

DET TREDJE ØJE

DNV - GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 2. KVARTAL 2020



Byggeplads juni.2020

Projekt nr.: 2019.033
Dokument nr.: 2-2020
Udgivelsesdato: 07.08.2020
Udarbejdet af: NIB

Godkendt af: JA

Indhold

1. Indledning.....	3
2. Resumé.....	5
3. Status og afvigerapportering.....	6
4. Tidsplan	6
5. Økonomi	10
6. Risikostyring	12
7. Opfølgning på tidligere DTØ-anbefalinger	14
8. Rapportgrundlag.....	17

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

DTØ-rapporteringen beskriver som udgangspunkt afvigelser samt de problemstillinger, som knytter sig hertil, og kun i mindre grad områder, hvor projektet forløber som planlagt. I et projekt af denne størrelse er mængden af dokumentation anseelig, hvorfor gennemlæsning 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 faktuel korrekt og i øvrigt i overensstemmelse med de faktiske forhold. Oplysninger fra de anvendte staderapporter, referater, notater, risikoanalyser, tidsplaner etc., stikprøvekontrolleres med de relevante parter, således anbefalinger og konklusioner foretages på det bedst mulige grundlag.

Det bemærkes, at forudsætningerne 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 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) varetages af Rambøll for både etape 1 og etape 3. Rambøll (BL) overtager pr. 01.07.2020 projektopfølgning og fagtilsyn på etape 1.

Rapporteringen er opbygget med følgende hovedoverskrifter:

1. Indledning
2. Resume, kort sammenfatning af konklusioner og anbefalinger
3. Status og afvigerapportering
4. Tidsplan for etape 1 og 3
5. Økonomi for etape 1 og 3
6. Risikostyring
7. Opfølgning på tidligere DTØ-anbefalinger
8. Rapportgrundlag

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

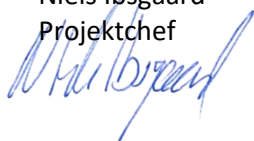
DTØ-anbefalinger og besvarelse fra sidste kvartal, samt eventuelle ubesvarede anbefalinger er vist under afsnit 7.

Der henvises i øvrigt til afsluttede DTØ-anbefalinger, afsnit 8 pkt. 12.

Nærværende rapport er generelt udarbejdet med deadline for dokumentinput pr. 26. juni 2020. Tidsplan for etape 1 er dog indarbejdet frem til og med stadetidsplan af den 09.07.2020.

Kolding, den 7. August 2020

Niels Ibsgaard
Projektchef



John Andresen
Direktør, Partner



2. Resumé

I det følgende sammenfattes DTØ's konklusioner og anbefalinger i forbindelse med nærværende rapportering omhandlende 2. kvartal 2020.

De væsentlige dokumenter for rapportens udarbejdelse er angivet under afsnit 8, rapportgrundlag.

Møde angående tidsplansforhold og økonomi med projektsekretariatet blev afholdt den 09.06.2020.

Interview af hhv. TR1, TR3 og byggeledelsen blev afholdt den 10.06.2020. Forud for interview orienterede projektsekretariatet DTØ om særlige forhold sket i det forgangne kvartal. Ved interview tages bl.a. udgangspunkt i de seneste modtagne månedsrapporter udarbejdet af hhv. TR1, TR3 og byggeledelsen. Månedsrapporter fra hhv. BL og TR1 er ikke udarbejdet og modtaget i den forgangne periode og indenfor rapportens deadline for redaktionsdato.

Etape 1 med planlagt aflevering den 30.06.2020, uden indregulering afleveres ikke som planlagt iht. arbejdstidsplan version 5.2. Afleveringer planlægges og gennemføres successivt løbende for de enkelte delentrepriser, med forventet afslutning af aflevering i 1. kvartal 2021. Forventede afleveringsterminerne for enkelte delprojekterne iht. seneste tidsplaner, er vist under afsnit 4.2.2.

Etape 3 med samlet planlagt AB92 aflevering den 01.05.2020, blev ikke gennemført for alle delentrepriser. Aflevering af delprojekterne forventes gennemført successivt som angivet i afsnit 4.3.1.

