

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Dækkende 2. kvartal 2011

Indhold

- 1 Indledning.
- 2 Risikostyringens formål.
- 3 Overordnet status ved udgang af 2. kvartal 2011.
- 4 Udviklingen i risici siden sidste kvartalsrapport.
- 5 Nye risici siden sidste kvartalsrapport.
- 6 Igangværende risikoreducerende tiltag.

Bilag Vedlagte risikoregistre.

1 Indledning

Regionsrådet for Region Midtjylland har vedtaget at projektet vedr. om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg styres efter en Styringsmanual.

I styringsmanualen er der krav om at der udarbejdes overordnede risikorapporter vedr. projektet til Regionsrådet hvert kvartal.

Nærværende rapport er udarbejdet som bilag til dagsordenspunkt vedrørende risikorapportering til Regionsrådet for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg ved udgangen af 2. kvartal 2011. Rapporten er udarbejdet af bygherrerådgiveren på baggrund af dialog med bl.a. Projektafdelingen (PA), og beskriver de risici, der af bygherrerådgiverens risikokoordinator er vurderet at være de mest betydningsfulde for projektet. Denne vurdering er foretaget på grundlag af de risici, der er identificeret i forbindelse med den daglige risikostyring af projektet.

Rapporten fokuserer især på de risici, som er under observation (gule) eller er kritiske (røde).

I løbet af 2. kvartal 2011 har projektorganisationen ved Projektafdelingen (PA) og bygherrerådgiveren fortsat planlægningen af delprojektet vedr. P huset, hvor annonceringen efter interesseret totalentreprenører er udsendt. Derudover pågår planlægningen af konkurrencen for totalrådgivningen for delprojektet, Akutcenter. Det er lige modtaget igangsætning af delprojektet vedr. Paraplegi.

I nærværende rapport behandles udover de risici der hører hjemme i 2. kvartal 2011, derfor også risikoemner der er identificeret ved overgangen til 3. kvartal 2011. Dette gøres for at gøre Region Midtjylland bekendt med disse forhold, således at RR, PA og bygherrerådgiveren sammen kan håndtere disse emner rettidigt.

Risikostyringsprocessen udføres i henhold til Styremanualens krav herom.

2 Risikostyringens formål

I risikomanualen er værktøjet til vurdering og kvantificering af risici risikomatrixen (jf. nedenfor).

Den kvantitative vurdering består i en vurdering af den mulige konsekvens og sandsynlighed af de identificerede risici som vist i figuren herunder

Risikomatrix som grundlag for en kvantitativ vurdering

			Konsekvens				
			Meget lav	Lav	Middel	Høj	Meget høj
			1	2	3	4	5
Sandsynlighed	Meget usandsynlig	1	1	2	3	4	5
	Usandsynlig	2	2	4	6	8	10
	Sandsynlig	3	3	6	9	12	15
	Meget sandsynlig	4	4	8	12	16	20
	Næsten sikker	5	5	10	15	20	25
				Kritisk			
				Observation			
				Ikke kritisk			

Hver risiko vurderes på en skala fra 1 til 5 for konsekvens og for sandsynlighed

- Konsekvens: Meget lav er 1, meget høj er 5.
- Sandsynlighed: Meget usandsynlig er 1, næsten sikker er 5.

Risikovurderingen fremkommer ved at multiplicere sandsynlighed med konsekvens. Dette tal anvendes ved bestemmelse om de enkelte risikoelementer er kritiske eller ej.

Vurdering af sandsynlighed for og af den potentielle konsekvens er grundlag for, at hver enkelt risiko kan indplaceres i grøn, gul eller rød zone med hensyn til effekt og at for projektet som helhed kan der dannes et overblik over, hvor mange risici, der befinder sig i hhv. grøn, gul eller rød zone.

