

Risikorapportering for Det Nye hospital i Vest DNV – Gødstrup

3. kvartal 2012



Skrevet af	Mikael Hygum Thyssen (Bygherrerådgiver)
Kontrolleret af	Martin Guldborg (Bygherrerådgiver)
Godkendt af	Randi Nedergaard-Hansen

Hospitalsenheden i Vest
Herning og Holstebro
Projektsekretariatet DNV – Gødstrup

Indhold

1	Indledning	3
2	Overordnet status ved udgang af 3. kvartal 2012	3
2.1	Oversigt over risikoniveau ift. 2. kvartal 2012.....	3
2.2	Beskrivelse af væsentligste risici.....	4
2.3	Beskrivelse af udviklingen i risici.....	6
2.4	Andet igangværende risikoarbejde.....	7
3	Risikooversigt	8
3.1	Risikovurdering.....	8
3.2	Risikooversigt.....	9

1 INDLEDNING

Regionsrådet for Region Midtjylland godkendte den 25. april 2012 den reviderede styringsmanual for DNV-Gødstrup dateret den 12. marts 2012. Af styringsmanualen fremgår det, at formålet med risikostyring er at sikre en succesfuld gennemførelse af et projekt uden ubehagelige overraskelser i form af f.eks. overskridelser af tidsplan, anlægsbudget eller kvalitative mangler i byggeriet.

Målsætningen er, at den løbende risikoovervågning af planlægnings- og byggeprocessen giver et rettidigt og retvisende billede af styringen af projektet, således at projektets aktører ved at sætte fokus på aktuelle og fremtidige kritiske forhold kan reducere eller fjerne risici i forhold til projektmålene for økonomi, tid og kvalitet. Det er her udover et selvstændigt formål på baggrund af den løbende risikostyring at udarbejde risikoreporter, der synliggør projektets væsentligste risici.

Rapporteringen er tilpasset projektets fase og det aktuelle stade for implementering af risikostyringsprocedurer.

I nærværende dokument: "Risikoreportering for Det Nye Hospital i Vest, DNV-Gødstrup – 3. kvartal 2012" – som er den første egentlige risikoreport - behandles udover de risici, der hører hjemme i 3. kvartal 2012 også de risikoemner, der er identificeret ved overgangen til 4. kvartal 2012.

Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at risikoreporteringen for DNV-Gødstrup fremadrettet vil følge samme logik som risikoreporteringen for DNU-projektet, hvor risikoreporteren også beskriver 1) udviklingen i risici behandlet i seneste kvartalsrapport samt 2) Nye risici (i forhold til seneste risikoreport).

2 OVERORDNET STATUS VED UDGANG AF 3. KVARTAL 2012

2.1 Oversigt over risikoniveau ift. 2. kvartal 2012

Nedenfor fremgår en oversigt over de 8 væsentligste risikoemner i risikoregistret, der er udgangspunktet for nedenstående opsummering. En mere fyldestgørende beskrivelse af risici, samt mulige og planlagte risikoreducerende tiltag fremgår af oversigten i afsnit 3.2.

Risikoniveauet er vurderet på de tre parametre: økonomi, tid og kvalitet og angives med en farvekode, hvis overordnede betydning er:

Grøn = ikke kritisk

Gul = under observation

Rød = kritisk

En nærmere beskrivelse af denne kategorisering fremgår af afsnit 3.1.

Nr	Risiko	Tid	Økonomi	Kvalitet
1	Overholdelse af den samlede anlægssum	Forbedret	Forbedret	Forbedret
2	Forsinkelse pga. omprojektering (hvis det viser sig, at totalrådgivernes projektbeskrivelse ikke kan realiseres indenfor rammerne)	Forværret	Uændret	Forværret
3	Divergens mellem PL regulering og byggeindeks.	Uændret	Uændret	Uændret
4	Manglende fokus på fleksibilitet i bygningsmassen under projekteringen.	Uændret	Uændret	Uændret
5	Regional beslutning om apoteksområdet kan afvige fra forudsætning om etablering af apotek i DNV-projektet	Uændret	Uændret	Uændret
6	Det digitale udbudsmaterialers form og struktur tilfredsstillende ikke til budgiverens behov for gennemskuelig og enkel / effektiv tilbudsregning.	Ny	Ny	Ny
7	Digitale Udbud	Ny	Ny	Ny
8	Cunecos resultater har ikke en kvalitet der muliggør brug i praksis	Ny	Ny	Ny

