

# DET TREDJE ØJE

## DNV - GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 1. KVARTAL 2019



Byggeplads 12.04.2019

**Projekt nr.:** 2019.033  
**Dokument nr.:** 1-2019  
**Udgivelsesdato:** 24-04-2019  
**Udarbejdet af:** NIB  
**Godkendt af:** JA

## Indhold

1. Indledning.....	3
2. Resumé.....	5
3. Status og afvigerapportering.....	7
4. Opfølgning på tidligere DTØ-anbefalinger .....	16
5. Rapportgrundlag.....	20

## 1.

### Indledning

Region Midtjylland har udpeget INGENIØR'NE som det tredje øje (DTØ), for kvalitetsfundsprojektet Det nye hospital i Vestjylland (DNV-Gødstrup).

DTØ foretager på vegne af Regionsrådet med udgangspunkt i den aktuelle situation en uvildig vurdering af projektet og de involverede parter, indenfor områderne tid, økonomi, risikostyring og kvalitet.

Denne rapport, 1. kvartal 2019, er første rapportering udført af INGENIØR'NE, med opstart den 01.03.2019. Tidligere DTØ-arbejde har frem til og med 3. kvartal 2018 været udført af COWI. Efter COWI's opkøb af Arkitema, som indgår rådgiverteamet Curavita (TR1), udtræder COWI som DTØ for den del som er omfattet kvalitetsfundsprojektet, etape 1 og etape 3. Der foreligger således ingen DTØ-rapport for 4. kvartal 2018.

DTØ-rapporteringen beskriver som udgangspunkt afvigelser og de problemstillinger, som knytter sig hertil, og kun i mindre grad områder, hvor projektet forløber som planlagt. Mængden af dokumentation er anseelig i et projekt af denne størrelse, hvorfor oplæsning og indføring i projektet er koncentreret omkring særligt udvalgte forhold og dokumenter, bl.a. tidligere DTØ-rapporter, risikorapporter, budgetter og hovedtidsplaner.

Grundlaget for DTØ's rapportering er udvalgte dokumenter, tilgængelige informationer samt observationer, interviews og møder. Det forudsættes, at den indhentede information er faktisk korrekt og i øvrigt i overensstemmelse med de faktiske forhold. Oplysninger fra de anvendte staderapporter, referater, notater, risikoanalyser, tidsplaner etc., stikprøvekontrollernes med de relevante parter, så anbefalinger og konklusioner sker på bedst mulige grundlag.

Det bemærkes, at forudsætninger for DTØ's observationer og bemærkninger, som beskrevet i nærværende rapport, kan være afklaret eller ændret i tidsperioden mellem rapportens deadline og udgivelsestidspunkt.

Bygherreansvaret er af Region Midtjylland overdraget til Hospitalsenheden Vest (HEV) og den daglige projektledelse varetages af Projektsekretariatet (PS). Hvor der i rapporten anvendes betegnelsen "bygherre", henvises til HEV/PS.

DNV-Gødstrup kvalitetsfundsprojektet omfatter etape 1 og etape 3, ud af det samlede sygehusbyggeri.

Bygherrerådgivning varetages af NIRAS, og som totalrådgiver team er valgt følgende:

- Etape 1: Curavita (TR1)

- Etape 3: Mangor & Nagel (TR3)

Byggeledelsen (BL) for både etape 1 og etape 3 udføres af Rambøll

Rapporteringen er opbygget med følgende hovedoverskrifter:

1. Indledning
2. Resume, kort sammenfatning af konklusioner og anbefalinger
3. Status og afvigerapportering
4. Opfølgning på tidligere DTØ-anbefalinger
5. Rapportgrundlag

Afsnittet "procesrapportering" fra tidligere DTØ-rapporter er udgået, og relevante punkter er indarbejdet under pkt. 3.

DTØ-anbefalinger relateret til denne rapport er indarbejdet under de enkelte afsnit og opsummeret i resuméet under pkt. 2.

Tidligere DTØ-anbefalinger, som fortsat er åbne, er medtaget og indarbejdet under pkt. 4, "Opfølgning på tidligere DTØ-anbefalinger".

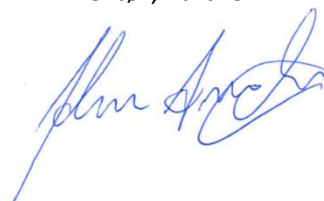
Nærværende rapport er udarbejdet med deadline for dokumentinput pr. 31. marts 2019.

