Risikorapportering

til Regionsrådet om

Det Nye Universitetshospital i Aarhus

1. kvartal 2014

Skrevet af	Birgitte Møller/Jette Marie Petersen (Rådgivergruppen)	2014-05-12
Godkendt af	Klaus Bræmer Jensen (Rådgivergruppen)	

Indhold

1 Indledning 3

1.1 Bemærkninger til perioden 3

2 Overordnet status ved udgang af 1. kvartal 2014 5

2.1 Oversigt over risikoniveau ift. 4. kvartal 2013. 5

2.2 Beskrivelse af udviklingen i risici ift. sidste kvartalsrapport 7

2.3 Nye risici 14

2.4 Andet igangværende risikoarbejde 15

3 Risikooversigt 17

3.1 Risikovurdering 17

3.2 Risikooversigt 19

3.3 Risikostyringsprocedure for DNU-projektet 35

1 Indledning

Nærværende rapport vedrørende risikorapportering til Regionsrådet for Det Nye Universitetshospital dækker 1. kvartal 2014. Rapporten er udarbejdet af Rådgivergruppen DNU (RG) i samarbejde med Projektafdelingen (PA) og Niras (Bygherrerådgiver), og beskriver de risici, der er vurderet at være de mest betydningsfulde for DNU-projektet. Denne vurdering er foretaget på grundlag af de risici indenfor bygge- og anlægsarbejder, der er identificeret i forbindelse med den daglige risikostyring af DNU-projektet. Rapporten fokuserer især på de risici, der er vurderet at være relevante for Regionsrådet (RR).

I nærværende rapport behandles udover de risici der hører hjemme i 1. kvartal 2014, også de risikoemner der er identificeret ved overgangen til 2. kvartal 2014. Dette gøres for at gøre Region Midtjylland bekendt med disse forhold, således at RR, PA og RG sammen kan håndtere risikoemnerne rettidigt.

Risikostyringsprocessen er beskrevet i vedlagte bilag.

1.1 Bemærkninger til perioden

I perioden 1. kvartal 2014 har der været afholdt licitation på:

- Udbudsområde S3
- Byggemodning, Færdiggørelse Vest
- Udbudsområde S6
- Solcelleanlæg, udbudsområde N1, N2 og S1 (genudbudt)
- Nyt Psykiatrisk Center
- DAS Mobilt netværk

Licitationsresultatet på S3 behandles nedenfor.

Licitationsresultaterne for hhv. Solcelleanlæg, Nyt Psykiatrisk Center og DAS Mobil er under behandling.

Licitationsresultatet på Udbudsområde S6 og Byggemodning, Færdiggørelse Vest holdt sig indenfor budget.

Licitation S3

Den 7. februar 2014 har der været afholdt licitation på udbudsområde S3. Indstillingen viser en overskridelse ift. budgettet. Overskridelsen skyldes en fejl i overslaget og ikke forhøjede licitationspriser. På RR d. 30. april 2014 bliver RR forelagt en bevillingsansøgning vedr. flytning af 14,2 mio. kr. fra Syd 4 til Syd 3, idet det vurderes, at Syd 4 efter denne reduktion er af passende størrelse og holder sig indenfor rammerne. Dette set i forhold til de afholdte licitationer på lignende underprojekter.

Efter overførsel af budget fra Syd 4 til Syd 3 forventes overskridelsen i forhold til budgettet til Syd 3 at være 5-6 mio. kr. afhængigt af de endelige mængdereguleringer. Når overskridelsen er endeligt beregnet vil restbeløbet blive overført fra justeringsreserven.

Besparelser i udbudsområde S5

Idet det vurderes, at anlægsbudgettet for S5 ikke kan overholdes, er det besluttet, at dispositionsforslag og projektforslag onkologi og hovedprojekt S5 standses. Pt. drøftes besparelsesmuligheder og rokade af plan-

lagte funktioner i udbudsområdet, således at det bliver muligt at undlade funktioner og bygning. Der er flere forslag under udarbejdelse primært med det formål at flytte installation/tekniske og kliniske funktioner fra bygning 34.03.

Disse rokader har en stor risiko for tid og økonomi. I det der er endnu ikke er fundet en endelig afklaring, kan der af naturlige årsager ikke udarbejdes en fyldestgørende konsekvens/risiko-udredning.

For nuværende er der ikke fortaget ændringer i S2, S3 og S4, men der arbejdes på mulige løsninger som kan påvirke disse udbudsområder.

Forslagene er fremlagt på styregruppemøde fredag den 11/4 2014.

Udførelsestidsplan

N1:

Som tidligere rapporteret er der opstået en forsinkelse på N1 (bygning 64.03, 64.04 og 64.02). Der er efterfølgende blevet arbejdet med at etablere en revideret tidsplan i samarbejde med apterings- og teknikentreprenøren. Der er endnu udfordringer i forhold til entreprenørernes accept af tidsplanen og der pågår fortsat forhandlinger.

Tidsplan revisionen betyder, at aflevering af N1 opdeles i delafleveringer. Den øverste etage, plan 08, i begge høje bygninger (63.03 og 63.04) afleveres som planlagt til TA den 31. oktober 2014. Plan 07 og 06 i begge høje bygninger afleveres 14 dage senere end oprindeligt planlagt den 14. november 2014. Resterende etager i begge bygninger afleveres først den 19. december 2014, hvilket er en forsinkelse på 7 – 10 uger.

Bygning 64.02 forventes afleveret den 31. oktober, hvilket er en udskydelse på 3 mdr.

Risikoemnet uddybes i afsnit *2.2.6 Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1 (Risikoemne nr. 6).*

S1:

Apterings- og teknikentreprenøren på S1 har meddelt, at det ikke er muligt at afslutte apteringsarbejderne indenfor den gældende tidsplan, særligt ift. laboratorieinventar. Der er forsinkelser på 5½ - 9 uger. Revideret tidsplan fremlægges på PL-møde i april 2014. Der bruges af indeværende buffer, hvilket gør at det ikke får konsekvenser ift. ibrugtagningstidsplanen.

Udførelsen af de resterende udbudsområder og ombygningsarbejder kører planmæssigt efter tidsplanen.

Manglende finansiering af Byggepladsens Fællesfaciliteter (BFF) og byggepladsveje

I forbindelse med indflytning i byggepladsens fællesfaciliteter kunne det konstateres, at det efterfølgende har været nødvendigt med en udvidelse af kontorfaciliteterne. Denne udvidelse er sket via et lejemål, der er finansieret via uforudsete udgifter. Der er derfor i perioden udarbejdet og gennemgået et revideret budgetoplæg for den resterende periode for drift af BFF. Denne viser, at der, efter besparelser i projektet, er en overskridelse på 35 mio. kr. Der er i den godkendte spare- og omprioriteringsplan reserveret 35 mio. kr. til finansiering af overskridelsen. Risikoemnet uddybes i afsnit 2.2.9, hvor også risikoreducerende tiltag er anført.

2 Overordnet status ved udgang af 1. kvartal 2014

2.1 Oversigt over risikoniveau ift. 4. kvartal 2013.

Nedenstående tabel giver et overblik over det samlede risikobillede for projektet pr. 1. kvartal 2014 set i forhold til 4. kvartal 2013.

Risikoniveauet er vurderet på tre parametre: Økonomi, Tid og Kvalitet sammenstillet med Konsekvens og Sandsynlighed for, at den pågældende risiko indtræffer.

Den samlede risikovurdering for de enkelte risici angives i form af en farveskala, som er nærmere forklaret under afsnit 3.1 Risikovurdering. Den overordnede betydning af farveskalaen er:

- Grøn = Ikke kritisk
- Gul = Observation
- Rød = Kritisk

I tabellen er 13 risici oplistet, hvoraf fire emner er nye i forhold til sidste risikorapport. De nye emner behandles under afsnit 2.3 i nærværende rapport.

Derudover er følgende risikoemner lukket i forhold til sidste rapport:

- *3. parts kontrol på statik samt tilsyn.* Det er aftalt at risikoemnet lukkes. De udfordringer der fortsat pågår vedr. statikken vil blive beskrevet under risikoemnerne for de enkelte udbudsområder. Mht. omfanget af fagtilsyn er der i perioden opnået enighed mellem RG og 3. parts kontrollanten. Tilsynsmanual er udsendt d. 11. april 2014 til Århus kommune, 3.part og bygherrerådgiver.
- *Licitation N3.* Den 18. december 2013 blev der afholdt licitation på udbudsområde N3 med en overskridelse på ca. 18 mio. kr. ift. budgettet. D. 19. marts godkendte Regionsrådet finansiering af overskridelsen. Emnet lukkes derfor.
- *Manglende indretning og disponering af hele det onkologiske område.* Beslutningen om disponering, opdeling og tidsplan for onkologien blev endeligt besluttet i samarbejde med PA i december 2013. Emnet er lukket og erstattet af *Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i udbudsområde S5*.

