

# Risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus 3. kvartal 2014



Skrevet af	Lise Hanghøj	2014-10
Kontrolleret af	Palle Thorup Røge	2014-10
Godkendt af	Frank Skriver Mikkelsen	2014-10

## Indhold

1 Indledning .....	3
2 Overordnet status ved udgang af 3. kvartal 2014 .....	3
2.1 Oversigt over risikoniveau ift. 2. kvartal 2014 .....	3
2.2 Beskrivelse af udviklingen i risici ift. sidste kvartalsrapport .....	6
2.4 Andet igangværende risikoarbejde .....	12
3 Risikooversigt.....	13
3.1 Risikovurdering .....	13
3.2 Risikooversigt.....	16

## 1 Indledning

Regionsrådet for Region Midtjylland har den 23. januar 2013 godkendt en revideret styringsmanual for DNU-projektet. I styringsmanualen stilles der krav om kvartalsmæssig risikorapportering.

Projektafdelingen har overtaget udarbejdelsen af den kvartalsvise risikorapportering. Rådgivergruppen (RG) vil fortsat levere input i form af risikoregisteret samt udarbejde månedsrapporter. Risikostyringen fortsætter i øvrigt som hidtil.

Nærværende rapport er udarbejdet primo 4. kvartal 2014. Rapporten er udarbejdet af Projektafdelingen på baggrund af dialog med Niras (Bygherrerådgiver) og RG.

Rapporten beskriver de risici, der vurderes 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 og delprojekternes månedsrapporter, som er yderligere kvalificeret ved gennemgang med PA's projektledere og PA's ledelse.

I nærværende rapportering behandles aktuelle og nye risici ved overgangen til 4. kvartal 2014, samt deres udvikling i forhold til seneste kvartalsrapport.

## 2 Overordnet status ved udgang af 3. kvartal 2014

### 2.1 Oversigt over risikoniveau ift. 2. kvartal 2014

Nedenstående tabel giver et overblik over de væsentligste risikoemner i risikoregisteret for projektet pr. 3. kvartal 2014 set i forhold til 2. kvartal 2014. Der vil efter tabellen være en beskrivelse af hvert risikoemne. For en nærmere uddybning af risikoemnerne samt mulige og planlagte risikoreducerende tiltag, henvises der til oversigten i afsnit 3.2.

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

Der er i denne rapportering blevet ændret på beløbsgrænser samt tid. Dette er sket som følge af projektets stade. Ændringerne betyder, at farverne i tabellen kan være

ændret, selvom emnernes risikoniveau er uændret i forhold til sidste rapportering. Såfremt ændring af farverne skyldes revidering af beløbsgrænser og tid, står disse som uændret i følgende tabel.

Følgende emner er lukket i forhold til sidste rapportering:

- *Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen byggemodningen.* Der har tidligere været en overskridelse på budgettet til uforudsete udgifter i byggemodning og færdiggørelsesarbejder. Overskridelsen er finansieret inden for bevillingen. Økonomien er ikke længere under pres.
- *Manglende finansiering af Byggepladsens Fællesfaciliteter (BFF) og byggepladsveje.* Overskridelsen i forbindelse med behovet for udvidelse af kontor- og håndværkerfaciliteter på byggepladsen er finansieret af spare- og omprioriteringsplanen. Økonomien er ikke længere udfordret, hvorfor emnet lukkes.
- *Licitationsresultat Syd 3.* Der har været en overskridelse i forbindelse med licitationen på Syd 3. Overskridelsen er finansieret, og derfor lukkes emnet.

I tabellen er 12 risici oplistet. Der er ikke nye emner i forhold til sidste risikorapport.

Tabel 1: Udvikling ift. 2. kvartal 2014

Projektets hovedrisici	Nr.	Risikoemne	Økonomi	Tid	Kvalitet
	1	Overholdelse af budgetter og tidsplaner i forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for Nord 5	Forværret	Uændret	Uændret
	2	Placering af heliport ved Akutcenteret (HH1)	Forbedret	Uændret	Uændret
	3	Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks	Forværret	Forværret	Forværret
	4	DNU it-leverancer	Uændret	Uændret	Uændret
	5	3.parts kontrol af brandtekniske beregninger	Uændret	Uændret	Uændret
	6	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1	Forværret	Forværret	Forværret
	7	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N2	Uændret	Uændret	Uændret
	8	Manglende arealer til solceller	Uændret	Forbedret	Uændret
	9	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen S1	Uændret	Forværret	Uændret
	10	Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i udbudsområde S5	Uændret	Uændret	Uændret
	11	Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i S4	Uændret	Forværret	Uændret
	12	Samarbejde mellem PA & RG	Uændret	Uændret	Uændret

## ***2.2 Beskrivelse af udviklingen i risici ift. sidste kvartalsrapport***

### **Ad 1. Overholdelse af budgetter og tidsplaner i forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for Nord 5**

Dispositions- og projektforslag for Nord 5 er afleveret til granskning primo 3. kvartal 2014. Anlægsøkonomien holder sig inden for budget. Dog er der en ekstra udgift på 2,7 mio. kr. i forbindelse med etablering af en åben kold etage, som evt. senere kan indrettes til Audiologien. Ekstra udgiften foreslås finansieret af projektets risikopulje. Regionsrådet vil få forelagt en sag i november 2014.

I anden kvartalsrapport blev emnet varslet lukket, men idet der er en ekstra udgift i projektet, lukkes emnet først i fjerde kvartalsrapport, når der foreligger en godkendelse fra regionsrådet på finansieringen.

Risikoniveauet vurderes let forværret på økonomi i forhold til sidste kvartalsrapport.

### **Ad 2. Placering af heliport ved Akutcentret (HH1)**

Regionsrådet godkendte den 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 af P-huset (HH1), som finansieres af DNU-projektets kvalitetsfondsmidler. Der planlægges endvidere med en heliport ved HjerTEafdelingen (HH2). HH2 er ikke en del af kvalitetsfondsprojektet, men finansieres blandt andet af fonde.

Aarhus Kommune har krævet en samlet myndighedsbehandling for HH1 og HH2. I forbindelse hermed er det usikkert om en endelig VVM-redegørelse kan nå at foreligge, inden der underskrives kontrakt med OPP-leverandør.

