

NOVEMBER 2014
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 3. KVARTAL 2014



COWI

NOVEMBER 2014
REGION MIDTJYLLAND

DET TREDJE ØJE DNV-GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 3. KVARTAL 2014

PROJEKTNR. A022489
DOKUMENTNR. 3-2014
VERSION 00
UDGIVELSESDATO 2014.11.05
UDARBEJDET LAB
KONTROLLERET BMWA
GODKENDT LAB

INDHOLD

1	Indledning	7
2	Resumé	11
3	Statusrapportering	13
4	Procesrapportering	27
5	Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger	31
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 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 tilgængeligt 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 åben og behjælpelig med at skaffe efterspurgte dokumenter, og der arbejdes i tæt dialog med Bygherren omkring identifikation af relevante dokumenter samt faste rutiner for udveksling heraf via projektweb og mails, så DTØ's rapportering bygger på det bedst muligt opdaterede grundlag, idet det dog til tider kan være vanskeligt at finde dokumenter på projektwebben.

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 17.10.2014.

Aarhus d. 5. november 2014



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 2014.

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

Der opstod som bekendt umiddelbart efter deadline for rapporten for 2. kvartal 2014 nye kritiske forhold omkring tidsplan og budget, som derfor ikke var behandlet i denne.

Disse forhold er behandlet i indeværende rapport i det omfang de stadig er aktuelle, eller i øvrigt har givet anledning til kommentarer.

Der er i forbindelse med DTØ's evaluering af 3. kvartal 2014 gjort følgende nye observationer og anbefalinger:

- › DTØ anbefaler, at den igangsatte tidsplananalyse fremskyndes, eller de igangværende udbud bremses op så resultatet af analysen kan indarbejdes gennem udsendelse i rettelseshæft til de bydende forud for licitationen.
- › 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.
- › 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.

- › DTØ anbefaler, at TR3 som TR1 anfører sin vurdering af de væsentligste risikoelementer på projektet direkte i månedsrapporterne.
- › DTØ anbefaler, at tvister med TR1 som er sendt til juridisk vurdering afklares og lukkes hurtigst muligt, så denne pulje nedbringes og ikke stiger.
- › DTØ anbefaler at beslutningsplanen for etape 3 hurtigst muligt etableres som et væsentligt led i koordinering og kommunikation mellem bygherre og totalrådgiver.

3 Statusrapportering

3.1 Fremdrift generelt i perioden

- › Godkendelse af udbetalingsanmodning er modtaget fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
- › Udførelse af pæle-, fundaments- og kælderkonstruktioner på DP03 pågår på byggepladsen
- › Mængdeverificering på ændringer til DP03 er gennemført og prissætning – forhandling under opstart
- › Projektering af DP04 + 07 Råhus og badekabiner er afsluttet og det samlede udbudsmateriale udsendt.
- › Omprojektering af besluttede besparelser på etape 1 pågår
- › Hovedprojektering på resterende etape 1 pågår ved TR1
- › Tilrettet dispositionsforslag på etape 3 er afleveret og godkendt og projektfor-slaget under udarbejdelse ved TR3
- › Etablering/verificering af hovedtidsplan for etape 1 er igangsat hos eksternt rådgiver

3.2 Tid – Etape 1

3.2.1 Gældende hovedtidsplan

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

- › Hovedtidsplan dateret 30.09.2014.

Hovedtidsplanen er revideret siden seneste DTØ-rapportering dateret 11.07.2014.

Revisionen omfatter ændringer af følgende hovedterminer i Etape 1:

Etape 1 Afleveringstermin	Tidsplan af 11.07.2014	Tidsplan af 30.09.2014	Ændring (uger)
DP01B - Byggepladsindretning	20.10.2014	05.01.2015	11
Udsendelse af udbud DP 04 + 07 - Råhus og badekabiner	11.08.2014	01.09.2016	3
DP04 + 07 - Råhus og badekabiner	12.04.2016	12.08.2016	17
Hovedprojekt DP06 Klimaskærm	04.07.2014	01.08.2014	4
Hovedprojekt DP08 - 11	19.09.2014	13.10.2014	3,5
Udsendelse af udbud DP08 - 11	20.11.2014	15.12.2014	3,5

De væsentligste ændringer i hovedtidsplanen beskrives nærmere i de følgende afsnit.

For Etape 1 gælder, at ændringerne er uden indflydelse på ibrugtagningsterminen.

Sluttermin for Etape 1: 28.04.2017.

3.2.2 Status på delprojekter under projektering

Projektering af DP04 + 07 (råhus) er afsluttet og udbud igangsat i perioden.

Hovedprojektering for DP05, DP06 samt 08-11 pågår i henhold til hovedtidsplanen:

Delprojekt	Opstart	Udbud*	Fase/Bemærkninger
DP04+07 Råhus + badekabiner	08.11.2013	01.09.2014	Udbud pågår
DP05 Terræn og landskab	03.12.2013	28.01.2015	Oprettet hovedprojekt afleveret.
DP06 Klimaskærm	03.12.2013	17.10.2014	Udbud pågår.
DP08-11 Aptering og Installationer	03.12.2013	15.12.2014	Hovedprojektering.

