

Nyt Hospitalsapotek og Nyt Hospitalsvaskeri

RISIKORAPPORT Q1 2022



RISIKORAPPORT

Q1 2022

Projektnavn **Nyt hospitalsapotek og Nyt hospitalsvaskeri**
Projektnr. **1100038980-001**
Modtager **Merete Bech Bennetsen**
Version **01**
Dato **18-03-2022**
Udarbejdet af **LTS**
Kontrolleret af **IGS**
Godkendt af **LTS**

Rambøll
Olof Palmes Allé 22
DK-8200 Aarhus N

T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
<https://dk.ramboll.com>

INDHOLD

1.	Baggrund	2
2.	Perspektiv	2
3.	Risikoworkshop og risikomøder	2
4.	Projektets succeskriterier	2
5.	Overordnet status	3
5.1	Økonomi	3
5.2	Tidsplan	3
5.3	Kvalitet	3
5.4	Risikooversigt	5
6.	Risikostyring	6
6.1	Konsekvensklasser Økonomi	7
6.2	Konsekvensklasser Tid	7
6.3	Konsekvensklasser Kvalitet	7
6.4	Kapitalisering af risici	7
7.	Gennemgang af risici	8
7.1	Udvikling i risici	8
7.1.1	Lukkede risici	8
7.1.2	Særlige opmærksomhedspunkter	8
7.1.3	Nye risici	8
7.2	Risikoregister	8

1. BAGGRUND

Denne rapport præsenterer projektrisikostatus for Nyt hospitalsapotek og Nyt hospitalsvaskeri pr. Q1 2022.

I nærværende rapport oplistes de væsentligste identificerede risici for projektet. Alle risici er blevet vurderet i forhold til kvalitet, økonomi og tid. Herudover er der angivet hvilke tiltag der er taget/vil blive taget for at mindske effekten af risikoen.

Udover de oplistede risici er der risici vedr. drift. Disse er ikke behandlet i indeværende rapport.

Rapporten udarbejdes og opdateres løbende af Rambøll (Bygherrerådgiver, BHR) med input fra Projektafdelingen (PA), Apoteket og Vaskeriet samt Totalentreprenøren (TE).

2. PERSPEKTIV

Bygherren, rådgiveren og entreprenøren har i fællesskab ansvar for at styre risici og muligheder i relation til projektets fælles succeskriterier.

3. RISIKOWORKSHOP OG RISIKOMØDER

Der er afholdt risikomøde mellem PA og Rambøll d. 21.02.2022 samt d. 17.03.2022.

4. PROJEKTETS SUCCESKRITERIER

Udgangspunktet for risikostyringen er projektets succeskriterier for henholdsvis:

- Kvalitet: Kvaliteten af byggeriet bliver tilfredsstillende
- Økonomi: De samlede anlægsudgifter holdes indenfor budgettet
- Tidsplanen for projektet overholdes

Kvalitet

For så vidt angår kvaliteten, vurderes der på om bygherrens krav til kvalitet, som er blevet kravspecificeret i udbudsprojektet samt efterfølgende brugerproces, vil kunne opfyldes.

Økonomi

For så vidt angår anlægsudgifter er det samlede budget 571.626.000 DKK ekskl. moms. Heraf udgør byggeriet (TE) kr. 302.633.000,-. Det resterende budget dækker udstyr, bygherreleverancer mm.

Tidsplan

Kontrakt-tidsplanen fastsætter aflevering af Vaskeriet d. 25.03.2022 med ibrugtagning d. 27.06.2022 og aflevering af Apoteket d. 28.11.2022 med ibrugtagning af Apoteket d. 29.09.2023. Hoffmann har varslet en overskridelse af tidsplanen for aflevering af Apoteket med 3-4 måneder.

Regionen har modtaget en tidsplan fra Hoffmann. Hoffmann har varslet forsinkelse samt omkostninger forbundet med forcering. Hoffmann fremsender redegørelse for forcering.

Regionen har varslet dagbøder.

Datoer jævnfør ny tidsplan fra Hoffmann:

Aflevering af Vaskeriet:	03.10.2022
Ibrugtagning af Vaskeriet:	01.12.2022
Aflevering af Apoteket:	27.03.2023
Ibrugtagning af Apoteket:	28.01.2024

Regionsrådet er orienteret om den nye tidsplan.