Trafikstyrelsen har stillet krav til størrelsen af landingspladserne, som er betydeligt højere end det forudsatte i budgetterne. Der har været en drøftelse med Trafikstyrelsen, hvor kravet om en bærende sikkerhedszone blev drøftet og specificeret. Trafikstyrelsen vil forventelig kunne lempe kravet til sikkerhedszoners størrelse. Dette vil dog kræve udarbejdelse af en risikovurdering til belysning af sikkerhedsaspekterne af en sådan lempelse. Det er forventningen, at der kan opnås enighed med Trafikstyrelsen omkring en reduktion af den tidligere krævede størrelse på landingsplatform.

Hvis heliporten udvides til en diameter på 27,5 m. vil der opnås en større fleksibilitet i forhold til hvilke typer helikoptere, som forventes af kunne lande på heliporten. Det er derfor besluttet, at der etableres en landingsplads med en diameter på 27,5 m. Det vurderes at give en samlet merudgift på 4 mio. kr.

Derudover er der fortsat en evt. overskridelse på 5 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette giver en sammenlagt en risiko for en økonomisk overskridelse på 9 mio. kr.

Risikoniveauet vurderes forbedret på økonomi ift. sidste rapportering.

### **Ad 3. Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks**

Det er en generel risiko for alle kvalitetsfondsprojekterne, at Staten regulerer kvalitetsfondsprojekterne med anlægs pris- og lønindekset frem for byggeomkostningsindekset.

På baggrund af økonomiaftalens opdaterede anlægs PL er forskellen mellem ny anlægs PL og byggeomkostningsindeks beregnet.. Da det er uforudsigeligt, hvorledes de to indeks vil udvikle sig i fremtiden, er det umuligt at forudsige den endelige økonomiske udfordring for projektet. Tidligere har der i risikorapporteringen indgået en halvering af den samlede udfordring. Der vil fremadrettet blive rapporteret på den fulde effekt. Det betyder, at der i den nyeste vurdering er et tab på 138 mio. kr. i projektets levetid.

Ultimo 2013 var der et realiseret tab på knap 22 mio. kr. De 22 mio. kr. fremgår af projektets anlægsoverslag og er finansieret gennem besparelser i projektet.

Risikoniveauet vurderes forværret, idet regionen inden for kort tid skal træffe beslutninger om at tage vitale elementer ud af kvalitetsfondsprojekterne, hvis ikke der fra centralt hold findes en løsning på pris/løn-udfordringen. Besparelserne i projekterne vil bl.a. gøre det vanskeligere at indhente den forventede effektiviseringsgevinst, og der vil være en mindre god sammenhæng i den kliniske drift.

Risikoniveauet vurderes forværret på alle parametre i forhold til sidste kvartalsrapport.

### **Ad 4. DNU it-leverancer**

It-risikoemnet er opdelt i tre dele; manglende fælles klientplatform (NFP), rettidig implementering af it-infrastruktur og manglende løsninger i forbindelse med it-understøttelse af ambulatorieflowet.

#### *Manglende fælles klientplatform*

Det er væsentligt, at der etableres en fælles klientplatform, som giver en ensartet brugergrænseflade for alle ansatte uanset hvor man arbejder, og hvilken en arbejdsstation, som benyttes.

Der er endnu ikke leveret en ibrugtagingsplan og en driftsplan. Der er skærpet fokus, og der holdes månedlige møder med it-afdelingen omkring risikoreducerende tiltag.

### *Infrastruktur*

Etablering af netværk på DNU er en forudsætning for indflytning. Det handler om både fibernetværket, det trådløse netværk og DAS (mobil netværk). Der er store forsinkelser i netværksetableringen, og det er endnu ikke lykkedes projektafdelingen, at få RG til at levere en plan, som forsikrer om, at der er etableret det fornødne netværk, inden de første bygninger skal tages i brug. PA rykker RG for planer for netværksarbejdet og bygnings-it.

Der er stor fokus på, at infrastrukturen er klar til bygninger tages i brug. Emnet vil fremgå i de del- og underprojekter, hvor der kan være en problematik omkring forsinkelser i infrastrukturen.

### *Automatisering af patientlogistik og ambulatorielogistik*

Der blev i maj 2014 planmæssigt afleveret en behovsbeskrivelse, som beskriver de behov ambulatorierne har for it-understøttelse, både ifht. at få patienten frem til rette tid og sted, men også ifht. en effektiv afvikling inde i ambulatorierne.

Derudover blev der i juli 2014 udarbejdet en anbefaling, der går på at indføre Klinisk Logistik i ambulatorierne, så der fremover anvendes samme system til procesunderstøttelse på hele hospitalet.

Næste skridt er nu at få etableret et regionalt IT-projekt, der sikrer dette. Endelig beslutning om at sætte projektet i gang sker på møde i Styregruppen for it ultimo oktober.

Der bliver tale om nyudvikling samt flere integrationer til eksisterende systemer. Det er uvist, hvornår der kan være udviklet og idriftsat de nødvendige løsninger.

Der er øget opmærksomhed på automatisering af patient- og ambulatorielogistik, idet løsninger og tidsplan ikke er på plads. Det står klart, at de første ambulatorier, som flytter ind, må anvende eksisterende løsninger.

Risikoniveauet er uændret i forhold til sidste kvartalsrapport.

### **Ad 5. 3. parts kontrol af brandtekniske beregninger**

Aarhus Kommune (AK) har stillet krav om 3. parts kontrol af de brandtekniske beregninger til DNU. 3. parts kontrollen har afsluttet sin kontrol og afleveret en endelig "sagkyndig erklæring" til AK og Århus Brandvæsen. Der foreligger en godkendt plan for implementeringen af ændringerne som følge af de brandtekniske forhold.

RG har udarbejdet en oversigt over konsekvenser for de enkelte delprojekter. På de første delprojekter (Nord 1, Syd 1 og delvis Nord 2 og Syd 2) skal der formentlig



foretages egentlige ændringer i allerede udførte installationer, mens der på de efterfølgende delprojekter kan ændres inden udførelse.

I forhold til de brandtekniske beregninger forventes det, at en stor del af denne udgift bliver afholdt inden for de enkelte del- og underprojekters budget til uforudsete udgifter. Det vil kun være Nord 1, som vil få tilført ekstra midler. Der forventes en merudgift på Nord 1 på omkring 5 mio. kr.

Der pågår i 4. kvartal en prisindhentning- og forhandling med de respektive entreprenører. Herefter vil der være en endelig klarhed over økonomi, tid og de kvalitetsmæssige ændringer.

Risikoniveauet vurderes uændret på økonomi og tid i forhold til sidste rapportering.