- Grøn zone angiver, at risikoen ikke er kritisk
- Gul zone angiver, at risikoen skal holdes under observation
- Rød zone angiver, at risikoen er kritisk

Formålet med risikostyringsprocessen er at identificere og reducere/eliminere risici i en struktureret, kontinuert proces gennem hele projektets levetid, med henblik på at opnå følgende overordnede risikostyringsmål:

- **Økonomi**, overholdelse af det samlede udmeldte rammebudget er indiskutabel.
- **Tidsplan**, den forventede afslutning af det samlede projekt skal ske inden udgangen af år 2018. De fire delprojekters tidsplaner influerer på hinanden og det er væsentlig at ingen forsinkelser i et delprojekt medfører forsinkelser i andre delprojekter og dermed forskydning af afslutning inden udgangen af år 2018. For denne risikotype vurderes den samlede forsinkelse for projektet.
- **Kvalitet** af det udførte byggeri skal leve op til Regionens og hospitalsledelsens visioner og krav til byggeriet, ligesom alle relevante love, bekendtgørelser og myndighedskrav skal være overholdte. For denne risikotype vurderes kvalitetsforringelsen set i forhold til visionerne for projektet.

3 Overordnet status ved udgang af 2. kvartal 2011

Der opereres med 5 risikoregistre:

- Det samlede projekt: Dette register er nu i version 2
- Delprojekt 1: P Hus, dette register er nu i version 1
- Delprojekt 2: Akutcenter, dette register er endnu ikke oprettet
- Delprojekt 3: Ombygninger, register er endnu ikke oprettet
- Delprojekt 4: Paraplegi, register er endnu ikke oprettet

Delprojekternes stade:

- Delprojekt 1: P Hus. Planlægning af totalentreprise udbud pågår
- Delprojekt 2: Akutcenter. Planlægning pågår
- Delprojekt 3: Ombygninger. Ikke opstartet
- Delprojekt 4: Paraplegi er lige opstartet, hvorfor risikovurderingen ikke er påbegyndt.

Risikoregistrene er generelt blevet justeret og revideret, således at erfaringer fra DNU projektet er indarbejdet. De væsentligste justeringer er:

- I registrene bliver alle risici nu vurderet både med hensyn til økonomi, tid og kvalitet.
- I registrene fremgår det klart hvem der er ansvarlig for håndteringen af den identificerede risiko, samt en tidsramme for håndtering af den identificerede risiko.

Der er ikke i den forløbne periode identificeret og registreret nye risici, som er kritiske.

Der er ikke sket udvikling i de allerede identificeret risici, som gør dem kritiske for det samlede projekt.

Der er identificeret 3 risici, som skal under observation i det samlede projekt. Disse er beskrevet nedenfor:

Risiko B2: Det kommende P-hus er planlagt placeret på kommunalt grundareal, der støder op til hospitalets matrikel. Benyttelse af arealet til etablering af P-pladser er en væsentlig forudsætning. Da Viborg Kommune selv havde været med til at foreslå en model med mageskifte mellem forskellige tilstødende matrikler, ansås sandsynligheden for at kommunen lægger hindringer i vejen, for lav. Men der er alligevel opstået en diskussion om betaling for grunden under P huset. Det er iværksat sonderinger på løsninger, som både Viborg Kommune og Region Midt kan leve med. Risikoen skal håndteres nu.

Risiko D2: Det frygtes, at de økonomiske rammer ikke rummer plads til nye tekniske IT løsninger. Dette kan indebære, at der ikke er råd til nye informationstekniske løsninger, som man kan opnå tilstrækkelige driftsbesparelser. Derfor vil projektafdelingen løbende inddrage regionens IT afdeling i projekteringsarbejdet, således at det blive muligt at foretage de rigtige prioriteringer, som kan forelægges hospitalets ledelse før igangsættelse. Risikoen skal især håndteres under projektforslagsfasen for akutcenteret. Dvs. omkring årsskiftet 2012/2013.

Risiko D6: Det vurderes, at der er en risiko for, at der ikke sker rettidig inddragelse af de medicotekniske løsninger i byggeprojektet. Det er således en kendt risiko ved hospitalsbyggeri, at de medicotekniske løsninger ofte udsættes til sidst i projektforslaget, fordi man ønsker de nyeste produkter. Det kan have den konsekvens, at der kan opstå forskelle mellem de tekniske fremføringer og aktuelt behov. Der vil søges indbygget tilstrækkelig fleksibilitet i de tekniske fremføringer, således at risikoen minimeres. Risikoen skal især håndteres under projektforslagsfasen for akutcenteret. Dvs. omkring årsskiftet 2012/2013.