Kolding, den 24. april 2019

Niels Ibsgaard  
Projektchef



John Andresen  
Direktør, Partner



## 2. Resumé

Afsnittet indeholder en sammenfatning af DTØ's konklusioner og anbefalinger i forbindelse med nærværende rapportering, omhandlende 1. kvartal 2019.

Kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup har fortsat udfordringer relateret til tidsplaner, byggeriets fremdrift og samarbejdet mellem projektets parter. Det vurderes fra DTØ's side, som det primære problem, at der fortsat endnu ikke er fastlagt et ibrugtagningstidspunkt.

Den fortsatte usikkerhed om den økonomiske udvikling, afstedkommet af den tidsmæssige forskydning og generelle krav om merbetaling, lægger yderligere pres på den samlede økonomi og reservebeholdning.

DTØ er informeret om, at en revision af sparekataloget forventes fremlagt i 2. kvartal 2019.

Iht. den seneste arbejdstidsplan ver. 5, er slutterminen rykket ca. 5,5 mdr. i forhold til arbejdstidsplan ver. 4, for etape 1.

I seneste kvartalsrapport (3. kvartal 2018) karakteriserede risikoen som værende på et højt niveau. DTØ vurderer, at projektets høje risiko niveau samlet set er yderligere forhøjet.

DTØ vurderer at ovenstående tidsmæssige og økonomiske risici, er yderligere forøget, fra et i forvejen højt risikoniveau.

DTØ har i nærværende rapport ikke behandlet byggeriets kvalitet, men bemærker, at kvaliteten i relation til tilsagnsbetingelserne fortsat skal iagttages. Henset til de tidsmæssige og økonomiske usikkerheder - i relation til besparelser – bør opmærksomheden på dette fremadrettet fortsat skærpes.

### 2.1 Anbefalinger og særlige observationer

I forbindelse med denne rapport evaluering af 1. kvartal 2019, er indarbejdet følgende anbefalinger og observationer.

- ❖ DTØ anbefaler, at sanktionsgivende mellemterminer samt AB92 aflevering indarbejdes og/eller håndhæves. Dette for at sikre bygherren sin juridiske stilling i forhold til videreførelse af økonomiske krav, som følge af evt. opståede tab og forsinkelser. (Etape 1)
- ❖ DTØ anbefaler, at procedure for anvendelse af projektkorrespondance, herunder anvendelse af hindringsnotater og tekniske forespørgsler, skærpes.
- ❖ DTØ anbefaler, at arbejdstidsplaner optimeres mest muligt, således f.eks. flere entreprenører arbejder på samme etagetog adgangen, for derved sikre fremdriften mest muligt. (Etape 1)

Ved gennemførte interviews med byggeledelsen og bygherrens sikkerhedsrepræsentant, blev udtrykt bekymring omkring den hårde tone på byggepladsen mellem byggeledelse, entreprenører og rådgiver.

DTØ anser bygherrens initiativ med reorganisering og opmanding på bygherresiden, som et positivt træk til at fremme dialogen på byggepladsen. Øvrige initiativer anbefales iværksat, eksempelvis fælles regelsæt for mødeafholdelse og kommunikation etc.

Svarbrev fra Sundheds- og Ældreministeriet til Region Midtjylland, dateret den 23.12.2018, godkender fremsatte ønske om ompostering af midler til forøgelse af reserverne på kr. 109,6 mio. Tidligere beskrevet i DTØ rapport 3. kvartal 2018.

Bygherre har overfor DTØ oplyst, at de heri anførte opfølgingskrav til DTØ, varetages af COWI.

DTØ (COWI) har ved notat af den 26.03.2019, vurderet at betingelserne iht. svarbrevet (pkt. a, b og c) er opfyldt.

### 3. Status og afvigerapportering

DTØ's observationer i perioden 01.03.2019 til og med 31.03.2019. Som grundlag for status- og afvige- rapportering henvises til afsnit 5, rapportgrundlag og forudsætninger.

#### 3.1 Etape 1, tidsplan

##### 3.1.1 Tidsplan generelt

Med henvisning til DTØ-rapport 3. kvartal 2018 er oplyst følgende overordnet tidmæssige forhold:

*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. 10 måneder i forhold til tidligere planer.*

Det er DTØ's opfattelse er at den samlede forsinkelse er uændret.