#### **Ad 6. Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen Nord 1**

Nord 1 er fortsat udfordret både hvad angår økonomi, tid og kvalitet.

##### *Økonomi*

I sidste risikorapportering blev der konstateret nye økonomiske udfordringer. Vurderingen på daværende tidspunkt var en overskridelse på 20 mio. kr. I den efterfølgende periode har det vist sig, at økonomien er yderligere udfordret i forhold til forbruget af uforudsete udgifter. Vurderingen viser, at overskridelsen på Nord 1 forventes at være 40 mio. kr. Denne er baseret på kendte problemstillinger i Nord 1. I beløbet er der afsat omkring 20 mio. kr. til finansiering af eventuelle yderligere uforudsete udgifter. Det forventes, at Nord 1 kan færdiggøres med tilførsel af dette beløb, men der er fortsat væsentlige usikkerhed forbundet hermed. Regionsrådet vil få forelagt en sag i november 2014 vedrørende forhøjelse af Nord 1's budget med 40 mio. kr. finansieret af risikopuljen. Der vil fortsat være skærpet opfølgning på Nord 1.

##### *Tid og kvalitet*

Der er forsinkelser i tidsplanen for Nord 1. Derfor er der udarbejdet en revideret tidsplan. Der er forskellige faktorer, som har medvirket til forsinkelserne blandt andet mange projektændringer, utætte facader og tag samt fejl og mangler på slidlagsgulve.

Det er af væsentlig betydning, at der er etableret netværk og bygnings-it-systemer rettidigt i forhold til indflytning. Er der ikke netværk i bygningen, vil det ikke være muligt at tage bygningen i brug. Der er øget opmærksomhed herpå.

##### *Utætte facader:*

Der har været og er delvis fortsat problemer med at sikre en tæt facade på de lette facader (Parocfacaderne). Der er uenighed imellem RG og udførende entreprenør omkring ansvarsforholdet, og dermed omkring hvem der skal bære de økonomiske

konsekvenser. Der er indkaldt haste syn og skøn, men der foreligger endnu ikke en afklaring.

Der arbejdes pt. på at opnå en midlertidig tæthed ved en simpel inddækning.

#### *Slidlagsgulve:*

Der er konstateret fejl ved et betydeligt antal slidlagsgulve, hvor styrke og vedhæftning ikke lever op til de stillede krav. Der pågår udredning med henblik på at finde teknisk acceptable løsninger, og eksperter fra RG, NIRAS og Teknologisk Institut er involveret.

Der pågår forhandling med entreprenør omkring ansvarsforhold, og der er identificeret en løsningsmodel for 70 mm slidlagsgulve. Disse er repareret i vidt omfang. Der er endnu ikke sket en endelig afklaring af 20 mm slidlagsgulve omkring udbedring. Styrkeprøver er foretaget med tilfredsstillende resultat og udbedring er igangsat så efterfølgende gulvmontage kan komme i gang.

#### *Afklaring af statik*

RG arbejder på udredning af statiske kritikpunkter. Der afholdes månedlige møder mellem RG, PA, Århus Kommune og tredjepartskontrollen. RG er i gang med et betydeligt udredningsarbejde omkring den statiske dokumentation, men er endnu ikke fremkommet med en samlet vurdering af eventuelle konsekvenser.

Det er forventningen at en statisk eftervisning og dokumentation kan afmelde en stor del af de statiske bekymringspunkter, men det må forventes at der i ikke kendt omfang skal ske forstærkning af allerede udførte konstruktioner. Det er teknisk muligt at foretage udbedring, men uheldigt på dette fremskredne tidspunkt.

#### *Samlet vurdering Nord 1*

En samlet vurdering af Nord 1 i forhold til de oplyste problemstillinger er, at risikoniveauet vurderes forværret på alle parametre, økonomi, tid og kvalitet i forhold til sidste rapportering.

### **Ad 7. Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen Nord 2**

RG har i efteråret udarbejdet en prognose for uforudsete udgifter på udførelsen af Nord 2, som løbende opdateres. Prognosen viser, at budgettet er under pres, men vurderes fortsat at kunne holde. Der er stadig tæt opfølgning på økonomien.

Risikoniveauet vurderes uændret ift. sidste rapportering.

### **Ad 8. Manglende arealer til solceller**

En forudsætning for at der kan modtages en ibrugtagningstilladelse til Nord 4 (og andre bygninger med Bygningsklasse 2020) er, at der skal etableres solceller til

udbudsområdet. Det er tidsmæssigt ikke muligt at have et areal klar til solceller inden afleveringen af Nord 2 og Nord 4.

Region Midtjylland har erhvervet et areal til solcelleanlæg ved siden af DNU-området. Aarhus Kommune skal godkende anlægget via lokalplan- og VVM-procedure. PA har igangsat udarbejdelsen af lokalplan og VVM-procedure i eget regi. Aarhus Kommune har meddelt, at det er muligt at ibrugtage de nye bygninger i en overgangsperiode, inden solcellerne er opsat.

Risikoemnet vurderes forbedret på tid ift. sidste rapportering. Derfor varsles risikoemnet lukket

#### **Ad 9. Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen Syd 1**

Ultimo juli 2014 skete der et uheld i Syd 1, idet der blev konstateret fejl på det elektriske anlæg. Uheldet medfører, at et nyt transformeranlæg skal etableres. Det er blevet klart, at dette betyder en forsinkelse på Syd 1. Derfor er tidsplanen blevet revideret i tredje kvartal 2014.

Derudover kan økonomien på Syd 1 blive udfordret. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at økonomien vil holde sig inden for budget, men der er øget opmærksomhed herpå.

Det er af væsentlig betydning, at der er etableret netværk og bygnings-it-systemer rettidigt i forhold til indflytning. Er der ikke netværk i bygningen, vil det ikke være muligt at tage bygningen i brug. Der er øget opmærksomhed herpå.

Risikoemnet vurderes forværret på tid ift. sidste rapportering.

#### **Ad 10. Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i Syd 5**

Ved udarbejdelse af projektforslaget for Onkologien/Syd 5 viste det sig, at budgettet ikke kan holdes. Derfor blev arbejdet med projektforslaget sat i bero. Der er udarbejdet en ny løsning for Onkologien, og det reviderede projektforslag vil foreligge primo november 2014. I forbindelse hermed ligger der ligeledes en revideret tidsplan.

Risikoemnet vurderes derfor at være uændret på økonomi, tid og kvalitet ift. sidste rapportering.