*: Udsendelse af udbudsmateriale

Ad. DP04 + 07 Råhus og badekabiner

Udbudsmateriale blev udsendt 01.09.2014 – svarende til 3 uger senere end planlagt ved seneste DTØ-rapport.

Den planlagte aflevering af DP04 + 07 er udskudt 4 måneder på baggrund af TR1's

revurderede oplysninger.

Dette er foreløbigt sket uden at det har givet anledning til forsinket ibrugtagning idet der er forudsat af bygherren, at udskydelsen af DP04 + 07 kan indhentes ved forcering af de følgende arbejder uden merudgift.

Ad. DP06 Klimaskærm

Udbud af DP06 er udskudt 4 uger som følge af indarbejdelse af de foreslåede besparede 8. etage. De 4 ugers forsinkelseudskydelse af DP06 er af bygherren forudsat indhentet af entreprenøren ved forcering af udførelsen uden merudgift.

Ad. DP08-11 aptering og installationer

I den reviderede hovedtidsplan er udsendelse af udbud nu opdelt på entrepriser. Dog er første udbud som det fremgår af hovedtidsplanrevisionen udskudt med ca. en måned.

3.2.3 Status på delprojekter under udførelse

Delprojekt	Opstart	Aflevering	Noter
DP1A Byggemodning	03.09.2012	30.06.2014	Afleveret.
DP1B Byggepladsindretning	27.05.2013	05.01.2015	(Løbende aflevering)
DP02 Ekst. hovedforsyning	01.08.2012	22.06.2017	Delafleveret.
DP03 Pæle, kælder mv.	22.01.2014	29.05.2015	Pågår
DP04+07 Råhus + badekabiner	01.12.2014	12.04.2016	

Ad. DP01B

Sidste delaflevering er justeret for at tilpasse sig behov og byggetakt.

Ad. DP03 – Pæle, fundamenter og kældre

Der pågår en dialog med entreprenøren, som har fremsendt et krav om 11 ugers tidsfristforlængelse som følge af problemer med knækkede pæle samt manglende projektmateriale fra TR1.

Problemet med pæleramningen ser ifølge bygherren ud til at være overstået, idet man nu har bevæget sig ud af de hårde jordlag, og ramningen forløber planmæssigt. Bygherren har ioplyst til DTØ, at man samlet set ligger på 4% knækkede pæle imod en forventning om max. 5% hvorfor problematikken ikke forventes at have konsekvenser for hverken tid eller overholdelse af budgetter.

Bygherren har haft en række møder med TR1 om manglende eller mangelfulde projektmaterialer. Der er i denne forbindelse lagt en plan for færdiggørelsen som efterfølgende er fulgt så de sidste materialer blev leveret i ht. planen 24.09.2014.

TR1's ønske om 9 måneders forlængelse af udførelsestidsplan for etape 1

Bygherren har oplyst, at TR1 nu har analyseret og revurderet tidsplanen for udførelsen af etape 1, og har i mail til bygherren 18.06.2014 oplyst et behov for forlængelse af udførelsestidsplanen på 9 måneder, som ved forcering muligvis kan nedbringe indflytningsforsinkelsen til 5 måneder.

TR1 har været ansvarlig for tidsplanlægningen siden indgåelse af totalrådgiverkontrakt og har løbende fulgt op og justeret. Der er ved flere lejligheder sket mindre justeringer af tidsplanen men selve byggetiden er stort set uændret siden ansøgningen til kvalitetsfonden i marts 2012.

Bygherren har til DTØ oplyst, at accept af TR1's løbende justeringer, alle har været under forudsætning af overholdelse af den aftalt ibrugtagningstermin.

Bygherren har forgæves bedt TR1 om dokumentation for tidsplanmæssige analyser og simuleringer, men har til DTØ oplyst, at sådanne ikke er fremlagt i en tilfredsstillende kvalitet.

Der er således hos bygherren opstået tvivl om kvaliteten i den udførte tidsplanlægning, hvorfor det er besluttet, at nedsætte en fælles arbejdsgruppe bestående af bygherre, TR1, bygherrerådgiver og byggeleder med tilknytning af konsulentfirmaet Exigo, for at etablere troværdige og operationelle tidsplaner for gennemførelse af byggeriet og dermed reducere usikkerheden for etape 1.

Forlænget arbejdstid på byggepladsen

Bygherren har på foranledning af TR1 ansøgt om og opnået tilladelse fra Herning Kommune til at øge arbejdstiden, så der åbnes mulighed for at arbejde i to-holds skift fra dagligt fra kl. 6 – 22.

Denne mulighed indgår i de igangværende udbud, og giver altså entreprenørerne en forøget fleksibilitet for overholdelse af tidsplaner.

De økonomiske konsekvenser af arbejde i toholdsskift er ikke klarlagt.

3.2.4 DTØ's bemærkninger til tidsplan for Etape 1

Den opståede usikkerhed omkring tidsplanlægningen vurderes at være alvorlig for projektet, idet det kan have store såvel tidsmæssige som økonomiske konsekvenser.

Problematikken afføder desuden spørgsmål til, hvorvidt den gennemførte risikohåndtering har været tilstrækkeligt effektiv.

Dette er nærmere behandlet i foregående afsnit 3.6.5.