DTØ er informeret om, at bygherren er i proces med udarbejdelse af tidsplan for commissioning, idriftsætning og flytteforhold. Udkast til tidsplan forventes i 2 kvartal 2019.

##### 3.1.2 Hovedtidsplan

Der foreligger ikke en samlet revideret hovedtidsplan med angivelse af endelig ibrugtagningsdato.

Bygherren arbejder derfor med en intern hovedtidsplan, dateret 14.03.2019. Den "Interne hovedtidsplan" angiver en sluttermin (AB92 aflevering), den 29.06.2020.

##### 3.1.3 Status arbejdstidsplan for DP08-11

I perioden 3. kvartal 2018 og frem til denne periode har bygherren i iværksat initiativer, bl.a. ved direkte dialog med entreprenørerne, i et forsøgt på at opnå entreprenørernes accept af en endelig arbejdstidsplan.

Entreprenørerne har med udgangen af dette kvartal ikke accepteret arbejdstidsplan ver. 5. Det oplyses til DTØ at byggearbejderne planlægges efter arbejdstidsplan ver. 5, og bygherren betragter denne for værende gældende.

Nedenfor er vist udviklingen i udvalgte arbejdstidsplaners slutterminer fra sidste rapportperiode frem til denne rapporters deadline.

Etape 1 - Arbejdstidsplaner	Sluttermin Ekskl. indregulering	AB92 aflevering
Version 04, 26.06.2018	02.01.2020	02.01.2020
Version 05, 16.10.2018	02.01.2020	02.01.2020
Version 05, 20.12.2018	22.06.2020	Ikke angivet

Den juridiske AB92 aflevering, er udgået af arbejdstidsplaner efter den 20.12.2018.

Slutterminden er rykket ca. 5,5 mdr. iht. revideret arbejdstidsplan ver. 5 i forhold til arbejdstidsplan ver. 4.

Bygherre har ved de igangværende dialogmøder med entreprenøren, ikke opnået accept og aftale om arbejdstidsplaner, herunder de sanktionsgivende mellem terminer og AB92 aflevering.

Det bemærkes at i arbejdstidsplaner anvendes begrebet "tilbagegang", som udtryk for forskydning af arbejde, som ikke er opstartet som planlagt.

DTØ er ikke bekendt med at begrebet tilbagegang, anvendes i entreprenørernes aftalegrundlag, hvorfor det anbefales at lade begrebet tilbagegang udgå, og i stedet anvende branchegængse termer, så fejltolkninger og misforståelser undgås.

DTØ anbefaler:

At sanktionsgivende mellemterminer samt AB92 aflevering indarbejdes og/eller håndhæves. Dette for at sikre bygherren sin juridiske stilling i forhold til videreførelse af økonomiske krav, som følge af evt. opståede tab og forsinkelser.

DTØ er orienteret om at projektkommunikationen, herunder hindringsnotater og tekniske forespørgsler, har antaget en uhensigtsmæssig karakter og ukarakteristisk stort omfang, virkende obstruerende for samarbejdet.

Konsekvens af dette viser sig som forlængede beslutningsprocesser, da projektets parter "sander til" i administrative procedurer. Hindringsnotater og tekniske forespørgsler behandles enkeltvis på projektets digitale portal.

DTØ anbefaler:

At procedure for anvendelse af projektkorrespondance, herunder anvendelse af hindringsnotater og tekniske forespørgsler skærpes.

#### **3.1.4 DTØ's bemærkninger til tidsplan for etape 1**

Endelig bud på ibrugtagningsdato er stadig usikker og skyldes en række faktorer som bl.a. oplyst i DTØ rapport 3Q, 2018, pkt. 3.1.6. Eksempelvis plan for bygherreleverancer, test og indflytning, og samlet hovedtidsplan.

Bygherren har som resultat af ønsket om og behovet for en anden organisering, tilført yderligere ressourcer til samarbejde med byggeledelsen. Denne funktion er opstartet i feb. 2019. Dette med begrundelse i den fastkørte tidsplanproces og i erkendelse af, at byggeledelsen ikke har formået at sikre tilstrækkelig fremdrift på byggepladsen.

Der er udover ovennævnte opstartet ugentlige pladsmøder med installationsentreprenørerne forud for opstart af etagetog. Herudover er der arrangeret kollisionsmøder mellem TR1 og entreprenørerne.