Forsinkelsen på etape 3 får umiddelbart ikke direkte indvirkning på indflytningstidspunktet.

Entreprenørernes manglende færdiggørelse af planlagte delafleveringer har påvirket og påvirker den samlede afleveringsproces og tidsplan. De afleverede områder er forbundet med relativt mange mangler, som udfordrer både bygherre, byggeledelse og rådgiver for håndtering af mangeludbedringer.

Entreprenørernes opmænding og forcering samt at delafleveringer forløber planmæssigt, anses for væsentlige faktorer for at projektet kan ibrugtages 2. kvartal 2021.

DTØ gør dog opmærksom på, at kraftig forcering samt sammenpressede tidsplaner kan forringe byggeriets kvalitet.

Med de kendte forsinkelser oplyser bygherren til DTØ, at byggeriet forventes tidligst ibrugtaget i 2. kvartal 2021.

De gældende og opdaterede tidsplaners robusthed er stadig udfordret, selv efter at de kendte forsinkelser og tilbagegangsarbejder er indarbejdet i tidsplanerne. Dette kan medføre yderligere forsinkelser og rykke ibrugtagningstidspunktet.

Byggeriets kvalitet er ikke yderligere behandlet i denne rapport, som tilfældet også var i foregående rapport.

2.1 **Anbefalinger og særlige observationer**

I forbindelse med denne rapport's evaluering af 2. kvartal 2020 har DTØ noteret følgende anbefalinger. Afsnittet indeholder herudover øvrige observationer foretaget i perioden.

- ❖ DTØ anbefaler, at kvalitetsniveauet i forbindelse med afleveringer afstemmes mellem bygherre, rådgiver, byggeledelse og entreprenørerne, samt at de udarbejdede procedurer for afleveringsprocessen følges.
- ❖ DTØ anbefaler, at dagbodskravet effektueres og bygherren sikrer sin retstilling, herunder registrerer alle forsinkelser forårsaget af entreprenørerne.
- ❖ DTØ anbefaler, at afleveringsproceduren optimeres med erfaringer gjort med de første delafleveringer. Herunder at entreprenørens mestergennemgang og før-afleveringer følger afleveringsproceduren.

Bygherren har oplyst, at ledelsen i bygherreorganisationen forventes forstærket i kommende kvartal og at bygherreorganisationen i øvrigt løbende tilpasses, herunder opbygning af den tekniske driftsorganisation.

Bygherren har valgt ikke at forlænge aftalen med totalrådgiverteamet Curavita for etape 1, om projektopfølgning og fagtilsyn pr. 01.07.2020. Projektopfølgning og fagtilsyn overdrages herefter til byggeledelsen. Bygherren begrundet beslutningen i fordele ved bedre effektivitet ved færre parter til håndtering af afleveringsprocessen samt økonomiske fordele ved at være færre aktører. Curavita forsætter dog med at udføre øvrige kontraktlige forpligtelser.

3. **Status og afvigerapportering**

DTØ's observationer omfatter perioden 01.04.2020 til og med 25.06.2020. Grundlaget for nærværende status- og afvigerapportering fremgår af afsnit 8, rapportgrundlag og forudsætninger.

4. **Tidsplan**

4.1 **Fællestidsplan**

Fællestidsplanen koordinerer udover etape 1 og 3, også etape 2 og NIDO, som er udenfor DTØ's rapportering, samt de tværgående aktiviteter, herunder myndighedsbehandling og bygherreleverancer. Seneste modtagne fællestidsplan er dateret den 26.05.2020, opdateret den 03.06.2020.

Bygherreleverancer og implementering af udstyr udføres i takt med entreprenørernes færdiggørelse i de enkelte zoner og etagetog.

Bygherren har til DTØ oplyst, at indflytningstidspunktet grundet forsinkelse er rykket fra 1. kvartal til tidligst 2. kvartal 2021.

4.2 **Tidsplan etape 1**

4.2.1 Arbejdstidsplan og statetidsplaner

Byggeledelsen udarbejder og vedligeholder arbejdstidsplaner og statetidsplaner. Arbejdstidsplan version 5.2 dateret 05.07.2019 som tidligere har været gældende for byggeriet, erstattes af statetidsplaner hvor forsinkelser og tilbagegangsarbejder er indarbejdet.

