

OKTOBER 2015
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 3. KVARTAL 2015



COWI

OKTOBER 2015
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 3. KVARTAL 2015

PROJEKTNR. A022489
DOKUMENTNR. 3-2015
VERSION 01
UDGIVELSESDATO 2015-10-30
UDARBEJDET LAB
KONTROLLERET EVHA
GODKENDT LAB

INDHOLD

1	Indledning	7
2	Resumé	10
3	Statusrapportering	12
4	Procesrapportering	25
5	Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger	28
6	Rapportgrundlag	30

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 direktionen som repræsentant for Regionsrådet. Derudover vil der være tale om bistand og sparring til Hospitalsenheden Vest (HEV) og bygherrerådgiveren (NIRAS), idet vi løbende og i tæt dialog med projektets parter medvirker til at forbedre projektet og dermed skabe værdi.

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

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

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

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

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

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

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

Rapporten består af følgende afsnit:

- › Afsnit 2 indeholder et **resumé**, der sammenfatter DTØ's konklusioner og anbefalinger til projektet – herunder forslag til fokusområder
- › Afsnit 3 indeholder **statusrapportering** opdelt på
 - 3.1 Fremdrift generelt (væsentligste begivenheder og beslutninger)
 - 3.2 Tid (tidsplaner, milepæle og afhængigheder)
 - 3.3 Økonomi (budget, reserver og besparelseskatalog)
 - 3.4 Kvalitet (projektets funktionsmæssige rammer og kvalitet)
 - 3.5 Risici (tværgående risikopfølgning).

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

- › Afsnit 4 indeholder **procesrapportering** af processer og værktøjer opdelt på:
 - › Organisation
 - › Samarbejde
 - › Tidsplaner
 - › Beslutningsplan
 - › Kvalitetssikring
 - › Ændringslog
 - › Månedsrappporter
 - › Totaløkonomi
 - › Risikostyring
 - › Øvrige styringsredskaber og –bestemmelser.

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

- › Afsnit 5 indeholder en opdateret liste med status og fremdrift på DTØ's tidligere anbefalinger.
- › Afsnit 6 indeholder en oversigt over anvendt grundlag for denne gennemgang og rapportering.

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

Bygherren har været behjælpelig med at skaffe efterspurgte dokumenter, omend svartiderne på disse forespørgsler er præget af stort arbejdspress fra bygherren. Dette kombineret med den ikke systematiske anvendelse af projektweb, har derfor gjort det vanskeligt for DTØ at identificere de relevante dokumenter. Det er som beskrevet i pkt. 4.1 et forhold som fremadrettet anbefales forbedret.

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

Nærværende rapport er udarbejdet med deadline for dokumentinput 19. oktober 2015.

Aarhus 30. oktober 2015



Lars Becher

Markedschef og bygherrerådgiver, COWI A/S

2 Resumé

Afsnittet indeholder en sammenfatning af DTØ's konklusioner og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 3. kvartal 2015.

- › Vedrørende generel fremdrift henvises til afsnit 3.1
- › Projektets samlede risikoniveau vurderes at være reduceret i forhold til 2. kvartal 2015. Det er lykket den nedsatte Task Force gruppe at identificere besparelsesmuligheder, så summen af de indgåede kontrakter og det opdaterede overslag over resterende arbejder forventes at kunne holdes indenfor den samlede budgetramme. Den pågående forhandling med TR1 vedrørende dennes ekstrakrav forventes af bygherren at kunne lukkes, uden at projektets samlede økonomi og tidsplan bringes i fare.
- › 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

Efter en meget vanskelig periode præget af licitationsresultaternes store overskridelse af anlægsbudgetterne og heraf følgende licitationsaflysninger, er det i 3. kvartal lykket bygherre og rådgivere at bringe budgetterne, og dermed projektet, tilbage på sporet, idet de nødvendige besparelser er identificeret, godkendt i regionsrådet og omprojekteringen igangsat.

Der er således opstillet et revideret budget, hvor summen af de indgåede entreprisaftaler og de opdaterede kalkulationer for resterende arbejder ligger indenfor det samlede budget for projektet.

Som et resultat heraf har entreringen af den resterende del af råhuset – Råhus Syd, kunnet fortsættes og endelig kontrakt indgås.

Projektets hovedtidsplan er i perioden bearbejdet og opdateret med omprojektering og genudbud, idet ibrugtagningsterminen har kunnet fastholdes i forhold til seneste revision.

2.2 anbefalinger og særlige observationer

Der er i forbindelse med DTØ's evaluering af 3. kvartal 2015 gjort følgende nye observationer og anbefalinger:

- › 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.
- › DTØ anbefaler, at fejl i den beregnede forbedring af projektøkonomien ved reduktion af reserver rettes som beskrevet.
- › 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.
- › DTØ anbefaler, at forsinkelserne i entreprenørens arbejdsplan på Råhus Nord hurtigst muligt håndteres i samarbejde med entreprenøren gennem forcering af de efterfølgende arbejder så forsinkelsen indhentes inden den slår igennem på hovedtidsplan og øvrige delprojekter.
- › 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
- › DTØ anbefaler, at der genetableres et Prioriterings- og besparelseskatalog til imødegåelse af eventuelle overskridelser af anlægskalkulationerne
- › DTØ anbefaler, at bygherren nøje overvejer markedssituationen inden en eventuel ændring af entrepriseopdeling og -størrelser ved udbud af DP08, DP09 og DP10.

