

Risikorapport

AUH Forum

August 2019

REGION MIDTJYLLAND - AUH FORUM

23. AUGUST 2019

Indhold

1	Baggrund	3
1.1	Risikostyring	5
1.1.1	Konsekvensklasser økonomi	6
1.1.2	Konsekvensklasser tid	6
1.1.3	Konsekvensklasser kvalitet	7
1.1.4	Kapitalisering af risici	7
2	Overordnet status	7
2.1	Økonomi	7
2.2	Tid	7
2.3	Kvalitet	7
2.4	Risikooversigt	7
2.4.1	Overordnede risici relateret til beslutningstagere	7
2.4.2	Risici relateret til projekteksekvering	7
3	Gennemgang af risici	7
3.1	Udvikling i risici	7
3.1.1	Lukkede risici	7
3.1.2	Særlige opmærksomhedspunkter	8
3.2	Nye risici	8
3.3	Risikoregister	8

Projekt nr.: 219395
Dokument nr.: 1230783868
Version 1
Revision

Udarbejdet af JBAM
Kontrolleret af HNL
Godkendt af JBAM

1 Baggrund

Risikorapporten for AUH Forum er udarbejdet af bygherrerådgiver. Grundlaget for risikorapporteringen er bygherrerådgivers månedlige rapportering til Projektafdelingen for Forum samt bygherrerådgivers daglige projektledelse. Risikorapporten beskriver de risici, som bygherrerådgiver vurderer, er de mest betydningsfulde for Forum-projektet.

Risikorapporten behandler hvert enkelt risikoemne i forhold til økonomi, tid og kvalitet.

Indledningsvis præsenteres den overordnede og opdaterede status for projektets risikoprofil.

I efterfølgende afsnit findes de vurderinger der ligger til grund for den opdaterede status.

2 Overordnet status

2.1 Økonomi

Projektering af projektforslag pågår, hvor afholdelse af supplerende brugermøderækker er afsluttet. Tidsplan med tilhørende uændret rateplan følges. I forbindelse med projekteringen føres en plus / minus-liste hvor ændringer i projektet hvor der forudses ændringer i økonomi og kvalitet registreres. Efter godkendt dispositionsforslag er der registreret en balance der viser et tillæg på ca. DKK 1,4 mill. hvilket vurderes at være indenfor forventet variation. Plus / minus-liste føres ligeledes i forbindelse med projektforslagsfasen. Denne er endnu ikke afsluttet og listen er derfor endnu ikke kapitaliseret.

Summeret Vægtet økonomisk konsekvens (risikotal) afledt af risikovurderingen udgør DKK 20.400.000.

2.2 Tid

Oprindelig overordnede rammetidsplan med aflevering af byggeri februar 2022 forventes overholdt, dog med en mulig forlængelse på 6 uger grundet implementering af en udvidet brugerproces i projektforslagsfasen. Den dagsbodsgivende termin for aflevering er således ændret til 22.03.2022.

2.3 Kvalitet

Efter granskning af Dispositionsforslaget kan det fortsat konstateres, at projektet lever op til udbudsmaterialets funktions- og kvalitetskrav. En væsentlig del af emner identificeret i forbindelse med udarbejdelsen af Dispositionsforslaget der krævede yderligere bearbejdning i forhold til at allokere yderligere areal for enkelte rumfunktioner og logistiske sammenhænge er løst. Dette er implementeret i projektet i projektforslagsfasen, hvorfor der kun er få forhold til der udestår at blive afklaret.

Overordnet indeholder projektet samlet et større antal m² end angivet i udbudsmaterialet.

Endelig pågår der en dialog med Totalentreprenøren i forhold til at skabe en fælles forståelse af hvorledes specifikke funktioner og informationer i rumdatabaseværktøjet dRofus skal forstås og anvendes. Der er en risiko for at Totalentreprenøren vil fremkomme med ekstrakrav såfremt der ikke opnås fælles forståelse.

2.4 Risikooversigt

I det følgende præsenteres risikooversigt med risici i rangordnet rækkefølge.