#### **Ad 11: Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i Syd 4**

Upload af udbudsmateriale og licitation på Syd 4 har været udsat grundet budgetoverskridelsen på Syd 5. Budgetoverskridelsen betyder, at der arbejdes med en ny løsning for placering af senge i eksisterende hospital samt udnyttelse af etage i Syd 4 til onkologiske funktioner.

Der er foretaget ændringer i underprojektet, hvilket betyder at der er udarbejdet en revideret tidsplan. Der forventes pt. en forsinkelse på 10 måneder. Dette vil få konsekvenser for udflytningstidsplanen. Den ændrede tidsplan kan få betydning for økonomien.

Risikoemnet vurderes forværret tid ift. sidste rapportering.

### **Ad 12: Samarbejde mellem PA & RG**

Der har i en længere periode været et utilfredsstillende samarbejdsniveau mellem PA og RG. Dette udspringer i stor grad af de udfordringer, som er på Nord 1, ligesom der er sket budgetoverskridelser på Nord 3, Syd 3 og Syd 5. Der er ligeledes opstået forsinkelser på flere udførelsestidsplaner. Hertil kommer, at der er opgaver som ikke er løst rettidigt, og som det kunne forventes. Som følge heraf er der en stigende skepsis fra PA side i forhold til budgetter, som leveres af RG.

Derudover er der en fortsat uenighed mellem PA og RG omkring honorarudeståender om blandt andet ekstrahonorering for tilsyn og honorering af entreprenørernes indeksregulering.

Der pågår løbende drøftelser med RG's bestyrelse for at lukke uenighedspunkterne og dermed en forhåbning om, at kunne forbedre samarbejdet.

PA er af den opfattelse, at et dårligt samarbejde mellem de to parter er en risiko for projektet.

Risikoemnet vurderes at være uændret på økonomi, tid og kvalitet ift. sidste rapportering.

## ***2.4 Andet igangværende risikoarbejde***

### **2.4.1 Effektiviseringsarbejdet**

I det endelige tilsagn til DNU-projektet er der angivet et effektiviseringskrav på 8% af driftsudgifterne, hvilket svarer til 475 mio. kr. (2013 pl.). Aarhus Universitetshospital har iværksat en række tiltag for at sikre indfrielse af effektiviseringskravet. I vedlagte bilag ses risikovurderingen af effektiviseringsarbejdet.

### 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 risikoen 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.

Ændringerne siden sidste kvartalsrapportering er markeret med fed i risikooversigten.

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					
Sandsynlighed	Konsekvens				
	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

Risikoniveauet på økonomi er ændret for andet kvartal 2014, således at restanlægsbudgettet svarer til den samlede anlægsramme til kvalitetsfondsprojektet (inkl. BK2020) fratrukket disponeringer pr. 30. september 2014. Restanlægsbudgettet er ca. 2 mia. kr.

Fordyrelsesprocentintervallerne for restanlægsøkonomien er revurderet i tredje kvartal 2014. Dette er sket, idet det vurderes, at der var for stor spredning i intervallerne givet projektets stade. Revurderingen vil få betydning i forhold til de enkelte risikoemners konsekvenser.

Klasse	Fordyrelse (% af restanlægsbudget)	Fordyrelse i kr.	
		1: Meget lav	0,05 – 0,15 %
2: Lav	0,15 – 0,4 %	3.000.000	8.000.000
3: Middel	0,4 – 0,7 %	8.000.000	14.000.000
4: Høj	0,7 - 1 %	14.000.000	20.000.000
5: Meget høj	> 1 %		20.000.000

Nedenfor er konsekvensklasserne for tid defineret (jf. PEM P6.01). Klasserne anvendes til vurdering af en hændelses bidrag til forsinkelser af det samlede projekt (kun niveau 2 milepæle) i forhold til sluttermin, hvis hændelsen indtræffer.

Der er i tredje kvartal ændret i anvendelsen af konsekvensklasser. Antallet af måneder er ændret som følge af projektet stude. Vurderingen i forhold til konsekvens vil forholde sig til tidsplanen for det enkelte projekt, men det afgørende er, hvordan dette påvirker det samlede projekt.

I forhold til anvendelsen af nedenstående tabel, så er det besluttet, at tabellen ikke anvendes til del- og underprojekter, hvor der er 6 måneder tilbage af udførelsen. Denne ændring skyldes, at konsekvenserne ved forsinkelser før aflevering kan være mere omfattende, hvorfor der er udarbejdet en ny tabel til anvendelse af disse projekter.

Klasse	Forsinkelse (uger/mdr.)
1: Meget lav	2 uger – 3 uger
2: Lav	3 uger – 4 uger
3: Middel	4 uger – 3 mdr.
4: Høj	3 mdr. – 6 mdr.
5: Meget høj	> 6 mdr.

Nedenstående er tabel til anvendelse af del- og underprojekter, som har 6 måneder eller mindre til aflevering.

Klasse	Forsinkelse (uger)
1: Meget lav	1 uge
2: Lav	1-2 uger
3: Middel	2-3 uger
4: Høj	3-4 uger
5: Meget høj	> 4 uger

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

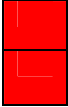
Risikoniveauer		
	Nedre grænse	Øvre grænse
Kritisk	12	25
Observation	5	10
Ikke kritisk	0	4


Udfaldet af denne risikovurdering er illustreret i nedenstående risikooversigt.