DTØ er enig med bygherren i den valgte fremgangsmåde med en fælles arbejdsgruppe og en grundig 3.partsanalyse af tidsplanerne.

Analysearbejdet og etableringen af en troværdig tidsplanmodel i tidsvarende operationelle softwaresystemer anbefales fremskyndet mest muligt af hensyn til de igangværende udbud.

For de igangværende udbud kan det dog virke omsonst at lave analyser med mindre resultatet kan indarbejdes i rettelsesbreve, idet tidsplanen ellers vil blive verificeret på licitationsdagen:

- › Hvis der modtages tilbud indenfor budgettet, må konklusionen være at tidsplanen er gennemførlig, og i så fald er analysen mindre relevant.
- › Hvis tilbudsgiverne springer fra eller forhøjer priserne over budget som følge af forceringskrav, er planen for stram, og et nyt udbud kan blive nødvendigt. I så fald vil der være en fordel at analysearbejdet er igangsat.

DTØ vurderer ikke umiddelbart, at den valgte åbning for entreprenørers arbejde i 2 holdsskift vil kunne bidrage væsentligt til løsning af forceringsbehovet. DTØ vurderer, at det vil give ekstra omkostninger der ikke kan indeholdes i de foreliggende budgetter.

Dette bygger vi blandt andet på det simple resonnement, at hvis det havde været en rentabel mulighed i Danmark ville det have været langt mere udbredt.

DTØ anbefaler, at den igangsatte tidsplananalyse fremskyndes, eller de igangværende udbud bremses op så resultatet af analysen kan indarbejdes gennem udsendelse i rettelsesbrev til de bydende forud for licitationen.

3.3 Tid - Etape 3

3.3.1 Gældende hovedtidsplan

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

- › Hovedtidsplan dateret 30.09.2014.

Hovedtidsplanen er revideret siden seneste DTØ-rapportering dateret 11.07.2014.

Revisionen omfatter ændringer af følgende hovedterminer i Etape 3:

Etape 3 Afleveringstermin	Tidsplan af 11.07.2014	Tidsplan af 30.09.2014	Ændring (uger)
Projektforslag – Somatik, serviceby og Teknikhuse	02.01.2015	30.01.2015	4
Hovedprojekt DP 31 - Somatik	25.12.2015	12.02.2016	7
DP 31 - Somatik	23.08.2018	25.10.2018	9
Hovedprojekt DP 32A - Serviceby	13.02.2015	27.03.2015	6
DP 32A - Serviceby	26.08.2016	07.10.2016	6
Hovedprojekt DP 32B - Teknikhuse	01.12.2014	06.02.2015	10
DP 32B - Teknikhuse	03.07.2015	24.08.2015	9
Indflytning Somatik slut	22.11.2018	24.01.2019	9
Indflytning Onkologi slut	31.01.2019	28.03.2019	8

De væsentligste ændringer i hovedtidsplanen beskrives nærmere i de følgende afsnit.

For Etape 3 gælder, at ændringerne betyder, at ibrugtagningsterminen er udskudt ca. 2 mdr.

Sluttermin for Etape 3: 28.03.2019.

3.3.2 Status på delprojekter under projektering

Som det fremgår af afsnit 3.3.1 er hovedterminerne på Etape 3 generelt udskudt med 7 – 10 uger, hvilket resulterer i en udskydelse af ibrugtagningen på 8 uger. Udskydelsen skyldes ifølge bygherren det ekstra tidsforbrug i forbindelse med verificering af anlægsbudget samt gennemførelse af besparelser i forlængelse heraf.

De opdaterede terminer for delprojekt 31 og 32 fremgår af det følgende.

Delprojekt 31 – Somatik

Projekteringen pågår som følger:

Delprojekt	Opstart	Afslutning	Fase/Bemærkninger
Tilrettet dispositionsforslag	11.02.2014	04.07.2014	Afsluttet
Udarbejdelse af projektforslag	28.07.2014	30.01.2015	Pågår
Udarbejdelse af forprojekt	16.03.2015	05.06.2015	
Udarbejdelse af hovedprojekt	10.08.2015	12.02.2016	
Udbud (ekskl. prækvalifikation)	28.03.2016	08.07.2016	
Udførelse	11.07.2016	25.10.2018	

Delprojekt 32A – Serviceby

Projekteringen pågår som følger:

Delprojekt	Opstart	Afslutning	Fase/Bemærkninger
Tilrettet dispositionsforslag	11.02.2014	02.09.2014	Afsluttet
Projektforslag/Forprojekt	03.09.2014	14.11.2014	Pågår
Hovedprojekt	15.12.2014	27.03.2015	
Udbud (ekskl. prækvalifikation)	04.05.2015	28.08.2015	
Udførelse	31.08.2015	07.10.2016	

Delprojekt 32A – Teknikhuse

Projekteringen pågår som følger:

Delprojekt	Opstart	Afslutning	Fase/Bemærkninger
Tilrettet dispositionsforslag	11.02.2014	01.09.2014	Afsluttet
Projektforslag / Forprojekt	15.07.2014	06.10.2014	Afsluttet
Hovedprojekt	07.10.2014	27.03.2015	Pågår
Udbud	09.02.2015	10.07.2015	
Udførelse	13.07.2015	26.08.2016	

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 Gennemførte besparelser og omposteringer i budget

TR3's afleverede i juli måned det tilrettede dispositionsforslag med tilhørende opdateret anlægsbudget, som udviste en overskridelse af den hidtidige budgetramme.