Tabel 1: Udvikling i risikoemner ift. 4. kvartal 2013

Projektets hovedrisici	Nr.	Risikoemne	Økonomi	Tid	Kvalitet
	1	Overholdelse af budgetter og tidsplaner i forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for N5	Uændret	Uændret	Uændret
	2	Placering af heliport ved Akutcenteret (HH1)	Forværret	Uændret	Forbedret
	3	Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks	Uændret	Uændret	Uændret
	4	DNU it-leverancer – Klinisk ibrugtagning af N1 og S1 besværliggøres pga. manglende Fælles Klientplatform, ambulatorielogistik udfordret på tid samt manglende plan for test, udstyr og udflytning	Uændret	Uændret	Uændret
	5	3.parts kontrol af brandtekniske beregninger	Forbedret	Uændret	Uændret
	6	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1	Forbedret	Uændret	Forværret
	7	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen byggemodningen	Uændret	Uændret	Uændret
	8	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N2	Uændret	Uændret	Uændret
	9	Manglende finansiering af Byggepladsens Fællesfaciliteter (BFF) og byggepladsveje	Forværret	Uændret	Uændret
	10	Manglende arealer til solceller	Ny	Ny	Ny
	11	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen S1	Ny	Ny	Ny
	12	Licitationsresultat S3	Ny	Ny	Ny
	13	Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i udbudsområde S5	Ny	Ny	Ny

2.2 Beskrivelse af udviklingen i risici ift. sidste kvartalsrapport

2.2.1 Overholdelse af budgetter og tidsplaner i forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for N5 (Risikoemne nr. 1)

Pt. er ca. 87 % af det samlede DNU-projekts dispositions- og projektforslag er gennemført.
Pt. mangler udarbejdelse af projektforslag for onkologiområdet, Forum samt dele af hoved/neurocentret.

Det er aftalt med PA, at der afholdes midtvejsmøder mellem PA/RG vedr. økonomi i forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for N5 (PET/NUK), for at holde løbende klarhed over økonomien i delprojektet.

Risikoniveauet vurderes derfor at være uændret på økonomi siden sidste risikorapportering.

2.2.2 Placering af heliport ved Akutcenteret (HH1) (Risikoemne nr. 2)

Regionsrådet godkendte d. 26. juni 2013 at DNU arbejder videre med et OPP-projekt, som omhandler et P-hus med en kapacitet på ca. 750 p-pladser. Dertil kommer en helikopterlandingsplads på taget, som finansieres af DNU-projektets kvalitetsfondsmidler. Med dette godkendte forslag er det muligt at etablere en hensigtsmæssig løsning ift. heliport inden Akutcentret tages i brug i sommeren 2016.

Økonomi:
Overslag for anlægsøkonomien for heliport og tilhørende funktioner er i perioden steget til ca. 30 mio. kr., hvilket er ca. 5 mio. mere end det afsatte budget. Der er taget højde for dette i Spare- og omprioriteringskataloget. Desuden vil anlægsprisen for heliporten konkurrencesættes med en targetpris i udbudsmaterialet.

Region Midtjylland har i marts 2013 fremsendt anmodning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om deponeringsfritagelse. Der er endnu ikke modtaget svar.

Tid:
I 2013 fremsendte RG materiale til VVM-redegørelse til Aarhus Kommune for HH1. I 3. kvartal 2013 har Aarhus Kommune fremsendt krav om en samlet myndighedsbehandling for både HH1 og HH2. Dette skaber et øget pres på tidsplanen for P-huset og HH1, idet det derfor er usikkert om en endelig VVM-redegørelse kan nå at foreligge inden der underskrives kontrakt med en OPP-leverandør. PA har i perioden arrangeret møde med Aarhus Kommune, hvor tidsplanen drøftes.

Af hensyn til projektets fremdrift udarbejdes udbudsmaterialet for P-huset under forudsætning af, at Aarhus Kommune godkender lokalplanen efter indgåelse af kontrakt med en OPP-leverandør.

Der indgås kontrakt med OPP-leverandøren og denne opstarter projektering inden der foreligger en godkendt lokalplan.

Risikoniveauet vurderes forværret på økonomi ift. sidste rapportering.

2.2.3 Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks (Risikoemne nr. 3)

Der er en generel risiko for alle kvalitetsfondsprojekterne, som vedrører det forhold, at staten regulerer kvalitetsfondsprojekterne med pris- og lønindekset, frem for byggeomkostningsindekset. De to indeks følger ikke samme udvikling.

Dette betyder, at tilsagnsrammerne fra statens side reguleres mindre, end byggeomkostningsindekset tilsiger.

Der er usikkerhed om den økonomiske konsekvens af denne risiko. Der er endvidere usikkerhed i forhold til, om Staten vil kompensere regionerne for forskellen mellem de to indeks eller om regionen skal finansiere differencen udenfor de enkelte kvalitetsfondsprojekters totalramme. Derfor vælger Region Midtjylland indtil videre at håndtere usikkerheden i de enkelte kvalitetsfondsprojekter.

På baggrund af det endelige PL-indeks for 2012 vurderes det p.t., at forskellen mellem de to indeks giver en økonomisk udfordring på ca. 50 mio. kr. for DNU projektet over hele projektets levetid. Heraf er et tab på ca. 8 mio. kr. realiseret ultimo 2012. Dette tab indgår som en post i det samlede anlægsoverslag og er finansieret gennem besparelser i projektet.

Der er i forbindelse med omprioriterings- og spareplanen reserveret 42 mio. kr. til den resterende økonomiske udfordring.

Risikoniveauet vurderes uændret på økonomi, tid og kvalitet ift. sidste kvartalsrapport.

2.2.4 DNU it-leverancer – Klinisk ibrugtagning af N1 og S1 besværliggøres pga. manglende infrastruktur, fælles Klientplatform samt manglende it-understøttelse på ambulatorierne . (Risici nummer 4)

Klientplatform

Det er af væsentlig betydning for det samlede it-projekt i regi af DNU, at der etableres en Fælles Klientplatform (NFP), som giver en ensartet brugergrænseflade for alle ansatte.

NFP-programmet har leveret en ibrugtagningsplan. Det er dog fortsat nødvendigt, at komme mere i dybden med, hvordan hver enkelt afdeling kommer over på NFP; hvilke programmer kommer over, hvad skal håndteres på anden vis og hvordan samarbejdes med øvrige afdelinger, som stadig er på gammel platform.

Først når det endeligt er afklaret, hvilke programmer der kommer på platformen, og hvilke der skal tilgås på anden vis, kan der ske en forberedelse og fastlæggelse af de arbejdsgange, som klinikerne vil få efter indflytning.

Der er behov for, at NFP-programmet tager ansvar for, at hverdagen for klinikerne kan fungere og ikke bliver besværliggjort som følge af indflytning i DNU, når NFP går i drift på de første afdelinger.

Udover en mere operationel ibrugtagningsplan efterlyses ligeledes en driftsplan, hvor SLA (service-level agreement), mellem klinikken og dem der skal drifte NFP, er aftalt.

Infrastruktur

Forsinkelsen af afleveringen af krydsfeltrum og føringsveje i N1 har givet tidsmæssige problemer for infrastrukturprojekterne. Der er en udfordring i forhold til at komme i mål med netværksetableringen og bygnings-it systemerne til afleveringen af den første bygning den 29.juli.

Det er meget vigtigt, at der fra RG kommer en plan for netværk og bygnings-it, så den kan blive afstemt med leverandørerne, heriblandt RM ITs netværksafdeling, som nu af flere omgange er blevet aflyst pga. forsinkelse. Krydsfeltrummet i N1 blev godkendt med en række bemærkninger, specielt omkring manglende føringsveje, og der er efterlyst en plan for udbedring.

Automatisering af patientlogistik og ambulatorielogistik

Ambulatorielogistik projektet er i det seneste kvartal lagt ind under automatisering af patientlogistik, da der var for stort overlap mellem de to projekter.

Der er nu sat en behovsanalyse i gang, der skal munde ud i et samlet skriv om de it-behov, der ses på ambulatorieområdet, både mht. ankomstregistrering, kø-kaldeproblematik i venteområderne, og nu også selve afviklingen på dagen inde i ambulatorierne set både fra patientens vinkel og personalets/hospitalets.