### 3.2 Risikooversigt

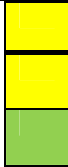

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
1	Overholdelse af budgetter og tidsplaner i forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for Nord 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>I forbindelse med den fortsatte detaljering af projektet, herunder brugerinddragelsen, kan der dukke forhold op, som ikke har været forudset i tidligere faser. Disse forhold kan have betydning for økonomien, og kan give enten krav til kvalitetsmæssige besparelser eller til træk på risiko- eller justeringspuljerne</li> </ul>	Ø 1	4		<ul style="list-style-type: none"> <li>Der skal løbende følges op på anlægsøkonomien under projekteringsarbejdet og udarbejdes forslag til projektændringer og -justeringer mhp. kompenserende besparelser</li> </ul>	RG	Sker i forbindelse med faseskift.
			T 2	1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositions- og projektforslag for Nord 5 er afleveret til granskning d. 3. juli 2014.</li> <li><b>Anlægsøkonomien holder sig inden for budget. Dog er der en ekstra udgift på 2,7 mio. kr. i forbindelse med etablering af en åben kold etage til senere etablering af Audiologien i delprojektet. Ekstra udgiften foreslås finansieret af projektets risikopulje. Regionsrådet vil få forelagt en sag i november 2014 vedr. finansieringen.</b></li> </ul>	RG	<b>Risikoemnet varsles lukket</b>
2	Placering af heliport ved Akutcentret (HH1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>HH1 skal være klar til brug i august 2016 ved ibrugtagning af Akutcentret.</li> <li>AK (Aarhus Kommune) har bedt om en VVM-redegørelse for HH1 og HH2.</li> <li>Anlægsoverslag for heliport og tilhørende funktioner er ca. 30 mio. kr. Det er ca. 5 mio. kr. mere end afsatte budget.</li> <li><b>Trafikstyrelsen har stillet krav til størrelsen af landingspladserne, som er betydeligt højere end det forudsatte i budgetterne.</b></li> </ul>	Ø 3	3			<ul style="list-style-type: none"> <li>PA har afholdt møde med AK om muligheden for en hurtigere behandling af VVM-redegørelsen. AK fastholder tidsplanen.</li> <li>Det kan være nødvendigt, at indgå kontrakt med leverandøren, idet der er en stram tidsplan, hvis HH1 skal være klar til brug i august 2016.</li> <li><b>Der har været en drøftelse med Trafikstyrelsen, hvor kravet om en bærende sikkerhedszone blev drøftet og specificeret. Trafikstyrelsen vil forventelig kunne lempe kravet til sikkerhedszoners størrelse. Dette vil dog kræve udarbejdelse af en risikovurdering til belysning af sikkerhedsaspekterne af en sådan lempelse. Det er forventningen, at der kan opnås enighed med Trafikstyrelsen omkring en reduktion af den tidligere krævede størrelse på landingsplatform.</b></li> <li><b>Der skal sikres en enighed med Trafikstyrelsen omkring heliportens størrelse.</b></li> </ul>	PA/RG
			T 3	5		<ul style="list-style-type: none"> <li>RM har i marts 2013 anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om deponeringsfritagelse. I juni 2014 modtog RM en godkendelse heraf.</li> </ul>		PA
			K 3	1			2. kvartal 2014	

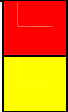


Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
						<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilbudsprisen på opførelse af heliport og tilhørende funktioner, konkurrenceudsættes med en targetpris, som oplyses i tilbudsmaterialet. Der er taget højde for en evt. overskridelse på 5 mio. kr. i spare- og omprioriteringsplanen.</li> <li><b>Sammenlagt risiko for en økonomisk overskridelse på 9 mio. kr.</b></li> </ul>	RG/PA	
3	Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er en generel risiko for alle kvalitetsfundsprojekterne, som vedrører det forhold, at staten regulerer kvalitetsfundsprojekterne med pris- og lønindekset, frem for byggeomkostningsindekset. De to</li> </ul>	Ø 5 T 4	3 3		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tab på ca. 8 mio. kr. realiseret ultimo 2012 er indarbejdet som en post i det samlede anlægsoverslag. Der er realiseret et tab på 13,6 mio. kr. i 2013. <b>Tabet er finansieret af risikopuljen.</b></li> </ul>	PA/RM	










Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
		<p>indeks følger ikke samme udvikling. Tilsagnsrammerne fra statens side reguleres dermed mindre, end byggeomkostningsindekset tilsiger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På baggrund af økonomiaftalens opdaterede anlægs PL, er forskellen mellem ny anlægs PL og byggeomkostningsindeks beregnet. Da anlægs PL er korrigeret nedad både for 2013 og 2014 betyder det, at den vurderede forskel er ændret.</li> <li>• 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 kvalitetsfundsprojekter.</li> <li>• <b>Da det er uforudsigeligt, hvorledes de to indeks vil udvikle sig i fremtiden, er det umuligt at forudsige den endelige økonomiske udfordring for projektet. Tidligere har der været en halvering af den samlede udfordring. Fremadrettet vil der være et fulde beløb, som pt. er 138 mio. kr.</b></li> </ul>	K 4	3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Danske regioner har indledt drøftelse med staten om problemstillingen.</b></li> <li>• <b>Risikoniveauet vurderes forværret, idet regionen inden for kort tid skal træffe beslutninger om at tage vitale elementer ud af kvalitetsfundsprojekterne, hvis ikke der fra centralt hold findes en løsning på pris/løn-udfordringen. Besparelserne i projekterne vil bl.a. gøre det vanskeligere at indhente den forventede effektiviseringsgevinst, og der vil være en mindre god sammenhæng i den kliniske drift.</b></li> </ul>	PA/RM	<b>Løbende opfølgning</b>

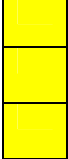


Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
4	DNU it-leverancer:  Klinisk ibrugtagning besværliggøres pga.  - Manglende Fælles Klientplatform (NFP)  - Rettidig implementering af it-infrastruktur  - Manglende løsninger ifm. it-understøttelse af ambulatorieflowet	<ul style="list-style-type: none"> <li>NFP: Der er endnu ikke leveret en ibrugtagningsplan og en driftsplan.</li> <li>Etablering af netværk på DNU er en forudsætning for indflytning. Det er både fibernetværk, trådløst netværk og mobil netværk (DAS). Der er forsinkelser, og PA har ikke modtaget en plan fra RG, som sikrer, at der etableres det fornødne netværk inden de første bygninger i <b>KF-projektet</b> skal tages i brug. Der er ligeledes kvalitetsmæssige opmærksomhedspunkter, idet rørene ikke er af den forventede kvalitet.</li> <li>Behovsanalysen på ambulatorieområdet skal omsættes til konkrete løsningsforslag. Løsning og tidsplan er ikke på plads.</li> </ul>	Ø 2  T 3  K 3	2  3  3	  	<u>NFP:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Overvåges nøje</li> <li>Der afholdes månedlige møder med it-afdelingen om risikoreducerende tiltag.</li> <li><b>Projekt "test, udflytning og udstyr" overvejer en plan B, hvis NFP ikke bliver klar til de første indflytninger i Nybyg, eller ikke bliver klar tidsnok til at den nye platform kan være indført på eksisterende adresse 3 måneder før inden. Plan B kan være at starte de indflyttende afdelinger op på gammel platform, det giver dog andre udfordringer, det er ikke trivielt. Og det giver ekstra arbejde siden hen.</b></li> </ul>	PA	<b>Skærpet fokus</b>
						<u>Infrastruktur:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>RG rykkes for planer for netværksarbejdet. Det er påpeget i månedsrapporter hele året, at der mangler samlede planer for alt netværksarbejdet.</b></li> <li>Sagen er nu løftet til PL-møde</li> <li>Der er nu etableret mødefora mellem PA-IT og ny projektleder fra RG, hver 14 dag, hvor der er fokus på den overordnede netværksinfrastruktur.</li> <li>PA udfører selv jævnligt tilsyn på byggepladsen.</li> </ul>	PA	<b>Skærpet fokus</b>