Siden fremkomsten af TR3's reviderede tal har bygherren og såvel TR1 som TR3 arbejdet med budgetterne med henblik på at opstille de samlet set optimale budgetter og gennemføre de i denne forbindelse nødvendige besparelser på budgettet.

Besparelserne er gennemført som følger (Indeks 120.5):

Etape 1:

8. etage udgår:	kr. 25.770.000,-
Reduktion af dørhøjder	kr. 2.000.000,-
Reserver (12%):	kr. 3.330.400,-
I alt:	kr. 31.102.400,-

Besparelserne fra etape 1 anvendes som følger:

Overført til etape 3:	kr. 29.102.400,-
Ekstra honorar TR1:	kr. 2.000.000,-
I alt:	kr. 31.102.400,-

Etape 3:

Somatik:	Auditorie udgår, gangbredder reduceres, teknikrum omplaceres mv.	22.200.000,-
Serviceby:	Et modul samt kælder udgår. Apotek og teknikrum reduceres.	25.500.000,-
Besparelser etape 3 i alt:		47.700.000,-

Overført fra etape 1:	kr. 29.102.400,-
15% reserver af budgettilførsel:	kr. -4.365.360,-
Forøgelse af bygningsarbejder etape 3 i alt:	kr. 24.737.040,-

Det samlede besparelsesprovenu udgør således 72,4 mio på budget for bygningsarbejder svarende til 83,3 inkl. 15% reserver, hvilket er tæt på det af TR3 oplyste besparelsesbehov på kr. 85,4 mio.

Den samlede budgetramme for DNV Gødstrup er således uændret.

3.4.1 Status/byggeregnskab på de enkelte igangværende delprojekter

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

Følgende byggeregnskaber er igangsat:

DP01A, DP01b, DP02 og DP03.

Byggeregnskaberne er overordnet gennemgået med særligt fokus på forbrug på posterne:

- > Forventelige udgifter,
- > Udførelsesrisici og
- > Uforudseelige udgifter.

Gennemgangen har affødt de nedenfor anførte kommentarer.

DP01A

Entreprisen er afsluttet og opgørelse pågår.

Der forventes et overskud i størrelsesordenen kr. 2,5 mio.

DP03 – Pælefundering, Byggegrube og kælder

Byggeregnskabet udviser et relativt stort forbrug af de uforudseelige udgifter idet summen af aftalte (kr. 3.084.884,-) og forventede udgifter (kr. 5.472.690,- forklaret af bygherren som de udgifter der på nuværende tidspunkt er identificeret) udgør i alt 8.557.574,- ud et budget på 9.825.166,-.

Udgifterne hidrører primært fra de oplevede problemer med pæleramningen.

På DP03 indeholder posten "Forventede udgifter" på i alt 18.203.654,- en række projektændringer i forhold til den indgåede entreprisekontrakt.

Bygherren har oplyst, at de oplyste beløb stadig er baseret på TR1's tidlige kalkulationer, men at endelig forhandling med entreprenøren er umiddelbart forestående.

DTØ's bemærkninger til byggeregnskab for DP03

Posten "Forventede udgifter" vurderes, at indebære en vis risiko for budgettet for DP03, idet den endelige mængdeverificering og kontraktforhandling kan resultere i overskridelser af de afsatte beløb.

Da posten til udførelsesrisici desuden er nedsat fra 3% til 1% og da 87% af posten til Uforudseelige udgifter er disponeret på et tidspunkt hvor kun ca. 25% af entreprisen er gennemført, vurderes budgettet for DP03 at være under pres og risikoen for overskridelser at være stor.

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.

3.4.2 Status reserver

Summen af reserver og beløb til uforudseelige udgifter på delprojekter fremgår af dokumentet "Projektforslag af 28.11.2013 – Budget for håndværkerudgifter", "Opdateret 25.08.2014".

Etape 1: kr. 172.216.297,- (indeks 120,5)
Etape 3: kr. 61.055.948,- (indeks 120,5)

og er således uændret i forhold til tidligere udgave dateret 28.11.2013.

Justeringsreserven har ikke været bragt i anvendelse i forbindelse med de beskrevne besparelser. Justeringsreserven udgør pr. 30.09.2014:

kr. 25.165.090,- (indeks 120,5)

3.4.3 Status på budgetter og bevillinger i øvrigt

Med udgangspunkt i dokumenterne "budgetsammenstilling pr. 30/9 2014" og DNV Gødstrup – Budgetoverblik pr. 30. september 2014", er status på projektets budgetter gennemgået og der er, ud over ovennævnte besparelser og omposteringer, ikke fundet anledning til nye kommentarer i indeværende periode.

3.5 Kvalitet

I nærværende afsnit foretages opfølgning på udvalgte forhold omkring projektets funktionsmæssige og tekniske kvalitet og opfyldelse af kvalitetsfondsansøgningens forudsætninger herfor.