2.2 Beskrivelse af væsentligste risici

Risiko 1 og 2: Overholdelse af den samlede anlægssum og forsinkelse som følge af projektilpasninger

I ansøgningen om foreløbigt finansieringstilsagn dateret den 12. marts 2012 er projektet beskrevet ligesom dimensionering og økonomi er beregnet. Af ansøgningen fremgår det, at projektet planlægges indenfor den afsatte dimensionering og de afsatte økonomiske rammer. I 1. halvdel 2012 er der med udgangspunkt i ansøgningen udarbejdet byggeprogram. Projekteringen er i efteråret fortsat i ind dispositionsforslagsfasen. Herved er projektet blevet yderligere konkretiseret. Primo 2013 udarbejdes et mere detaljeret budget for projektet på baggrund af rumfunktionsprogrammet og de valgte koncepter.

Der er således en risiko for, at de projekterede løsninger ved faseafslutning (dispositionsforslaget) viser sig ikke at kunne leveres inden for den økonomiske ramme og derfor kræver projektilpasning. Tilpasningen af projektet vil være omkostningsneutral for bygherren, men vil forsinke processen i forhold til den fastlagte tidsplan. De estimerede omkostninger vedrører løbende udgifter til den samlede organisation. For at reducere risikoen for budgetoverskridelser er en proces iværksat for løbende opfølgning på anlægsbudget i forhold til projekterings fremdrift og udvikling. I tillæg hertil foretages fasevis kontrolkalkulationer.

Risiko 3: Divergens mellem pl og byggeomkostningsindekset

Finansieringsrammen vil, i løbet af projektperioden, skulle fremskrives i takt med prisudviklingen i samfundet generelt. Ligeledes vil omkostninger til rådgivere og entreprenører skulle reguleres i takt med prisudviklingen. Det er på nuværende tidspunkt konstateret, at udviklingen i den af Finansministeriet beregnede regionale anlægs pris- og lønindeks (der regulerer finansieringsrammen) og byggeomkostningsindekset (der regulerer rådgiver- og entreprenørydelser), ikke følger den samme udvikling. Konkret er det estimeret at forskellen iht. nuværende prognoser forventes at andrage ca. 65 mio. kr. Den økonomiske usikkerhed skal håndteres dels ved hjælp af de afsatte reserver og dels ved hjælp af en besparelses- og prioriteringskataloget.

Risiko 4: Manglende fokus på fleksibilitet i bygningsmassen under projekteringen.

Det er et centralt fokuspunkt i projekteringen, herunder i valg af koncepter, at fleksibiliteten i bygningsmassen sikres. Formålet er at sikre at fremtidige ombygninger kan ske med mindst mulig indgriben, at der allerede på nuværende tidspunkt er taget højde for fremtidige udvidelser af bygningsmassen samt at disponeringen af funktioner og rum i bygningsmassen i videst mulige omfang giver fleksibilitet i den fremtidige daglige drift.

Spørgsmål om fleksibilitet drøftes løbende i projekteringen. Ved faseskift – ved overgangen mellem byggeprogram og dispositionsforslag og igen ved overgangen mellem dispositionsforslag og projektforslaget - granskes projektet særskilt med henblik på at sikre at fleksibiliteten er fastholdt.

Risiko 5: Regional beslutning om apoteksområdet kan afvige fra forudsætning om etablering af apotek i DNV-Projektet

Der er nedsat en regional arbejdsgruppe, der har udarbejdet en rapport vedr. apotekerområdets fremtidige organisering. Rapporten er sendt i høring hos relevante parter i Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest har i projekteringen som planforudsætning, at der etableres et fuldt apotek. Der er behov for, at der snarest træffes beslutning om valg af medicineringskoncept af hensyn til dispositionsforslagsfasens planlægning af medicinrum, produktionsfaciliteter samt logistiksystemer.