3 Statusrapportering

3.1 Fremdrift generelt i perioden

Periodens væsentligste milestones og aktiviteter:

- › Sydlige afsnit af DP03 Pæle og kælder er afleveret. Der udestår således kun "Kapel" som er færdigmeldt af entreprenøren samt "Helipad" som forventes færdiggjort ult. oktober.
- › Entreprisekontrakt er indgået på DP04+07 E02 Råhus Syd og opstart på byggepladsen forventes ult. oktober.
- › Entreprisekontrakt er indgået på DP06 Klimaskærm og opstart på byggepladsen forventes medio januar 2016.
- › Task Force arbejdet er færdiggjort, hvorved det samlede projekt er bragt tilbage på budget, idet de foreslåede ændringer og besparelser overordnet er godkendt i Regionsrådet.
- › Omprojektering af DP-8-11 i ht. Task Force resultatet pågår v. TR1
- › Dialog om honorartvist med TR1 pågår og der er fortsat tegn på fremdrift i forhold til tvister og bedring af arbejdsklima.
- › TR3 arbejder med implementering af besparelser og ændringer i dispositionsforslag for Somatik og i projektforslag for Somatik og Teknikbygninger.
- › Den samlede hovedtidsplan er revideret indenfor de tidligere godkendte rammer for færdiggørelse og ibrugtagning.

3.1.1 Projekttilpasninger – Task Force

Bygherren nedsatte i maj måned 2015 en Task Force gruppe med det formål at fastlægge det opståede behov for besparelser i projektet for DNV Gødstrup samt opstille forslag til, hvordan disse besparelser kunne effektueres.

Det samlede besparelsesbehov blev af Task Force gruppen fastlagt til kr. 157 mio. (Indeks 120,5).

Medio august 2015 afsluttedes Task Force gruppens arbejde, idet der blev opstillet en samlet besparelsesplan med opstilling af besparelselementer, som på det foreliggende grundlag af bygherren vurderedes at kunne give besparelser på mellem 191 og 222 mio. kr., hvilket vurderedes at kunne give en tilstrækkelig sikkerhed for opnåelsen af de nødvendige besparelser.

Besparelsesplanen blev fremlagt på regionsrådsmødet 26. august 2015 (lukket dagsorden), hvor den blev godkendt.

Besparelsesforslagene udgøres dels af besparelser baseret på Spar2015-2019 og dels på projektbesparelser i øvrigt. Desuden resulterer i en samlet arealreduktion på ca. 10.000,- m² samt en reduktion af det samlede antal senge fra 454 senge til 409 senge.

Ved gennemgangen i forbindelse med besparelserne er man blevet opmærksom på områder der ikke som sådan er relateret til kvalitetsfondsprojektet men som retteligt hører under Center for Forskning og Uddannelse (CFU). Disse arealer etableres derfor i regi af CFU og ikke som en del af kvalitetsfondsprojektet. Det drejer sig primært om aulabygningen.

I forlængelse af regionsrådsbeslutningen har bygherren i samarbejde med totalrådgiverne arbejdet videre efter de godkendt retningslinjer med henblik på at verificere de godkendte besparelser via omprojektering og gennudbud/forhandling af entreprisarbejderne.

Dette arbejde er udmundet i notat dateret 23. september 2015, hvor besparelser, konsekvenser og det samlede budget er specificeret yderligere. Notatet udviser i ht. bilag 5 en samlet forbedring af økonomien på ca. 200 mio. kr. fremkommet som fra følgende hovedelementer:

Pos.	Emne	Værdi (Indeks 120,5)
1.	Frigivelse af justeringsreserve:	24.805.000,-
2.	Frigivelse af entreringsrisiko for DP-5, -6, -8, -9 og -10 (4 %):	32.478.749,-
3.	Besparelser:	107.288.140,-
4.	Fradrag for Apotek som overføres til etape 3:	-12.000.000,-
5.	Merudgift afledt af altanbesparelse (Vinduespudsergondol):	-2.610.000,-
6.	"Økonomisk optimering" i alt i Etape 1:	149.961.889,-
7.	Nedsættelse af reserver i Etape 1 (8 % af 149.961.889,-):	11.996.951,-
8.	Besparelser i Etape 3 som tilføres etape 1:	37.820.000,-
9.	Samlet forbedring af projektøkonomi:	199.778.840,-

De anførte besparelser er for etape 1 (pos. 3 og 5) ifølge det oplyste fremkommet

dels som fradragspriser vurderet af TR1, dels som foreløbige fradragspriser oplyst af råhusentreprenøren og dels som fradragspriser beregnet af TR1 som kvadratmeterpriser baseret på de seneste licitationspriser.