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
						<u>Ambulatorielogistik:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der foreligger en arkitektrapport, men den giver ikke tryghed for, at der kan skabes den nødvendige it-understøttelse på ambulatorierne inden medio 2016. Den beskriver en overordnet vision, og det anbefales, at der udvikles en Klinisk logistik løsning til ambulatorierne.</li> <li><b>Beslutning omkring igangsætning af projekt sker på møde i Styregruppen for it ultimo oktober.</b></li> <li>PA går i mellemtiden i gang med - sammen med RM-IT folk <b>og AUH at drøfte, hvilke behov fra analysen, som PA kan gøre noget ved, f.eks. i form af bedre implementering af eksisterende løsninger mm.</b></li> </ul>	PA	Fortsat målet at implementering af it-løsninger sker medio 2016
5	3.parts kontrol af brandtekniske beregninger	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aarhus Kommune har i 3. kvartal 2013 stillet krav om 3.parts kontrol af de brandtekniske beregninger til DNU. AK har varslet, at de ikke vil udstede yderligere byggetilladelser, før 3. parts godkendelse foreligger.</li> <li>RG har udarbejdet en oversigt over konsekvenser for de enkelte del- og underprojekter. På de første delprojekter (Nord 1, Syd 1 og delvis Nord 2 og Syd 2) skal der formentlig foretages egentlige ændringer i allerede udførte installationer, mens der på de efterfølgende delprojekter kan ændres inden udførelse.</li> </ul>	Ø 2 T 3 K 2	4 3 1		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. parts kontrollen har afsluttet sin kontrol og afleveret en endelig "sagskyndig erklæring" til Aarhus *kommune og Aarhus Brandvæsen. Der forventes afholdt et konkluderende møde den 15. august 2014, hvor det forventes, at myndighederne vil formulere de endelige supplerende krav til brandstrategien.</li> <li><b>En stor del af udgiften i forhold til de brandtekniske beregninger forventes at blive afholdt inden for de enkelte del- og underprojekters budget til uforudsete udgifter. Det vil kun være Nord 1, som vil få tilført ekstra midler. Der forventes en merudgift på Nord 1 på omkring 5 mio. kr.</b></li> <li>Ændringer kan evt. foretages efter aflevering men inden ibrugtagning, så der ikke sker forsinkelser.</li> <li><b>Der pågår i 4. kvartal en prisindhentning- og forhandling med de respektive entreprenører. Herefter vil der være en endelig klarhed over økonomi, tid og de kvalitetsmæssige ændringer.</b></li> </ul>	RG RG	Q3-2014 <b>4. kvartal 2014</b>
6	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i	<p>Økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er konstateret et yderligere pres</li> </ul>	Ø 5	4		<ul style="list-style-type: none"> <li>Byggeriet følges tæt - blandt andet er der fra PA afsat en ekstra person til at følge byggeriet.</li> </ul>	PA/RG	Løbende opfølgning

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
	udførelsesfasen N1	<p>på posten til uforudsete udgifter. <b>Vurderingen lyder pt. på 40 mio. kr. Denne er baseret på kendte problemstillinger i Nord 1.</b></p> <p>Tid og kvalitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er forsinkelser i tidsplanen for Nord 1. Derfor er der udarbejdet en revideret tidsplan. Der er forskellige faktorer, som har medvirket til forsinkelserne blandt andet mange projektændringer, utætte facader og tag samt fejl og mangler på slidlagsgulve. Disse faktorer kan risikere at få betydning for kvaliteten i underprojektet.</li> <li>• Det er af væsentlig betydning, at der er etableret netværk og bygnings-it-systemer rettidigt i forhold til indflytning. Er der ikke netværk i bygningen, vil det ikke være muligt at tage bygningen i brug.</li> <li>• <i>Brandforhold:</i> Der er godkendt en plan for implementeringen af ændringerne sfa. de brandtekniske forhold. Økonomien er indregnet i de 40 mio. kr.</li> <li>• <i>Utætte facader:</i> Der har været og er delvis fortsat problemer med at sikre en tæt facade på de lette facader (Parocfacaderne).</li> <li>• På grund af vandindtrængning efter utæt facade er der igen konstateret skimmelsvamp i Nord</li> </ul>	T 5 K 3	5 3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der har været en gennemgang af økonomien i Nord 1. Det er vurderingen, at der skal tilføres underprojektet 40 mio. kr. I dette beløb er der afsat omkring 20 mio. kr. til finansiering af eventuelle yderligere uforudsete udgifter. Det forventes, at Nord 1 kan færdiggøres med tilførsel af dette beløb, men der er fortsat væsentlige usikkerhed forbundet hermed.</li> <li>• Regionsrådet vil få forelagt en sag i november 2014 vedrørende forhøjelse af Nord 1 budget med 40 mio. kr. finansieret af risikopuljen.</li> </ul>	RG/	4. kvartal 2014
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er øget opmærksomhed på problematikken vedrørende it-infrastruktur.</li> </ul>		Løbende opfølgning
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering af særskilt tværgående projektopfølgingsgruppe med ugentlige møder med byggelederne</li> </ul>	RG	Løbende
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Løbende evalueringsdrøftelser mellem RG byggeledere, RG projektledere, PA projektledere og ledelsen i PA og RG.</li> </ul>	RG/PA	Løbende
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utætte facader: Der er uenighed imellem PA, RG og udførende omkring ansvarsforholdet, og dermed omkring hvem der skal bære de økonomiske konsekvenser. <b>Der arbejdes på at opnå en midlertidig tæthed ved en simpel inddækning</b></li> <li>• Haste syn og skøn pågår. <b>Der foreligger endnu ikke en afklaring.</b></li> <li>• Hovedtavler er leveret men ikke monteret og tilsluttet grundet vandindtrængning i det pågældende tavlerum.</li> </ul>	RG	Q3-2014

