

DET TREDJE ØJE

DNV - GØDSTRUP

RAPPORTERING FOR 1. KVARTAL 2020



Byggeplads marts 2020

Projekt nr.: 2019.033
Dokument nr.: 1-2020
Udgivelsesdato: 14.04.2020
Udarbejdet af: NIB
Godkendt af: JA

Indhold

1. Indledning.....	3
2. Resumé.....	5
3. Status og afvigerapportering.....	6
4. Tidsplan	6
5. Økonomi	9
6. Risikostyring	11
7. Opfølgning på tidligere DTØ-anbefalinger	14
8. Rapportgrundlag.....	16

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 faktisk 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) 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. 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.

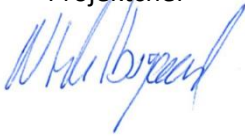
DTØ-anbefalinger og besvarelse fra sidste kvartal, samt eventuelle ubesvarede anbefalinger er vist under afsnit 7.

Der henvises i øvrigt til afsluttede DTØ-anbefalinger, afsnit 8 pkt. 13.

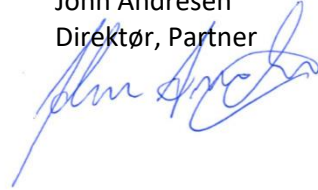
Nærværende rapport er generelt udarbejdet med deadline for dokumentinput pr. 20. marts 2020, dog er risikorapport modtaget efter deadline indarbejdet.

Kolding, den 14. april 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 1. kvartal 2020.

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

Møde angående tidsplansforhold og økonomi med projektsekretariatet blev afholdt den 16.03.2020.

Interview af hhv. TR1, TR3 og byggeledelsen blev afholdt den 19.03.2020. Forud for interview orienterer projektsekretariatet DTØ om særlige forhold sket i det forgangne kvartal. Ved interview tages bl.a. udgangspunkt i senest modtagne månedsrapporter udarbejdet af hhv. TR1, TR3 og byggeledelsen. Månedsrapport fra BL for hhv. januar og februar er modtaget efter afholdelse af interview og rapportens deadline for redaktionsdato og er derfor ikke medtaget i denne rapport.

Aflevering af etape 1 planlægges i en række delafleveringer. Statetidsplanerne er iht. byggeriet opdelt i 5 større delafleveringer. Første delaflevering, planlagt til den 28.02.2020, uden indregulering, er fremrykket med ca. en måned. Udover at delaflevering rykkes med ca. en mdr., udgør arealet kun ca. 40 % af det ellers planlagte.

Forskydning af delafleveringer påvirker forventeligt den samlede afleveringsproces og tidsplan. Den planlagte AB92 aflevering den 30.06.2020, uden indregulering, er under pres, og en gennemførelse som planlagt anses for vanskelig. Samlet afsluttet aflevering med indregulering forventes først sidst i 4. kvartal 2020, mod tidligere planlagt i 3. kvartal 2020.

Yderligere bemanning og forcering er ikke registreret hos apteringsentreprenøren DP08-10 E1 aptering og DP08-10 E2 installationer, efter bygherren har varslet dagbod.

Det er DTØ's vurdering, at delafleveringer og overdragelse til bygherren bør ske på et grundlag med relativt få mangler, så mangeludbedringen ikke hindrer bygherrens implementering af udstyr. Bygherren har til DTØ oplyst, at afleveringsproceduren følges, og at overdragelser kun gennemføres, når kvaliteten og omfanget af mangler har et acceptabelt niveau.

