

Risikovurdering af effektiviseringsarbejdet på DNU 4. kvartal 2019



1. Indledning

Indeværende rapport opsummerer de vigtigste risici forbundet med effektiviseringsarbejdet for 4. kvartal 2019.

17.01.2020

Rapporten er udarbejdet af Aarhus Universitetshospital.

Anders Ryelund
Tlf.: 30 71 5460

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.

Side 1

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.

2. Bemærkninger til effektiviseringsarbejdet i perioden

Aarhus Universitetshospital er fuldt udflyttet og de fleste DNU-effektiviseringsprojekter er med afslutningen af 4. kvartal fuldt implementeret og indarbejdet i de berørte afdelingers budgetter. Det bemærkes, at Forumbyggeriet forløber frem til 2022.

Alle de nuværende effektiviseringer er udmøntet i afdelingernes budgetter. Den endelige implementering i afdelingerne udfordres af, at Aarhus Universitetshospital er i gang med en overordnet økonomisk tilpasning/effektivisering samtidig med DNU effektiviseringerne. Sideløbende med effektiviseringerne relateret til kvalitetsfondsprojektet, har AUH således skulle implementere en række besparelser, for at dække regionale behov for omprioriteringer samt udgiftsstigninger på AUH. Handlemulighederne for AUH har i den forbindelse været begrænset af, at de oplagte effektiviseringsmuligheder allerede har været taget i anvendelse i relation til 8%-kravet til kvalitetsfondsprojektet.

3. Overordnet status ved udgangen af 4. kvartal 2019

Økonomi og Planlægning, AUH har gennemgået status for effektiviseringstiltagene. Der er ikke i 4. kvartal identificeret nye hovedrisici i effektiviseringsarbejdet, som har betydning for muligheden for at kunne

aflevere det aftalte effektiviseringskrav et år efter udflytning.

Tabel 1. Effektiviseringsarbejdets hovedrisici og udvikling siden sidste kvartal

Nr.	Risikoemne	Økonomi	Tid	Kvalitet
	Ingen aktuelle	Uændret	Uændret	Uændret

3.1 Beskrivelse af risici og handlinger

Der er ikke tilkommet nye risici i det seneste kvartal, der giver anledning til en nærmere beskrivelse i risikorapporten.

3.2 Lukkede risikoemner siden sidste rapport

Der er ikke lukket risikoemner af større betydning i dette kvartal.

Bilag

Tabel 1 viser den anvendte konsekvensklasse for økonomi i forbindelse med risikovurderingen af effektiviseringsarbejdet.

Tabel 1. 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	47,5 mio.kr
4. Høj	10% - 15%	47,5 mio.kr	71,25 mio.kr
5. Meget høj	> 15%		71,25 mio.kr

I forhold til tid og kvalitet skønnes konsekvensen ud fra de allerede aftalte kriterier.

I tabel 2 ses risikomatrixen for effektiviseringsarbejdet. Matrixen svarer til den som anvendes i byggeprojektet.

Tabel 2. 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