2.4.1 2. kvartal 2019

2. Kvartal 2019				
Risikonr.	Risiko	Tid	Økonomi	Kvalitet
19	Det forudses, at der kan opstå en situation, hvor nyt udstyr til AU's områder først indkøbes sent som følge af at indkøb skal i udbud.	Ny	Ny	Ny
18	TE har oplyst, at detaljerede planer for placering af tekniske installationer leveres forskudt (forsinket) i forhold til øvrigt projektforslag.	Ny	Ny	Ny
17	Der er en risiko for, at der grundet en meget komprimeret proces for granskning af Projektforslaget, ikke konstateres eventuelle fejl eller afvigelser fra udbudsmaterialet.	Ny	Ny	Ny
16	I projektets budget er det forudsat, at flere brugergrupper vil have 100% genanvendelse af udstyr og løst inventar.	Ny	Ny	Ny
15	Oplysninger i dRofus	Uændret	Uændret	Uændret
1	Manglende beslutningskraft og konflikter i forbindelse med "fælles" økonomi og interessekonflikter.	Uændret	Uændret	Uændret
8	Manglende funktion af ventilationsanlæg	Uændret	Uændret	Uændret
3	Byggeri ved hospital i drift	Uændret	Uændret	Uændret
2	Grænseflader til øvrigt byggeri	Uændret	Uændret	Uændret
0	Manglende beslutningskraft i bygherreorganisationen i forbindelse med projektforslagsfasen	Forbedret	Forbedret	Forbedret
14	Indplacering af stamcellelaboratoriet	Uændret	Uændret	Uændret
13	Arealbehov i kontorområder	Uændret	Uændret	Uændret
12	Sammenhæng i bygningens logistik	Uændret	Uændret	Uændret
9	Manglende involvering af Teknisk Afdeling og manglende ejerskab hos Teknisk Afdeling	Forbedret	Forbedret	Uændret

3 Risikostyring

Risikovurderingen angives i form af en farveskala, og der anvendes en standard 5x5 risikomatrix.

I risikovurderingen behandles de største risici for projektet. Der angives en bemærkning til de enkelte risici, en vurdering af den mulige konsekvens og sandsynlighed for at den indtræder. Desuden beskrives risikoreducerende tiltag og hvem der er ansvarlig for, at disse gennemføres inden en fastlagt tidsfrist.

Konsekvensvurderingen er tilpasset projektets størrelse og stade, og er opdelt på økonomi, tid og kvalitet vurderet 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				
			Meget lav	Lav	Middel	Høj	Meget høj
			1	2	3	4	5
Frekvens	Næsten sikker	5	5	10	15	20	25
	Meget sandsynlig	4	4	8	12	16	20
	Sandsynlig	3	3	6	9	12	15
	Usandsynlig	2	2	4	6	8	10
	Meget usandsynlig	1	1	2	3	4	5

	Højt risikoniveau
	Middel risikoniveau
	Lavt risikoniveau

Figur 3.1 Risikomatrix der anvendes som grundlag for den kvalitative risikovurdering

Hver enkelt risiko vil desuden blive kapitaliseret og tillagt en vægtet økonomisk konsekvens, som fremgår af risikoregisteret.

3.1.1 Konsekvensklasser økonomi

Konsekvensklasserne anvendes til vurdering af en risikos bidrag til fordyrelse af projektet, hvis risikoen indtræffer. Fordyrelsesintervallerne for restanlægsøkonomien revideres løbende og sættes i forhold til projektets projektstade/restøkonomi.

Anlægssummen:

673.000.000

Økonomi

Klasse	Fordyrelse (% af anlægsbudget)	Fordyrelse i kr.	
1: Meget lav	0 - 0,2 %	-	1.346.000
2: Lav	0,2 - 0,5 %	1.346.000	3.365.000
3: Middel	0,5 - 1,0 %	3.365.000	6.730.000
4: Høj	1,0 - 1,5 %	6.730.000	10.095.000
5: Meget høj	> 1,5 %	10.095.000	

3.1.2 Konsekvensklasser tid

Konsekvensklasserne for tid anvendes til vurdering af en risikos bidrag til forsinkelser af projektets milepæle, hvis risikoen indtræffer.