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
		<p>1. De inficerede områder begrænser sig til få og relativt små områder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Afklaring af statik</i></li> <li>• RG arbejder på udredning af statisk kritikpunkter. Der afholdes månedlige møder mellem RG, PA, Århus Kommune og tredjepartskontrollen. RG er i gang med et betydeligt udredningsarbejde omkring den statiske dokumentation, men er endnu ikke fremkommet med en samlet vurdering af eventuelle konsekvenser.</li> <li>• <i>Slidlagsgulve:</i> Der er konstateret fejl ved et betydeligt antal slidlagsgulve, hvor styrke og vedhæftning ikke lever op til de stillede krav. Der vil skulle foregå en betydelig forstærkning med risiko for tidsplanen.</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Statik:</b> Det er forventning at en statisk eftervisning og dokumentation kan afmelde en stor del af de statiske bekymringspunkter, men det må forventes at der i ikke kendt omfang skal ske forstærkning af allerede udførte konstruktioner.</li> <li>• Det er teknisk muligt at foretage udbedring, men uheldigt på dette fremskredne tidspunkt.</li> </ul>	RG	Foreløbig afklaring af problemets omfang forventes at være færdigt i 4. kvartal 2014
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skimmelsvamp: Sanering for skimmelsvamp er igangsat.</li> </ul>	RG	Udbedring pågår 2014
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slidlagsgulve er udbedret af entreprenør, hvad angår 70 mm. gulve. Der pågår fortsat afklaring og reparationsmetode omkring 20 mm. gulve i forbindelse med priming forud for gulvmontage. Arbejdet med reparation er påbegyndt. Forventes ikke at få økonomisk konsekvens for RM.</li> <li>• Der pågår udredning med henblik på at finde teknisk acceptable løsninger, og eksperter fra RG, NIRAS og Teknologisk Institut er involveret.</li> <li>• Der pågår forhandling med entreprenør omkring ansvarsforhold, og der er identificeret en løsningsmodel for 70 mm slidlagsgulve. Disse er repareret i vidt omfang. Der er endnu ikke sket en endelig afklaring af 20 mm slidlagsgulve omkring udbedring. Styrkeprøver er foretaget med tilfredsstillende resultat og udbedring er igangsat så efterfølgende gulvmontage kan komme i gang.</li> </ul>	RG	Udbedring pågår i 2014

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
7	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N2	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Der er udarbejdet en revideret tidsplan, som vil influere på ibrugtagningstidsplanen men ikke udflytningstidsplanen</li> </ul>	Ø 2 T 2 K 1	3 3 1	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tæt opfølgning på forbruget af uforudsete</li> <li>Den foreløbige vurdering er, at den udarbejdede prognose holder. Der er således ikke indikationer af overskridelser.</li> <li>Tidsplanen følges, dog med mindre forsinkelse på murerarbejdet.</li> </ul>	PA/RG	Løbende opfølgning
8	Manglende arealer til solceller	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Der skal indgås aftale med lodsejeren, og Aarhus Kommune skal godkende anlægget via lokalplan og VVM-procedure.</li> </ul> <p>N4 afleveres i september 2015.</p>	Ø 1 T 1 K 1	1 1 1	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det er tidsmæssigt ikke muligt at have et areal klar til solceller inden afleveringen af N2 og N4.</li> <li>PA har fundet et areal til solcelleanlæg ved siden af DNU-arealet. Der er indgået aftale med lodsejeren.</li> <li><b>PA har igangsat udarbejdelse af lokalplan og VVM-procedure i eget regi.</b></li> <li><b>AK har meddelt, at det er muligt at ibrugtage de nye bygninger i en overgangsperiode, inden solcellerne er opsat. Derfor varsles risikoemnet lukket.</b></li> </ul>	PA/RG	<b>Risikoemnet varsles lukket</b>
9	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen S1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultimo juli 2014 skete der et uheld i Syd 1, idet der blev konstateret fejl på det elektriske anlæg. Uheldet medfører, at et nyt transformieranlæg skal etableres. Der er derfor risiko for, at indreguleringen af teknik på S1 kan blive forsinket.</li> <li><b>Økonomien på Syd kan blive udfordret.</b></li> <li><b>Det er af væsentlig betydning, at der er etableret netværk og bygnings-it-systemer rettidigt i forhold til indflytning. Er der ikke netværk i bygningen, vil det ikke være muligt at tage bygningen i brug.</b></li> </ul>	Ø 1 T 5 K 1	1 4 1	  	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Uheldet har konsekvenser for tidsplanen. Der er derfor udarbejdet en revideret tidsplan. Regionsrådet vil få forelagt denne i december 2014.</b></li> <li><b>Øget opmærksomhed på økonomien.</b></li> <li><b>Øget opmærksomhed i forhold til it-infrastruktur</b></li> </ul>	RG	<b>4. kvartal 2014</b>  Løbende opfølgning

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
10	Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i udbudsområde S5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ved udarbejdelsen af dispositions- og projektforslaget blev det klart, at anlægsbudgettet for Syd 5 ikke kan holdes. Derfor er der udarbejdet en ny løsning for Onkologien.</b></li> <li>• Rokaderne har en stor risiko for tid og økonomi.</li> <li>• <b>Analysearbejdet er afsluttet. Der bliver udarbejdet et revideret projektforslag frem til november 2014.</b></li> </ul>	Ø 2 T 3 K 2	3 3 3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der pågår udredning af økonomiske og tidsmæssige konsekvenser. Den nye løsning forventes at reducere overskridelsen på økonomien. En ny løsning vil få indflydelse på tidsplanen, og derfor er det vurderingen, at denne er forværret.</li> <li>• <b>Revideret tidsplan er udarbejdet</b></li> <li>• <b>Projektforslag og revideret tidsplan vil blive fremlagt Regionsrådet i januar 2015.</b></li> </ul>	PA/RG	<b>1. kvartal 2015</b>
11	Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i udbudsområde S4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upload og licitation har været udsat grundet budgetoverskridelsen i Syd 5.</li> <li>• <b>Den nye løsning betyder, at en etage i Syd 4 bliver anvendt til Onkologiske funktioner, og de senge om skulle være placeret her, bliver flyttet til eksisterende hospital.</b></li> </ul>	Ø 2 T 5 K 1	2 4 1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultimo maj 2014 er det videre arbejde med Syd 5 igangsat – afslutning af analysearbejde og omprojektering</li> <li>• <b>Revideret tidsplan er udarbejdet. Det betyder en forsinkelse på 10 mdr. Det vurderes i hvilket omfang, dette får indflydelse på udflytningstidsplanen.</b></li> <li>• <b>Der vil blive afholdt licitation i december 2014</b></li> </ul>	PA/RG	<b>4. kvartal 2014</b>
12	Samarbejde mellem PA og RG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Der har i en længere periode været et utilfredsstillende samarbejde</b> mellem PA og RG. Dette udspringer i stor grad af de udfordringer, som er på Nord 1, ligesom der er sket budgetoverskridelser på Nord 3, Syd 3 og Syd 5. Der er ligeledes opstået forsinkelser på flere udførelsestidsplaner. Som følge heraf er der en stigende skepsis fra PA side i forhold til budgetter, som leveres af RG.</li> <li>• Der en fortsat uenighed mellem PA og RG omkring honorarudeståender om blandt andet udvidet tilsyn og honorering af entreprenørernes indeksregulering.</li> </ul>	Ø 3 T 1 K 1	2 1 1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der pågår løbende drøftelser med RG's bestyrelse for at lukke uenighedspunkterne og dermed en forhåbning om, at kunne forbedre samarbejdet.</li> </ul>	PA/RG	Løbende opfølgning