Samlet aflevering af etape 3 planlagt til den 01.05.2020 anses ikke for muligt grundet større forsinkelser særligt på to entrepriser, DP31 E2 VVS/ventilation og DP31 E3 komplettering. Tagdækningsentreprisen DP31 E8 er afleveret. Råhusentreprisen DP31 E1 og lukningsentreprise DP31 E4 forventes afleveret inden den 01.05.2020. Alternativ til en samlet aflevering, afleveres entrepriser successivt i takt med at de færdiggøres og kan overdrages til bygherren. Byggeledelsen og bygherren arbejder på en samlet færdiggørelsestidsplan, som forventes fremsendt i april. Forsinkelsen på etape 3 får umiddelbart ikke direkte indvirkning på indflytningstidspunktet. Det må dog forventes, at rammeentreprenørerne, særligt BMS, må præstere med yderligere bemanning, eftersom indkøring er yderligere sammenfaldende med store dele af etape 1.

DTØ vurderer, at indflytning ultimo 1. kvartal 2021 er under pres, hvis yderligere forsinkelser indtræder.

Byggeledelsen og rådgiverteams meddeler, at forskydninger i tidsplanen ikke får konsekvens for deres bemanning på byggeledelse og fagtilsyn. Pressede afleveringsterminer og mange delafleveringer kræver stadig ekstra opfølgning og fokus fra bygherreorganisation, hvorfor tilstrækkelig bemanning bør prioriteres.

Bygherren har til DTØ oplyst, at de udførte arbejder er af høj kvalitet, og at entreprenørerne grundlæggende udfører et godt arbejde. Byggeriets kvalitet er ikke yderligere behandlet i denne rapport, som tilfældet også var i foregående rapport. DTØ gør dog opmærksom på, at kraftig forcering og yderligere bemanning samt sammenpressede tidsplaner kan forringe byggeriets kvalitet.

2.1 Anbefalinger og særlige observationer

I forbindelse med denne rapportes evaluering af 1. kvartal 2020 har DTØ noteret følgende anbefalinger. Afsnittet indeholder herudover øvrige observationer foretaget i perioden.

- ❖ DTØ anbefaler, at fællestidsplanen og statetidsplaner 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.
- ❖ DTØ anbefaler, at bygherren sikrer, at entreprenører med rammeaftaler, særligt BMS, tilpasser bemanning, så de forventede forskydninger i tidsplanen for indregulering kan effektueres.
- ❖ 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.

Bygherren har oplyst, at bemanning i bygherreorganisationen løbende tilpasses, herunder opbygning af den tekniske driftsorganisation.

Rådgiverteams meddeler, at udførelse af as-built tegninger sker løbende i takt med at byggeriet færdiggøres. Drift- og vedligeholdelsesmateriale er under udarbejdelse, hvor entreprenørerne indarbejder dette i bygherrens FM/ Main Manager System.

3. Status og afvigerapportering

DTØ's observationer omfatter perioden 01.01.2020 til og med 20.03.2020. Grundlaget for nærværende status- og afvigerapportering fremgår af afsnit 8, rapportgrundlag og forudsætninger.

4. Tidsplan

4.1 Fællestidsplan

Afleveringsfasen af bygningsarbejderne for hhv. etape 1 og 3 er nu påbegyndt, hvor delområder løbende afleveres og overgår til bygherrens drift. 6 uger forud for hver aflevering eller delaflevering gennemføres en før-aflevering. Før-afleveringen har til hensigt at få så mange mangler afviklet inden selve delafleveringen og kan gennemføres uden væsentlige mangler.

Byggeledelsen har til entreprenører og rådgiver udsendt et særligt notat omhandlende procesbeskrivelser for overdragelser og afleveringer.

Bygherre har orienteret DTØ om, at fællestidsplanen er under revision. Fællestidsplanen revideres med kendte forsinkelser, bemandingsforhold og tilbagegangsarbejder.

Bemandingen med håndværker er oplyst opretholdt i 1. kvartal, og det forventes ikke, at dette ændres væsentlig i næste kvartal grundet coronakrisen.

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.

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

Bygherren har til DTØ oplyst, at indflytningstidspunktet er uændret. De første patienter forventes derfor stadig i 1. kvartal 2021.