Begrebet "etagetog" er et udtryk for byggeriets etapeopdeling for opstart af entrepriser.



Begge tiltag har til formål at afklare uoverensstemmelser og hindringer for entreprenørens fremdrift, samt at nedbringe antallet af hindringsnotater og tekniske forespørgsler. Det er oplyst til DTØ, at møderne er positivt modtaget af entreprenørerne.

DTØ er informeret om, at fremdriften kan optimeres ved overlap med flere entreprenører på samme etagetog. Præmissen som ligger til grund for entreprenørens arbejde på de enkelte etagetog, hvor kun en entreprenør arbejder på hvert etagetog bør revurderes, som et led i at optimere tidsplaner. Entreprenørens bemanning vil givetvis skulle øges, herunder også indsatsen fra byggeledelsen og fagtilsynet.

**DTØ- anbefaler:**

At arbejdstidsplaner optimeres mest muligt, således f.eks. flere entreprenører arbejder på samme etagetog adgangen, for derved sikre fremdriften mest muligt.

Bygherren har efter drøftelse med byggeledelsen og TR1 oprettet nærhedskontor i en etage på byggeriet, for derved at bringe byggeledelsen tættere på de udførende. DTØ har dog konstateret at kontorerne endnu ikke er bemandede, indenfor denne rapport's deadline.

Bygherren har til DTØ oplyst, at reorganisering af byggeorganisationen, herunder bemanning mm. mellem TR1, BL og bygherren, er aftalt og igangsat med virkning slut 1. kvartal 2019.

## **3.2 Etape 3, tidsplan**

### **3.2.1 Tidsplan generelt**

Indflytning i sensommeren 2020, iht. DTØ-rapport 3Q, vurderes uændret.

### **3.2.2 Hovedtidsplan**

Samlet revideret hovedtidsplan, med angivelse af endelig ibrugtagingsdato, foreligger ikke.

Bygherren arbejder derfor med en intern tidsplan, seneste version 5, dateret den 14.03.2019. Den "Interne hovedtidsplan" angiver følgende sluttermin (AB92 aflevering) den 27.03.2020.

### **3.2.3 Arbejdstidsplan DP31 Somatik**

Afleveringstidspunkt, AB92 afleveringen, er fastholdt i arbejdstidsplaner siden Q1/18 og frem til Q1/19. Dog er afleveringstidspunktet under pres efter opstart af averterings-, og installationsentrepriserne.

DTØ er informeret om at arbejdstidsplaner følges. Samme problemstilling som ved etape 1 synes og være tendensen hos enkelte entreprenører, med store mængder hindringnotater og tekniske forskrifter.

Der foreligger, iht. DTØ-oplysninger, ikke en egentlig entreprenør accept af arbejdstidsplaner.

Byggeledelsens organisation har udvist opmærksomhed herpå og iværksat initiativer, så som pladsmøder samt ekstra fagtilsyn.

Sanktionsgivende terminer fremgår af arbejdstidsplanerne. Bygherren bør sikre sin retstilling tidsnok, så sanktionsgivende terminer kan effektueres.

Seneste arbejdstidsplan af den 27.03.2019:  
- AB92 aflevering den 27.03.2020.

### **3.2.4 DTØ's bemærkninger til tidsplan for etape 3**

Det er DTØ's vurdering, at etape 3 kan afleveres senest eller før afleveringen af etape 1, dog synes afleveringsdatoen den 27.03.2020 at være under pres.

### **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**

Gældende anlægsbudget dateret den 16.01.2019, fremlagt og godkendt på regionsrådsmødet den 27.02.2019.

#### **3.3.2 Reserveprognose**

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

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 midt 2020. Dette begrundes bla. i udvidelse af reserverne iht. tilsagnsbrev af den 23.12.2018

#### **3.3.3 Besparelseskatalog**

Gældende besparelseskatalog dateret den 15.01.2019, med et besparelsespotentiale opgjort til 15 mio. kr.

DTØ er informeret om, at bygherren arbejder med revision af besparelseskatalog, med udvidet besparelsespotentiale, som fremlægges ved kommende regionsmøde.

#### **3.3.4 Yderligere omkostninger som følge af projektets forsinkelse**

Usikkerhed om færdiggørelse af byggeriet og dermed forlængelse af byggetiden, vil medføre yderligere følgeomkostninger til byggepladsomkostninger for alle involverede parter. Først når afleveringsterminen og ibrugtagningstidspunktet er kendt, kan de endelige følgeomkostningerne fastlægges.