Den risiko, der er under observation i delprojekt P Hus, er den samme risiko vedr. den kommunale grund under P huset, som allerede er beskrevet under B2 ovenfor.

Alle øvrige risici er ikke kritiske.

Nr.	Beskrivelse	Scenarie	Aktion for imødegåelse af risiko	Omkostning/ Konsekvens	K	S	K*S	Ansv.	Opfølgnings-procedure	Tidsramme	Status
B2	Parkeringshus på kommunens grund	Det kommende P-hus er planlagt placeret på kommunalt grundareal, der støder op til hospitalets matrikel.	Viborg Kommune havde tilkendegivet, at dette var acceptabelt, såfremt kommunen fortsat kunne anvende arealet under P-huset til bus- holdeplads, som hidtil, hvilket fremgik af lokalplanen	Benyttelse af arealet til etablering af P-pladser er en væsentlig forudsætning. Men da Viborg Kommune selv havde været med til at foreslå den beskrevne model, sås sandsynligheden for at kommunen lagde hindringer i vejen, for lav. Men alligevel er der opstået debat om pris for køb af grund	Ø 3 T 2 K 1	2 2 2	6 4 2	Jens Anton, PA	Der pågår sonderinger af mulige løsninger mellem RM og Kommunen.	4 kv. 2011	Åben
D2	De økonomiske rammer rummer ikke plads til nye tekniske løsninger	Såfremt der ikke er råd til nye tekniske løsninger, kan man ikke opnå tilstrækkelige driftsbesparelser	Det må sikres, at regionens IT afdeling løbende er inddraget i projekteringsarbejdet og at spørgsmålet rettidigt forelægges hospitalets ledelsen	Høje driftsudgifter ved ibrugtagelsen eller mindre IT, hvilket kan give problemer med at opnå den ønskede kvalitet.	Ø 2 T 1 K 3	2 2 2	4 2 6	Poul Henning M&B	Risikoen skal især håndteres under projektforslagsfasen for akutcenteret.	Omkring årsskiftet 2012/2013.	Identificeret
D6	Der sker ikke en rettidig indarbejdelse af de medicotekniske løsninger i byggeprojektet	Da medicoteknik ofte ordres sidst i projektførløbet, fordi man ønsker de nyeste produkter, kan der opstå forskelle mellem tekniske fremføringer og aktuelt behov.	PA må påse, at der foregår en koordinering med hospitalets og regionens medicotekniske afdeling	Kan medføre merudgifter til eventuelle ændringer af allerede udførte forsyninger til medicoteknisk udstyr	Ø 3 T 1 K 2	2 2 2	6 2 4	Poul Henning M&B	Risikoen skal især håndteres under projektforslagsfasen for akutcenteret.	Omkring årsskiftet 2012/2013.	Identificeret

4 Udviklingen i risici siden sidste kvartalsrapport:

Sidste kvartalsrapport var per 01.05.2011, hvorfor nærværende rapport kun omfatter to måneder.

De væsentligste risici, som der er registret udvikling på i de enkelte delprojekter siden sidste rapport fremgår herunder:

Det samlet projekt

Risiko B6: Region Midt ønsker at fastholder agenda 21 og BR 2015 krav til klimaskærme, hvilket kan medfører højere anlægsomkostninger. Der forventes udført totaløkonomiske beregninger for afklaring om hvilke tiltag, der iværksættes. Beregningerne vil blive en del af beslutningsgrundlaget ved projektforslagsfasen for akutcenteret.

Delprojekt 1; P Hus

Risiko A2: I forhold til jordbundsforhold er der indregnet de økonomiske konsekvenser af forureningsgrad svarende til lettere forurenede jord og almindelig bæreevne. Det er igangsat geotekniske og miljømæssige forundersøgelser af jordforhold ved P hus og Akutcenter for at afdække risikoen og give tilbudsgivere et specifikt tilbudsgrundlag for geotekniske forhold.