For etape 3 (pos. 8) er der tale om forholdsregning på besparet areal i forhold til det samlede anlægsbudget baseret på erfapriser fra seneste hospitalsbyggerier i DK samt tilbudspriser i etape 1.

Fælles for de oplyste besparelsespriser gælder således, at de bygger på kvalificerede skøn ud fra de senest indhentede tilbudspriser hvilket i den foreliggende situation ikke kan være anderledes.

Besparelserne er derfor behæftet med nogen usikkerhed, hvilket ikke kan være anderledes i den foreliggende situation.

Som det fremgår, er der af bygherre og rådgivere opgjort et samlet økonomisk forbedringsmateriale på ca. 200 mio. kr., hvilket altså overstiger den aktuelle overskridelse af anlægsbudgettet på 157 mio. kr.

DTØ's bemærkninger til de opstillede besparelspotentialer

Bygherren er i sagsfremstillingen til regionsrådet kommet til at anvende betegnelsen "Besparelser" om den omstående samlede forbedring af projektøkonomien på ca. 200 mio. kr.

Denne betegnelse er efter DTØs opfattelse ikke helt korrekt idet 57 ud af de 200 mio. (omstående pos. 1 og 2) ikke er besparelser, men midler der er tilført til anlægsbudgettet.

Med hensyn til indragelse af reserver, har DTØ vanskelig ved at forstå, hvordan entreringsrisici for de anførte delprojekter kan frigives, når entrepriserne (bortset fra DP06) slet ikke er udbudt endnu, og når flere af de forudsatte besparelser ikke er detaljeret verificeret eller projekteret.

Vi mener, at styringsmanualens pkt. 3.7.1 er klar på dette område, idet den angiver, at entreringsrisikoen skal henstå som sikkerhed frem til endelig entretering.

Vi er enige i, at reelle besparelser, der giver anledning til reduktion af entrepriseudgiften, vil medføre en tilsvarende reduktion i de afsatte reserver.

Det mener vi dog kun er tilfældet for omstående pos. 3, 4 og 5.

Når projektet tilføres penge fra justeringsreserven eller fra entreringsrisici forøges entrepriseudgiften, hvorfor der i disse beløb skal fradrages midler til etablering af de tilsvarende reserver. Det mener vi gælder for positionerne 1 og 2.

På baggrund heraf mener vi, at den anførte besparelse på reserverne (omstående pkt. 7) er ca. 7 mio. kr. for høj.

Samlet set betyder de to påpegede forhold, at vi mener, at den opgjorte forbedring af projektøkonomien er ca. 31 mio. kr. for høj.

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.
- › at fejl i den beregnede forbedring af projektøkonomien ved reduktion af reserver rettes som beskrevet.
- › 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.

3.2 Tid – Etape 1

3.2.1 Gældende hovedtidsplan

Senest udgivne hovedtidsplan:

- › Hovedtidsplan dateret 30. september 2015.

Hovedtidsplanen er revideret siden seneste DTØ-rapportering, idet plan for omprojektering, genudbud og udførelse af DP08 – DP11 samt endelig tidsplan for DP04+07 E02 Råhus Syd samt DP06 Klimaskærm er indarbejdet.

Revisionen af hovedtidsplanen betyder følgende ændrede slutterminer i etape 1:

Etape 1 Afleveringstermin	Tidsplan af 26.06.2015	Tidsplan af 30.09.2015	Ændring (uger)
DP03 Pæle og kælder	30.10.2015	30.10.2015	0
DP04+07-E01 Råhus Nord	17.11.2016	17.11.2016	0
DP04+07-E02 Råhus Syd	20.04.2017	13.06.2017	8
DP06-E01 Klimaskærm	26.05.2017	28.07.2017	9
DP08-10 Aptering og installationer	08.06.2018	28.05.2018	-2
Klinisk ibrugtagning Etape 1	11.01.2019	11.01.2019	0

Væsentligste ændring omfatter en udskydelse på en til fem mdr. af opstart for DP08-10, hvilket resulterer i skemaet viste senere aflevering af disse entrepriser.

Som det fremgår, giver de foretagne justeringer ikke anledning til ændring af den samlede ibrugtagningstermin, idet de tabte otte-ni uger på aptering og klimaskærm indhentes ved forøget overlap mellem disse entrepriser og bygherreleverancerne.

3.2.2 Status på resterende projektering og udbud

I forhold til sidste DTØ-rapportering, hvor fremdriften i entrering og igangsætning af delprojekter var gået i stå, er der nu igen kommet gang i entrerings- og udførelsesprocessen.

I perioden er der således indgået entreprisekontrakt på DP04+07-E02 Råhus Syd, således at det samlede råhus samt klimaskærm nu er igangsat.