På vaskeriet har Regionen tidligere tilbudt Hoffmann en tidsfristforlængelse på 4 måneder, således at Vaskeriet kan ibrugtages d. 01.12.2022. Tilbuddet om tidsfristforlængelse var betinget af, at den var udgiftsneutral for Regionen.

Ovenstående tidsplansændringer er indarbejdet i projektets reserveprognose.

5. OVERORDNET STATUS

5.1 Økonomi

Den 23. februar 2021 er der underskrevet kontrakt med en kontraktsum for totalentreprisen på 299.900.000 DKK ekskl. moms.

Med afslutning af dispositionsforsaget er der aftalt ændringer med Hoffmann med en samlet tillægspris på 2.733.000,- DKK ekskl. moms. Svarende til en samlet aftalesum på 302.633.000,- DKK ekskl. moms. Lukning af økonomi for projektforslaget pågår fortsat, hvorfor denne ikke er medtaget i nærværende rapport.

Summeret Vægtet økonomisk konsekvens (risikotal) afledt af risikovurderingen udgør DKK 4.300.000 risikotal for udstyr udgør DKK 2.200.000 (svarende til ca. 25%).

5.2 Tidsplan

Totalentreprenørens tidsplan angiver nedenstående milepæle i forbindelse med projekteringsfasen for Apotek og Vaskeri:

- | | |
|---|------------|
| • Aflevering af projektforslag: | 11.06.2021 |
| • Aflevering af udførelsesprojekt, Vaskeri: | 18.12.2021 |
| • Aflevering af udførelsesprojekt, Apotek: | 13.02.2022 |

For så vidt angår projekteringen, så afleverede TE projektforslaget d. 11.06.2021 samt revideret projektforslag d. 08.11.2021. Udførelsesprojekt for Vaskeriet er afleveret d. 21.12.2021 og udførelsesprojekt for apoteket er afleveret d. 14.02.2022. Begge udførelsesprojekter er behæftet med mangler ved afleveringen. Hverken projektforslag eller udførelsesprojekt er lukket for nuværende.

Vedr. udførelsen se afsnit 4, Tidsplan.

5.3 Kvalitet

Brugermøderne er afsluttet med stor tilfredshed, og totalentreprenøren har i dispositions- og projektforslag indarbejdet en stor del af brugerønskerne. Granskning af udførelsesprojekter pågår. Den overordnede vurdering er, at for så vidt angår indretning af både Apotek og Vaskeri,

så er der ikke mange udeståender, mens der på installationssiden er flere udeståender, som skal løses/aftales med totalentreprenøren, inden udførelsesprojektet kan godkendes.

5.4 Risikooversigt

Nedenstående tabel viser de væsentligste risici ultimo Q1 2022 samt udviklingen af disse siden sidste risikorapport:

Ultimo Q1 2022				
Risikonr.	Risiko	Tid	Økonomi	Kvalitet
1	Udstyr til Apotek og Vaskeri er først kendt sent i projekteringsfasen, hvilket kan medføre behov for omprojektering og dermed øge anlægsudgifterne	Uændret	Forbedret	Uændret
2	Apoteket: Prisen på udstyr kan blive højere end budgetteret.	Uændret	Uændret	Uændret
4	Udformningen af projektet skal ændres som følge af nye krav fra Lægemiddelstyrelsen.	Uændret	Uændret	Uændret
6a	Der kan opstå manglende godkendelse (modtagelse) af Apoteket pga. mangler vedr. overholdelse af renhedskrav i produktionsrum.	Ny (tidligere indeholdt i risiko nr. 6)	Ny (tidligere indeholdt i risiko nr. 6)	Ny (tidligere indeholdt i risiko nr. 6)
6b	Der kan opstå manglende godkendelse (modtagelse) af Apoteket pga. mangler vedr. finish, tæthed o.lign. i produktionsområderne.	Ny (tidligere indeholdt i risiko nr. 6)	Ny (tidligere indeholdt i risiko nr. 6)	Ny (tidligere indeholdt i risiko nr. 6)
11	Markedet – Stigende priser kan have betydning for prisen på tilkøb	Uændret	Uændret	Uændret
12	Markedet – mangel på materialer og arbejdskraft kan udfordre TE's fremdrift i udførelsesfasen	Uændret	Uændret	Uændret
14	Forsinket aflevering af kedelcentral kan have indflydelse på vaskeriets ibrugtagning	Ny	Ny	Ny

Nummereringen af risici er ikke fortløbende. Manglende numre er et udtryk for udgåede risikoelementer.

