenøren også omfatter de økonomiske konsekvenser af yderligere forsinkelser.

Tilsvarende må bygherren gennemføre beregninger af Region Midtjyllands egne omkostninger og afledte omkostninger ved forlænget byggetid og forsinket udflytning og ibrugtagning, så forhandlingerne med entreprenørerne kan foretages på et "totaløkonomisk" grundlag.

DTØ anbefaler:

- > At den samlede økonomiske konsekvens for Region Midtjylland af yderligere forsinkelser opgøres
- > At tidsplanforhandlingerne med entreprenørerne også omfatter de økonomiske konsekvenser
- > At forhandlingerne med entreprenørerne på DP08-10, fra Region Midtjyllands side, foretages på et "totaløkonomisk" grundlag så regionens samlede omkostninger kan optimeres

3.5 Økonomi – Etape 3

3.5.1 DP31 Somatik

Senest udgivne anlægsbudget:

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

3.5.2 DP32 og DP33 Serviceby og teknikhus

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

3.5.3 Byggeregnskab igangværende delprojekter - Etape 3

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

DP31, Somatik (Indeks 103,7)

Budgetpost	Byggeregnskab 5. august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	383.918.436,-	383.918.436,-	0,-
Forv. budget	380.020.213,-	385.585.045,-	5.564.832,-
Anvist i alt	136.241.819,-	154.076.477,-	17.834.856,-
Udisponeret reserve	3.898.223,-	-1.666.609,-	-5.564.832,-

Kommentar DTØ:

Som det fremgår er forventningerne til delprojektets samlede omkostninger fortsat stigende, og har som tidligere forudset nu overskredet de afsatte reserver selv om statet er under 50 %

DP32-33, Serviceby og Teknikhuse (Indeks 137)

Budgetpost	Byggeregnskab 5. august 2018	Byggeregnskab 19. oktober 2018	Ændring
Budget	108.499.202,-	108.439.202,-	-60.000,-
Forv. budget	111.396.312,-	112.387.494,-	991.182,-
Anvist i alt	92.368.951,-	103.166.787,-	10.797.836,-
Udisponeret reserve	-2.897.110,-	-3.948.292,-	-1.051.182,-

Kommentar DTØ:

Som det fremgår, er budgetoverskridelsen vokset en anelse, men projektet nærmer sig til gengæld sin færdiggørelse.

3.5.4 DTØ's bemærkninger til økonomi - Etape 3

Som beskrevet under punkt 3.3 er bygherren opmærksom på behovet for at tilføje yderligere midler til disse delprojekter, hvilket er sket i den centrale reservepulje og godkendt i regionsrådet.

Der henvises desuden til kommentaren anført under etape 1 under pkt. 3.4.4.

3.6 Kvalitet

Punktet er ikke særskilt vurderet i nærværende rapport.

3.7 Risici

Risikostyringen i 3. kvartal 2018 er af DTØ vurderet på baggrund af de i nærværende rapport anførte observationer samt på grundlag af bygherrens risikorapportering: Risikorapportering, 3. kvartal 2018, dateret 09. oktober 2018.

3.7.1 Generelt

Projektets risiko vurderes af DTØ samlet set at være uændret til let forøget i forhold til den seneste kvartalsrapport, og vel at mærke på et højt niveau.

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

Det fortsatte forbrug af uforudsete ekstraudgifter bl. a. som følge af forlænget byggetid synes at medføre behov for yderligere besparelser, vi mener derfor ikke, at der kan ses helt bort fra risikoen ved den reducerede kvalitet og funktionalitet i det besparede byggeri.

3.7.2 Risikorapportering – 3. kvartal 2018

I henhold til den modtagne risikorapport dateret 09.10.2018 er tre nye risici tilkommet.

3.7.3 Risici fremhævet i risikorapporten

I risikorapporten for 3. kvartal 2018 vurderes følgende risici som de mest væsentlige i projektet.

Alle risici vurderes ud fra en konsekvens i kr. og en sandsynlighed i %.