3.5.1 Kvalitet og funktion i relation til besparelserne

DTØ har i forbindelse med møde med bygherren 08.10.2014 spurgt til de funktion- og kapacitetsmæssige konsekvenser af den gennemførte besparelse på 20 senge i etape 1 (etage 8).

Projektets samlede sengeantal ligger fortsat over antallet i kvalitetsfondsansøgningen:

Normerede senge i ansøgning til kvalitetsfonden
(ekskl. intensiv senge): 467 stk.

Normerede senge i projektet efter besparelse af
20 senge (ekskl. intensiv senge): 472 stk.

Denne forudsætning for ansøgningen er således fortsat opfyldt.

3.5.2 Fagtilsyn

Se afsnit 4.7.

3.5.3 Nøgletal

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i forbindelse med udkast til udbetalingsanmodning udbedt sig en nærmere redegørelse for de oplyste arealtillæg.

Redegørelsen er sendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 28.05.2014 og supplerende svar 18.06.2014.

På grundlag heraf er udbetalingsanmodningen godkendt.

Bygherren har i denne forbindelse beskrevet kilder til den opståede arealtilvækst på 27.908 m².

For at forbedre overblikket har vi valgt at opdele tilvækstårsagerne på følgende kategorier:

- › A. Tilførte funktioner
Arealer hidrørende fra funktioner som ertilført projektet
- › B. "Finansierede" arealtillæg
Teknisk begrundede og finansierede tillæg
- › C. Ufinansierede tillæg
Tillæg som følge af ringere arealudnyttelse end forudsat i ansøgningen.

A. Tilførte funktioner	Forøgelse (m ²)
Tilførte fællesfunktioner Psykiatri	2.100
Tilførte regionale funktioner	5.750
Tilførte funktioner Center for Sundhed, Holstebro	3.330
Tilførte arealer i alt:	11.180

B. Finansierede arealtillæg	Forøgelse (m ²)
Præfab. badekabiner	1.000
Lavenergiklasse 2020	600
Tilførte arealer i alt:	1.600

C. Ufinansierede arealtillæg	Forøgelse (m ²)
Kælderkonstruktioner	2.985
Udisponerede arealer over kælderniveau	900
Forøget brutto-/nettoforhold (realiseret i forhold til ansøgning)	11.243
Tilførte arealer i alt:	15.128

DTØ's bemærkninger til de beskrevne arealforøgelser

For arealtillæggene beskrevet under A og B gælder, at det er arealer, der må formodes ikke at belaste budgetterne idet der sammen med arealerne er tilført projek- tet den fornødne finansiering.

Det samme er ikke tilfældet med arealerne anført under pkt. C, som er arealer, der ikke umiddelbart giver en nytteværdi, men som belaster budgetterne i forhold til den oprindelige ramme.

Samtidig skal det dog understreges, at der vil være tale om relativt billige arealer, da de ikke i alle tilfælde er fuldt afpærede med overflader og installationer, og ikke indeholder ekstra udstyr og installationer relateret til sygehusfunktionen.

3.6 Risici

Risikostyringen i 2. kvartal 2014 er af DTØ vurderet på baggrund af følgende dokumenter:

- › Risikorapportering, 3. kvartal 2014 "Draft" dateret 10.10.2014.
- › Risikoregister dateret 24.09.2014.

3.6.1 Generelt

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

Dette begrundes med den usikkerhed der siden sidste rapport er opstået omkring tidsplanen på etape 1 samt den forøgede risiko i relation til forskel mellem PL-regulering og byggeindeks.

3.6.2 Risikorapportering – 3. kvartal 2014 (Draft)

I henhold til det modtagne "Draft", er to risikoelementer udgået af listen med væsentlige risikoelementer i risikoelementer og et risikoelement er tilkommet.

Det tilkomne risikoelement i risikorapportens liste med væsentligste risici er:

- › "Mangel på kvalificerede ressourcer hos totalrådgiver kan forsinke projektet"

Punktet vedrører, som vi har fået det oplyst, alene TR1, hvilket nok burde fremgå af overskriften for at undgå misforståelser.

3.6.3 Risici fremhævet i TR1's månedsrapporter

TR1 udpeger i månedsrapporterne de 5 væsentligste risici.

I seneste månedsrapport (August 2014) vurderer TR1 følgende risici som de mest væsentlige i projektet:

- › (68) Mangel på kvalificerede ressourcer hos totalrådgiver kan forsinke projektet
- › (17) Forsinkelse pga. omprojektering for projektoverskridelser vedr. totalrådgivernes forhold

- › (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
- › (122) IT-infrastruktur, it-teknologi og kommunikationssystemer

Alle de fremhævede risici indgår i bygherrens top 10 liste så der nu er stort sammenfald i parternes risikobillede.

3.6.4 Opstart af risikostyring på etape 3

TR3 deltager nu i risikoindberetningen, og risici vedrørende etape 3 er således indeholdt i bygherrens samlede risikostyring.

TR3 har i sin første månedsrapport ikke som i TR1's rapporter et afsnit, hvor totalrådgiveren oplister de risici, der af TR vurderes som de væsentligste.

3.6.5 DTØ's bemærkninger

Forløb af risikostyring på mulig forsinkelse

I den netop oplevede usikkerhed omkring tidsplanen på etape 1, hvor TR1 tilsyneladende uvarslet oplyser bygherren om behov for forlængelse af tidsplanen med 9 måneder undrer det, at problematikken ikke er blevet håndteret tidligere.