Projektering

I forlængelse af Task Force gruppens arbejde og den fortsatte verificering af besparelserne, har TR1 opstillet en samlet tidsplan dateret 07. september 2015 for opretning og omprojektering af projektmaterialer for gennemførelse af Task Force gruppens besparelser samt genudbud af entrepriserne DP08-11.

Denne detailtidsplan er indarbejdet i den seneste revision af hovedtidsplanen, som således er opdateret på alle kendte forhold pr. udgivelsesdagen.

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

DP04+07-E02 Råhus Syd

Ny tilbudsgivning er gennemført 9. juni 2015 efter besparelser og ændringer som følge af budgetoverskridelsen på første tilbudsgivning 23. oktober 2014.

Endelig entrering af entreprisen er gennemført ultimo september 2015 og opstart af udførelsen påregnes i ht. hovedtidsplanen 29. oktober 2015.

DP08-E01 Aptering samt DP08-E02 Installationer

Efter gennemførelse af den vedtagne omprojektering, forventes entrepriserne genudbudt som udbud efter forhandling med de allerede prækvalificerede tilbudsgivere.

Udførelsesopstart er i revideret hovedtidsplan udskudt til 19. juli 2016, men forventes af bygherren at kunne gennemføres uden at den samlede ibrugtagning påvirkes.

DP09, -10 og -11 Aptering, Installationer og Specialinstallationer

Efter gennemførelse af den vedtagne omprojektering forventes entrepriserne genudbudt med ny prækvalifikation og udbud.

Udførelsesopstart er i revideret hovedtidsplan udskudt til hhv. 8. juli 2016 (DP09), 2. september 2016 (DP10) og 11. oktober 2016 (DP11).

Som tidligere beskrevet forventes den angivne udskydelse ikke at få indflydelse på den samlede ibrugtagning, idet forskydningen optages ved overlap mellem disse entrepriser og indbygning af bygherreleverancer.

3.2.3 Status på delprojekter under udførelse

DP1A Byggemodning

Resterende udsatte arbejder er færdiggjort i perioden.

DP02 Køl og hovedforsyninger

Stikledningsarbejder for etape 1-3 pågår.

DP03 Pæle og kælder

Sydligt afsnit er afleveret.
Kapel er færdigmeldt.
Helipad forventes afleveret ult. oktober 2015.

DP04+07-E01 Råhus Nord

Udførelse pågår.
Byggeledelsen oplyste, at der p.t. er registreret en forsinkelse af Råhus Nord på to mdr. i forhold til entreprenørens arbejdsplan.
Dialog mellem byggeledelse og entreprenør om forcering pågår.

DP04+07-E02 Råhus Syd

Opstart af udførelsen i ht. hovedtidsplanen: 29. oktober 2015.

DP06

Opstart af udførelsen i ht. hovedtidsplanen: 12. januar 2016.

3.2.4 DTØ's bemærkninger til tidsplan for Etape 1

Den tidligere påpegede store usikkerhed omkring hovedtidsplanen, som følge af usikkerhed omkring anlægsøkonomi og entreringsproces, synes med afslutningen af Task Force gruppens arbejde og resultatets implementering i budgetter og tidsplaner, nu at være elimineret.

Tilsvarende oplyser bygherren, at man på baggrund af dialogen med TR1 vurderer, at honorartvisten ikke vil få indflydelse på tidsplanen, idet tvisten endegyldigt er isoleret i et andet regi.

Opmærksomheden henledes på den opståede to mdr.'s forsinkelse af arbejderne på DP04+07-E01 Råhus Nord, og på vigtigheden af at denne følges til dørs gennem planlægning og dokumentation for den nødvendige forcering, herunder til imødegåelse af tilsvarende forsinkelser på DP04+07-E02 Råhus Syd, som har samme entreprenør.

Tilsvarende henstilles til, at de opståede grænsefladeforhold mellem delprojekterne, som følge af forsinkelser og forskydninger i tidsplanen, hurtigst muligt løses, så entreprenørerne ikke gives mulighed for tidsplankrav. Herunder eksempelvis:

- › DP06's adgang til gårdrum
- › DP08 montage i gulve inden DP04's udstøbning
- › DP08 montage i tage og facader inden afslutning af DP06's lukninger.

DTØ anbefaler, at forsinkelserne på Råhus Nord hurtigst muligt håndteres i samarbejde med entreprenøren gennem forcering af de efterfølgende arbejder så forsinkelsen indhentes inden den slår igennem på hovedtidsplan og øvrige delprojekter

3.3 Tid – Etape 3

3.3.1 Gældende hovedtidsplan

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

- › Hovedtidsplan dateret 30. september 2015.

Hovedtidsplanen er revideret siden seneste DTØ rapportering.

Ændringerne i tidsplanen for etape 3 omfatter ændringer som følge af den ændrede tidsplan for etape 1 samt som følge af nødvendig omprojektering og tilpasninger som følge af budgetoverskridelser på begge etaper.