### **3.4 Økonomi – Etape 1**

#### **3.4.1 Byggeregnskab - etape 1**

Byggeregnskab føres på byggeweb, hvorfra nedenstående regnskabstal er hentet, registreret den 29.03.2019. Det er byggeledelsen, som opdaterer og har ansvaret for at byggeregnskabet ført på byggeweb, er så retvisende som muligt.

Nedstående tabeller viser forholdet mellem budget og forventet budget, samt beløb anvist til betaling.

Nedenstående budgetter indeholder ikke omkostninger grundet forlænget byggetid. Omkostninger grundet forlænget byggetid håndteres i bygherrens samlede hovedbudget.

**Samlet byggeregnskab - etape 1 - (Indeks DP afhængig)**

Budgetpost			29. marts 2019
1) Budget			1.102.066.596
2) Forv. Budget			1.136.432.915
3) Anvist i alt			704.752.170
			-34.366.319

Ovenstående tabel viser det samlede byggeregnskab etape 1, omfattende 13 entrepriser.

Nedenstående tabeller viser udviklingen i de 3 mest kritiske delprojekter.

**DP8-11 - E1 Brøndum - (Indeks 140,3)**

Budgetpost	5. aug 2018	19. okt. 2018	29. marts 2019
1) Budget	48.776.305	48.776.305	48.776.305
2) Forv. budget	46.797.840	47.359.716	50.624.791
3) Anvist i alt	21.801.596	24.973.664	39.064.486
	1.978.465	1.416.589	-1.848.486

**DP8-10 - E2 Bravida - (Indeks 140,3)**

Budgetpost	5. aug. 2018	19. okt. 2018	29. marts 2019
1) Budget	342.230.403	342.230.403	342.230.403
2) Forv. budget	334.728.800	344.454.010	367.843.473
3) Anvist i alt	143.067.398	166.344.063	211.992.946
	7.501.603	-2.223.607	-25.613.070

**DP8-10 - E1 MTH - (Indeks 140,3)**

Budgetpost	5. aug. 2018	19. okt. 2018	29. marts 2019
1) Budget	249.757.942	249.757.942	249.757.942
2) Forv. budget	253.453.302	254.217.134	261.664.848
3) Anvist i alt	75.162.622	84.756.721	111.753.480
	-3.695.360	-4.459.192	-11.906.906

Ovenstående 3 entrepriser udgør samlet et underskud på byggeregnskabet på ca. 39 mio.

Stigende underskud i forholdet mellem budget og forventet budget, søges afdækket i afsatte reserver og øger behovet for yderligere besparelser.

Underskuddet er dækket ved ind ved besparelser på indkøb af nyt IT og udstyr, og indarbejdet i det samlede kvalitetsfondsprojekt.

### 3.5 Økonomi – Etape 3

#### 3.5.1 DP31 Somatik

Byggeregnskab føres på byggeweb, hvorfra nedenstående regnskabstal er hentet, registreret den 29.03.2019. Det er byggeledelsen, som opdaterer og har ansvaret for at byggeregnskabet ført på byggeweb er så retvisende som muligt.

Nedstående tabel viser forholdet mellem budget og forventet budget, samt beløb anvist til betaling.

#### Samlet byggeregnskab - etape 3 - (Indeks 102,4)

Budgetpost	5. aug. 2018	19. okt. 2018	29. marts 2019
1) Budget	383.918.436	383.918.436	383.918.436
2) Forv. budget	380.020.213	385.585.045	388.756.305
3) Anvist i alt	136.241.819	154.076.477	203.382.992
Forskel 1-2	3.898.223	-1.666.609	-4.837.869

Det bemærkes, at underskuddet i byggeregnskabet er øget med ca. 3 mio. siden sidste rapportering den 19. okt. 2018.

### 3.6 Kvalitet

Punktet er ikke særskilt vurderet i nærværende rapport.

### 3.7 Risici

Risikostyringen i 1. kvartal 2019 er af DTØ vurderet på baggrund af de i nærværende rapport anførte observationer samt på grundlag af bygherrens risikorapportering, *Risikorapportering, 4. kvartal, dateret 28.01.2019*.

#### 3.7.1 Generelt

Risikogruppen har i perioden haft månedlige møder, som beskrevet i Styringsmanualen. Pga. ferier m.m. er planlagt 8 møder i 2019.