Byggeledelsen opdaterer ugevis statetidsplaner, hvori seneste forsinkelser og tilbagegangsarbejder er indarbejdet.

4.2.2 Aflevering og overdragelser etape 1

Nedenstående oversigt viser forventede afleveringsterminer og AB92 afleveringer for de enkelte delentrepriser iht. statetidsplan dateret 09.07.2020.

Del entreprise	Forventet AB92 delaflevering, pr. 09.07.2020	AB92 aflevering gennemført
DP05-Terræn og Landskab	Dec. 2020	
DP06-Klimaskærm		Afleveret
DP8-10E01 Aptering	Jan. 2021	
DP8-10E02 Teknik	Feb. 2021	
DP11-E01 Sprinkling	Okt. 2020	
DP11-E02 Luftarter	Aug. 2020	
DP11-E03 BMS	Dec. 2020	
DP11-E04 Netværk	Sep. 2020	
DP11-E07 Patientkaldeanlæg	Okt. 2020	
DP11-E08 Elevator	Aug. 2020	
DP11-E18 UPS	Juni 2020	
DP11-E30 Inventar	Okt. 2020	
DP11-E60 Linned- og affaldssug	Okt. 2020	
DP11-E61 Rørpost	Okt. 2020	

DP11-E18 UPS: Aflevering blev ikke gennemført juni 2020. Forventes afleveret august 2020.

De første afleveringer af etagetog er gennemført med endog mange noterede mangler. Antallet af mangler kan i et vist omfang begrundes i afstemning af kvalitetsniveau, mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. De første afleveringer vil typisk fastsætte kvalitetsniveau for de kommende afleveringer.

For fastsættelse af kvalitetsniveau ved registrering af mangler, har bygherren valgt at gennemføre syn og skøn for DP8-10E01 aptering. Dette begrundes i, at der for DP8-10E01, ikke er opnået enighed om kvalitetsniveau ved mangelregistrering mellem entreprenøren, rådgiver og bygherre, i forhold til de i udbudsmaterialets stillede krav.

DTØ anbefaler:

At kvalitetsniveauet i forbindelse med afleveringer afstemmes mellem bygherre, rådgiver, byggeledelse og entreprenørerne, samt at de udarbejdede procedurer for afleveringsprocessen følges.

De planlagte afleveringer af etagetog er udfordret og under pres, grundet manglende færdiggørelse. Følgerne ved forskydning af planlagte afleveringer af etagetog bevirker at disse "klumper" sammen og giver et uhensigtsmæssigt bemandings- og forceringsbehov. Aftaler med entreprenørerne om overholdelse af afleveringsterminer og sikring af den rette bemanning er væsentlig, hvis yderligere forsinkelse skal undgås.

Bygherren bør derfor forsætte dialogen med entreprenørerne og særligt de to delentrepriser DP08-10E01 og DP08-10E02 om bemanning og forcering.

Den af bygherren varslet dagbod overfor installationsentreprenøren DP8-10E1 og averteringsentreprenøren DP8-10-E2, har tilsyneladende ikke bevirket en øget bemanning og forcering.

Bygherren har til DTØ oplyst, at den planlagte aflevering den 30.06.2020, og med udvalgte ventilationsanlæg med tilhørende installationer, planlagt til AB92 aflevering den 15.09.2020 med færdig indregulering i 4. kvartal 2020, ikke har kunne gennemføres som planlagt.

4.2.3 DTØ's bemærkninger til tidsplan og aflevering af etape 1

DTØ observerer, at bygherrens indsats igennem de seneste kvartaler med inddragelse af ledelsen hos hhv. DP8-10E01 og DP8-10E02, vedrørende opmænding og færdiggørelser, ikke har haft den tilstrækkelige effekt. Øget bemanning er fortsat nødvendigt for overholdelse af afleveringsterminerne, hvor særligt bemanning for indregulering af de tekniske anlæg er kritisk.

DTØ anbefaler:

At dagbodskravet effektueres og bygherren sikrer sin retstilling, herunder registrerer alle forsinkelser forårsaget af entreprenørerne.