## Bilag til DNU-projektets risikorapportering til regionsrådet

### Risikovurdering af effektiviseringsarbejdet 3. kvartal 2014

#### 1. Indledning

Nærværende rapport opsummerer de vigtigste risici forbundet med effektiviseringsarbejdet for 3. kvartal 2014.

Rapporten er udarbejdet af Aarhus Universitetshospital.

Rapporten beskriver de identificerede risici, som på rapporteringstidspunktet vurderes at være de mest betydningsfulde i forhold til efterlevelse af effektiviseringskravet et år efter ibrugtagning af de samlede nye fysiske rammer.

Risikovurderingerne opdeles på Tid, Økonomi og Kvalitet og sammenstilles med konsekvens og sandsynlighed for, at den pågældende risiko indtræder. Hver risiko får en farvemarkering baseret på byggeprojektets risikomatrix. Der anvendes i den forbindelse en konsekvensklasse for Økonomi. Risikomatrix og konsekvensklasse er vedlagt i bilag.

#### 2. Bemærkninger til effektiviseringsarbejdet i perioden

Effektiviseringsarbejdet er i det forgangne kvartal forløbet planmæssigt på Aarhus Universitetshospital.

I 3. kvartal 2014 er der foretaget en række tiltag for at sikre fremdriften af effektiviseringsarbejdet. Der er fortsat en risiko forbundet med effektiviseringen på medicin området.

På det billeddiagnostiske område er der ligeledes igangsat en række tiltag til, at sikre en mere effektiv drift. Bl.a. sammentænkes vagthold i højere grad på tværs af matrikler og de radiologiske enheder.

En række udfordringer er også blevet tydeligere i 3. kvartal 2014. Forsinkelser i byggeprojektet har vist sig at have en indvirkning på hvornår flere effektiviseringstiltag kan implementeres. På nuværende tidspunkt udgør det ikke en væsentlig risici i forhold til det samlede effektiviseringskrav, men AUH er opmærksomme på evt. konsekvenser for effektiviseringen.

På væsentlige områder vil AUH fortsat belyse konsekvenserne af besparelser i byggeprojektet, i forhold til arbejdsgange og den fremadrettede drift. Ændringer i de bygningsmæssige forudsætninger der ligger til grund for effektiviseringsarbejdet kan udgøre en risiko for dele af effektiviseringstiltagene.

#### 3. Overordnet status ved udgangen af 3. kvartal 2014

Nedenstående tabel giver et overblik over de identificerede hovedrisici i effektiviseringsarbejdet og udviklingen i disse siden sidste kvartal.

**Tabel 1. Effektiviseringsarbejdets hovedrisici og udvikling siden sidste kvartal**

Nr.	Risikoemne	Økonomi	Tid	Kvalitet
1.	Effektivisering på medicinområdet	Uændret	Uændret	Uændret

### **3.1 Beskrivelse af risici og handlinger**

I nedenstående tabel gives en beskrivelse af de enkelte risici i tabel 1 og de tilhørende risikoreducerende tiltag.

**Tabel 2. Risici og risikoreducerende tiltag**

<b>Nr.</b>	<b>Risiko</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Risikoreducerende tiltag</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Status</b>
1.	Effektivisering på medicinområdet	Som beskrevet i 1. og 2. kvartalsrapport har yderligere analyser vist at forbruget i basismedicin ikke reduceres i det forventede omfang i takt med sengelukningerne. Den forventede økonomisk gevinst alene ved reduktion i medicinforbrug er nedjusteret fra 13 mio. til kr. 0,5 mio. kr. Der er iværksat risikoreducerende tiltag, men risikoen for at tiltaget ikke kan indfri det samlede økonomiske mål er fortsat til stede.	Der igangsat to risikoreducerende tiltag. Der foretages for det første en gennemgang af mulighederne for nedbringelse i kassation og spild af medicin. For det andet medtages den organisatoriske effektivisering på apoteksområdet og der forventes her en effektivisering på omkring 3-4 mio. kr.	Planlægning, AUH	Der arbejdes videre med tiltaget i samarbejde med Apoteket, RM. Næste møde i det rådgivende driftsråd er d. 19. dec. 2014.

### **3.2 Lukkede risikoemner siden sidste rapport**

Der er ingen lukkede risikoemner siden sidste rapport.

## Bilag

Tabel 3 viser den anvendte konsekvensklasse for økonomi i forbindelse med risikovurderingen af effektiviseringsarbejdet.

**Tabel 3. Konsekvensklasse for Økonomi i forbindelse med effektiviseringsarbejdet**

Konsekvens	Økonomisk risiko i pct. (af projektets eff.krav)	Økonomisk risiko i kroner	
1. Meget lav	< 1%	4,75 mio. kr.	
2. Lav	1% - 5%	4,75 mio. kr.	23,75 mio. kr.
3. Middel	5% - 10%	23,75 mio. kr.	47,50 mio. kr.
4. Høj	10% - 15%	47,50 mio. kr.	71,25 mio. kr.
5. Meget høj	> 15%		71,25 mio. kr.

I tabel 4 ses risikomatrixen for effektiviseringsarbejdet. Matrixen svarer til byggeprojektets.

**Tabel 4. risikomatrix for effektiviseringsarbejdet**

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