Det er DTØ's vurdering, at indflytningstidspunktet kommer under pres, hvis yderligere forsinkelser indtræder, eller en uventet udvikling i Coronasituationen påvirker byggepladsen og bemanning fra entreprenørerne.

DTØ anbefaler:

At fællestidsplanen og stادتidsplaner 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.

4.2 Tidsplan etape 1

4.2.1 Arbejdstidsplan og stادتidsplaner

Byggeledelsen udarbejder og vedligeholder arbejdstidsplaner og stادتidsplaner. Arbejdstidsplan version 5.2 dateret 05.07.2019 er gældende tidsplan for etape 1.

Bygherren har til DTØ oplyst, at der arbejdes på en vurdering af arbejdstidsplan version 5.2 som følge af den seneste forsinkelse. Første delaflevering planlagt til den 28.02.2020 forventes forskudt ca. 1 måned. Det vil angiveligt påvirke de kommende deadlines for delafleveringer og sætte AB92 afleveringen den 30.06.2020 under yderligere pres.

Installationsentreprenøren DP8-10E2 har iværksat forcering og følger i rimelig omfang statetidsplanen med undtagelse af gitterbakker og kabeltræk, som ligger på kritisk vej. Apteringsentreprenøren DP8-10-E1 overholder ikke i tilstrækkelig grad de af byggeledelsen angivne deadlines for overdragelser af områder samt delafleveringer og har derfor kritisk betydning for fremdriften.

Bygherren og byggeledelsen har til DTØ oplyst, at de ved dialog med entreprenørerne ikke har opnået den nødvendig effekt for opfyldelse af statetidsplanen og nødvendig forcering. Bygherren har varslet dagbod overfor entreprenørerne installationsentreprenøren DP8-10E2 og apteringsentreprenøren DP8-10-E1. Modreaktion fra entreprenørerne burde give øget aktivitet og forcering, uagtet at de ikke er enig i dagbodskravet.

Byggeledelsen opdaterer ugevis statetidsplaner, hvori forskydninger indarbejdes. Der afholdes løbende overdragelse af arbejder på etagetog. Det stiller krav til den enkelte entreprenør om, at de indgåede aftaler overholdes, så næste entreprenør kan opstarte rettidigt.

Bygherren har til DTØ oplyst, at realiseringen af AB92 aflevering planlagt til den 30.06.2020, og med udvalgte ventilationsanlæg med tilhørende installationer, planlagt til AB92 aflevering den 15.09.2020 iht. arbejdstidsplan 5.2 er kritisk, og færdig indregulering først forventes i 4. kvartal 2020.

Analysehallen er planmæssigt afleveret til bygherren, og implementering af udstyr pågår.

Terrænarbejde DP5 er mindre forsinket grundet forhold, som ikke kan lægges entreprenøren til last. Mangeludbedringer af facader fra anden entreprenør og ukendte forhold i jord er bl.a. årsager til, at terrænarbejdet har medført forhindringer i fremdriften.

4.2.2 DTØ's bemærkninger til tidsplan for etape 1

Som nævnt i sidste DTØ-rapport er tidsplanen for etape 1 under stort pres, hvilket ikke er forbedret i 1. kvartal 2020. Første delaflevering, planlagt til den 28.02.2020, blev ikke gennemført, og næste større delaflevering, planlagt til den 30.04.2020, er derfor kritisk.

Ved bygherrens revision af tidsplanen bør entreprenørerne tilkendegive, at tidsplanen kan realiseres. En egentlig accept med entreprenørerne kan sandsynligvis ikke forventes, hvilket historisk set ikke har været muligt siden første revision af arbejdstidsplanen udkom.

Udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft er ikke påtalt i dette kvartal og vurderes derfor ikke at få betydning for opmanding og forcering, som tidligere påpeget. DTØ opfordrer dog forsat til at lægge pres på entreprenørerne med opmanding og forcering.