Disse er anført i skemaet herunder:

Nr.	Beskrivelse	2. kvartal 2018		3. kvartal 2018	
		Konsekvens i mio. kr.	Vægtet konsekvens i mio. kr.	Konsekvens i mio. kr.	Vægtet konsekvens i mio. kr.
(1)	Byggeriet af etape 1 kan ikke gennemføres inden for den afsatte periode.	22,7	13,6	24,4	9,8
(2)	Byggeriet af etape 3 kan ikke gennemføres inden for den afsatte periode.	16,1	9,7	2,5	1,3
(3)	Manglende arbejdstidsplan for DP31	7,0	4,2	2,9	1,7
(4)	Projektopfølgningen er ikke på plads og gearet til den hastighed, som projektet på de indvendige arbejder starter op med.	12,0	6,02	4,0	2,2
(5)	Risiko for at sen opstart af DP08-10 Installationer, forsinker de efterfølgende entrepriser	11,0	6,6	10,8	5,9
(6)	Ved afslutning af projektet opstår nogle udgifter til færdiggørelse af byggeriet. Disse udgifter kan ikke i afslutning af delprojekterne omgøres, da budgetter er brugt. Erfarings fra servicebyen viser nødvendig fokus.	26,0	10,0	26,0	10,0
	Mangelfuld håndtering af entreprisekontrakter og rådgivningsaftaler			12,1	7,3
	Risiko for at installations-entreprenøren ikke kan sikre tilstrækkelig fremdrift på pladsen			8,6	4,3
	Risiko for mangelfuld håndtering af entreprenørens ekstrakrav			7,5	2,3
	Sum	94,80	50,12	98,8	44,8

Som det fremgår, er den vægtede konsekvens faldet en smule fra 2. til 3. kvartal, og risikoniveauet må heraf vurderes som uændret (men på et højt niveau).

3.7.4 DTØ's bemærkninger til bygherrens risikorapportering

DTØ er i princippet enig i bygherrens vurdering af, at risikoniveauet er stort set uændret.

Det er dog vigtigt at huske på, at tidligere økonomiske risici er udtaget af regnestykket efter gennemførelse af besparelser på godt 100 mio. kr.

Til trods herfor er risikoniveauet uændret, og der er stor risiko for, at det bliver nødvendigt med yderligere besparelser.

I forlængelse af det potentielle besparelsesbehov skal projektet have en opmærksomhed på, at kvalitetsfondsprojektets tilsagnsbetingelser overholdes.

Bygherren har dog til DTØ præciseret, at det foreliggende projekt inkl. gennemførte besparelser, fortsat lever op til kvalitetsfondsprojekternes tilsagnsbetingelse om et fuldt funktionsdygtigt hospital.

4 Procesrapportering

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

4.1 Organisation og samarbejde

De tidligere påpegede uoverensstemmelser mellem bygherre, TR1 og byggeledelsen er fortsat gældende.

4.2 Byggeledelse

Der er fortsat stor utilfredshed med byggeledelsen fra bygherrens side. Utilfredsheden gælder især for etape 1 og fordeler sig på følgende tre primære punkter som dækker en væsentlig del af den samlede ydelse:

- > Manglende samt ukvalificeret opfølgning og styring af tidsplaner
- > Manglende samt ukvalificeret opfølgning og styring af byggeregnskaber og krav fra entreprenørerne
- > Manglende udarbejdelse af månedsrapporter til bygherren. I de seneste seks måneder, er således kun udarbejdet én ud af seks rapporter
- > Uberettigede ekstrakrav for forlænget byggetid.

Mht. første bulletpunkt er bygherren som beskrevet i afsnit 3.1 nu gået i direkte forhandlinger med entreprenøren. Dele af denne dialog gennemføres uden byggeledelsens direkte deltagelse, idet de dog løbende orienteres herom. Resultatet heraf og den fremadrettede organisering er ikke kendt på rapporteringstidspunktet.

Mht. byggeledelsens økonomistyring er bygherren rykket lidt tættere på processerne med involvering af ressourcepersoner fra DNU-projektet, og dette har nu resulteret i en mere tilfredsstillende styring af entreprenørkrav, selv om der ifølge bygherren er lidt usikkerhed omkring byggeregnskabernes kvalitet.

Den manglende månedsrapportering besværliggør bygherreorganisationens opfølgning og vidererapportering, herunder DTØ's rapportering.

Bygherren har afledt af ovenstående udtrykt kritik af byggeledelsens organisering og bemanning, og herunder ved flere lejligheder krævet tilført mere kompetente medarbejdere.

5 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger

Herunder oplistes "åbne" og nye punkter fra de tidligere DTØ-rapporter.

Afsluttede punkter opsamles i dokumentet "Afklarede punkter fra DTØ's kvartalsrapporter", som opdateres og udgives sammen med kvartalsrapporterne.