Risiko 6, 7 og 8: Risici der knytter an til afprøvningsprojekt vedr. det digitale byggeri

DNV-Gødstrup-projektet indgår som hovedafprøvningsprojekt i udviklingen af det digitale byggeri. Afprøvning- og udviklingsprojektet varetages i et samarbejde mellem projektets aktører og den af

Erhvervs- og byggestyrelsen støttede Cuneco-organisation. Et centralt element i udviklingsprojektet er udviklingen af en fælles CCS-struktur (Cuneco Classification System) i det software, som skal anvendes af rådgiverne og entreprenørerne i forbindelse med projekteringen og etableringen. Da det er et afprøvningsprojekt er der usikkerhed forbundet med udviklingen og implementering af den nye fælles IT-struktur i byggeriet (CCS-struktur). Denne usikkerhed kan betyde ændrede forudsætninger for totalrådgivers anvendelse af det digitale byggeri i projektering. For at håndtere de usikkerheder, der knytter an til afprøvningsprojektet og IKT i øvrigt drøftes spørgsmål i forbindelse hermed i den etablerede IKT- og BIM stabsfunktion, der løbende følger op på indsatsen og de udfordringer, der måtte opstå. Hvis det skulle vise sig, at det ikke lykkes at udvikle og implementere den nye CCS-struktur på en for byggeriet hensigtsmæssig måde vil projekteringen af projektet skulle fortsætte i tidligere anvendte strukturer og software.

Ved udbud vil udbudsmaterialet samt det digitale materiale skulle gennemgå en kvalitetskontrol samt gennemgå juridisk vurdering.

2.3 Beskrivelse af udviklingen i risici

Risikoregisteret indeholder, udover de 8 ovenfor omtalte risici, 69 andre risici, der er kategoriseret som mindre væsentlige, men som fortsat skal håndteres. Nærværende afsnit beskriver overordnet udviklingen i det samlede risikoregister.

Siden uge 24 er der sket en ændring i strukturen og metoden for udregning af den samlede risikovurdering for hver risiko i risikoregisteret, hvorfor der i forbindelse med denne risikoregister rapport ikke kan foretages en direkte sammenligning. Optællingen i nedenstående tabeller er foretaget på baggrund af det system, der blev anvendt på de pågældende tidspunkter.

Udgangspunktet for særskilt vurdering af de tre målparametre er dog fortsat den risikomatrix, der er beskrevet i afsnit 3.1.

I uge 42 er en samlet vurdering "ikke kritisk" et udtryk for, at risikoen vurderes i "grøn" kategori på *alle* målparametre (tid, økonomi og kvalitet), imens en "kritisk" risiko er udtryk for, at bare én af de tre målparametre vurderes i "rød" kategori. "Under observation" er risici der som minimum indeholder én "gul" kategorisering, men ingen "røde".

Risikostatus og – vurdering uge 24 henholdsvis uge 42.

Risikostatus	Uge 24	Uge 42
Åbne risici	83	77

Risikovurdering	Uge 24	Uge 42
"Ikke kritiske"	34	36
"Under observation"	36	39
"Kritiske"	13	2

Udviklingen i de 8 væsentligste risici fremgår desuden af afsnit 3.

2.4 Andet igangværende risikoarbejde

Der har i 3. kvartal været afholdt en risikoworkshop med deltagelse af totalrådgiver, bygherrerådgiver og projektsekretariatet, hvor nye risici er blevet identificeret. Ligeledes arbejdes der fortsat med, at implementere og tilpasse procedurer for identifikation og opfølgning på risici.