4.3 Tidsplan etape 3

4.3.1 Arbejdstidsplan og statetidsplaner

Seneste arbejdstidsplan version 2, dateret 13.09.2019, betragtes som gældende tidsplan for etape 3 med AB 92 aflevering den 01.05.2020.

Tidsplansstyring udføres ved ugentlige koordineringsmøder med beslutningsreferat. Koordineringsmøder afholdes opdelt entrepriser, hvor entreprenør, rådgiver, byggeledelse og bygherre deltager.

Bygherren har til DTØ oplyst, at samlet aflevering den 01.05.2020 ikke forventes gennemført. Byggeledelsen og bygherren arbejder på en samlet realiserbar færdiggørelsestidsplan, som forventes fremsendt medio april.

Tagentreprisen DP31 E8 er afleveret og mangeludbedring pågår. Råhusentreprisen DP31 E1 og lukningsentreprisen DP31 E4 forventes afleveret inden 01.05.2020.

4.3.2 DTØ's bemærkninger til tidsplan for etape 3

Etape 3 var planlagt som én samlet aflevering, hvor indregulering var afsluttet. Bygherren har til DTØ oplyst, at afleveringen af entrepriser afleveres løbende i takt med, at de færdiggøres. Der kan derfor ikke forventes en samlet aflevering den 01.05.2020.

En forlængelse af indreguleringsperioden vil givet vist presse entrepriser med rammeaftaler herunder BMS.

DTØ anbefaler:

At bygherren sikrer, at entreprenører med rammeaftaler, særligt BMS, tilpasser bemanning, så de forventede forskydninger i tidsplanen for indregulering kan effektueres.

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.

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 19.01.2020, 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.

Bygherren oplyser, at med de afsatte budgetter i UFO-puljen og midler fra reservepuljen, forventes kvalitetsfondsprojektet gennemført indenfor det godkendte anlægsbudget.

Seneste prioritering- og besparelseskatalog er opdateret, hvor pos. 40 sengevasker på kr. 5 mio. og pos 41 rulleborde til skabe på sengetuer på kr. 0,4 mio. udgår. Ny besparelse på DP 5 terrænarbejder kr. 2,5 mio. tilgår. Samlet prioritering- og besparelseskatalog er efter ændringerne på kr. 12,1 mio.

Bygherren oplyser, at med de afsatte budgetter i UFO-puljen og midler fra reservepuljen, forventes kvalitetsfondsprojektet gennemført indenfor det godkendte anlægsbudget. Da projektet nærmer sig aflevering, anses det for vanskelig at gennemføre større besparelser på byggeriet 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. 09.03.2020. 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	07. januar 2020	09. marts 2020
Budget	1.095.175.150	1.144.710.506
Forv. regnskab	1.170.254.461	1.158.297.860
Anvist i alt	906.384.652	956.262.617

Ovenstående tabel viser det samlede byggeregnskab.

Budgettet er justeret med de godkendte bevillinger og indarbejdet under posten uforudseelige udgifter under budgetposten.

Forøgelse af budgetterne er fortrinsvist sket i entrepriserne DP08-10-E01 aptering, DP08-10-E2 installationer og DP11 E1-E01 sprinkler.

Forventet regnskab er reduceret med ca. 12 mio. kr. fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020. Gennemgang og afslutning af en større mængde aftalesedler er hovedårsagen til denne forskel. Budgetter og forventet regnskab er dermed mere retvisende.

Difference mellem budget og forventet regnskab udgør ca. 13,5 mio. kr. mod 75 mio. kr. i forrige kvartal. Forventet udgifter i byggeregnskabet udgør ca. 60 mio. kr. Forventet udgifter omfatter aftalesedler, som endnu ikke er aftalt eller færdigt behandlet.

Entreprenørerne udarbejder og fremsender aftalesedler, hvor byggeledelsen indarbejder disse i byggeregnskabet ved modtagelse. Aftalesedler vurderes og forhandles løbende, men slår fuldt igennem ved modtagelse i byggeregnskabet.