Forholdet rejser tvivl om hvorvidt den gennemførte risikostyring er tilstrækkelig effektiv til at håndtere projektets risici.

Risikoen for forsinkelse af tidsplanen har, som pkt. 67, indgået i Bygherrens risikorapporteringen til Regionsrådet siden 2. kvartal 2013, hvor det i yderligere 6 måneder havde indgået blandt de væsentligste risikoelementer i TR1's månedsrapporter.

Forholdet understreger behovet for at man, som fremført i tidligere DTØ-rapporter, i risikostyringen øger fokus på at beslutte aktive foranstaltninger til nedbringelse af uacceptable risici samt opfølgning på fremdriften af disse.

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.

Opstart af risikostyring på etape 3

Da byherrens risikorapport nu omfatter såvel etape 1 som etape 3, henstilles det til at det tydeliggøres i tekster og overskrifter, hvorvidt et risikoelement vedrører begge etaper eller i givet fald hvilket.

Der savnes desuden input vedrørende etape 3.

DTØ anbefaler, at TR3 som TR1 anfører sin vurdering af de væsentligste risikoelementer på projektet direkte i månedsrapporterne.

4 Procesrapportering

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

4.1 Generel opstart etape 3

Implementering af de administrative processer hos TR3 pågår idet status er følgende:

- | | |
|-------------------------------|---|
| › Risikostyring | → Implementeret |
| › Månedrapportering | → Første rapport udgivet |
| › Budgettering | → TR3 deltager i budgetteringsprocessen |
| › Beslutningsplan | → Ikke oprettet |
| › Dokumentation på projektweb | → Implementeret |

4.1.1 DTØ's bemærkninger

Opmærksomheden henledes på, at alle procedurer og systemer hos bygherren også skal kunne håndtere en skelnen mellem etape 1 og etape 3.

4.2 Organisation og samarbejde

4.2.1 Organisation TR1 (etape 1)

Samarbejdet mellem TR1 og bygherren synes stadig problematisk.

Dette er senest kommet til udtryk ved bygherrens anmodning om udskiftning af TR1's projektchef, men ses også af de gentagne honorarstridigheder om relativt store beløb, hvor parterne typisk står meget langt fra hinanden.

Bygherren har således "parkeret" krav fra TR1 på samlet 20 mio. kr. (vedrørende projektopfølgning i forbindelse med pælefunderingen samt opdeling af udbud) til juridisk afklaring. Herudover er der rejst krav fra TR1 for rettighederne til de af TR1's projektmaterialer som genanvendes af TR3.

Bygherren har oplyst, at projektchefrollen fremadrettet udfyldes af to personer fra projektorganisationen med yderligere inddragelse af en ledelsesperson fra baglandet som tegningsberettiget.

DTØ's bemærkninger til samarbejde med og organisering af TR1

DTØ understreger vigtigheden af et åbent og effektivt samarbejds-klima mellem TR1 og den øvrige projektorganisation baseret på åbenhed og proaktivitet fra alle parter.

Det bør derfor overvejes om den skitserede organisering af TR1's projektledelse og beslutningskompetence vil skabe den fornødne forbedring af kommunikation og samarbejde mellem parterne.

DTØ anbefaler, at tvister med TR1 som er sendt til juridisk vurdering afklares og lukkes hurtigst muligt, så denne pulje nedbringes og ikke stiger.

4.2.2 Organisation TR3 (etape 3)

Organiseringer fremgår af følgende dokumenter uploadet til byggeweb:

- › Organisationsdiagram TR3 dateret 05.06.2014
- › Projekteringsorganisationsplan dateret 13.05.2014

DTØ har intet at bemærke til de uploadede dokumenter.

4.2.3 Bygherrerådgiver NIRAS

Intet at bemærke.

4.3 Beslutningsplaner

4.3.1 Styringsværktøjer

Projektets overordnede beslutninger planlægges og styres i henhold til følgende dokumenter:

Titel	Dato	Udgiver
Hovedbeslutningsplan, Etape 1	22.10.2014	TR1

4.3.2 DTØ's bemærkninger

DTØ har ikke kunnet finde en beslutningsplan for etape 3.

DTØ anbefaler at beslutningsplanen for etape 3 hurtigst muligt etableres som et væsentligt led i koordinering og kommunikation mellem bygherre og totalrådgiver.

4.4 Økonomi- og kontraktstyring

4.4.1 Byggeregnskab

Byggeregnskaber føres ved brug af funktionerne på projektweb. Kommentarer til status er anført i afsnit 3.4.1.

4.4.2 Stade- og acontoopgørelser

Acontoudbetalinger dokumenteres for DP3 i staderapporter i excell som indarbejdes som dokumentation i acontobegæringer. Metodikker og arkivering indhentes hos byggeledelsen ved næste rapportering.

4.5 Totaløkonomi

4.5.1 Styringsværktøjer

Anvendelse af totaløkonomi på DNV Gødstrup etape 1 er nu af TR1 opsamlet i notat

- › "Status for totaløkonomiske vurderinger og beregninger" dateret 2014-10-21.