Risiko B3: Placering af kommunal vej langs jernbanen er fastlagt og drøftet med kommunen og kommunens rådgiver og det kommunale vejprojekt berøres ikke af projektet vedr. P-huset. Risikoen er dermed lukket.

Nr.	Beskrivelse	Scenarie	Aktion for imødegåelse af risiko	Omkostning/ Konsekvens	K	S	K*S	Ansv.	Opfølgnings-procedure	Tidsramme	Status
B6	Nyt bygningsreglement 2015	Nyt bygningsreglement 2015 har øgede krav til reduceret energiforbrug. Region Midtjylland ønsker at nybyggeri skal opfylde agenda 21, hvor kravene svarer til bygningsreglement 2015. Enhedspriserne for nybyggeriet er fastlagt ud fra erfaringer på byggerier opført før 2008. Derfor kan enhedspriserne være vurderet for lave	Problematikken er skal vurderes nærmere for Akut centret. Er ikke relevant for P hus.	Øgede anlægsudgifter som medfører behov for prioriteringer i projektet.	Ø 3 T 1 K 3	1 1 1	3 1 3	Jeppe Nissen, M&B	Der forventes udført totaløkonomiske beregninger for afklaring om hvilke tiltag, der iværksættes. Beregningerne vil blive en del af beslutningsgrundlaget	4. kv. 2012	Åben
A2	Byggegrund/ forurening/ fundering	Byggegrundens forureningstilstand og funderingsevne kan forsinke/ fordyre nybyggeriet	Viborg Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen undersøgt forureningsforhold. De geotekniske forhold betragtes uproblematisk. Der er iværksat geoteknisk og jord forureningsundersøgelse for P hus	Der er indregnet de økonomiske konsekvenser af forureningsgraden svarende til klasse 2 jord (lettere forurennet jord). Men såfremt forureningsgraden er større, skal det afsatte beløb øges.	Ø 2 T 1 K 1	2 2 2	4 2 2	Jeppe Nissen, M&B	Der er iværksat geoteknisk og jord forureningsundersøgelse for grunden under P huset	3 kv. 2011	Åben
B3	Adgangsveje	De afalte ændringer vedr. trafikbetjening af Regionshospitalet Viborg bliver ikke realiseret i henhold til lokalplanen, f.eks. pga. planændringer eller manglende økonomi i kommunen	Der er aftalt møde mellem PA og trafikalskaberne og Viborg kommune vedr. busforholdene. P huset planlægges udført således, at kommunens evt. vejprojekt ikke berøres af P huset	Der kan opstå uhensigtsmæssige kødannelse og ventetider både for ambulancetransport, selvtransporterende patienter og sygehusets medarbejdere	Ø 2 T 2 K 2	1 1 1	2 2 2	Jeppe Nissen, M&B	Der er afholdt møder med kommunen og kommunens rådgiver herom og vejprojektet berøres ikke af P-huset.		Lukket

5 Nye risici siden sidste kvartalsrapport:

I det følgende gives en introduktion til de væsentlige nye risici som er identificeret i den forløbne periode:

Det samlede projekt

- Ingen

Delprojekt 1; P Hus

- Ingen

6 Igangværende risikoreducerende tiltag

Der vil i forbindelse med den udarbejdelse af en projekteksekveringsmanual, PEM, som pågår blive udarbejdet et Prioriterings- og besparelseskatalog vedrørende om- og tilbygningen af RHV (change request). Dette katalog vil anviser mulige løsninger på besparelsesmæssige tiltag på forkant, således at projektets styregruppe og regionsrådet har et redskab, dersom behov for besparelser måtte opstå. Kataloget vil bestå af realiserbare løsninger, som skal:

- Kunne give betydelige økonomiske konsekvenser
- Være nemme at indarbejde/udelade i projektet uden at medføre nævneværdige konsekvenser for kvaliteten og visionen for projektet
- Være acceptable

Kataloget vil i det videre forløb blive løbende vedligeholdt og opdateret alt efter projektets fremdrift og videns indhentning.

Kataloget vil være et beslutningsredskab, som skal sikre, at risikoen for overskridelse af den samlede økonomiske ramme på 1.150 mio.kr. reduceres/elimineres.