Af hensyn til robustheden af tidsplanen bør entreprenørerne tilkendegive, at tidsplanen kan realiseres. Særlig kritisk er sammenfaldende overdragelser som kræver ekstra bemanning. En egentlig accept med entreprenørerne kan sandsynligvis ikke forventes, hvilket historisk set ikke har været muligt siden første revision af arbejdstidsplanen udkom.

De mange delafleveringer stiller særlig krav til driftsorganisationen, for håndtering af service- og driftsforhold. DTØ anbefaler at driftsorganisationen i tæt samarbejde med bygherren sikrer at alle nødvendige serviceforhold udføres så garantiforhold ikke kompromitteres.

Dagbodskrav for DP8-10E02 er iværksat pr. 24.02.2020, og for DP8-10E01 pr. 30.06.2020.

DTØ anbefaler:

At afleveringsproceduren optimeres med erfaringer gjort med de første delafleveringer. Herunder at entreprenørens mestergennemgang og før-afleveringer følger afleveringsproceduren.

4.3 Tidsplan etape 3

4.3.1 Arbejdstidsplan og statetidsplaner

Seneste arbejdstidsplan version 2, dateret 13.09.2019, afløses af færdiggørelsestidsplan dateret 24.06.2020, hvor kendt forsinkelser og tilbagegangsarbejder er indarbejdet.

Nedenstående oversigt viser forventet afleveringsterminer og AB92 afleveringer, for de enkelte delentrepriser iht. færdiggørelsestidsplan dateret 24.06.2020.

Del entreprise	Forventet AB92 delaflevering, pr. 24.06.2020	AB92 aflevering gennemført
DP31-E1 Råhus	Maj 2020	26.05.2020
DP31-E2 VVS og ventilation	Okt. 2020	
DP31-E3 Komplettering	Juli 2020	
DP31-E4 Lukning	Maj 2020	01.05.2020
DP31-E5 Maler	Okt. 2020	
DP31-E6 EI	Juli 2020	27.07.2020
DP31-E7 Gulv	Okt. 2020	
DP31-E8 Tag		Afleveret
DP11-E1 Sprinkler	Juli 2020	27.07.2020
DP11-E2 Luftarter	Maj 2020	01.05.2020
DP11-E3 BMS	Okt. 2020	
DP11-E4 Netværk	Juli-2020	27.07.2020
DP11-E7 Ascom	Okt. 2020	
DP11-E8 Elevator	Sep.-2020	
DP11-E10 Sengestuepaneler	Maj 2020	16.06.2020
DP11-E18 UPS	Juli 2020	
DP11-E28 Sikkerhedsbelysning	Aug. 2020	
DP11-E60 Linned- og affaldssug	Sep. 2020	
DP11-E61 Rørpost	Sep. 2020	

DP31-E3 Komplettering blev ikke gennemført som forventet. Afventer endelig afklaring, dog forventes aflevering gennemført sep. 2020.

DP11-E18 UPS, aflevering kunne ikke gennemføres grundet manglende leverancer og færdiggørelse. Aflevering forventes aug. 2020.

Bygherren har til DTØ oplyst, at hovedparten af entreprenører, grundet manglende aflevering den 01.05.2020, er varslet dagbod. Bygherren har efter varsling af dagbod, ved forhandling og dialog indgået aftale med flere af entreprenørerne om afvikling af aflevering, for dermed at minimere omkostningerne for begge parter.

4.3.2 DTØ's bemærkninger til tidsplan for etape 3

Bygherren har til DTØ oplyst, at samlet aflevering ikke er gennemført som planlagt til den 01.05.2020.

Aflevering iht. oversigt i afsnit 4.3.1 får ikke en direkte betydning og indflydelse for den samlede ibrugtagning af kvalitetsfondsprojektet etape 1 og 3.

Taget det historiske forløb i betragtning, er det DTØ's vurdering, at ekstra indsat fra både byggeledelsen og bygherren er nødvendigt for at sikre afleveringen som angivet i færdiggørelsestidsplanen.

Det oplyses til DTØ, at byggeriet er særlig udfordret med færdiggørelse af entreprise DP31-E3, herunder avertering af døre og beslåning, hvilket også giver særlige udfordringer for afslutning af flere af de øvrige delprojekter.