Der er desuden foretaget en mere grundig analyse af tidsplanen for etape 3 i forhold til seneste udgave.

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

Etape 3 Afleveringstermin	Tidsplan af 26.06.2015	Tidsplan af 30.09.2015	Ændring (uger)
DP 31 – Somatik			
Dispositionsforslag (omdisponeret)	01.07.2015	25.09.2015	12
Projektforslag	28.10.2015	27.01.2016	13
Forprojekt	10.02.2016	11.04.2016	9
Hovedprojekt	27.09.2016	14.11.2016	7
Aflevering/ibrugtagning	24.05.2019	17.06.2019	3
DP 32A – Serviceby			
Dispositionsforslag (omdisponeret)	03.07.2015	11.08.2015	6
Projektforslag/Forprojekt	30.09.2015	25.11.2015	8
Hovedprojekt	15.01.2016	03.02.2016	3
Aflevering/ibrugtagning	08.06.2018	08.06.2018	0
DP 32B – Teknikhuse			
Projektering	07.12.2015	03.02.2016	9
Aflevering/ibrugtagning	27.06.2016	24.10.2016	17

For somatikken er der tale om ca. tre mdr. forsinkelse på projekteringen, som må tilskrives den pågående besparelsesaktivitet og heraf følgende koordinering mellem etaperne. Forsinkelsen indhentes dels under projekteringen (fem uger) og dels under udførelsen (fire uger) samt ved en udskydelse af afleveringen (tre uger).

På tilsvarende vis indhentes på servicebyen tre uger i projekteringen, og tre uger i udførelsen, idet afleveringsterminen er uændret.

Ændringerne i tidsplan for teknikhuse beror primært på tilpasning af byggetakt til etape 1 og 2, herunder at teknikhus udbydes og udføres sammen med servicebyen, hvorved afleveringen heraf forskydes.

3.3.2 DTØ's bemærkninger til tidsplan for Etape 3

Intet at bemærke.

3.4 Økonomi

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

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

3.4.1 Fremdrift på udbud, kontrahering samt budgetverificering

Ved sidste DTØ's rapportering for 2. kvartal 2015 var der stor usikkerhed omkring projektet som følge af vanskelighederne med at entreprentearbejderne indenfor de kalkulerede anlægsbudgetter.

Som beskrevet i afsnit 3.1.1 er det i den forløbne periode lykket for Task Force gruppen at gennemføre besparelser og omfordelinger i projektet som gør, at der har kunnet opstilles et revideret budget inden for projektets samlede økonomiske ramme.

Ændringerne fordeler sig på følgende hovedelementer i relation til det samlede budget:

- › Tilførsel af midler fra Justeringsreserven
- › Anvendelse af den samlede resterende entreringsreserve på etape 1
- › Besparelser i DP04+07-E02 Råhus Syd indarbejdet i den indgåede entreprisekontrakt ved, at entreprenør og TR1 i fællesskab har vurderet besparelsen til 10 mio. kr. som er fradraget i enterprisesummen med henblik på en efterfølgende endelig mængdeverificering, når projektet er oprettet.
- › Besparelser i DP06 Klimaskærm er ikke på nuværende tidspunkt indarbejdet i den indgåede kontrakt. Besparelsen vurderes af bygherren at kunne effektueres efter omprojekteringen ved endelige mængdeopgørelse inden for kontraktens rammer.
- › Besparelser i DP08-11 er overslagsmæssigt fastsat af TR1 på baggrund af de faktisk modtagne tilbudspriser i de aflyste udbud. Yderligere verificering af mængder foretages i forbindelse med den igangsatte omprojektering forud for det planlagte genudbud.
- › Besparelser i etape 3 er fastlagt af TR3 ud fra simpel forholdsregning på de besparede arealer i forhold til det samlede areal og den gældende anlægskalkulation, som er opdateret med de indkomne priser i etape 1. Besparelserne resulterer i overførsel af ca. 24 mio. kr. (indeks 120,5) fra etape 3 til etape 1.

Som det fremgår, gælder for alle de opgjorte besparelser, at de er behæftede med en vis usikkerhed. Eksempelvis mht.:

- › Endelig fastlæggelse af mængder efter endt projektering

- › Endelig verificering af besparelsernes funktionsmæssige gennemførlighed
- › Uforudsete afledte omkostninger og ændringer
- › Besparelser der ikke som forudsat kan reguleres via de indkomne enhedspriser, og som derfor skal forhandles

Som anbefalet i afsnit 3.1.1 bør den økonomiske risiko i ht. ovenstående søges afklaret hurtigst muligt samtidig med, at det bør overvejes om budgette har tilstrækkelig robusthed til at imødegå denne risiko.

I forbindelse hermed bør minimum entreringsreserven på 4 % reserveres til dette formål.

Prioriterings- og besparelseskataloget for projektet er ikke opdateret/genskabt efter de gennemførte besparelser, hvorfor denne altså ikke som forudsat giver anlægsbudgettet den nødvendige robusthed.