For en uddybning af de enkelte risici henvises til risikoregister sidst i rapporten.

Den overordnede vurdering af det samlede risikoniveau er forbedret siden sidste afrapportering. Således er antallet af risici samlet set reduceret med 2, mens niveauet af risici er enten uændret eller forbedret, hvorfor den samlede vurdering er at risikoniveauet er forbedret siden sidste rapportering.

6. RISIKOSTYRING

Til evaluering af de identificerede risici anvendes følgende skala for sandsynlighed og konsekvens. 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
		4	4	8	12	16	20
		3	3	6	9	12	15
		2	2	4	6	8	10
	Meget usandsynlig	1	1	2	3	4	5

	Højt risikoniveau
	Middel risikoniveau
	Lavt risikoniveau

6.1 Konsekvensklasser Økonomi

Konsekvensklasserne anvendes til vurdering af en risikos bidrag til fordyrelse af projektet, hvis risikoen indtræffer. I forbindelse med hver risikorapportering tages det op til revision, hvorvidt det er aktuelt at ændre den resterende anlægssum til beregning af de konkrete konsekvensklasser. I denne risikorapportering anvendes anlægssummen.

Anlægssum:			571.626.000
Økonomi			
Klasse	Fordyrelse (% af anlægsbudget)	Fordyrelse i kr.	
1: Meget lav	0 - 0,05 %	-	285.813
2: Lav	0,05 - 0,3%	285.813	1.714.878
3: Middel	0,3 - 0,6%	1.714.878	3.429.756
4: Høj	0,6 - 1,0%	3.429.756	5.716.260
5: Meget høj	> 1,0%	5.716.260	

6.2 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	< 0,5
2: Lav	0,5 – 1
3: Middel	1 – 3
4: Høj	3 – 4
5: Meget høj	> 4

6.3 Konsekvensklasser Kvalitet

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

6.4 Kapitalisering af risici

For hvert risikoemne foretages en kapitalisering af de forbundne projektkomkostninger, hvis risikoen indtræffer. Kapitaliseringen udregnes som "Most likely"-konsekvensen i kroner multipliceret med sandsynlighedsklassen.

Klasse	Procentsats
1: Meget usandsynlig	10%
2: Lav sandsynlighed	25%

3: Sandsynlig	50%
4: Høj sandsynlighed	75%
5: Næsten sikker	95%

7. GENNEMGANG AF RISICI

7.1 Udvikling i risici

Risiko nr. 1 (Udstyr til Apotek og Vaskeri er først kendt sent i projekteringsfasen, hvilket kan medføre behov for omprojektering og dermed øge anlægsudgifterne) – Risikotallet for økonomi er reduceret, da mængden af ukendt udstyr er reduceret, da størstedelen af udstyret er indkøbt.

Risiko nr. 6a og 6b – Risikotallet for tid og kvalitet er reduceret, da RM har indvilliget i at udskyde afleveringen af apoteket, netop for at sikre at TE har mere tid til test og opfølgning inden aflevering.

7.1.1 Lukkede risici

Risiko nr. 6 (Der kan opstå manglende godkendelse (modtagelse) af Apoteket pga. mangler ved projektet) er opdelt i 2 specifikke mangler (6a og 6b) ved projektet, som hver kan medføre manglende godkendelse.

Risiko nr. 9 (Manglende godkendelse af etablering af gasledning som alternativ forsyning til Vaskeriets kedler) – lukkes, da Aarhus Kommune har godkendt etablering af gasledningen.

Risiko nr. 13 (Tidsfristforlængelse og tilhørende ekstra anlægsudgifter som følge af en stram tidsplan for Apoteket) – lukkes da denne risiko er blevet en hændelse, som håndteres i reserveprognosen.

7.1.2 Særlige opmærksomhedspunkter

7.1.3 Nye risici

Risiko nr. 6a og 6b var tidligere indeholdt i risiko nr. 6, men er i nærværende rapport opdelt i 2 mere specifikke mangler.

Risiko nr. 6a: Der kan opstå manglende godkendelse (modtagelse) af Apoteket pga. mangler vedr. overholdelse af renhedskrav i produktionsrum

Risiko nr. 6b: Der kan opstå manglende godkendelse (modtagelse) af Apoteket pga. mangler vedr. finish, tæthed o.lign. i produktionsområderne.