Målet er en færdig behovsbeskrivelse pr. 1.maj. Derefter er der afsat to måneder frem til 1.7. til at få truffet beslutning om, hvilke løsninger der skal til, og hvilke leverandører der skal levere dem.

Produktejere og systemejere for hhv. EPJ, Bookplan og Klinisk Logistik inddrages i beslutningsprocessen, da der højst sandsynligt bliver tale om regionale løsninger.

Indtil der er truffet beslutning om valg af løsninger og leverandører, kan der ikke lægges en plan, og det er derfor endnu uvist, hvornår de nødvendige løsninger kan være sat i drift. De første afdelinger som flytter ind vil ikke få nye løsninger, men må benytte eksisterende løsninger (f.eks. ankomststanderne som er i dag. Det er vurderingen, at dette er acceptabelt, og der stiles mod de nye løsninger til det store rykind i 2016.

Risikoemnet vurderes uændret ift. sidste rapportering.

2.2.5 3.parts kontrol af brandtekniske beregninger (Risikoemne nr. 5)

Der har i perioden 1. kvartal 2014 været afholdt flere afklarende møder mellem RG og 3. parts kontrol hvor de sidste udeståender er blevet afklaret. Herefter forventes der ikke at være de store uoverensstemmelser mellem 3. part og RG. Der er primo april 2014 afholdt overdragelse fra 3.part til myndighederne. Herefter udestår udelukkende endelig godkendelse fra myndighederne.

Der var tidligere risiko for, at forløbet omkring 3. parts kontrol kunne medføre ændringer i bygningsdelene. Under afklaringerne med 3. parts kontrollen viser dette sig imidlertid kun at være tilfældet i mindre omfang, hvorfor risikoniveauet nedjusteres på økonomi ift. sidste rapportering.

2.2.6 Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1 (Risikoemne nr. 6)

Økonomi:

Det blev på Regionsrådsmødet d. 19. marts besluttet at tilføre N1 25 mio. kr. til delvis dækning af den pressede økonomi til UFO. Derudover er der indenfor projektets ramme foretaget omprioriteringer for ca. 15 mio. kr., som et resultat af lavere rammeudbudskontrakter end oprindeligt forudsat samt besparelse på konto for Præsentationsmodeller/mockup af valgte løsninger.

Tid:

Som tidligere rapporteret er der opstået en forsinkelse på N1 (bygning 64.03, 64.04 og 64.02). Der er efterfølgende blevet arbejdet med at etablere en revideret tidsplan i samarbejde med apterings- og teknikentreprenøren. Der er endnu udfordringer i forhold til entreprenørernes accept af tidsplanen og der pågår fortsat forhandlinger.

Tidsplan revisionen betyder, at aflevering af N1 opdeles i delafleveringer. Den øverste etage, plan 08, i begge høje bygninger (63.03 og 63.04) afleveres som planlagt til TA den 31. oktober 2014. Plan 07 og 06 i begge høje bygninger afleveres 14 dage senere end oprindeligt planlagt den 14. november 2014. Resterende etager i begge bygninger afleveres først den 19. december 2014, hvilket er en forsinkelse på 7 – 10 uger.

Bygning 64.02 forventes afleveret den 31. oktober, hvilket er en udskydelse på 3 mdr.

RG har i samarbejde med PA udarbejdet en Plan B for N1 i tilfælde af, at der sker yderligere forsinkelser i udførelsen. Oplæg hertil blev godkendt på PL-møde den 14. februar 2014 og indebærer, at

såfremt N1 forsinkes yderligere op til 2 måneder kan opstart af ombygning af bygn. O ligeledes udskydes med opstart i 2 måneder og alligevel afleveres rettidigt.

Kvalitet:

Manglende armering i korrugerede rør:

Siden sidste rapport har RG-DNU gennemgået beregningerne i de områder hvor entreprenøren har placeret for lidt armering.

Resultatet viser, at det er muligt, at omfordele kræfterne i betydeligt omfang, og at der kun 8 er steder er behov for at udføre en egentlig forstærkning.

RG har udarbejdet projekt på forstærkningen. Beregningerne og løsningsforslaget har været præsenteret for Århus Kommune og 3. parts kontrollen, som har principgodkendt løsningen, og udbedringsarbejdet er igangsat (ultimo april).

Herudover er igangsat en stikprøvevis kontrol af den resterende armering i de korrugerede rør og denne undersøgelse forventes afsluttet primo maj.

Omfanget af udbedringerne har et så begrænset omfang, at det ikke forventes at få nogen tidsmæssige konsekvenser.

Økonomisk vurderes de samlede foranstaltninger sig til et beløb under 1 mio. kr. som forventes betalt af Råhus-Lukning entreprenøren. Forhandlinger pågår.

Forsikringsselskabet har afvist at dække skaden.

Skimmelsvamp:

RG har modtaget skimmelrapport fra GORITAS den 14. marts 2014.

På baggrund af denne rapport er der udarbejdet et saneringsprojekt som Storentreprenør Aptering har udført. GORITAS har den 31.marts 2014 foretaget yderligere undersøgelser, der viste 3 mindre ekstra steder som er medtaget i saneringen.

Den 9. april 2014 har GORITAS foretaget kontrolmålinger af det sanerede områder. Alle etager er saneret, dog er saneringsarbejdet igangværende for en enkelt plan og dette udføres planmæssigt. Arbejdet forventes færdigt med udgangen af uge 19.

Emnets risikoniveau vurderes forbedret på økonomi, grundet tilførslen af 25 mio. kr., men forværret på kvalitet ift. sidste rapport.

2.2.7 Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen byggemodningen (Risikoemne nr. 7)

På baggrund af modtaget slutregning fra entreprenøren er der konstateret en samlet overskridelse på UF-budgettet på ca. 7,3 mio. kr. Denne overskridelse forventes finansieret indenfor delprojektet via besparelser på tilslutningsbidraget. En nærmere afklaring af dette forventes i løbet af april 2014.

Desuden er der en belastning på UF-budgettet på færdiggørelsesentreprisen i størrelsesordenen 1 mio. kr. Pt. vurderes mulighederne for at gennemføre eventuelle besparelser indenfor Færdiggørelse Vest eller Færdiggørelse D til finansiering af denne overskridelse.

Der har i perioden været afholdt licitation på Færdiggørelse Vest. Licitationsresultatet holdt sig indenfor budget.

Risikoniveauet vurderes uændret ift. sidste rapportering.

2.2.8 Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N2 (Risikoemne nr. 8)

RG har i efteråret 2013 udarbejdet en prognose for uforudsete udgifter på udførelsen af udbudsområde N2. Denne prognose viser, at posten til uforudsete udgifter er under pres, dog ikke i samme omfang som på N1.

Der er 1. kvartal godkendt en revideret tidsplan, det betyder, at den samlede aflevering af N2 udskydes med 6 uger fra d. 18.8.2015 til d. 30.9.2015. I disse 6 uger er indeholdt entreprenørernes tidligere fremsendte krav fra råhusentreprenøren om tidsfristforlængelse, bl.a. som følge af andre jordbundsforhold end forudsat. Den ændrede tidsplan vil få indflydelse på ibrugtagningstidsplanen (plan for levering af bygherreleverancer), idet der skal ske en revision af denne, da starttidspunktet for ibrugtagningsarbejderne rykkes. Den ændrede tidsplan vurderes dog ikke at få indflydelse på udflytningstidsplanen (plan for, hvornår AUH's afdelinger flytter ind i bygningerne).

Der er fokus på indhentning af arbejdstidsplaner fra entreprenørerne i de øvrige udbudsområder.

Risikoniveauet vurderes uændret ift. sidste rapportering.

2.2.9 Manglende finansiering af Byggepladsens Fællesfaciliteter (BFF) og byggepladsveje (Risikoemne nr. 9)

I forbindelse med indflytning i byggepladsens fællesfaciliteter kunne det konstateres, at det efterfølgende har været nødvendigt med en udvidelse af kontorfaciliteterne og håndværkerfaciliteterne. Denne udvidelse er sket via et lejemål, der er finansieret via uforudsete udgifter. Det er derfor nødvendigt, at der bliver udarbejdet et budget for den resterende periode for drift af BFF.

RG har i perioden 1. Kvartal 2014 udarbejdet oplæg til budget for den resterende periode for drift af BFF. Budgetoplægget viser, at der efter besparelser i projektet er en overskridelse på 35 mio. kr. Der er i den godkendte spare- og omprioriteringsplan reserveret 35 mio. kr. til finansiering af overskridelsen.