5. 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 foretager DTØ en vurdering af projektets status i forhold til overholdelse af budget.

5.1 Gældende anlægsbudget

Der henvises til regionsrådsmødet den 24.06.2020, hvor budgetjusteringer er fremlagt og godkendt.

5.2 Reserveprognose

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

Seneste prioritering- og besparelseskatalog dateret 20.03.2020, og godkendt på regionsmødet den 29.04.2020, er uændret siden sidste kvartal. Det samlede besparelspotentiale udgør kr. 12,1 mio.

I forhold til byggeriet stade og færdiggørelsesgrad er det stort set ikke muligt at finde yderligere besparelser og optimeringer i projektet. Projektets reserver er estimeret frem til og med ibrugtagning pr. 31.03.2021 og med indflytning i 2. kvartal 2021.

Projektets reserver vurderes at være under pres. Ved yderligere forsinkelse, som medfører forskydning af ibrugtagningstilladelse og dermed indflytningstidspunkt, vil projektets afsatte reserver sandsynligvis ikke være tilstrækkelige.

Bygherren oplyser dog at med de afsatte budgetter i UFO-puljen og midler fra reservepuljen, og under forudsætning af en samlet færdiggørelse ultimo 1. kvartal 2021 og indflytning 2. kvartal 2021, forventes kvalitetsfondsprojektet at kunne gennemføres indenfor det godkendte anlægsbudget.

Bygherren oplyser ligeledes at byggeriet gennemføres uden at forringe byggeriets kvalitet og den fremadrettede mulighed for effektivisering iht. tilsagnet.

5.3 Økonomi, etape 1

5.3.1 Byggeregnskab, etape 1

Byggeregnskab føres på byggeweb, hvorfra nedenstående regnskabstal er hentet, pr. 15.06.2020. Det er byggeledelsen, som opdaterer og har ansvaret for, at byggeregnskabet, ført på byggeweb, er så retvisende som muligt.

Nedenstående tabel viser forholdet mellem budget og forventet regnskab samt beløb anvist til betaling.

Nedenstående budgetter indeholder ikke omkostninger grundet forlænget byggetid. Omkostninger grundet forlænget byggetid håndteres i bygherrens samlede afsatte reserver. "Forventet regnskab", svarer til punktet "forventet budget" i byggeregnskabet på byggeweb.

Samlet byggeregnskab - etape 1 - (Indeks iht. byggeregnskab)

Budgetpost	09. januar 2020	15. juni 2020
Budget	1.144.710.506	1.144.710.506
Forv. regnskab	1.158.297.860	1.179.833.639
Anvist i alt	956.262.617	1.001.802.919

Ovenstående tabel viser det samlede byggeregnskab.

Forventet regnskab udgør pr. 15.06.2020 ca. kr. 1.180 mia. Sammenholdes forventet regnskab med budgettet på kr. 1.145 mia., viser dette et underskud på ca. kr. 35 mio. Godkendte aftalesedler i perioden udgør ca. 3,8 mio. og forventede udgifter er øget med ca. 17,7 mio. Underskuddet i sidste kvartal udgør ca. kr. 13,5 mio., efter opdatering af budgettet med de godkendte bevillinger i 1. kvartal.

Forventet udgifter omfatter aftalesedler, som endnu ikke er aftalt eller færdigt behandlet.

5.4 Økonomi, etape 3

5.4.1 DP31 Somatik

Byggeregnskab føres på byggeweb, hvorfra nedenstående regnskabstal er hentet, pr. 15.06.2020. Det er byggeledelsen, som opdaterer og har ansvaret for, at byggeregnskabet ført på byggeweb er så retvisende som muligt.

Nedenstående tabel viser forholdet mellem budget og forventet regnskab samt beløb anvist til betaling. "Forventet regnskab" svarer til punktet "forventet budget" i byggeregnskabet på byggeweb.

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

Budgetpost	9. marts 2020	15. juni 2020
Budget	388.868.324	388.868.324
Forv. regnskab	386.995.752	388.531.650
Anvist i alt	316.272.560	348.293.170

Ovenstående tabel viser det samlede byggeregnskab.