Risiko nr. 14: Forsinket aflevering af kedelcentral – Kedelcentralen inkl. gasforsyning skal være færdig, før vaskerimaskinerne (Jensen Group leverance) kan testes og ibrugtages. Såfremt kedelcentralen bliver forsinket kan det betyde, at ibrugtagning af Vaskeriet bliver forsinket.

7.2 Risikoregister

Nedenfor fremgår projektets risikoregister ultimo Q1 2022:

Risikoskema for registrering af risiko på Nyt hospitalsapotek -og vaskeri projektet

Den anvendte skala for sandsynlighed og konsekvens er 1 = Meget lav, 2 = Lav, 3 = Medium, 4= Høj og 5 = Meget Høj

Risikoidentifikation			Risikobeskrivelse		(S)	Konsekvenstype			Risikovurdering			Risikohåndtering			
Risiko nr	Risikoejer	Opdaterings-dato	Risiko	Beskrivelse	Sandsyn-lighed	Tid	Økonomi	Kvalitet	Tid	Økonomi	Kvalitet	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektkomkostninger, hvis risikoen indtræffer	
														Estimat, kr.	Risikotal samlet, kr.
1	PA	2/28/2022	Udstyr til Apotek og Vaskeri er først kendt sent i projekteringsfasen, hvilket kan medføre behov for omprojektering og dermed øge anlægsudgifterne	Udstyr for Apotek og Vaskeri som skal installeres er ukendt tidligt i processen. Mange udbud er afsluttet. Eventuelle projektændringer fra disse udbud er håndteret og indarbejdet. Der udestår fortsat enkelte udbud. Risikovurderingen for Økonomi er reduceret, da mængden af udstyr der mangler afklaring/indkøb er reduceret i perioden.	4	1	2	1	4	8	4	- Der er lavet et kvalificeret gæt på alt ukendt udstyr - Udstyrsleverandøren holdes orienteret om byggeriet - Der er afholdt dialogmøder med leverandører for at sikre sammenhæng mellem byggeri og leverandør - Apoteket har lavet udstyrsliste og følger op løbende	- Øget udgift til TE pga. omprojektering og ændring af projektførelse - Øget udgift til udstyr pga. tilpasning til byggeriet - Forsinkelse i projektering pga. manglende viden om maskiner	600,000.00 kr.	450,000.00 kr.
2	Apotek	2/28/2022	Apotek: Prisen på udstyr kan blive højere end budgetteret.	Det er ikke alt udstyr, som er udbudt, og priserne er derfor ikke endeligt på plads. Der er søgt om øget bevilling hos Regionsrådet, og denne er godkendt.	1	1	2	1	1	2	1	RR har godkendt øget bevilling, hvorfor sandsynligheden er reduceret. Samtidig er den økonomiske konsekvens reduceret. Apoteket er meget opmærksomme på at indkøbe udstyr økonomisk forsvarligt, og gennemfører således udbud, med prisen som en del af tildelingskriteriet.	Nødvendig udstyrsbesparelser = ringere kvalitet/færre funktioner	2,000,000.00 kr.	200,000.00 kr.