Nuværende aftale omkring BFF udløber med udgangen af 2016. Herefter er det planen, at eksisterende skurby skal nedlægges. I forbindelse med byggeriet af de sidste to udbudsområder (N5 og S5) skal der etableres lokale byggepladsfaciliteter

RG vil i løbet af 1. kvartal 2014 udarbejde forslag til håndtering af fremtidig byggeplads, ligesom RG vil kontrollere, at disse byggepladser vil kunne etableres inden for den afsatte økonomi.

Risikoemnet vurderes forværret på økonomi ift. sidste rapportering.

2.3 Nye risici

I det følgende gives en introduktion til nye risici i projektet.

2.3.1 Manglende arealer til solceller

En forudsætning for, at der kan modtages en ibrugtagningstilladelse til N4 (og andre bygninger med Bygningsklasse 2020) er, at der skal etableres solceller til udbudsområdet. Der arbejdes pt. på at finde et areal til solcelleanlæg uden for DNU-arealet. Derudover skal der indgås aftale med lodejeren og Aarhus Kommune skal godkende anlægget via lokalplan- og VVM-procedure. Det betragtes som en langvarig opgave, der kræver høj prioritet pga. de mange involverede parter og den tilhørende planprocedure. N4 afleveres i september 2015.

PA har meddelt RG, at det tidsmæssigt ikke er muligt at have et areal klar til solceller inden afleveringen af N2 og N4. PA har derfor anmodet RG om at udarbejde en alternativ plan der tager højde for, at solcellerne for disse bygninger placeres på tagene af eksisterende sygehus.

2.3.2 Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen S1

Tid:

Apterings- og teknikentreprenøren på S1 har meddelt, at det ikke er muligt at afslutte apteringsarbejderne indenfor den gældende tidsplan, særligt ift. laboratorieinventar. Der er forsinkelser på 5½ - 9 uger. Revideret tidsplan fremlægges på PL-møde i april 2014. Det får ikke konsekvenser ift. ibrugtagningstidsplanen.

2.3.3 Licitationsresultat S3

D. 7. februar 2014 har der været afholdt licitation på udbudsområde S3. Licitationen viser en overskridelse af budget. Overskridelsen skyldes en fejl i overslaget og ikke forhøjede licitationspriser. Det er godkendt, at der flyttes 14,2 mio. kr. fra Syd 4 til Syd 3, idet det vurderes, at Syd 4 efter denne reduktion holder sig indenfor rammerne og holder sig indenfor rammerne. Dette set i forhold til de afholdte licitationer på lignende underprojekter.

Efter overførsel af budget fra Syd 4 til Syd 3 forventes overskridelsen i forhold til budgettet til Syd 3 at være 5-6 mio. kr. afhængigt af de endelige mængdereguleringer. Når overskridelsen er endeligt beregnet vil restbeløbet formentlig blive overført fra justeringsreserven.

2.3.4 Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i udbudsområde S5

Idet det vurderes, at anlægsbudgettet for S5 ikke kan overholdes, er det besluttet, at dispositionsforslag og projektforslag onkologi og hovedprojekt S5 standses. Pt. drøftes besparelsesmuligheder og rokade af planlagte funktioner i udbudsområdet, således at det bliver muligt at undlade funktioner og bygning. Der er flere forslag under udarbejdelse primært med det formål at flytte installation/tekniske og kliniske funktioner fra bygning 34.03.

Disse rokader har en stor risiko for tid og økonomi. I det der er endnu ikke er fundet en endelig afklaring, kan der af naturlige årsager ikke udarbejdes en fyldestgørende konsekvens/risiko-udredning.

For nuværende er der ikke fortaget ændringer i S2, S3 og S4, men der arbejdes på mulige løsninger som kan påvirke disse udbudsområder.

Forslagene er fremlagt på styrergruppemøde fredag den 11/4 2014.

2.4 Andet igangværende risikoarbejde

2.4.1 Samarbejde mellem PA og RG

Som anført i tidligere risikorapporter er samarbejdet mellem PA og RG ikke som ønsket. Dette skyldes primært, at PA gør RG ansvarlig for de budgetoverskridelser der er konstateret på uforudsete udgifter på N1, ligesom der er sket budgetoverskridelser på udbud af N3 og S3. Ligeledes er der opstået forsinkelser på udførelsestidsplanen for N1, N2 og nu også S1, som PA ligeledes primært gør RG ansvarlig for.

RG vedkender sig ovenstående budgetoverskridelser og tidsplansforsinkelser, men RG mener dog ikke, at hele ansvaret ligger hos RG.

Ligeledes er der en fortsat uenighed mellem RG og PA omkring nogle honorarudeståender om bl.a. udvidet tilsyn og honorering af entreprenørernes indeksregulering.

Både RG og PA er af den opfattelse, at et dårligt samarbejde mellem de to parter er en risiko for projektet. Derfor har der i løbet af 1. kvartal været afholdt en række møder mellem PA og RG med henblik på at rette op på dette. Samarbejdsproblemerne er endnu ikke løst, men begge parter har nu udtrykt en vilje over for hinanden til at forsøge at finde en løsning. Både PA og RG er nu af den opfattelse, at samarbejdsproblemerne i den seneste periode er blevet mindre problematisk. Dog har problemerne på projektforslaget for Syd 5 givet nye udfordringer.

2.4.2 Status for økonomi og reserver

Ved udgangen af 2013 blev der konstateret betydelige økonomiske udfordringer i projektet. Det har betydet, at der i marts blev forelagt regionsrådet en omprioriterings- og spareplan, som skal finansiere de økonomiske udfordringer og styrke de økonomiske reserver i projektet.

Omprioriterings- og spareplanen indeholder besparelser i projektet. Besparelserne er i form af kvalitets- og arealbesparelser samt øvrige tiltag såsom korrigeret budget som følge af forventet mindre forbrug på jordkøb og tilslutningsafgifter. Der er samtidig sket en opdatering af change request-kataloget.

Der vil fremadrettet være tæt opfølgning på økonomien og herunder en opfølgning på reserveniveauet i projektet.

2.4.3 Effektiviseringsarbejdet

I det endelige tilsagn til DNU-projektet er der angivet et effektiviseringskrav på 8 procent af driftsudgifterne, hvilket vil sige 475 mio. kr. (2013 pl.). Aarhus Universitetshospital har iværksat en række tiltag for at sikre indfrielse af effektiviseringskravet. På nuværende tidspunkt er der igangsat 45 tiltag, som løbende følges op på. Størstedelen af de 45 tiltag relaterer sig til en organisatorisk effektivisering såsom ændringer i arbejdsgange og lignende. Derudover er der tiltag, som er bygningsrelaterede effektiviseringer og strukturel effektivisering.

Aarhus Universitetshospital har i 4. kvartal 2013 udarbejdet en opfølgningsmodel på baggrund af standarden fra Danske Regioner og etableret en proces for opfølgning på de enkelte effektiviseringstiltag. Der er for hvert tiltag en projektejer, som har ansvaret for opfølgning og udmøntning af tiltaget. Der vil i hvert kvartal være en risikovurdering af de enkelte tiltag på faktorerne tid, økonomi og kvalitet. På baggrund af risikovurderingen for de enkelte tiltag foretages en samlet vurdering af status på effektiviseringsarbejdet.

Status på effektiviseringsarbejdet på AUH 1. kvartal 2014:

Aarhus Universitetshospital har med udgangspunkt i hospitalets opfølgningsmodel indhentet status på effektiviseringsarbejdet. Der er i 1. kvartal 2014 foretaget en gennemgang med projektejeren for hvert af de 45 tiltag. Status er efterfølgende drøftet mellem projektejere og hospitalsledelsen på AUH.

I forhold til status for 1. kvartal 2014 vurderes det, at effektiviseringsarbejdet på AUH forløber planmæssigt i forhold til tid, økonomi og kvalitet. Der er dog ekstra opmærksomhed på et enkelt tiltag, idet der pt. er en risiko for, at der ikke kan opnås den forventede effektiviseringsgevinst.

Tiltag: Medicinforbrug på sengeafsnit
Der har været en særlig opmærksomhed på effektiviseringstiltaget "medicinforbrug på sengeafsnit", der vedrører en effektivisering i forbruget af basismedicin på sengeafsnit i forbindelse med lukning af senge. Projektejer har i samarbejde med Hospitalsapoteket undersøgt forudsætningerne bag tiltaget nærmere.