Klasse	Forsinkelse (mdr.)
1: Meget lav	< 1
2: Lav	1 – 2

3: Middel	2 – 4
4: Høj	4 – 6
5: Meget høj	> 6

3.1.3 Konsekvensklasser kvalitet

Klasserne anvendes til vurdering af en risikos bidrag til kvalitetsforringelser for projektet, hvis risikoen indtræffer. Kvalitetsforringelserne skal vurderes i forhold til Forum-projektets visioner.

Klasse	Beskrivelse
1: Meget lav	Mindre kortvarige kvalitetsforringelser
2: Lav	Kortvarige alvorlige kvalitetsforringelser
3: Middel	Længerevarende alvorlige kvalitetsforringelser
4: Høj	Uoprettelige mindre kvalitetsforringelser
5: Meget høj	Uoprettelige alvorlige kvalitetsforringelser

3.1.4 Kapitalisering af risici

For hvert risikoemne foretages en kapitalisering af de forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer. Kapitaliseringen er et estimat, dvs. den bedste vurdering på det foreliggende grundlag, vurderet på basis af tre-punkts estimat ("Worst Case"; "Most Likely"; "Best Case")

Kapitaliseringen vægtes efter følgende procentsatser:

Klasse	Procentsats
1: Meget usandsynlig	10%
2: Usandsynlig	25%
3: Sandsynlig	50%
4: Meget sandsynlig	75%
5: Næsten sikker	95%

4 Gennemgang af risici

Risici vil, når de er afklaret, blive slettet fra listen.

4.1 Udvikling i risici

4.1.1 Lukkede risici

Følgende risikoemner er lukket i nærværende rapport:

2.11

Nedlæggelse af PA-DNU og etablering af Ny Projektafdeling og samtidig udskiftning af både PA projektdirektør og PA projektleder.

Følgende risikoemner varsles lukket i næste rapport:

0
Manglende beslutnings-kraft i bygherre organisation i forbindelse med forslagsfasen

12
Sammenhæng i bygningens logistik

13
Arealbehov i kontorområder

14
Indplacering af stamcellelaboratoriet

4.1.2 Særlige opmærksomhedspunkter

Forhold relateret til, en meget komprimeret proces for granskning af Projektforslaget, henføres til nyt risikoemne 17.

4.2 Nye risici

Siden sidste risikoregister er der tilføjet 4 nye risikoemner:

16
I projektets budget er det forudsat, at flere brugergrupper vil have 100% genanvendelse af udstyr og løst inventar.

17
Der er en risiko for, at der grundet en meget komprimeret proces for granskning af Projektforslaget, ikke konstateres eventuelle fejl eller afvigelser fra udbudsmaterialet.

18
Der er risiko for manglende sammenhæng mellem granskning af arkitektdel og ingeniørdel af projektforslaget idet TE har oplyst, at detaljerede planer for placering af tekniske installationer leveres forskudt (forsinket) i forhold til øvrigt projektforslag.

19
Det forudses, at der kan opstå en situation, hvor nyt udstyr til AU's områder først indkøbes sent som følge af at indkøb skal i udbud.

4.3 Risikoregister

Risikoregister er opdelt i 2 typer risici

1. Overordnede risici, som omfatter de mere generelle risici i forbindelse med den struktur og konstruktion, der er anvendt på Forum-projektet. Disse risici er i et vist omfang knyttet til organisationer og beslutningstagere, som ikke er en del af selve projekteksekveringen.
2. Projektmæssige risici, som omfatter de risici, der knytter sig direkte til projektet uafhængig af strukturen. De mere traditionelle risici som er adresseret til selve projekteksekveringen.

Alle lukkede emner udgår af risikoregistret, men samles i et selvstændigt dokument således overblik bevares over tid.