Det bemærkes, at DTØ i seneste kvartalsrapport (3. kvartal 2018) karakteriserede risikoen som værende på et højt niveau. På det foreliggende grundlag er det i nærværende rapport DTØ's vurdering, at projektets høje risiko samlet set er yderligere forhøjet.

Det er oplyst til DTØ, at der med udgivelse af arbejdstidsplan rev. 5 (etape 1) er indtruffet en stor del af den samlede tidsmæssige risiko, mens der forsat er betydelig usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af forsinkelsen.

Idet der p.t. pågår arbejde vedr. tidsbesparende tiltag, er der stadig ganske store uafklarede risici forbundet med den opståede forsinkelse, både i form af tid og hermed forbundet økonomi. Den aktuelle risikovurdering afspejler disse forhold.

Væsentligste risici ligger efter DTØ's vurdering i uklarhed om det tidsmæssige forløb af resterende byggeperiode, herunder forsinkelser.

Det er oplyst til DTØ, at de siden sidste rapport opståede forsinkelser i forhold til tidsplan rev. 5 (etape 1) er indarbejdet som risici. De i sidste rapport indarbejdede forsinkelser (relateret til tidsplan rev. 4) er videreført til budgettet, da de nu er realiserede hændelser. At det ikke umiddelbart kan spores i nyeste rapport, er - overfor DTØ oplyst - et udtryk for den usikkerhed, der fortsat er om konsekvenserne af de tidsmæssige forskydninger.

### **3.7.2 Risikorapportering – 1. kvartal 2019**

I henhold til den modtagne risikoreport for 4. kvartal 2018 (dateret 28.01.2019) er der siden risikoreportering for 3. kvartal 2018 ikke tilkommet nye risici. Der er udgået / lukket risiko nr. 9 (nedenfor), idet den pågældende arbejdstidsplan i mellemtiden er udkommet, hvorfor risikoen dermed er udgået.

### **3.7.3 Risici fremhævet i risikoreporten**

I risikoreporten for 4. kvartal 2018 dateret 28.01.2019 vurderes følgende risici som de mest væsentlige i projektet. Til sammenligning er samme risici fra risikoreport 3. kvartal 2018 gengivet i tabellen af hensyn til ændringshistorikken.

Det samlede vægtede risikotal for perioden 4. kvartal 2018, baseret på ovennævnte risikoreport, er forhøjet som et resultat af forhøjede estimerede konsekvenstal samt forhøjet estimeret sandsynlighed for at risici indtræffer.

Det er til DTØ oplyst, at risikoforhold afdækkes af reservepuljen i det samlede regnskab.

Nr.	Beskrivelse	2018 K3		2018 K4	
		Konsekvens i mio. kr.	Vægtet konsekvens i mio. kr.	Konsekvens i mio. kr.	Vægtet konsekvens i mio. kr.
1	Risiko for, at installationsentreprenøren ikke kan sikre tilstrækkelige ressourcer på pladsen, til at sikre tilstrækkelig fremdrift på pladsen (190)	8,6	4,3	9,7	5,3
2	Risiko for, at sen opstart af installationsentreprisen forsinker øvrige entrepriser (168)	10,8	5,9	14,5	10,9
3	Risiko for mangelfuld håndtering af entreprisekontrakter og rådgivningsaftaler (191)	12,1	7,3	13,6	7,5
4	Risiko for forsinket opstart som følge af projektopfølgningen (170)	4,0	2,2	24,2	13,3
5	Byggeriet af etape 1 kan ikke gennemføres indenfor den afsatte periode (165)	24,4	9,8	6,8	3,4
6	Risiko for mangelfuld håndtering og behandling af entreprenørernes ekstrakrav (184)	7,5	2,3	7,5	2,3
7	Risiko for uomgængelige ekstraudgifter til færdiggørelse af byggeriet (187)	26,0	10,0	26,0	10,0
8	Byggeriet af etape 3 kan ikke gennemføres indenfor den afsatte periode (166)	2,5	1,3	1,5	0,6
9	Manglende arbejdstidsplan for DP31 (186)	2,9	1,7	LUKKET	LUKKET
	<b>Samlet</b>	<b>98,8</b>	<b>44,8</b>	<b>103,8</b>	<b>53,3</b>