En foreløbig stikprøveanalyse af mulighederne for reduktion af basismedicin-forbruget som følge af sengelukning og omlægning af patientforløb fra indlæggelse til ambulant regi viste, at den faktiske effekt er under det forventede. Der er efterfølgende gennemført en fornyet vurdering, hvor Hospitals-apoteket har gennemgået "top 50"-forbruget af basispræparater/"vanlig medicin" på de afdelinger, der skal lukke senge. Denne analyse bekræfter, at det samlede effektiviseringspotentiale inden for basismedicin-forbruget ved lukning af 163 senge på AUH vil være lavere en først estimeret.

Tiltaget udgør en forventet effektiviseringsgevinst på 13 mio. kr. ud af det samlede effektiviseringskrav på 475 mio. kr. (2013 P/L). En nedjustering i tiltagets gevinst vil betyde, at der enten skal opnås en større gevinst ved et andet tiltag eller at der finde andre mulige effektiviseringstiltag. Derfor vil tiltaget ikke få indflydelse på muligheden for indfrielsen af det samlede effektiviseringsmål.

Andre effektiviseringsmuligheder knyttet til medicin-/apoteksområdet:
Pr. 1. januar 2014 overgik hospitalsapoteket organisatorisk til Region Midtjylland. Der udestår derfor en afklaring af, hvordan effektiviseringsgevinster på medicinområdet kan indgå i hospitalets fremadrettede effektiviseringsarbejde. AUH rejser derfor i 2. kvartal 2014 effektiviseringstiltagene vedrørende medicinforbrug og apotek i det nyoprettede Rådgivende driftsudvalg for hospitalsapotek i RM.

3 Risikooversigt

3.1 Risikovurdering

På de følgende sider oplistes de største risici for projektet og der angives årsag/effekt samt en vurdering af størrelsen af den mulige konsekvens og sandsynligheden for at den indtræder. Den samlede risikovurdering angives i form af en farveskala. Endvidere beskrives risikoreducerende tiltag og hvem der er ansvarlig for at disse gennemføres og evt. bemærkninger og tidsfrister er påført.

Ændringer i skemaet siden sidste rapport er fremhævet med fed skrift.

Risikovurderingen er opdelt på økonomi (Ø), tid (T) og kvalitet (K), og beregnes på konsekvens (Kons), hvis risikoen indtræffer og sandsynligheden (Sand) for, at risikoen indtræffer. Hver risiko vurderes på en skala fra 1 til 5:

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

Risikomatrix					
	Konsekvens				
Sandsynlighed	**Meget lav**	**Lav**	**Middel**	**Høj**	**Meget høj**
Meget sikkert	5	10	15	20	25
Meget sandsynligt	4	8	12	16	20
Sandsynligt	3	6	9	12	15
Usandsynligt	2	4	6	8	10
Meget usandsynligt	1	2	3	4	5

Pr. 3. kvartal 2013 er der mellem PA, RG og Niras truffet beslutning om, at risikoniveauet på økonomi udregnes på bagrund af restanlægsbudgettet af håndværkerudgifterne. Pr. april 2014 er dette tal ca. 1,7 mia. kr.

Klasse	Fordyrelse (% af restanlægsbudget)	Fordyrelse i kr.	
1: Meget lav	< 0,1 %	1.700.000	
2: Lav	0,1 - 1 %	1.700.000	17.000.000
3: Middel	1 - 5 %	17.000.000	85.000.000
4: Høj	5 - 10 %	85.000.000	170.000.000
5: Meget høj	> 10 %		170.000.000

I nedenfor er konsekvensklasserne for tid defineret, jf. P6.01. Klasserne anvendes til vurdering af en hændelses bidrag til forsinkelser af projektet (kun niveau 2 milepæle), hvis hændelsen indtræffer.

Klasse	Forsinkelse (% af kritisk tidsperiode)	Forsinkelse (mdr.)
1: Meget lav	< 1 %	< 1
2: Lav	1 – 4 %	1 – 3
3: Middel	4 – 7 %	3 – 6
4: Høj	7 – 15 %	6 – 12
5: Meget høj	> 15 %	> 12

Definition af konsekvensklasser for forsinkelser.

Risikoniveauet udregnes generelt for både tid, økonomi og kvalitet ved at multiplicere konsekvens og sandsynlighed:

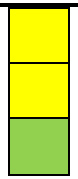
- Mindre end eller lig med 4 betyder en ikke kritisk risiko, som er markeret med grøn
- Større end 4, men mindre end 11 betyder en risiko under observation, som er markeret med gult
- Større end 11 betyder en kritisk risiko, som er markeret med rød

Risikoniveauer		
	Nedre grænse	**Øvre grænse**
Kritisk	12	25
Observation	5	10
Ikke kritisk	0	4

Udfaldet af denne risikovurdering er illustreret i nedenstående risikooversigt.

3.2 Risikooversigt

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
1	Overholdelse af budgetter og tidsplaner i forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag **for N5**	• I forbindelse med den fortsatte detaljering af projektet, herunder brugerinddragelsen, kan der dukke forhold op, som ikke har været forudset i tidligere faser, hvilket kan give enten krav til kvalitetsmæssige besparelser eller til træk på risiko- eller justeringspuljerne • Pt. mangler udarbejdelse af projektforslag for onkologiområdet, Forum samt dele af hoved/neurocentret.	Ø 2 T 2 K 3	**2** 1 1		• Der skal løbende følges op på anlægsøkonomien under projekteringsarbejdet og udarbejdes forslag til projektændringer og -justeringer mhp. kompenserende besparelser	RG	Sker i forbindelse med faseskift.
						• Indikation på forøgede anlægspriser og mulige besparelser følges løbende	RG	Drøftes løbende på ugentlige, interne projekteringsmøder i RG
						• Ca. 87 % af det samlede DNU-projekts dispositions- og projektforslag er gennemført og ekstraudgifter er i denne forbindelse finansieret af risikopuljen.	RG/PA	87 % gennemført
						• Dispositions- og projektforslag for PET-NUK udarbejdes i 1. og 2. kvartal 2014	RG	2. kvartal 2014
						• **Det er aftalt, at der afholdes midtvejsmøder mellem PA/RG vedr. økonomi i forbindelse med udarbejdelsen af dispositions- og projektforslag for N5 (PET/NUK), for at holde løbende klarhed over økonomien i delprojektet.**	**PA/RG**	**2. kvartal 2014**

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
2	Placering af heliport ved Akutcentret (HH1)	• HH1 skal være klar til brug i maj 2016 ved ibrugtagning af Akutcentret. • Findes der ikke en gangbar løsning for heliportplaceringen kan dette have konsekvenser for, om der er helikopterbetjening til Akutcentret ved idriftsættelse. Dette vil muligvis resultere i en løsning med HH1 udelukkende til brug for lægehelikopter i forbindelse med Akutcentret og en alternativ landingsplads til Søværnets helikopter (EH101). • Anlægsoverslag for heliport og tilhørende funktioner er i perioden steget til ca. 30 mio. kr.	Ø 2 T 3 K 3	4 3 1		• RG har færdiggjort materialet vedr. områder til VVM-behandling og fremsendt dette til Aarhus Kommune d. 2. juli 2013. Resultatet af VVM-redegørelsen forventes at foreligge fra AK i august 2014. • AK har krævet en samlet myndighedsbehandling for HH1 og HH2. RG udarbejder en samlet VVM-redegørelse (ATR er fremlagt på PL-møde d. 24/9). RG har fremsendt oplæg til tidsplan til AK. Tidsplanen forudsætter godkendt lokalplan i feb. 2015, hvilket er vigtigt ift. fremdriften for P-hus og heliport samt ibrugtagningstilladelsen for Akutcentret. AK er ikke umiddelbart indstillet på at følge tidsplanen, idet kommunens første udmelding vedr. en godkendt lokalplan er sommeren 2015. Det tidsmæssige risikoniveau revurderes når AK er kommet med en endelig tilbagemelding vedr. tidsplanen. **PA har i perioden arrangeret møde med AK hvor tidsplanen drøftes.**	PA/RG	Samlet VVM-redegørelse forventes indsendt til AK i Q4-2013. AK tilbagemelding vedr. tidsplanen er problematisk ift. projektets fremdrift (ibrugtagningstilladelser til Akutcentret og anvendelse af heliporten). April 2014
						• RM har i marts 2013 fremsendt anmodning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om deponeringsfritagelse. Der er endnu ikke modtaget svar.	PA	Marts 2013
						• **Det er aftalt med PA, at tilbudsprisen på opførelse af heliport og tilhørende funktioner, konkurrenceudsættes med en targetpris, som oplyses i tilbudsmaterialet. Forventet udgift er på 30 mio. kr., hvilket er ca. 5 mio. mere end det afsatte budget. Der er taget højde for dette i spare- og omprioriteringsplanen.**	RG/PA	