Bygherren har til DTØ oplyst, at vurdering af aftalesedler forventelig vil nedbringe beløbet, og at differencen er dækket af reserverne, iht. senest reserveprognose.

Anlægsregnskab for klimaskærm DP6 er afsluttet og godkendt på regionsmødet den 26.02.2020.

5.4 Økonomi, etape 3

5.4.1 DP31 Somatik

Byggeregnskab føres på byggeweb, hvorfra nedenstående regnskabstal er hentet, pr. 09.03.2020. 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	7. januar 2020	9. marts 2020
Budget	383.868.324	388.868.324
Forv. regnskab	380.526.791	386.995.752
Anvist i alt	296.337.396	316.272.560

Ovenstående tabel viser det samlede byggeregnskab.

Budgettet er justeret med 5 mio. kr. i uforudselige udgifter for E03-DP31 E1 råhus, efter afslutning af forlig. Forventet regnskab er øget med ca. 6,5 mio. kr. Forventet regnskab har siden opstart af etape 3 stort set ligget indenfor det budgetterede. Overskuddet er pr. 09.03.2020 ca. 1.87 mio.

Aflevering senere end den 01.05.2020 vil angiveligt medføre behov for forcering, udvidelse af aftale med rammeentreprenører og øvrige entreprenører, som ikke er pålagt dagbod, samt øget omkostninger til byggeledelse, fagtilsyn og bygherre.

6. Risikostyring

Risikostyringen i 1. kvartal 2020 er af DTØ vurderet på baggrund af de i nærværende rapport anførte observationer, samt på grundlag af bygherrens risikorapportering 1. kvartal, dateret 18.03.2020, senest udkast af den 24.03.2020.

6.1.1 Generelt

Risikogruppen 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 januar hhv. marts.

DTØ bemærker, at det samlede risikotal for de resterende risici også i dette kvartal er forøget i forhold til forrige kvartal, hvilket henset til projektets fremskredne stade kun tillader få tilbageværende korrektionsmuligheder. På det foreliggende grundlag er det derfor DTØ's generelle opfattelse, at projektets samlede risikoprofil er forhøjet, set i forhold til forrige kvartal.

Det er DTØ's vurdering, at den væsentligste risiko – lig forrige kvartal - består i usikkerhed om, i hvilket omfang den aktuelle tidsplan kan overholdes, herunder hvor stor en del af byggeriet, der ikke kan afleveres rettidigt. Som direkte konsekvens heraf vil igangsættelse og evt. udførelse af commissioning og indkøring forskydes, hvilket som afledt konsekvens kan forskyde indflytning i 1. kvartal 2021.

6.1.2 Risikorapportering, 1. kvartal 2020

I henhold til den modtagne risikorapport for 1. kvartal 2020 dateret 18.03.2020, seneste udkast af den 24.03.2020, er der siden risikorapportering for 4. kvartal 2019 tilkommet en enkelt risiko, mens der ikke er hverken lukket eller udgået risici.

6.1.3 Risici fremhævet i risikorapporten

I risikorapporten for 1. kvartal 2020 dateret 18.03.2020, seneste udkast af den 24.03.2020, vurderes følgende risici som de væsentligste i projektet. Til sammenligning er samme risici fra risikorapport 4. kvartal 2019 gengivet i tabellen af hensyn til ændringshistorikken.

Det samlede vægtede risikotal for perioden 1. kvartal 2020, baseret på ovennævnte risikorapport, er forøget i forhold til forrige kvartal. Der er ikke lukket risici i perioden, men medtaget en ny risiko – risiko nr. 3 – vedr. afleveringsproblematikker etape 3, hvilket påvirker risikotallet opad. Væsentligste ændringer er opjustering af risici nr. 1 og 2 til 90% samt justering af den økonomiske konsekvens for risiko nr. 10, hvor konsekvens er reduceret til ca. 50%, og sandsynlighed til 10%.