På møde afholdt 2015-10-01 oplyste bygherren, at der i planerne for den fortsatte udbudsproces indgår en mulig sammenlægning af udbud/entrepriser for DP08, DP09 og DP10 (Aptering og installationer for hvert af de to afsnit). En sådan sammenlægning vil ifølge bygherren betyde en tredobling af entreprisensummen. Set i lyset af tidligere erfaringer med at skaffe tilstrækkeligt med tilbudsgivere til at give en optimal konkurrencesituation anbefales det, at markedssituationen analyseres meget grundigt inden en sådan beslutning, idet den tidligere entrepriseopdeling som bekendt ved de aflyste udbud, trods alt gav et fornuftigt deltagerfelt.

DTØ's bemærkninger til det gennemførte udbudsforløb

Vedrørende besparelser og budgetter henvises til DTØ's bemærkninger anført under pkt. 3.1.1.

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
- › at der genetableres et Prioriterings- og besparelseskatalog til imødegåelse af eventuelle overskridelser af anlægskalkulationerne.
- › at bygherren nøje overvejer markedssituationen inden en eventuel ændring af entrepriseopdeling og –størrelser ved udbud af DP08, DP09 og DP10.

3.4.2 Status/byggeregnskab på igangværende delprojekter

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

Følgende byggeregnskaber er igangsat på byggeweb:

DP01A, DP01B, DP02, DP03 og DP04+07 Nord.

Aktiviteterne på DP01A, DP01B og DP02 har været meget begrænsede, og DTØ har derfor alene foretaget opfølgning på DP03 og DP04+07 i henhold til tidligere kommentarer.

DP03 – Pælefundering, Byggegrube og kælder

Delprojektets nordlige og sydlige afsnit er afleveret.

Byggeregnskab er gennemgået på byggeweb.

Delprojektet forventes af byggeledelse og bygherre afsluttet indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Den tidligere påpegede usikkerhed omkring den afsatte post på 18.203.654,- kr. til dækning af gennemførte projektændringer (ambulancehal, elevatorskakte mv.) i forhold til kontraktgrundlaget er stadig ikke lukket med endelige tillægsaftaler.

Ifølge oplysninger modtaget fra bygherren forventes ændringerne i DP03 at kunne afsluttes for 14.200.000 kr., hvilket altså er ca. 4 mio. kr. under budget.

Dog er dele af arbejdet (grovaptering, elevatorskakt og lette vægge) overført til andre delprojekter, hvor de ikke specifikt har kunnet identificeres i form af forventede ekstraomkostninger.

3.4.3 Honorarkrav etape 1

Dialog med TR1 om honorarkravet på ca. 113 mio. kr. pågår fortsat.

Bygherren oplyser dog, at der fortsat er fremdrift i dialogen, så tvisten forventes at kunne lukkes på et beløb, der er væsentligt mindre end det rejste krav, og som ikke vil have væsentlig indvirkning på den samlede projektøkonomi.

Bygherren forventer ikke, at tvisten får indflydelse på fremdrift i projekteringen/omprojekteringen.

Se desuden afsnit om samarbejde pkt. 4.2.2.

3.4.4 Status på budgetter og bevillinger i øvrigt

Med udgangspunkt i det modtagne dokument "Budgetoverblik pr. 30. september 2015" dateret 2. oktober 2015 er samlet status på etape 1 og 3's budgetter gennemgået.

Budgetposter er uændret i forhold til seneste DTØ-rapporter, idet forbruget på de igangsatte delprojekter antages at følge fremdriften på disse.

De foretagne besparelser og omdisponeringer er således ikke indarbejdet i budgetoverblikket.

3.5 Kvalitet

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

3.5.1 Kvalitet og funktion i relation til besparelserne

De pågående besparelser foretages ifølge de beskrevne forudsætninger ved nedsættelse af sygehusets kapacitet på grundlag af opdaterede kapacitetsberegninger, forlængede driftstider (åbningstider) samt reduktioner som følge af regionens spareomstillingsplan for 2015-2019.

Dette betyder, at det samlede sengeantal nu reduceres fra de tidligere 454 til 409. Omfang af ambulatorier og undersøgelsesrum reduceres i forhold til de tidligere forudsætninger, uden at det ifølge bygherren kompromitterer de kliniske funktionskrav som forudsat i kvalitetsfondsansøgningen.

3.5.2 DTØ's bemærkninger til kvalitet og funktion i relation til besparelserne

TR1's besparelsesforslag på baggrund af Task Force gruppens oplæg er fortsat vanskelige at vurdere på det foreliggende grundlag, men ifølge bygherren vil der ikke ske reduktioner i de grundlæggende funktionskrav og forudsætninger, men kun hvad der følger af de regionalt besluttede strukturændringer samt de forhold, der ikke direkte indgår i opfyldelsen af funktionskravene.

Når besparelsesforslagene er fastlagt og dokumenteret, vil de kunne vurderes endeligt i forhold til kvalitetsfondsansøgningens forudsætninger.