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
3	Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks	• Der er en generel risiko for alle kvalitetsfondsprojekterne, som vedrører det forhold, at staten regulerer kvalitetsfondsprojekterne med pris- og lønindekset, frem for byggeomkostningsindekset. De to indeks følger ikke samme udvikling. Dette betyder, at tilsagnsrammerne fra statens side reguleres mindre, end byggeomkostningsindekset tilsiger. • På baggrund af det endelige PL-indeks for 2012 vurderes det p.t., at forskellen mellem de to indeks giver en økonomisk udfordring på ca. 50 mio. kr. for DNU projektet over hele projektets levetid. Heraf er et tab på ca. 8 mio. kr. realiseret ultimo 2012. • Der er usikkerhed i forhold til, om Staten vil kompensere regionerne for forskellen mellem de to indeks. Derfor vælger Region Midtjylland indtil videre selv at håndtere usikkerheden i de enkelte kvalitetsfondsprojekter.	Ø 3 T 3 K 3	3 3 3		• Tab på ca. 8 mio. kr. realiseret ultimo 2012 er indarbejdet som en post i det samlede anlægsoverslag.	PA/RM	3. kvartal 2013
						• Der er i forbindelse med spare- og omprioriteringsplanen reserveret 42 mio. kr. for at imødekomme en økonomisk udfordring ift. PL-problematikken. • Risikoniveauet revurderes, når endeligt anlægs PL for 2013 foreligger. Hvis risikoniveauet øges væsentligt anbefales det, at problemstillingen afklares med staten.	PA/RM	3. kvartal 2014

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
4	DNU it-leverancer – Klinisk ibrugtagning besværliggøres pga. 1. Manglende Fælles Klientplatform. 2. Manglende løsninger ifm. it-understøttelse af ambulatorieflowet 3. Klinisk ibrugtagning kan ikke ske hvis infrastrukturen ikke er på plads	• Fælles klientplatform (NFP): Der er endnu ikke leveret en ibrugtagnings-plan og en driftsplan. • **Infrastrukturprojekterne er kommet under pres pga. forsinkelse af aflevering af hovedkrydsfeltrum i N1 samt tilhørende fiberrum og føringsveje. Bygnings-it er ligeledes under pres pga. forsinkelser i byggeriet men også pga. manglende aftaler med leverandører** • **Automatisering af patientlogistik og Ambulatorielogistik: Behovene er endnu ikke klarlagt, hvad angår ambulatorielogistik.. Der er brug for beslutninger snarest om hvordan ambulatorieflowet skal IT-understøttes, hvis der skal nå at ske udvikling inden medio 16.**	Ø 2 T 3 K 3	2 3 3		**Ny fælles platform:** **- Overvåges nøje** **- Granskning af ibrugtagningsplan inden godkendelse** **- Der afholdes månedlige møder med it-afdelingen om risiko-reducerende tiltag**	**PA**	**Forventningsafstemning mellem hospital og program mangler vedr. pakketering og test.** **Ibrugtagningsplan er nu lovet fra NFP i endelig udgave den 1.4.2014**
						Infrastruktur **-PA laver nye aftaler med RM IT om udførelse af netværksarbejde** **- Der eskaleres til PAL at forsinkelse i byggeriet skal konsekvensberegnes ift. IT-infrastruktur og bygnings-it** **-Der tilføres en ekstra projektleder ressource til bygnings-it** **-Der indkaldes til møde med RG om aftaler med bygnings-it leverandørerne**	**PA**	**Der er lavet ny aftale med RMIT om netværksarbejde.** **Der er tilført en ekstra projektleder, men det skal afklares - hvor meget tid han må bruge.**

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
						Ambulatorielogistik: **-Ambulatorielogistik er nu lagt ind under automatisering af patientlogistik, pga. et uhensigtsmæssigt stort overlap mellem projekterne.** **-For at projektet kan komme videre, er det nødvendigt, at klinikken herunder ledelseslaget, får truffet beslutninger om hvad der skal til, for at få et effektivt ambulatorieflow.** **- PA planlægger forløb frem mod 30.04., hvor målet er at have en færdig behovsbeskrivelse.. Først derefter kan der drøftes konkrete løsninger.** **- PA mødes med de ansvarlige for effektiviseringssporene for at blive alignet. Hvilke forventninger er der til IT for at opnå den nødvendige effektivisering og det meget større flow.**	**PA**	**Der er ved at blive lagt en plan for behovsafklaringen, den skal drøftes med brugergruppeformanden.** **Der stiles mod løsning til medio 16, der kan ikke nås at lave nyudvikling til de første der flytter ind.** **Der drøftes med de første indflyttere, hvordan man kan forberede sig organisatorisk og IT-mæssigt via prototyper inden de endelige løsninger kommer.**

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
5	3.parts kontrol af brandtekniske beregninger	• På trods af at det nu er 1½ år siden første byggetilladelse blev udstedt, har Aarhus Kommune i 3. kvartal 2013 stillet krav om 3.parts kontrol af de brandtekniske beregninger til DNU. Kommunen har derudover varslet at de ikke vil udstede yderligere byggetilladelser før 3. parts godkendelse foreligger. • Der er risiko for at forløbet omkring 3. parts kontrol af de brandtekniske beregninger kan medføre ændringer i bygningsdelene.	Ø 2 T 3 K 2	**2** 2 1		• Der pågår pt. drøftelser mellem RG og 3. part og vi forventer ikke, at denne godkendelse giver væsentlige problemer for projektet. Processen forløber planmæssigt, og det har indtil nu ikke har givet anledning til bemærkninger fra 3. part.	RG	Q1-2014
						• 3. part har udarbejdet en tidsplan for den videre godkendelsesproces, og denne tidsplan blev fremsendt til RG i december 2013. Jf. tidsplanen forventes en endelig godkendelse at foreligge i marts 2014. • **Der har i perioden været afholdt flere afklarende møder mellem RG og 3. parts kontrol hvor de sidste udeståender er blevet afklaret. Herefter forventes der ikke at være de store uoverensstemmelser mellem 3. part og RG og det forventes, at brandmyndigheder på denne baggrund vil godkende brandstrategier i al væsentlighed.** • **Der er i perioden aftalt afsluttende møde mellem 3. part og RG d. 10. april 2014.**	RG	**10. april 2014**

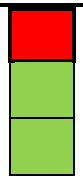
Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
6	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1	Økonomi: • Der er konstateret et pres på posten til uforudsete udgifter på ca. 40 mio. kr. (aftalte og forventede efterkrav) ud over de 20 mio. kr. der er afsat i UFO-budgettet. Merforbruget skyldes hovedsageligt tilkøb af ydelser, som ikke var indeholdt i udbudsmaterialet samt ENT økonomiske krav vedr. ændringer i udførelsestidsplanen. Tid: • I udførelsen af N1 er der en forsinkelse ift. tidsplanen. De fire øverste sengeetager forsinkes ca. 4 uger og de nederste etager forsinkes ca. 3 måneder. Dette er specielt kritisk idet de øverste 4 sengeetager skal ibrugtages som sengeafsnit og midlertidig patienthotel som en forudsætning for igangsætning af ombygning af AUH Skejby. • Forsinkelsen skyldes i al væsentlighed ændringer i projektmaterialet efter kontraktindgåelsen samt vejrlige. • Der er sammen med entreprenørerne udarbejdet en revideret tidsplan for N1. Den nye tidsplan betyder, at bufferen i udførelsesfasen er brugt. • **Der er på bygning 64.04 og 64.03 opstået en forsinkelse på ca. 3 uger i færdiggørelse af sengestueetager. Forsinkelsen er opstået på baggrund af projektafklaringer og vandindtrængning i forbindelse med stormskade. Forsinkelsen har medført en senere opstart af plan 01. Denne senere opstart forventes ikke at få indflydelse på sengestueetager.**	Ø 2 T 3 K 3	2 4 2		• RG har primo 2014 udarbejdet en revideret prognose for UFO-budgettet.	RG	Prognose afleveret. Holder sig indenfor det aftalte afsatte ekstrabeløb.
						• **Det blev på regionsrådsmøde 19. marts 2014 besluttet at tilføre N1 yderligere 25 mio.kr. Derudover er der indenfor projektets ramme foretaget omprioriteringer på ca. 15 mio. kr. Risikoniveauet nedjusteres derfor på økonomi.**	**PA/RG**	**Godkendt**
						• Det undersøges, om det er muligt at fravælge nogle af de kvalitetsforbedringer, som tidligere er indarbejdet i N1, eller om der er behov for at gennemføre besparelser i de byggetekniske løsninger. Det er besluttet, at LED-belysning udgår af N1.	PA/RG	Januar 2014
						• RG har i samarbejde med PA udarbejdet en Plan B for N1 i tilfælde af, at der sker yderligere forsinkelser i udførelsen. Oplæg hertil blev godkendt på PL-møde den 14. februar 2014 og indebærer, **at såfremt N1 forsinkes yderligere op til 2 måneder kan opstart af ombygning af bygn. O ligeledes udskydes med opstart i 2 måneder og alligevel afleveres rettidigt.**	RG/	Godkendt
						• **Forsinkelsen på bygn. 64.04 og 64.03 søges indhentet ved en prioritering af sengeetagerne.**	**RG**	**April 2014**
						• Etablering af særskilt tværgående projektopfølgningsgruppe med ugentlige møder med byggelederne	RG	Løbende
						• Løbende evalueringsdrøftelser mellem RG byggeledere, RG projektledere, PA projektledere og ledelsen i PA og RG.	RG/PA	løbende