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

Nr.	Beskrivelse	2019 K4		2020 K1	
		Konsekvens i mio. kr.	Vægtet konsekvens i mio. kr.	Konsekvens i mio. kr.	Vægtet konsekvens i mio. kr.
1	Risiko for forsinket AB 92-aflevering pga. mangel på averterings- og installationsressourcer på pladsen (193)	6,5 (6,5)	3,8 (3,9)	6,5 (6,5)	5,8 (5,8)
2	Risiko for at	6,5	1,9	6,5	5,8

Nr.	Beskrivelse	2019 K4		2020 K1	
		Konsekvens i mio. kr.	Vægtet konsekvens i mio. kr.	Konsekvens i mio. kr.	Vægtet konsekvens i mio. kr.
	installationsentreprenørens adfærd forsinket byggeriet af etape 1 (195)	(6,5)	(1,9)	(6,5)	(5,8)
3	Risiko for forsinket AB 92-aflevering pga. mangler på averterings- og installationsressourcer på etape 3 på pladsen (198)	-	-	0,7 (0,7)	0,6 (0,6)
4	Risiko for, at installationsentreprenøren ikke kan sikre tilstrækkelige ressourcer på pladsen, til at sikre tilstrækkelig fremdrift på pladsen (190)	1,3 (1,3)	0,9 (0,9)	1,3 (1,3)	1,1 (1,2)
5	Risiko for uomgængelige ekstraudgifter til færdiggørelse af byggeriet (187)	13,0 (13,2)	5,2 (5,3)	13,2 (13,2)	5,3 (5,3)
6	Risiko for manglende fremdrift i etape 3 pga. fortsat uhensigtsmæssig adfærd hos installationsentreprenør (194)	3,1 (3,0)	2,3 (2,2)	3,1 (3,1)	1,5 (1,5)
7	Risiko for manglende udført arbejder ved overdragelser og afleveringer, etape 3 (197)	0,7 (0,6)	0,4 (0,3)	0,7 (0,7)	0,4 (0,4)
8	Risiko for manglende udført arbejder ved overdragelser og afleveringer, etape 1 (196)	2,1 (1,7)	1,3 (1,0)	2,1 (2,1)	1,3 (1,3)
9	Risiko for mangelfuld håndtering og behandling af entreprenørernes ekstrakrav (184)	3,6 (3,6)	1,4 (1,4)	2,7 (2,7)	1,1 (1,1)
10	Risiko for mangelfuld håndtering af entreprisekontrakter og rådgivningsaftaler (191)	8,6 (8,6)	2,2 (2,2)	4,3 (4,3)	0,4 (0,4)
	Samlet	45,4 (45,0)	19,4 (19,1)	41,1 (41,1)	23,3 (23,4)

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

6.1.4 DTØ's bemærkninger til bygherrens risikorapportering

Risikorapporten for 1. kvartal 2020 dateret 18.03.2020, seneste udkast af den 24.03.2020, viser et samlet forøget risikotal i forhold til forrige kvartal (23,3 mio. kr. i 2020 K1 mod 19,4 mio. kr. i 2019 K4). Dette svarer til en forøgelse på godt 20% og skal ses i sammenhæng med, at den samlede konsekvens er faldet med knapt 10%; dvs. lavere konsekvens, men større sandsynlighed for, at risici indtræffer. Det må samlet set anses for at være en forværret vægtet risikosituation.

Det bemærkes i den forbindelse, at der i forbindelse med risiko nr. 4 er fundet afrundingsmæssig uoverensstemmelse af risikotal i forbindelse med overførsel fra kvantificering til risikorapport. Dette er drøftet med bygherrerådgiver, der oplyste, at dette vil blive korrigeret i den endelige rapport. Praksis fra sidste kvartal er bibeholdt i nærværende rapport, hvor tal i parentes er hentet direkte fra kvantificeringen, og tal uden parentes er overført fra risikorapport.