#### 3.7.4 DTØ's bemærkninger til bygherrens risikorapportering

Ved overordnet stikprøvekontrol er det DTØ's umiddelbare vurdering, at den i vejledningen anvendte procedure overholdes. Det kan i forbindelse med stikprøvekontrollen ikke konstateres, hvorvidt procedurer vedr. "væsentlige ændringer" følges, dette forudsættes at være tilfældet. Revisionsdateringsmæssige unøjagtigheder er noteret, men det vurderes som værende uvæsentlige afvigelser. Det bemærkes tillige, at den aktuelle risikorapportering, f.s.v.a. beskrivelse af væsentligste og nye risici, afviger let fra den i vejledningen beskrevne disposition. Dette vurderes ligeledes som værende en uvæsentlig afvigelse.

DTØ er enig i bygherrens vurdering af, at risikoniveauet er forværret siden sidste kvartal.

Henset til, at risici fra risikorapporten 3. kvartal 2018 nu er indtrådt som hændelser uden at dette i sig selv medfører et lavere akkumuleret risikotal, sættes det resterende budget yderligere under pres. Det forudsættes, at der i de i risikorapporteringen nævnte estimater indeholder udgifter i forbindelse med eventuelle tvister.

DTØ har i forbindelse med ovenstående ikke forholdt sig til kvaliteten af forudsætninger, der ligger til grund for kvantificeringen.

Det er således DTØ's samlede opfattelse, at det ikke kan udelukkes, at der skal foretages besparelser eller budgetmæssige omprioriteringer for, at projektet skal kunne lykkes indenfor de nugældende rammer.

Det er i sammenhæng med ovenstående DTØ's opfattelse, at projektet fortsat skal iagttage, at kvalitetsfundsprojektets tilsagnsbetingelser overholdes. Bygherre har imidlertid overfor DTØ ikke angivet, at dette ikke skulle være tilfældet.

#### 4. Opfølgning på tidligere DTØ-anbefalinger

Nedenfor er opsamlet DTØ-anbefalinger, udarbejdet af COWI pr. 3. kvartal 2018. Afsluttende DTØ-anbefalinger er opsamlet i dokument "afklarede punkter fra DTØ's kvartalsrapporter", som opdateres og udgives sammen med kvartalsrapporterne. Opdatering af nedenstående DTØ-anbefalinger medtages i næste kvartalsrapport.

Henvisning / anbefaling	Handling og opfølgning	Bemærkninger
<b>Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 3.2.7</b> 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.	<b>2018-10-20:</b> Punktet er fortsat åbent. Der henvises til nærværende afsnit om tidsstyring.	
<b>Rapport 4. kvartal 2017 afsnit 3.1.8</b> 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.	<b>2018-10-20:</b> Punktet er fortsat åbent. Der henvises til nærværende afsnit om tidsstyring.	
<b>Rapport 4. kvartal 2017 afsnit 3.2.5</b> DTØ anbefaler, at arbejdet med arbejdstidsplanen for aptering og installationer på DP31 Somatik 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.	<b>2018-10-20:</b> Punktet er fortsat åbent. Der henvises til nærværende afsnit om tidsstyring.	
<b>Rapport 4. kvartal 2017 afsnit 4.2.1</b> DTØ anbefaler, at samarbejde og indbyrdes kommunikation mellem rådgiverne omkring tidsplanlægningen præciseres og forbedres, så processen ikke hindres	<b>2018-10-20:</b> Punktet er fortsat åbent. Der henvises til nærværende afsnit om tidsstyring samt byggeledelse	
<b>Rapport 2. kvartal 2018 afsnit 3.1.6</b> DTØ anbefaler, at bemanningen til tidsplanlægning forøges - såvel hvad angår den egentlige planlægning som byggeledelsens bindeled mellem byggepladsen og planlægger.	<b>Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet 2018-09-26:</b> Af hensyn til Hospitalsenheden Vests forhandlingsposition med byggeriets parter henvises der til det lukkede bilag.	