Emne/henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 3.2.7 DTØ anbefaler, at byggeledelsen fortsætter bestræbelserne på at etablere en fælles arbejdstidsplan for DP08-11 ved inddragelse af alle parter på stormøder/workshops, eventuelt med facilitering af ekstern mediator. Den nuværende styring, alene på grundlag af udbudstidsplanen, vurderes at indebære risiko for projektets gennemførelse inden for de fastlagte rammer.	2018-10-20: Punktet er fortsat åbent. Der henvises til nærværende afsnit om tidsstyring.	
Rapport 4. kvartal 2017 afsnit 3.1.8 DTØ anbefaler, at de iværksatte tiltag for afklaring og fastlåsning af arbejdstidsplan for DP08-10 gives maksimalt fokus og ressourcer, så forsinkelsens betydningen for den samlede tidsmæssige ramme afklares og revideret plan for færdiggørelse af kvalitetsfondsprojektet kan udmeldes.	2018-10-20: Punktet er fortsat åbent. Der henvises til nærværende afsnit om tidsstyring.	
Rapport 4. kvartal 2017 afsnit 3.2.5 DTØ anbefaler, at arbejdet med arbejdstidsplanen for avertering og installationer på DP31 Sonmatik følges tæt, og at der gribes ind, hvis ikke der snarligt konstateres fremdrift, så en evt. forsinkelse af DP31 fastlægges og koordineres med det samlede kvalitetsfondsprojekt.	2018-10-20: Punktet er fortsat åbent. Der henvises til nærværende afsnit om tidsstyring.	

Emne/henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
Rapport 4. kvartal 2017 afsnit 4.2.1 DTØ anbefaler, at samarbejde og indbyrdes kommunikation mellem rådgiverne omkring tidsplanlægningen præciseres og forbedres, så processen ikke hindres	2018-10-20: Punktet er fortsat åbent. Der henvises til nærværende afsnit om tidsstyring samt byggeledelse	
Rapport 2. kvartal 2018 afsnit 3.1.6 DTØ anbefaler, at bemanningen til tidsplanlægning forøges - såvel hvad angår den egentlige planlægning som byggeledelsens bindeled mellem byggepladsen og planlægger.	Svar fra Hospitalenheden Vest til regionsrådet 2018-09-26: Af hensyn til Hospitalenheden Vests forhandlingsposition med byggeriets parter henvises der til det lukkede bilag.	
Rapport 2. kvartal 2018 afsnit 3.1.6 DTØ anbefaler, at byggeledelsen konverterer tidsplaner fra MS Project til Primavera for at sikre bedre analyseværktøjer og dermed større sikkerhed i planlægningen.	Svar fra Hospitalenheden Vest til regionsrådet 2018-09-26: Hospitalenheden Vest er enig i anbefalingen og vil på den baggrund give anbefalingen videre til byggeledelsen. Det er dog byggeledelsen, der træffer beslutning om, hvilket analyseværktøj de ønsker at anvende til tidsplanlægningen. Bygherren har derfor ikke mulighed for at pålægge byggeledelsen at konvertere fra MS Project til Primavera.	
Rapport 2. kvartal 2018 afsnit 3.1.6 DTØ anbefaler, at der fra alle sider fokuseres på processen for genetablering af projektets samlede tidsplan, og herunder at entreprenørernes bodsgivende terminer fastholdes.	Svar fra Hospitalenheden Vest til regionsrådet 2018-09-26: Af hensyn til Hospitalenheden Vests forhandlingsposition med byggeriets parter henvises der til det lukkede bilag.	
Rapport 2. kvartal 2018 afsnit 3.1.6 DTØ anbefaler, at der efter etablering af tidsplanen følges tæt op på fremdriften, og at tidsplanen tilsvarende løbende ajourføres, så den altid er retvisende.	Svar fra Hospitalenheden Vest til regionsrådet 2018-09-26: Af hensyn til Hospitalenheden Vests forhandlingsposition med byggeriets parter henvises der til det lukkede bilag.	
Rapport 2. kvartal 2018 afsnit 3.2.7 DTØ anbefaler, at der lægges maksimalt pres på entreprenøren for færdiggørelse af råhusarbejdet på DP31, og herunder sikres at der ikke gives uberettiget tidsfristforlængelse på de fejlbehæftede vejrligsbetingelser.	Svar fra Hospitalenheden Vest til regionsrådet 2018-09-26: Hospitalenheden Vest er enig i anbefalingen og vil på den baggrund give anbefalingen videre til byggeledelsen. Umiddelbart har byggeledelsen oplyst, at der kan være en mulighed for optimering, hvilket de vil tage højde for i udarbejdelsen af arbejdstidsplanen for etape 3.	
Rapport 2. kvartal 2018 afsnit 3.2.7 DTØ anbefaler, at der lægges maksimalt pres på byggeledelsen for færdiggørelse af planlægningsarbejdet for de indvendige arbejder på DP31.	Svar fra Hospitalenheden Vest til regionsrådet 2018-09-26: Hospitalenheden Vest er enig i anbefalingen og vil på den baggrund give anbefalingen videre til byggeledelsen. Umiddelbart har byggeledelsen oplyst, at der kan være en mulighed for optimering, hvilket de vil tage højde for i udarbejdelsen af arbejdstidsplanen for etape 3.	