Værktøjet til risikostyring er blevet testet over en længere periode og nye tiltag mht. organiseringen omkring værktøjet vurderes, herunder nedsættelse af en tværgående risikogruppe til at styrke koordineringen og kvalificeringen af indholdet i risikoregistret. Dette er også med henblik på, at skabe en mere ensartet og helhedsorienteret vurdering af risici – for det samlede projekt.

3 RISIKOOVERSIGT

3.1 Risikovurdering

På næste side er givet en oversigt over de 8 væsentligste risici i risikoregistret, samt deres udvikling. De er kategoriseret ud fra en vurdering af sandsynlighed og konsekvens på hver af de tre målparametre: tid, økonomi og kvalitet i henhold til nedenstående risikomatrice.

Risikomatrice

Risikotal: Sandsynlighed x konsekvens		Konsekvens				
		Meget lav	Lav	Middel	Høj	Meget høj
Sandsynlighed	Næsten sikker	5	10	15	20	25
	Meget sandsynlig	4	8	12	16	20
	Sandsynlig	3	6	9	12	15
	Usandsynlig	2	4	6	8	10
	Meget usandsynlig	1	2	3	4	5

Ikke kritisk
Under observation
Kritisk

Af oversigten fremgår desuden en beskrivelse af de enkelte risici, risikoejere og beslutningsansvarlige samt hvilke tiltag, der er planlagt for at reducere eller forhindre at hændelserne indtræder. Endvidere er risikoskemaet udvidet til at angive et estimat for, hvad den økonomiske konsekvens vil være, såfremt hændelsen alligevel skulle indtræde. Det har i forbindelse med denne risikorapport ikke været muligt at anføre økonomiske estimater for alle risici, idet der på tværs af projektets aktører er behov for en nærmere fastlæggelse af efter, hvilke principper de økonomiske estimater beregnes.