DTØ noterer, at bygherre i dette kvartal har ændret praksis for risikovurdering. Hvor der tidligere blev vurderet konsekvenser i forhold til samlet tid og økonomi, vurderes nu principielt på konsekvenser i forhold til resterende tid og økonomi. DTØ noterer, at bygherre i risikorapporten for 1. kvartal 2020, seneste udkast rev. 24.03.2020 angiver, at denne ændrede praksis giver det mest retvisende billede af projektets resterende risiko. DTØ er enig med bygherre i denne praksisændring og henleder i den forbindelse opmærksomheden på, at en sådan praksis er beskrevet i projektets "Vejledning til risikostyring rev. Juni 2017", der derfor bør konsekvensrettes til fornyet godkendelse i rette godkendelsesforum.

I DTØ's rapport for forrige kvartal påpegede DTØ, at der f.s.v.a. risiko nr. 10 (i forrige rapport nr. 9) var stærkt forhøjet risikotal grundet periodeforskydninger. Dette forhold ses med det aktuelle udkast til 1. kvartals risikorapport at være afsluttet, idet risikoen som nævnt ovenfor er nedjusteret markant.

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.

Henvi sning / anbefaling	Handling og opfølgning	Bemærkninger
<p>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.</p>	<p>Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet:</p>	<p>Svar afventer behandling på regionsmøde.</p>
<p>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.</p>	<p>Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet:</p>	<p>Svar afventer behandling på regionsmøde.</p>

Henvisning / anbefaling	Handling og opfølgning	Bemærkninger
<p>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.</p>	<p>Svar fra Hospitalsenheden Vest til regionsrådet:</p>	<p>Svar afventer behandling på regionsmøde.</p>

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 13.10.2017.
3. Projekthåndbog, senest gældende udgave.
Rev. 15.01.2014.
4. Vejledning til risikostyring, rev. juni 2017.
5. Fællestidsplan dateret 17.12.2019.
6. Månedsrapport TR1, februar 2020.
7. Månedsrapport TR3, februar 2020.
8. Månedsrapport BL, januar 2020.
9. Byggeregnskabet hentet fra Byggeweb pr. den 09.03.2020.
10. Styregruppemødereferat dateret, 06.02.2020.
11. Risikorapportering for Det Nye hospital Vest DNV-Gødstrup 1. kvartal 2020.
Rev. udkast 23.03.2020.
12. Notat - Procesbeskrivelser for overdragelse og afleveringer dateret 07.02.2020.
13. DNV, DTØ-afsluttet anbefalinger fra kvartalsrapporter dateret 14.04.2020.

8.1**Andet grundlag**

Der har været afholdt følgende møder og interviews:

Emne	Dato	Deltagere (foruden DTØ)
Møde ang. tidsplaner	16.03.2020	Carsten Kronborg (PS) Klaus Petersen og Niels Ibsgaard (DTØ)
Møde ang. økonomi	16.03.2020	Anders Larsen (PS) Klaus Petersen og Niels Ibsgaard (DTØ)
Interview (PS)	19.03.2020	Carsten Kronborg (PS), Anders Larsen (PS), Martin Guldborg (BHR), Klaus Petersen og Niels Ibsgaard (DTØ)
Interview (TR1)	19.03.2020	Carsten Kronborg (PS), Anders Larsen (PS) Martin Guldborg (BHR), Henning B. Thomsen (TR1) Klaus Petersen og Niels Ibsgaard (DTØ)
Interview (TR3)	19.03.2020	Carsten Kronborg (PS), Anders Larsen (PS) Martin Guldborg (BHR) Jesper Mortensen (TR3) Klaus Petersen og Niels Ibsgaard (DTØ)
Interview (BL)	19.03.2020	Carsten Kronborg (PS), Anders Larsen (PS) Martin Guldborg (BHR) Jack Baadsmann (BL) Klaus Petersen og Niels Ibsgaard (DTØ)