Forventet regnskab hentet fra byggeweb pr. 15.06.2020 sammenholdt med budgettet viser en difference på ca. 337 t.kr. hvilket ikke anses for at være tilstrækkeligt til dækning for afslutning af etape 3.

Etape 3 er ikke afleveret som tidligere forudsat pr. 01.05.2020, hvilket forventeligt medfører øgede omkostninger til byggeplads, forcering og udskudte arbejder.

6.**Risikostyring**

Risikostyringen i 2. kvartal 2020 er af DTØ vurderet på baggrund af de i nærværende rapport anførte observationer, samt på grundlag af bygherrens risikorapportering 2. kvartal i udkast af den 19.06.2020.

6.1.1 Generelt

Risikogrupper har i perioden haft månedlige møder som beskrevet i Styringsmanualen. Pga. ferier m.m. er planlagt 4 møder i 2020 i første halvår, hvoraf de to er afholdt i april og juni. Bygherre har oplyst DTØ om, at udkast til revideret Styringsmanual foreligger. Heri beskrives revideret risikostyringsproces, baseret på projektets stade og karakter. Risikovurdering er fra 2020 K2 revideret, hvilket fremgår af udkast til risikorapport, hvori anføres, at der vil blive udarbejdet nyt bilag til risikovejledning med uddybning af den ændrede procedure.

På det foreliggende grundlag er det DTØ's generelle opfattelse, at projektets samlede risikoprofil er på højde med forrige kvartal.

Det er DTØ's vurdering, at den væsentligste risiko fortsat består i usikkerhed om i hvilket omfang den aktuelle tidsplan kan overholdes.

6.1.2 Risikorapportering, 2. kvartal 2020

I henhold til den modtagne risikorapport for 2. kvartal 2020 i udkast af den 19.06.2020, er der siden risikorapportering for 1. kvartal 2020 tilkommet 4 nye risici, mens 5 risici er indtruffet hhv. lukket.

6.1.3 Risici fremhævet i risikorapporten

I risikorapporten for 2. kvartal 2020 i udkast af den 19.06.2020, vurderes følgende risici som de væsentligste i projektet. Til sammenligning er samme risici fra risikorapport 1. kvartal 2020 gengivet i tabellen af hensyn til ændringshistorikken.

DTØ bemærker, at det samlede risikotal for de resterende risici i dette kvartal er omtrent halveret i forhold til forrige kvartal. Dette er et resultat af at risici nr. 190, 193, 194 og 195 jf. risikorapporten er indtruffet, imens risiko nr. 191 anses for lukket. Hermed overgår risici fra risikorapport til byggeregnskab, hvilket isoleret set sænker projektets risiko, men alt andet

lige sætter reserveerne under yderligere pres, da der nu er tale om hændelser som principielt indtræffer med fuld økonomisk konsekvens. Der er tilkommet 4 nye risici som påvirker risikotallet i opadgående retning.

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

Nr.	Beskrivelse	2020 K1		2020 K2	
		Konsekvens i mio. kr.	Vægtet konsekvens i mio. kr.	Konsekvens i mio. kr.	Vægtet konsekvens i mio. kr.
1	Risiko for manglende udført arbejder ved overdragelser og afleveringer, etape 3 (197)	0,7 (0,7)	0,4 (0,4)	0,7	0,6
2	Risiko for, at Indregulering ikke kan opnås på de 13 uger der p.t. er til rådighed i færdiggørelsestidsplanen (201)	NY	NY	0,7	0,6
3	Risiko for uomgængelige ekstraudgifter til færdiggørelse af byggeriet (187)	13,2 (13,2)	5,3 (5,3)	13,2	5,3
4	Risiko for manglende udført arbejder ved overdragelser og afleveringer, etape 1 (196)	2,1 (2,1)	1,3 (1,3)	1,8	1,1
5	Risiko for mangelfuld håndtering og behandling af entreprenørernes ekstrakrav (184)	2,7 (2,7)	1,1 (1,1)	1,9	0,7
6	Risiko for forsinkelse som følge af corona-epidemien (199)	NY	NY	2,9	0,7
7	Risiko for, at der ikke kommer spænding på det elektriske system i bygningen tids nok (202)	NY	NY	0,6	0,2
8	Risiko for forsinket AB 92-aflevering pga. mangler på ap-terings- og installationsressourcer på etape 3 på pladsen (198)	0,7 (0,7)	0,6 (0,6)	0,4	0,1
9	Risiko for udbedringsproblemer ved vandindtrængning i kælder (200)	NY	NY	0,5	0,2
	Samlet (inklusive udgåede risici)	41,1 (41,1)	23,3 (23,4)	22,7	9,5