Notatet beskriver principper samt hidtidige og fremadrettede aktiviteter på området.

Som bilag 2 til notatet udsendes Prioriterings- og besparelseskataloget, som nu er opdateret og suppleret med driftsmæssige og totaløkonomiske redegørelser for alle besparelsesforslag.

Desuden er som bilag vedlagt eksempler på totaløkonomiske redegørelser for udvalgte projektbeslutninger.

4.5.2 DTØ's bemærkninger til anvendelse af totaløkonomi

Anvendelse samt dokumentation for totaløkonomiske betragtninger på etape 1 vurderes af DTØ at være væsentligt forbedret over det seneste kvartal.

DTØ anbefaler at tilsvarende procedurer snarrest muligt implementeret på etape 3.

4.6 Fagtilsyn

4.6.1 Styringsværktøjer

Dalux vil ifølge bygherren være fuldt implementeret i løbet af 3. kvartal 2014 og anvendes fremadrettet til totalrådgivernes tilsynsdokumentation og til al kommunikation i denne forbindelse mellem rådgivere, entreprenører og bygherre. Systemet anvendes desuden til bygherrens opfølgning på udestående punkter.

Afsluttede rapporter placeres på byggeweb.

4.7 Øvrige styringsredskaber og -bestemmelser

4.7.1 Projekthåndbog

Udgivelsesdato for gældende udgave: Rev. B dateret 15.01.2014.

5 Opfølgning på DTØ's tidligere anbefalinger

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

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

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p>Rapport 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. Procedurene 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 imødekomme af den i kvalitetsfundsprojekterne krævede driftsbesparelse.</p>	<p>Se pkt. 4.5 vedr. indførte procedurer.</p>	<p>Anbefalingen betragtes som lukket, og overføres fra næste til dokumentet med afklarede punkter.</p>
<p>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.</p>	<p>Se nærværende rapport pkt. 4.3.1.</p>	<p>Anbefalingen betragtes som lukket, og overføres fra næste til dokumentet med afklarede punkter.</p>

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p>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.</p>		
<p>Rapport 4. kvartal 2013 Afsnit 3.3.3 Prioriterings- og besparelseskataloget ajourføres efter effektivering af de besluttede besparelser og det vurderes om der er behov for at udpege yderligere besparelsesmuligheder for at give anlægsbudgettet den ønskede robusthed.</p>	<p>Bygherren har oplyst at nyt Prioriterings- og besparelseskatalog fremlægges for regionsrådet 29.10.2014.</p>	
<p>Rapport 4. kvartal 2013 Afsnit 4.6.1 DTØ anbefaler, at "Afklaringsliste/ændringslog" påføres besparelsetiltag besluttet i forbindelse med godkendelse af projektforslag samt øvrige godkendte ændringer af projektet siden dispositionsforslag.</p>	<p>Bygherren har oplyst at tidligere ændringer ikke indføres i ændringsloggen.</p>	<p>Anbefalingen betragtes som lukket, og overføres fra næste til dokumentet med afklarede punkter.</p>
<p>Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 3.3.5</p> <ul style="list-style-type: none"> › 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 styringsmanualens bestemmelser og budgettets robusthed › DTØ anbefaler, at Prioriterings- og besparelseskataloget udvides med yderligere besparelsesmuligheder så en eventuel fremtidig besparelsesproces er bedst muligt forberedt. 	<p>Bygherren har oplyst at der foretages løbende opfølgning, blot i en anden skematik end den af COWI anbefalede.</p> <p>Bygherren har oplyst at nedskrivningen fastholdes.</p> <p>Prioriterings- og besparelseskataloget er udvidet fra 75 mio. kr. til 110 mio. kr.</p>	<p>Anbefalingen betragtes som lukket, og overføres fra næste til dokumentet med afklarede punkter.</p>
<p>Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 3.5.4 DTØ anbefaler, at bygherren revurderer risikovurderingen af følgende risikoelementer, hvor risikoen synes større end anført:</p>		

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<ul style="list-style-type: none"> › Risiko forbundet med kvalitetsfundsprojekternes påvirkning af prisdannelsen › Risiko i relation til forskudte udbud. <p>Desuden anbefales en generel risikovurdering og -håndtering omkring potentielle ekstrakrav fra entreprenøren efter kontraktindgåelse.</p>	<p>Bygherren har oplyst at TR1 arbejder på beskrivelse af en systematik til håndtering af risici i forbindelse med forskudte udbud.</p>	
<p>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.</p>	<p>Bygherren har oplyst at tidligere ændringer/beslutninger ikke indføres i ændringsloggen.</p>	<p>Anbefalingen betragtes som lukket, og overføres fra næste til dokumentet med afklarede punkter.</p>
<p>Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 4.6 DTØ anbefaler, at de beskrevne principper for inddragelse af totaløkonomi i beslutninger og valg følges.</p>	<p>Se pkt. 4.5 vedr. indførte procedurer.</p>	<p>Anbefalingen betragtes som lukket, og overføres fra næste til dokumentet med afklarede punkter.</p>
<p>Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 3.5.5 DTØ anbefaler, at bygherren på risikogruppermøderne gør status på tiltag til nedbringelse af risici og sammenholder indsatsen med de respektive risici.</p>	<p>Bygherren har oplyst at man er enig i anbefalingen og at opfølgning på risikoelementer allerede sker i organisationen. Fremadrettet vil risikogruppen dog være mere opmærksom på at få dokumenteret status i referaterne fra risikogrupperens møder.</p>	
<p>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.</p>	<p>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.</p>	
<p>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.</p>	<p>Bygherren oplyser at entreprenøren ved kontraktindgåelsen overtager ansvaret for mængdeopgørelserne og derfor også har incitament til verificering af mængderne inden kontrakt.</p>	<p>Anbefalingen betragtes som lukket, og overføres fra næste til dokumentet med afklarede punkter.</p>