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
		Kvalitet: • **I forbindelse med udførelsen af udbudsområde N1 er det konstateret at RL ENT har udført konstruktioner behæftet med fejl. Nogle steder i de stabiliserende vægge i bygningernes kerner er det konstateret, at den udførte armering i korrugerede rør ikke alle steder er i overensstemmelse med tegningsmaterialet. Der er risiko for negativ indvirkning på udførelsestidsplanen, da de mulige tiltag til udbedring af fejlen kan have indflydelse på øvrige fag. Det skal dog understreges, at man i udredningsarbejdet arbejder med løsningsforslag som bl.a. har det formål at begrænse indvirkningen på tidsplanskritiske aktiviteter i videst muligt omfang.** • **Pga. vandindtrængning efter utæt tag og facade er der konstateret skimmelsvamp i N1. De inficerede områder begrænser sig til få og relativt små områder.**				• Entreprenøren er gjort bekendt med fejlen vedr. de korrugerede rør og der pågår pt. udredning af omfang og indledningsvise analyser af mulige tiltag for udbedring af fejlen. RG og ENT er ikke enige om ansvar og skyld i forbindelse med sagen. RG mener, at ENT har udført forkert ift. projektmaterialet og at fejlen ligger hos ENT. Sagen er meldt til forsikringsselskabet (CAR-forsikringen) og der pågår pt. et afklaringsarbejde med forsikringselskabet.	RG	Ultimo januar 2014
						• Korrugerede rør: PA har igangsat RG med eftervisning af ENT's udbedringsforslag. Dette efterregningsarbejde forventes afsluttet hurtigst muligt for at begrænse tidsmæssige gener for fremtidige arbejder. Indtil afklaring foreligger for udbedringsforslaget bevares risikoniveauet for tid trods ny niveau 2 tidsplan.	RG	April 2014
						• **Møde afholdt med Aarhus Kommune d. 20. marts 2014 vedr. 3. parts godkendelse af statik. På mødet blev det gennemgået og aftalt hvilke tiltag der skal til for at kommunen kan godkende N1. Løsningsforslaget skal dog projekteres og beregnes med efterfølgende 3. parts godkendelse heraf. Derudover blev der aftalt en yderligere kontrol af armering i korrugerede rør i begrænset omfang på plan 1. Den endelige udbedring er mindre end først antaget.**	**RG**	**Møde afhold 20. marts 2014.**

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
						• **Skimmelsvamp: RG har modtaget skimmelrapport fra GORITAS den 14. marts 2014.** • **På baggrund af denne rapport er der udarbejdet et saneringsprojekt som Storentreprenør Aptering har udført. Den 9. april 2014 har GORITAS foretaget kontrolmålinger af det sanerede områder.** • **GORITAS har den 31.marts 2014 foretaget yderligere undersøgelser, der viste 3 mindre ekstra steder som er medtaget i saneringen.**	RG	**Udbedring pågår** 2014

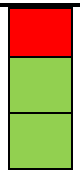
Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
7	Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet på byggemodningsprojektet	• **På baggrund af modtaget slutregning fra entreprenøren kan der konstateres en samlet overskridelse på UF-budgettet på ca. 7,3 mio. kr.**	Ø 2 T 2 K 2	5 2 2		• RG har opstillet revideret budget for uforudsete. Dette budget følges løbende og det drøftes pt. med PA hvorledes dette håndteres. • **Licitationsresultatet for Færdiggørelse Vest holdt sig indenfor budgettet.**	RG	**Licitation 6. marts 2014**
						• Merudgiften på byggemodningsprojektet forventes at kunne indhentes via besparelser på tilslutningsbidraget. En nærmere afklaring af dette forventes i løbet af **april 2014.**	PA/RG	**April 2014**

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
8	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N2	Økonomi: • RG har i efteråret 2013 udarbejdet en prognose for uforudsete udgifter på udførelsen af udbudsområde N2. Denne prognose viser, at posten til uforudsete udgifter er under pres, dog ikke i samme omfang som på N1. Tid: • I november 2013 afleverede entreprenørerne på N2 en arbejdstidsplan, som viste, at tidsplanen er under pres. Dette skyldes bl.a. andre jordbundsforhold end forudsat samt en indskudt etage i én af udbudsområdets bygninger. Der er efterfølgende i samarbejde med entreprenørerne udarbejdet en revideret tidsplan, som betyder en senere aflevering på 6 uger. Den reviderede tidsplan er godkendt af PA. • Den ændrede tidsplan vil få indflydelse på ibrugtagningstidsplanen (plan for levering af bygherreleverancer), idet der skal ske en revision af denne, da starttidspunktet for ibrugtagningsarbejderne rykkes. Den ændrede tidsplan vurderes dog ikke at få indflydelse på udflytningstidsplanen (plan for, hvornår AUH's afdelinger flytter ind i bygningerne).	Ø 2 T 2 K 1	3 3 1		• Der er i Q4-2013, i tæt samarbejde med de tre storentreprenører, udarbejdet en revideret arbejdstidsplan. Den reviderede tidsplan blev fremsendt til PA d. 20. december 2013 og godkendt på PL-møde januar 2014. Den samlede aflevering af N2 udskydes med 6 uger fra d. 18.8.2015 til d. 30.9.2015. I disse 6 uger er indeholdt entreprenørernes tidligere fremsendte krav om tidsfristforlængelse.	RG	Godkendt

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
9	Manglende finansiering af Byggepladsens Fælles-faciliteter (BFF) og byg-gepladsveje	• I forbindelse med indflytning i bygge-pladsens fællesfaciliteter kunne det konstateres, at det har været nød-vendigt med en udvidelse af kontor faciliteterne. Denne udvidelse er sket via et lejemål, der er finansieret via uforudsete udgifter. • Nuværende aftale omkring BFF udløber med udgangen af 2016. Herefter er det planen, at eksisterende skurby skal nedlægges. I forbindelse med de sidste byggerier skal der etableres lokale byggepladsfaciliteter • RG vil i løbet af 1. kvartal 2014 udarbejde forslag til denne håndtering af fremtidig byggeplads lige som RG vil kontrollere, at disse byggepladser vil kunne etableres inden for den afsatte økonomi. • Det kan dog allerede nu konstateres, at der mangler midler til etablering af de sidste byggepladsveje lige som der mangler budgetmæssig dækning til drift af byggepladsveje fra maj 2014 og til endelig færdiggørelse.	Ø **3** T 2 K 2	**5** 2 2		• RG har udarbejde oplæg til budget for den resterende periode for drift af BFF på baggrund af erfaringerne indtil dato. Budgetoplægget er gennemgået med PA**. Efter besparelser i projektet er der en overskridelse på 35 mio. kr. Der er i den godkendte spare- og ompriori-teringsplan reserveret 35 mio. kr. til finansiering af overskridelsen. En del af beløbet er også til dækning af merudgiften til byg-gepladsveje.**	RG	Budgetoplæg frem-lagt i januar 2014.
						• RG vil i løbet af **2. kvartal 2014** udarbejde forslag til håndtering af fremtidig byggeplads li-ge som RG vil kontrollere, at disse byggepladser vil kunne etableres inden for den afsatte øko-nomi.	RG	Q2-2014
						• **Efter afholdelse af licitation på Byggemod-ning, Færdiggørelse Vest i februar 2014 vil RG sammen med PA komme med forslag til finansiering af resterende byggepladsdrift.**	**RG/PA**	**April 2014**