Emne/henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
Rapport 2. kvartal 2018 afsnit 4.2 DTØ anbefaler, at bygherren afklarer det fremadrettede arkiveringsbehov samt proces for projektafslutning, og på grundlag heraf optimerer og strammer op på arkiveringen på byggeweb så projektets dokumentation kan tilvejebringes også efter at projektorganisationen er opløst.	Svar fra Hospitalenheden Vest til regionsrådet 2018-09-26: Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Det blev fra projektets start besluttet, at al arkivering foregår i enten Region Midtjyllands egen journaliseringssystem ESDH eller på Byggeweb. Projektsekretariatet er gået i dialog med byggeledelsen om betydningen af tidstro og løbende arkivering og har på den baggrund en forventning om, at der strammes op og optimeres på arkiveringen på byggeweb. Der følges op på "det tredje øjes" anbefaling. Efter projektets afslutning ligger det arkiverede materiale fortsat på Byggeweb i op til fem år, hvorefter al journaliseret materiale overdrages til Region Midtjylland i et nærmere aftalt format. Således sikres det, at al dokumentation kan tilvejebringes, også efter projektorganisationen er opløst.	

6 Rapportgrundlag

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

- 1** Ansøgning om endeligt tilsagn, 12. marts 2012.
- 2** Reviderede dokumenter i forhold til ansøgning:
Styringsmanual december 2017 godkendt i regionsrådet 5. december 2017
Vejledning til risikostyring, oktober 2015.
- 3** Projekthåndbog, senest gældende udgave dateret 15. januar 2014.
- 4** Månedssrapporter fra TR1:
Juli 2018
August 2018
- 5** Månedssrapporter ("Månedlig rapportering") fra TR3:
Juni 2018
- 6** Månedssrapport byggepladsen (BL):
Ikke udgivet
- 7** Referater fra Byggeteknisk udvalgs-møde fra TR1:
Nr. 86 og 87
- 8** Referater fra Byggeteknisk udvalgs-møde fra TR3:
Nr. 45
- 9** Sammenfatning anlægsbudget – DNV Gødstrup – Etape 3 – DP31-DP1. Dateret 06.06.2017
- 10** DNV GØDSTRUP - DP 32 OG DP 33 Serviceby OG Teknikhus
Balance Anlægsbudget / entrepriseudgifter (Ikke dateret)
- 11** Anlægsoverslag dateret 24.01.2018

- 12** Budgetoverblik pr. 30. september 2018
- 13** Reserveskema-prognose pr. 19/6 2018 – version 26062018
- 14** Besparelseskatalog dateret 04.06.2018
- 15** Arbejdstidsplan (oplæg) Somatik (DP31), dateret 07.09.2018
- 16** Udbudtidsplan DP31 Somatik, rev. 20.01.2017
- 17** Intern hovedtidsplan, dateret 2018-10-01
- 18** Risikorapport for Det Nye hospital i Vest DNV – Gødstrup, 3. kvartal, dateret 2018-10-09

6.1 Andet grundlag

Der har været afholdt følgende interviews med projektorganisationen:

Emne	Dato	Deltagere
Kvalitet, risici, tidsplan, organisation og samarbejde.	17.09.2018	Poul Michaelsen Henrik Grejsen Iversen Michael Hyllegaard Kurt Mathiasen Ditte Rask Rasmussen Martin Guldborg (Bygherrerådgiver) Carsten Kronborg Lars Becher (COWI)

DTØ har desuden deltaget i faste koordineringsudvalgsmøder på sagen på følgende datoer:

- > 29.06.2018
- > 27.08.2018
- > 17.09.2018
- > 08.10.2018