Henvisning / anbefaling	Handling og opfølgning	Bemærkninger
<p><b>Rapport 2. kvartal 2018 afsnit 3.1.6</b> DTØ anbefaler, at byggeledelsen konverterer tidsplaner fra MS Project til Primavera for at sikre bedre analyseværktøjer og dermed større sikkerhed i planlægningen.</p>	<p><b>Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet 2018-09-26:</b> Hospitalsenheden 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.</p>	
<p><b>Rapport 2. kvartal 2018 afsnit 3.1.6</b> DTØ anbefaler, at der fra alle sider fokuseres på processen for genetablering af projektets samlede tidsplan, og herunder at entreprenørernes bodsgivende terminer fastholdes.</p>	<p><b>Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet 2018-09-26:</b> Af hensyn til Hospitalsenheden Vests forhandlingsposition med byggeriets parter henvises der til det lukkede bilag.</p>	
<p><b>Rapport 2. kvartal 2018 afsnit 3.1.6</b> DTØ anbefaler, at der efter etablering af tidsplanen følges tæt op på fremdriften, og at tidsplanen tilsvarende løbende ajourføres, så den altid er retvisende.</p>	<p><b>Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet 2018-09-26:</b> Af hensyn til Hospitalsenheden Vests forhandlingsposition med byggeriets parter henvises der til det lukkede bilag.</p>	
<p><b>Rapport 2. kvartal 2018 afsnit 3.2.7</b> 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.</p>	<p><b>Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet 2018-09-26:</b> Hospitalsenheden 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.</p>	

Henvisning / anbefaling	Handling og opfølgning	Bemærkninger
<p><b>Rapport 2. kvartal 2018 afsnit 3.2.7</b>  DTØ anbefaler, at der lægges maksimalt pres på byggeledelsen for færdiggørelse af planlægningsarbejdet for de indvendige arbejder på DP31.</p>	<p><b>Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet 2018-09-26:</b>  Hospitalsenheden 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.</p>	
<p><b>Rapport 2. kvartal 2018 afsnit 4.2</b>  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.</p>	<p><b>Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet 2018-09-26:</b>  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</p>	

Henvisning / anbefaling	Handling og opfølgning	Bemærkninger
	projektorganisationen er opløst.	
<p><b>Rapport 3. kvartal 2018 afsnit 3.1.7</b>  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.</p>		
<p><b>Rapport 3. kvartal 2018 afsnit 3.2.6</b>  DTØ anbefaler, at byggeledelsen for etape 3 hurtigst muligt etablerer en gensidigt accepteret arbejdstidsplan for somatikdelen samt tilsvarende bodsgivende terminer.</p>		
<p><b>Rapport 3. kvartal 2018 afsnit 3.4.4</b>  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.</p>		

## 5. **Rapportgrundlag**

Nedenstående oversigt på projektmateriale og informationer, som ligger til grund for rapportudarbejdelse.

1. Ansøgning om endeligt tilsagn (eksklusive bilag 1, 3, 4 og 6)  
Rev. 12.03.2012
2. Styringsmanual for byggeprojekt Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)  
Rev. udkast 13.10.2017
3. Projekthåndbog, senest gældende udgave  
Rev. 15.01.2014
4. Vejledning til risikostyring  
Rev. juni 2017
5. Intern "Hovedtidsplan" dateret 14.03.2019
6. Budgetoverblik (byggeweb) dateret 31.03.2018
7. Reserveskema-prognose dateret 31.12.2018.
8. Månedsrapport TR1, december 2018  
Rev. 20.01.2019
9. Månedsrapport TR3, januar 2019  
Rev. 18.02.2019
10. Månedsrapport BL, marts-juni 2018  
Rev. 13.07.2018
11. Byggeregnskabet hentet fra Byggeweb pr. den 31.03.2019
12. Status til Styregruppen for DNV-Gødstrup marts 2019  
Rev.: marts 2019
13. Risikorapportering for Det Nye hospital Vest DNV-Gødstrup 4. kvartal 2018  
Rev. 28.01.2019
14. Det Tredje Øje rapport 3. kvartal 2018  
Rev. 25.10.2018

## 5.1

### Andet grundlag

Der har været afholdt følgende interviews:

Emne	Dato	Deltagere
Generelt	20.03.2019	Poul Michaelsen (PS), Michael Hyllegaard (PS), Ditte Rask Rasmussen (PS), Martin Guldborg (BHR), Henning B. Thomsen (TR1)
Generelt	20.03.2019	Poul Michaelsen (PS), Michael Hyllegaard (PS), Ditte Rask Rasmussen (PS), Martin Guldborg (BHR), Finn Sørensen (TR3)
Generelt	20.03.2019	Poul Michaelsen (PS), Michael Hyllegaard (PS), Ditte Rask Rasmussen (PS), Martin Guldborg (BHR), Peder Storm (BL), Hans Didrik Nielsen (BL)