3.2 Risikooversigt

Nr	Risiko	Beskrivelse	Tid	Økonomi	Kvalitet	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektkostninger, hvis risikoen indtræffer	Beslutnings-/ action-behov	Ansvarlig for beslutning / action
1	Overholdelse af den samlede anlægssum	Det planlagte byggeri, herunder dets indhold, kan ikke realiseres indenfor det planlagte budget.	6	9	6	Der er udarbejdet et besparelseskatalog, reserver og prioriteringsliste. Endvidere arbejdes med totalrådgiver, bygherrerådgiver om kvalificering af økonomien. Dette sat i relation til hovedbudget. Risikoen svare til dette stade projektet er på.	Det samlede projekt skal revurderes, hvis reserverne ikke kan strække.	IR	Løbende opfølgning.	Styregruppen
2	Forsinkelse pga. omprojektering (hvis det viser sig, at totalrådgivernes projektbeskrivelse ikke kan realiseres indenfor rammerne)	Budgettet overholdes ikke pga dyre løsninger og/eller for store mængder ift. budget.	9	9	6	Løbende anlægsbudgettering fra rådgivers side og kontrol kalkulation fra bygherrerådgiver ifm. faseafslutninger fra og med Dispositionsforlag.	Omprojektering og/eller besparelser bliver nødvendig for overholdelse af anlægsbudgettet. Dette kan forlænge projekteringsperioden. Omprojektering som følge af misforhold mellem anlægsbudget og projekt er omkostningsneutral for bygherren.	0-10 mio. kr.	Afhængig af overskridelsens art og omfang. Bygherre og bygherrerådgiver følger op på totalrådgivers anlægsbudget ift. projekt og påser at evt. overskridelser håndteres på rette organisationsniveau.	B-MHP
3	Divergens mellem PL regulering og byggeindeks.	En divergens mellem de to indvirker på kapitalbehov i projektet. Risikoen er, at byggeindekset vokser mere end PL-reguleringen. PL-reguleringen meldes ud én gang årligt.	3	12	3	Der skal indarbejdes en buffer i budgettet, evt som en del af den samlede risikopulje.	Negativ indvirkning på økonomi.	65.000.000	PS holder løbende øje med udviklingen og drøfter forholdet mindst én gang årligt med koncernøkonomi.	B-KMA
4	Manglende fokus på fleksibilitet i bygningsmassen under projekteringen.	Kan have stor betydning for muligheden af at ændre den fremtidige drift i forhold til fremtidige ændrede krav. Manglende afklaring af hvilken fleksibilitet der ønskes.	3	9	9	Der arbejdes med at sikre fleksibilitet i alle faser først byggeprogram. Få afklaret def. på fleksibilitet.	Indvirkning på driften af Hospitalet.		Skal afklares i samarbejde med Totalrådgiver og før der foreligger et Byggeprogram.	B-LGE
5	Regional beslutning om apoteksområdet kan afvige fra forudsætning om etablering af apotek i DNV-projektet	Der er nedsat en regional arbejdsgruppe, som beskriver forskellige modeller for organisering af apoteksområdet i regionen. Arbejdsgruppen skal afrapportere medio 2012	12	9	9	Regional beslutning om apoteksområdet kan afvige fra forudsætning om etablering af apotek i DNV-projektet	Anvendelse af det disponerede areal til apotek skal genovervejes i serviceby og laboratorieklynge. Desuden kan evt ændret medicinkoncept ændre på medicinrum samt transportsystemer til medicin.	3-5 mill. kr.	Løbende følge udvikling i den regionale arbejdsgruppe og den efterfølgende beslutningsproces	B-OTE
6	Det digitale udbudsmateriales form og struktur tilfredsstillende ikke tilbudsgiverens behov for gennemskuelig og enkel / effektiv tilbudsregning.	Detaljeret, struktur og opmåling af mængderne ifm. udbud afviger fra de bydendes forventninger eller forudsætninger. Juridisk uklarhed i branchen omkring udbud efter mængder.	9	9	6	Cuneco skal udarbejde enkle og i praksis gennemskuelige opmålingsregler. Der leveres IFC-filer af CuraVita i forbindelse med udbud. Udbud vil indeholde en vejledning til håndtering/visning af IFC-filer.	De bydende entreprenører kan ikke gennemfører tilbudsgivning som planlagt og udbud kan have risiko for at gå om med tidsmæssige konsekvenser.		CuraVita opbygger modellen med bygningsdele og bygningsdelsnumre iht. CCS. CuraVita leverer en model som DNV Gødstrup skal bygges. Dermed må det være muligt for entr. at knytte de nødvendige 4D/5D data..	C-PCB + C-PWA
7	Digitale Udbud	Gennemførelse af digitalt udbud kan skabe tekniske eller juridiske problemer.	8	8	6	Udbudsprocedure foreligger på Byggeweb. Regionens jurister skal ind over alle udbud der udbydes for at afklare de juridiske aspekter. Byggeweb inddrages efter behov. 1 udbud er afsluttet uden problemer. Udbudsjuristen sidder en dag i måneden hos DNV.	Længere proces for udbud og klagesager. Dette påvirker hovedsagelig tid og økonomi.		Der skal udarbejdes en tidsplan til DNV's tilknyttede jurister, således de kan planlægge deres tid i projektet. Procedure efter kontrakt skal tilføjes entreprise.	B-FSB
8	Cunecos resultater har ikke en kvalitet der tillader brug i praksis	Anvendelsen af CCS systemet i projektet er ikke klart defineret. At CCS kræver uhensigtsmæssigt stor indsats at implementere. Risiko for manuel omkodning og oprydning. CCS tabeller bliver ikke fyldestgørende i forhold til anlæg og landskab.	6	8	4	Fagområderne involveres inden implementering af CCS-koder. DNV-Gødstrup og Curavita skal til enhver tid kunne kontakte Cuneco omkring anvendelse af den nye CCS-struktur og modtage et tilfredsstillende svar inden for en fastsat tidsperiode.	CuraVita skal indarbejde alternativer til Cunecos leverancer i tilfælde af at leveranceplanerne ikke overholdes. Tid og dermed økonomi skrider.		Cunecos styregruppe må tage stilling til arbejdsgruppens alternativer, samt konsekvenser for tid og økonomi på projektet.	PS/ Styregruppe