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
10	Manglende arealer til solceller	• **En forudsætning for, at der kan modtages en ibrugtagningstilladelse til N4 (og andre bygninger med Bygningsklasse 2020) er, at der skal etableres solceller til udbudsområdet. Der arbejdes pt. på at finde et areal til solcelleanlæg uden for DNU-arealet. Derudover skal der indgås aftale med lodejeren og Aarhus Kommune skal godkende anlægget via lokalplan- og VVM-procedure. Det betragtes som en meget kompliceret og langvarig opgave der kræver høj prioritet pga. de mange involverede parter og den tilhørende planprocedure.** **N4 afleveres i september 2015.**	Ø 1 T 3 K 1	1 3 1		• **Der skal udarbejdes en handlingsplan for erhvervelsen af arealerne.** • **PA har meddelt RG, at det tidsmæssigt ikke er muligt at have et areal klar til solceller inden afleveringen af N2 og N4. PA har derfor anmodet RG om at udarbejde en alternativ plan der tager højde for, at solcellerne for disse bygninger placeres på tagene af eksisterende sygehus.**	**PA/RG**	**Deadline marts/april 2014**

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
11	**Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen S1**	**Tid:** **Apterings- og teknikentreprenøren på S1 har meddelt, at det ikke er muligt at afslutte apteringsarbejderne inden-for den gældende tidsplan, særligt ift. laboratorieinventar. Der er forsinkel-ser på 5½ - 9 uger. Revideret tidsplan fremlægges på PL-møde i april 2014. Det får ikke konsekvenser ift. ibrug-tagningstidsplanen.**	Ø 1 T 2 K 1	1 5 1		• **Der pågår møder mellem ENT og RG mhp. at minimere forsinkelsen. Bl.a. drøftes en ændret udførelsestakt.** • **Revideret udførelsestidsplan fremlægges på PL-møde 1. april 2014.** • **RG har ultimo marts udarbejdet alternativt forslag vedr. sammenbygningen af C2 og S1. Dette forslag holder sig indenfor bud-get. Det videre forløb drøftes pt. med PA.**	**RG** **RG** **RG**	**Marts 2014** **1. april 2014** **Afklares april 2014**

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
12	**Licitationsresultat S3**	• **D. 7. februar har der været afholdt licitation på udbudsområde S3. Licitationen viser en overskridelse af budget. Overskridelsen skyldes en fejl i overslaget og ikke forhøjede licitationspriser.**	**Ø 3** **T 1** **K 2**	**5** **1** **2**		• **Det indstilles til RR, at der flyttes 14,2 mio. kr. fra Syd 4 til Syd 3, idet det vurderes, at kvadratmeterprisen på Syd 4 er høj. Dette set i forhold til de afholdte licitationer på lignende underprojekter.** • **Efter overførsel af budget fra Syd 4 til Syd 3 forventes overskridelsen i forhold til budgettet til Syd 3 at være 5-6 mio. kr. afhængigt af de endelige mængdereguleringer. Når overskridelsen er endeligt beregnet vil restbeløbet formentlig blive overført fra justeringsreserven.**	**RG/PA**	**Q2-2014**

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
13	**Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i udbudsområde S5**	• **Idet det vurderes, at anlægsbudgettet for S5 ikke kan overholdes, er det besluttet, at dispositionsforslag og projektforslag onkologi og hovedprojekt S5 standses. Pt. drøftes besparelsesmuligheder og rokade af planlagte funktioner i udbudsområdet, således at det bliver muligt at undlade funktioner og bygning. Der er to forslag under udarbejdelse begge med det formål at flytte tunge funktioner fra bygning 34.03.** • **Disse rokader har en stor risiko for tid og økonomi. I det der er endnu ikke er fundet en endelig afklaring, kan der af naturlige årsager ikke udarbejdes en fyldestgørende konsekvens/risikoudredning.** • **For nuværende er der ikke fortaget ændringer i S2, S3 og S4, men der arbejdes på mulige løsninger som kan påvirke disse udbudsområder**.	**Ø 3** **T 2** **K 2**			• **Forslagene er fremlagt styrergruppemøde fredag den 11/4 2014.**	**PA/RG**	**11. april 2014**

3.3 Risikostyringsprocedure for DNU-projektet

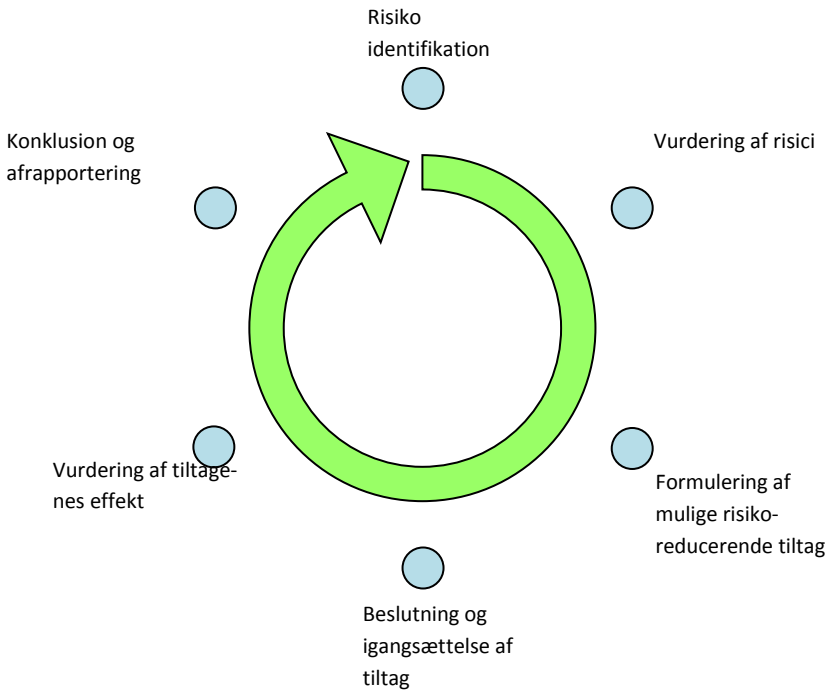
3.3.1 Arbejdsgang

Risikostyring for DNU foretages på følgende to niveauer:

- **Detailniveau:** På dette niveau håndteres de hændelser der er relevante for de enkelte delprojekter og fagområder. Delprojektlederne og de faglige ledere er ansvarlige for risikostyringen på dette niveau, og fører en log over de hændelser og tiltag der er relevant indenfor de enkelte delprojekter og fagområder.
- **Ledelsesniveau:** På dette niveau håndteres de hændelser der er relevante for projektet som helhed. Rådgivergruppens direktion er ansvarlig for risikostyring på dette niveau.

Processen faciliteres af projektets risikostyringskoordinator, der er ansvarlig for at udarbejde værktøj og procedurer til risikostyringen, samt at indsamle de hændelser og tiltag der identificeres på detailniveau, og konsolidere dem på ledelsesniveau. Risikostyringskoordinatoren fører en risikolog for hændelserne på ledelsesniveau, og udarbejder statusrapporter hvert kvartal. Risikostyring for projektet sker i tæt samarbejde mellem Rådgivergruppen og Projektafdelingen.

Nedenstående figur viser de overordnede trin der indgår i risikostyringsprocessen.



For hver hændelse der identificeres ved denne proces noteres følgende:

- En **beskrivelse** af hændelsen, inklusive årsagerne til hændelsen, og de mulige konsekvenser, hvis hændelsen indtræffer.
- En **vurdering** af hændelsens eventuelle negative effekt på projektet.

- En beskrivelse af **risikoreducerende tiltag**, der har til formål at reducere hændelsens risiko.
- En **risikoejer**, der har ansvar for vurdering af hændelsen, og at sikre, at aktioner relateret til hændelsen bliver udført.

3.3.2 Rapportering og opfølgning

Risiko diskuteres på alle delprojektledermøder og direktionsmøder i Rådgivergruppen, samt ved møder mellem Rådgivergruppen og Projektafdelingen.

Der følges systematisk op på risici i følgende rapportering:

Delprojektniveau: Rådgivergruppen udarbejder hver måned en rapport for hvert delprojekt, hvor der følges op på status for økonomi, tid, risici og andre aktuelle problemstillinger i delprojektet. Denne rapport behandles i et møde mellem rådgivergruppens og projektafdelingens delprojektleder

Ledelsesniveau: Rådgivergruppen udarbejder hver måned en rapport for hele projektet. hvor der følges op på status for økonomi, tid, risici og andre aktuelle problemstillinger i hele projektet. Denne rapport behandles i et møde mellem rådgivergruppens og projektafdelingens direktioner.

Regionsrådet: Hvert kvartal udarbejdes en statusrapport til Regionsrådet med en beskrivelse af status for de væsentligste risici for DNU-projektet.