Bygherren oplyser, at besparelsesforslagene er i overensstemmelse med kvalitetsfondsansøgningens forudsætninger.

3.6 Risici

Risikostyringen i 3. kvartal 2015 er af DTØ vurderet på baggrund af de i nærværende rapport anførte observationer samt på grundlag af bygherrens seneste risiko-rapportering:

- Risikorapportering, 3. kvartal 2015 "Draft" dateret 9. oktober 2015.

3.6.1 Generelt

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

Dette begrundes med:

- › Usikkerheden omkring budgetterne, som følge af licitationsresultaternes overskridelse af anlægsbudgetter, er reduceret gennem Task Force gruppens angivelse af besparelsesmuligheder, som forventes samlet set at bringe projektet på budget.
- › Usikkerheden omkring mulige forsinkelser som følge af omprojektering og genudbud er reduceret gennem revision af hovedtidsplanen under indarbejdelse af disse processer.
- › Dialogen med TR1 om honorartvist er ifølge bygherren nået til et punkt, hvor parterne nærmer sig hinanden, og fremdriften i TR1's omprojektering og opfølgning synes sikret.

3.6.2 Risikorapportering – 3. kvartal 2015 (draft)

I henhold til det modtagne "draft" dateret 9. oktober 2015 er to risikoelementer tilgået listen med væsentlige risikoelementer, mens fire er udgået.

De tilkomne risikoelementer i risikorapportens liste med væsentligste risici er:

- › Drofus opdatering af inventar og teknisk udstyr
- › Køkkenfunktion og afklaring af madkoncept.

Følgende risikoelementer er udgået af listen:

- › Samarbejder med TR1 påvirkes af de igangværende tvister
- › Udførelse og udbud i forbindelse med forskudt projektering
- › Krav fra TR1 på bagudrettede løste opgaver
- › Krav fra TR1 på fremadrettede opgaver.

3.6.3 Risici fremhævet i TR1's månedsrapporter

TR1 udpeger i månedsrapporterne de fem væsentligste risici.

I månedsrapport for august 2015 vurderer TR1 følgende risici som de mest væsentlige i projektet:

- › (17) Konsekvenser af budgetoverskridelser i licitationsresultater
- › (146) Manglende overblik over projektets anlægskonometri og tilpasninger i projektet
- › (67) Projektet kan ikke gennemføres til tiden som følge af, at de vedtagne tidsplaner er for optimistiske.
- › (126) Risikohåndtering ved udbud og udførelse i forbindelse med forskudt projektering.

Det bemærkes, at af TR1's oplyste risikoelementer indgår de to første bullets i bygherrens rapportering. Nr. 3 bullet (tidsplanen) indgår ikke i bygherrens rapport, men den sidste bullet i forbindelse med den seneste rapport er udtaget af bygherrens liste.

3.6.4 DTØ's bemærkninger

Bygherrens rapportering stemmer meget godt overens med DTØ's risikobillede for sagen.

Det undrer dog en smule, at bygherren for Risiko nr. 1 "Konsekvens af budgetoverskridelser" stadig vurderer den som kritisk (Rød), hvis man mener, at de nødvendige besparelser er fundet. Tilsvarende gør sig gældende for Risiko nr. 3 "Tidsplanen", som er forværret til trods for, at man i perioden har verificeret tidsplanen i forhold til det planlagte omprojekterings- og udbudsforløb, uden at det har resulteret i forsinket ibrugtagning.

4 Procesrapportering

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

4.1 Dokumentstyring og anvendelse af byggeweb

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 en mere konsekvent anvendelse af byggeweb som arkiveringsplatform.

DTØ imødeser den beskrevne opstramning, men efterlyser fortsat dokumentation for/kommunikation af, hvordan arkivet skal anvendes.

4.2 Opstart etape 3

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

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| › Månedrapportering | → Ingen rapporter på projektweb* |
| › Beslutningsplan | → Ikke oprettet |
| › Dokumentation på projektweb | → Anvendes ikke konsekvent |

*Eftersendt til DTØ af bygherren på mail.

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.

Ad.: Risikostyring

Se afsnit 3.6.5

Ad.: Månedrapporter

DTØ har modtaget "Staderapporter" for april, maj, juni samt juli/august på mail fra bygherren.

4.2.1 DTØ's bemærkninger

Se de generelle bemærkninger i afsnit 4.1 om anvendelse af byggeweb.

4.3 Organisation og samarbejde

4.3.1 Organisation bygherre

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.3.2 Organisation og samarbejde - TR1

Se pkt. 3.4.3.

4.3.3 Organisation TR3 (etape 3)

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.3.4 Bygherrerådgiver NIRAS

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.4 Tidsstyring

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

4.5 Beslutningsplaner

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.6 Økonomi- og kontraktstyring

4.6.1 Byggeregnskab

Byggeregnskaber føres ved brug af funktionerne på projektweb.
Kommentarer til status er anført i afsnit 3.4.