De i parentes viste tal er overført direkte fra risikoskemaernes fane "Kvantificering", øvrige tal er overført fra risikorapporten for 1. og 2. kvartal, pkt. 3.2 Risikooversigt.

6.1.4 DTØ's bemærkninger til bygherrens risikorapportering

Risikorapporten for 2. kvartal 2020 i udkast af den 19.06.2020, viser et samlet lavere risikotal i forhold til forrige kvartal (9,5 mio. kr. i 2020 K2 mod 23,3 mio. kr. i 2020 K1). Dette svarer til en reduktion på knapt 60%. Den samlede konsekvens er faldet med knapt 45%; dvs. numerisk reduceret risiko og lavere konsekvens, dvs. lavere sandsynlighed for, at risici indtræffer.

7. Opfølgning på tidligere DTØ-anbefalinger

Nedenstående angiver alene seneste DTØ-anbefalinger og besvarelser. Der henvises til selvstændigt dokument, hvor øvrige afsluttende DTØ-anbefalinger og besvarelser er opsamlet.

Henvisning / anbefaling	Handling og opfølgning	Bemærkninger
Rapport 1. kvartal 2020 afsnit 4.1 DTØ anbefaler, at fællestidsplanen og stadetidsplaner for etape 1 samt ny færdiggørelsestidsplan for etape 3 udføres så realiserbar som muligt med alle kendte forsinkelser og forskydninger og i tæt samarbejde med entreprenørerne og deres mulighed for bemanning.	Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet: Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Der arbejdes sammen med byggeledelsen på en vurdering af tidsforbruget til færdiggørelse af de opgaver, som entreprenørerne ikke nåede inden 1. maj 2020 på etape 3 og inden 30. juni 2020 på etape 1. Det vil sige, at der laves en plan for løsning af de forsinkede opgaver i byggeriet. Entreprenørerne er involveret i vurdering af tidsforbruget, men flere af dem bidrager ikke tilstrækkeligt konstruktivt til levering af input, der sikrer hurtigst mulig færdiggørelse af byggeriet. De ønsker heller ikke at forpligte sig til bestemte færdiggørelsestidspunkter, hvilket fortsat vil skabe usikkerhed om tidsplanerne.	Punktet afsluttes 2. kvartal 2020.
Rapport 1. kvartal 2020 afsnit 4.3.2 DTØ anbefaler, at bygherren sikrer, at entreprenører med rammeaftaler, særligt BMS, tilpasser bemanning, så de forventede forskydninger i tidsplanen for indregulering kan effektueres.	Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet: Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Der pågår dialog med entreprenørerne om konsekvenserne af forsinkelserne. Rammeentreprenørerne forsinkes af VVS-/ventilationsentreprenøren og kompletteringsentreprenøren. Det vurderes, at rammeentreprenørerne ikke	Punktet afsluttes 2. kvartal 2020.