4	Apotek	2/28/2022	Udformningen af projektet skal ændres som følge af nye krav fra Lægemiddelstyrelsen.	Myndighedsskrav ændres under byggeriet / i løbet af projektet. Der kan i princippet ske ændringer fra alle myndigheder. Særlig opmærksomhed på ændringer fra lægemiddelstyrelsen (LMST). Der har længe ligget et oplæg til ændring vedr. krav om VHP (begasning) i fm isolatorer.	2	2	2	1	4	4	2	- I udbudsmaterialet beskrives at TE skal holde sig orienteret om evt. ændringer fra myndigheder - Apotek skal holde sig opdateret på evt. ændrede myndighedsskrav - Apoteket udarbejder en Plan B for, hvordan et evt. krav om begasning kan imødekommes: Mobile begasningsdevices Omlægning af produktionsproces så lægemidler til begasning samles i produktionslinjer og lægemidler, der ikke kan tåle begasning samles i andre produktionslinjer. Evt. andre tiltag	- Vil betyde, at isolatorerne bliver dyrere i indkøb. - Ekstra udgifter til omprojektering - Forlænget projekteringsperiode	2,000,000.00 kr.	400,000.00 kr.
6a	PA	2/28/2022	Der kan opstå manglende godkendelse (modtagelse) af Apoteket pga. mangler vedr. overholdelse af renhedsskrav i produktionsrum	Manglende godkendelse i forbindelse med commisioning og GMP-krav i renrumsfaciliteter. - Mangler ved aflevering - Dårligt håndværk - Manglende forståelse for renrum - udefrakommende påvirkninger (andet byggeri) - Ikke bestået partikeltest	3	3	2	3	9	6	9	- Der er stillet krav om 3. parts commisioning til TE (BHR) - Særligt fokus gennem hele projektering- og udførelsesfasen (PA) - Der er indlagt ekstraordinær partikeltest - TE har fået rykket afleveringsfristen, for at imødekomme, at de har bedre tid til test og opfølgning inden aflevering	Hvilket vil/kan betyde udskudt ibrugtagning for Apoteket - Ekstra omkostninger til rådgivning ifm. Den forlængede testperiode	250,000.00 kr.	125,000.00 kr.
6b	PA	2/28/2022	Der kan opstå manglende godkendelse (modtagelse) af Apoteket pga. mangler vedr. finish, tæthed o.lign. i produktionsområderne.	Manglende godkendelse i forbindelse med GMP-krav i renrumsfaciliteter. - Mangler ved aflevering - Dårligt håndværk (fugning, lukning, gulve, - Manglende forståelse for renrum	3	3	2	3	9	6	9	- Særligt fokus gennem hele projektering- og udførelsesfasen (PA) - TE har fået rykket afleveringsfristen, for at imødekomme, at de har bedre tid til test og opfølgning inden aflevering	Hvilket vil/kan betyde udskudt ibrugtagning for Apoteket - Ekstra omkostninger til rådgivning ifm. Den forlængede testperiode	250,000.00 kr.	125,000.00 kr.
11	PA	2/28/2022	Markedet - Stigende priser kan have betydning for prisen på tilkøb.	Prisudvikling er steget markant og det kan betyde højere priser for tilkøb og dermed kan puljen til uforudsete udgifter blive udfordret. Efter corona er prisen på mange materialer steget markant: Det betyder at tilkøb er meget dyre, og det presser vores UFO-pulje.	3	2	3	1	6	9	3	Vi er opmærksomme på kun at tilkøbe ekstra ydelser, hvis det er nødvendigt for opretholdelse af funktionaliteten.	Projektet (tilkøb) bliver dyrere.	2,000,000.00 kr.	1,000,000.00 kr.
12	PA	2/28/2022	Markedet - mangel på materialer og arbejdskraft kan udfordre TE's fremdrift i udførelsesfasen	Efter corona er prisen på mange materialer steget markant: Det betyder at tilkøb er meget dyre, og det presser vores UFO-pulje. Samtidig er der mangel på nogle typer materialer, hvilket kan betyde længere leveringstider, hvilket presser udførelsestidsplanen og presser BH i fht at skulle træffe beslutninger tidligere end under normale omstændigheder (før corona)	3	2	3	1	6	9	3	Vi er meget obs på at træffe hurtige beslutninger, så fremdriften ikke forsinkes. Vi er opmærksomme på kun at tilkøbe ekstra ydelser, hvis det er nødvendigt for opretholdelse af funktionaliteten.	Projektet bliver forsinket, hvilket kan betyde udskudt ibrugtagning og senere udflytning. Projektet (tilkøb) bliver dyrere.	2,000,000.00 kr.	1,500,000.00 kr.
14	PA	2/28/2022	Forsinket aflevering af kedelcentral, kan have indflydelse på vaskeriets ibrugtagning.	Kedelcentralen skal være færdig-installeret og afprøvet inkl. gasforsyning, før vaskeriet kan ibrugtages. Mange af vaskeriets maskiner er dampdrevne, og de kan således ikke ibrugtages, hvis kedelcentralen ikke er færdig.	3	3	2	1	9	6	3	Vi er i løbende dialog med kedelleverandøren omkring levering, og drøfter indbring med både Hoffmann og kedelleverandør for koordinering.	Ibrugtagningen af vaskeriet kan blive forsinket	2,000,000.00 kr.	500,000.00 kr.
0									0	0	0			11,100,000.00 kr.	4,300,000.00 kr.