Emne / Henvisning	Handlinger og status	Bemærkninger i øvrigt
<p>Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 4.5.3 DTØ anbefaler at stude- / acontorapporter hurtigst muligt færdigudvikles, eller at der anvendes et færdigudviklet og gennemprøvet system (gerne integreret i økonomistyrings- og bygge-regnskabssystemet) så rapporterne kan opstilles og udgives i en bedre kvalitet i et ensartet og anvendeligt format for hele projektet.</p>	<p>Bygherren har i foråret 2014 i samarbejde med Rambøll, der varetager byggeledelsesopgaven, igangsat et udviklingsarbejde af et fremdrifts-rapporterings-værktøj. Det er bygherrens vurdering, at udviklingen er i god gænge. Det forventes, at værktøjet kan være i drift i slutningen af efteråret 2014.</p>	
<p>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</p>	<p>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.</p>	
<p>Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 4.7.1 Det anbefales at bygherren løbende følger op kvalitet og omfang af totalrådgivernes fagtilsyn i henhold til de godkendte tilsynsplaner</p>	<p>Bygherren har oplyst at man er enig i anbefalingen og at opfølgingsprocedurer 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.</p>	
<p>Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 4.8.1 Bygherren har til DTØ oplyst, at der fortsat pågår drøftelser med TR1 om tilretning og supplerende af projekthåndbogen. Der savnes på visse områder angivelse af eller henvisning til mere konkrete procedurer eller metoder. Her under eksempelvis flere af de styringsmæssige forhold, der har været behandlet i DTØ's rapporter:</p> <ul style="list-style-type: none"> › Totaløkonomi › Ændringslog › Beslutningsplan. <p>Disse er i projekthåndbogen dog kun beskrevet i meget generelle vendinger.</p>	<p>Bygherren har oplyst at man er enig, og at anbefalingen er taget til efterretning.</p>	

6 Rapportgrundlag

Oversigt over projektmaterialer og informationer som har været til rådighed i forbindelse med denne kvartalsgennemgang og rapportering.

- 1 Ansøgning om endelig tilsagn, 12.03.2012.
- 2 Reviderede dokumenter i forhold til ansøgning:
 - Styringsmanual, senest gældende udgave 27.02.2013
 - Prioriterings- og besparelseskatalog Etape 1, dateret 12.05.2014
 - Vejledning til risikostyring, marts 2014.
- 3 Projekthåndbog, senest gældende udgave 15.01.2014.
- 4 Månedsrappporter fra totalrådgiver (TR1):
 - Juli 2014, dateret 30.09.2014
 - August 2014, dateret 30.09.2014
- 5 Månedlig rapportering for TR3:
 - September 2014, dateret 06.10.2014
- 6 Månedsrapport byggepladsen
 - September 2014, dateret 01.10.2014
- 7 Referater fra Byggeteknisk Udvalgmøde nr. 49 og 50.
- 8 DNV Risikorapportering 3. kvartal 2014, "Draft" dateret 10.10.2014.
- 9 Risikoregister dateret 24.09.2014.
- 10 Stadeopgørelse for etape 1 pr. 1/10 2014
- 11 Hovedtidsplan, dateret 30.09.2014.
- 12 Hovedbeslutningsplan dateret 22.10.2014

- 13 Notat: Status for totaløkonomiske vurderinger og beregninger dateret 21.10.2014 med bilag 1-8
- 14 Projekteringsorganisationsplan TR3 dateret 13.05.2014
- 15 Organisationsdiagram TR3 dateret 05.06.2014
- 16 Status på knækkede pæle (Ikke dateret)
- 17 Byggeregnskab for DP03 udtrukket fra Byggeweb 22.10.2014
- 18 Anlægsbudget Etape 3 – Dispositionsforslag dateret 02.09.2014
- 19 Budget for håndværkerudgifter dateret 25.08.2014
- 20 DNV Gødstrup – Budgetoverblik pr. 30. september 2014 udskrevet 08.10.2014/KMa
- 21 Budgetsammenstilling pr. 30.09.2014
- 22 Notat (Potentielle) Besparelsesforslag i forbindelse med DNV-Gødstrup, september 2014
- 23 Udbetalingsanmodning dateret 28.05.2014 til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
- 24 Udbetalingsanmodning dateret 18.06.2014 til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

6.1 Andet grundlag

Der har været afholdt følgende interviews med projektorganisationen:

Emne	Dato	Deltagere
Kvalitet, risici, tidsplan, organisation og samarbejde	25.06.2014	Henning Vestergaard Michael Hyllegaard Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen Kurt Mathiasen Martin Guldborg Lars Becher