Henvisning / anbefaling	Handling og opfølgning	Bemærkninger
	p.t. er de mest kritiske i forhold til bemanding.	
Rapport 1. kvartal 2020 afsnit 4.3.2 DTØ anbefaler, at alle entreprenørerne som ikke afleverer rettidigt varsles dagbod, eller der indgås aftale om færdiggørelse, hvis forsinkelsen alene skyldes anden entreprenørs manglende færdiggørelse.	Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet: Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. VVS-/ventilationsentreprenøren og kompletteringsentreprenøren på etape 3 er sat i dagbod på mellemterminer og er varslet dagbod i forhold til afleveringsterminen den 1. maj 2020. Der pågår drøftelser om eventuel kompensation for forsinkelserne med øvrige entreprenører, der måtte blive påvirket heraf.	Punktet afsluttes 2. kvartal 2020.
Rapport 4. kvartal 2019 afsnit 2.1 DTØ anbefaler, at de driftsmæssige forhold og forpligtigelser ved delafleveringer klart fremgår af afleveringsprotokollerne. Herunder entreprenørernes serviceforhold efter aflevering og delafleveringer i garantiperioden.	Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet: Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Der arbejdes sammen med byggeledelsen på en overdragelsesprotokol (delafleveringsprotokol). Konceptet er afprøvet i forbindelse med afleveringen af Servicebyen, hvor der også er lavet en aftale mellem driftsafdelingen og kvalitetsfondsprojektet om, at bygningsområdet overgår til drift	Punktet afsluttes 2. kvartal 2020.
Rapport 4. kvartal 2019 afsnit 4.4.2 DTØ anbefaler, at krav for delaflevering/aflevering af etape 1 og 3 fastlægges, herunder kvalitetsniveau, dokumentation, krav til afhjælpning samt styring af delafleverede områder og arbejdsområder.	Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet: Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. I forhold til etape 1 har bygherren sammen med byggeledelsen genbesøgt tidsplanen, og der fastholdes juridisk aflevering (AB92) den 30. juni 2020. Samtidig foretages overdragelser af	Punktet afsluttes 2. kvartal 2020.

Henvisning / anbefaling	Handling og opfølgning	Bemærkninger
	områder og/eller entrepriser, som er færdige forud for den 30. juni 2020	
Rapport 4. kvartal 2019 afsnit 5.3 DTØ anbefaler, at bygherre er særligt opmærksom på stigning i de forventede udgifter i byggeregnskabet, som føres på Byggeweb. I den forbindelse skal sikres, at indførte poster er behandlede og unikke, så beslutningsprocessen omkring reservebeholdningen sker på bedst muligt grundlag.	Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet: Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. Problematikken opstår, når entreprenørerne sender flere krav på samme forhold. Derved kan et krav risikere at indgå flere gange i byggeregnskabet. Byggeregnskabet gennemgås løbende for at sikre, at alle poster er unikke, og at der således ikke er overlap på nogle poster	Punktet afsluttes 2. kvartal 2020.

8. 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 15.04.2020.
3. Projekthåndbog, senest gældende udgave.
Rev. 15.01.2014.
4. Vejledning til risikostyring, rev. juni 2017.
5. Fællestidsplan dateret 26.06.2020.
6. Månedsrapport TR1, februar 2020.
7. Månedsrapport TR3, april 2020.
8. Månedsrapport BL, marts 2020.
9. Byggeregnskabet hentet fra Byggeweb pr. den 15.06.2020.
10. Styregruppemødereferat dateret 08.06.2020.
11. Risikorapportering for Det Nye hospital Vest DNV-Gødstrup 2. kvartal 2020.
Rev. udkast 19.06.2020.
12. DNV, DTØ-afsluttet anbefalinger fra kvartalsrapporter dateret 07.08.2020.

8.1

Andet grundlag

Der har været afholdt følgende møder og interviews:

Emne	Dato	Deltagere (foruden DTØ)
Møde ang. tidsplaner	09.06.2020	Carsten Kronborg (PS) Klaus Petersen og Niels Ibsgaard (DTØ)
Møde ang. økonomi	09.06.2020	Anders Larsen (PS) Klaus Petersen og Niels Ibsgaard (DTØ)
Interview (PS)	10.06.2020	Poul Michaelsen Carsten Kronborg (PS), Anders Larsen (PS), Klaus Petersen og Niels Ibsgaard (DTØ)
Interview (TR1)	10.06.2020	Poul Michaelsen Carsten Kronborg (PS), Anders Larsen (PS) Henning B. Thomsen (TR1) Klaus Petersen og Niels Ibsgaard (DTØ)
Interview (TR3)	10.06.2020	Poul Michaelsen Carsten Kronborg (PS), Anders Larsen (PS) Jesper Mortensen (TR3) Klaus Petersen og Niels Ibsgaard (DTØ)
Interview (BL)	10.06.2020	Poul Michaelsen Carsten Kronborg (PS), Anders Larsen (PS) Jack Baadsmann (BL) Klaus Petersen og Niels Ibsgaard (DTØ)