4.6.2 Stade- og acontoopgørelser

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.7 Totaløkonomi

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

4.8 Fagtilsyn

Punktet er ikke specifikt vurderet i nærværende rapport.

5 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger

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

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

Emne/henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 4.6.1. DTØ anbefaler, at ændringsloggen genindføres som et aktivt styringsredskab til dokumentation af ændringsbeslutninger, og at loggen bliver et fast dagsordenspunkt på BUM-møder.		
Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 3.6.4 DTØ anbefaler, at der sikres fortsat fokus på risici også ud over budgetter og tvister med TR1.	Punktet behandles i den løbende rapportering.	
Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 4.1.1 Det indskræpes, 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: <i>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.</i>	
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 2015 afsnit 4.1 DTØ skal gentage opfordringen til: <ul style="list-style-type: none"> › at der etableres en arkivnøgle eller anden arkiveringsforskrift, som en- 	I afsnit 4.1 anføres: <i>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</i>	

Emne/henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p>tydligt beskriver, hvor hver enkelt type af dokumenter arkiveres, og dermed kan genfindes</p> <ul style="list-style-type: none"> › at der i nødvendigt omfang foretages en oprydning på projektweb i ht. denne. <p>at uarkiverede dokumenter arkiveres i ht. forskriften.</p>	<p><i>en mere konsekvent anvendelse af byggeweb som arkiveringsplatform.</i></p> <p><i>DTØ imødeser den beskrevne opstramning, men efterlyser fortsat dokumentation for/kommunikation af, hvordan arkivet skal anvendes.</i></p>	
<p>Rapport 2. kvartal 2015 afsnit 4.4</p> <p>DTØ anbefaler, at ikke dokumenterede dele af hovedtidsplanen hurtigst muligt analyseres og verificeres samlet, så gennemførligheden sikres.</p> <p>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.</p>		

6 Rapportgrundlag

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

- 1 Ansøgning om endelig tilsagn, 12. marts 2012.
- 2 Reviderede dokumenter i forhold til ansøgning:
 - > Styringsmanual, gældende udgave godkendt i regionsrådet 29.04.2015
 - > Vejledning til risikostyring, marts 2014.
- 3 Projekthåndbog, senest gældende udgave dateret 15. januar 2014.
- 4 Månedsrappporter fra TR1:
 - > Juni 2015
 - > Juli 2015
 - > August 2015
- 5 Månedsrappporter ("Månedlig rapportering") fra TR3:
 - > Juni 2015
 - > Juli/August 2015
 - > 2015
- 6 Månedsrapport byggepladsen (BL):
 - > Juli/August 2015
 - > September 2015
- 7 Referater fra Byggeteknisk udvalgs møde:
Nr. 59 og 60.
- 8 DNV Risikorapportering 3. kvartal 2015, "draft", dateret 09.10.2015.
- 9 Hovedtidsplan dateret 30.09.2015.

- 10 Notat nr. 118 fra Niras af 30.09.2015 "Ændring af hovedtidsplan 2015-09-30
- 11 Mødenotater fra Tidsstyringsmøder afholdt 18.06.2015 samt 08.09.2015, udarbejdet af Niras.
- 12 Referat af regionsrådsmøde afholdt 26. august 2015. Lukket punkt vedr. "DNV-Gødstrup: Godkendelse af tilpasninger og besparelser" m. følgende bilag:
 - › Notat fra Hospitalsenheden Vest: Tilpasning af sengekapaleteten i DNV-Gødstrup – august 2015, dateret 13.08.2015
 - › Notat fra Hospitalsenheden Vest: Tilpasninger og besparelser i DNV-Gødstrup dateret 07.08.2015
- 13 Diverse øvrige dokumenter vedrørende Task Force arbejdetmodtaget fra bygherren:
 - › Notat dateret 23.09.2015 fra TR1: „Projektgrundlag, taskforceændringer og handlingsplan inkl. bilag 1, 2, 3, 4, 5 og 6.
 - › Oversigt – besparelser fra TR1 dateret 12.08.2015
 - › Konsekvensvurdering af Task Force – ændringer efter DNV's tilbagemelding. Udarbejdet af TR1 21.08.2015
 - › Bilag 1 – Oversigt – besparelser fra TR3 dateret 23.09.2015
 - › Kopi af mailkorrespondance med TR3 af 18.06.2015 vedr. "Besparelser TR3 DP31
- 14 DNV Gødstrup – Budgetoverblik pr. 30. september 2015 (Udkast)
- 15 Aktuelt byggeregnskab på Byggeweb

6.1 Andet grundlag

Der har været afholdt følgende interviews med projektorganisationen:

Emne	Dato	Deltagere
Kvalitet, risici, tidsplan, organisation og samarbejde	01.10.2015	Poul Michaelsen Henrik Grejsen Iversen Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Sofie Bøgelund Kristensen Hans Didrik Nielsen (byggeleder) Martin Guldborg (bygherrerådgiver) Lars Becher