

Nyt Hospitalsapotek og Nyt Hospitalsvaskeri

RISIKORAPPORT PR. 31. DECEMBER 2021



RISIKORAPPORT

PR. 31. DECEMBER 2021

Projekt navn **Nyt hospitalsapotek og Nyt hospitalsvaskeri**
Projektnr. **1100038980-001**
Modtager **Merete Bech Bennetsen**
Version **01**
Dato **03-01-2022**
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

Nærværende risikorapport dækker perioden november-december 2021.

Fra 2022 vil risikorapporter blive udarbejdet kvartalsvis.

1. BAGGRUND

Denne rapport præsenterer projektrisikostatus for Nyt hospitalsapotek og Nyt hospitalsvaskeri pr. 31. december 2021.

I nærværende rapport oplystes 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 oplyste 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. 03.01.2022.

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, hvorefter Apoteket skal valideres således at den endelige ibrugtagning af Apoteket kan ske 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

På vaskeriet har Regionen tidligere tilbudt Hoffmann en tidsfristforlængelse på 4 måneder, således at Vaskeriet kan ibrugtages d. 01.12.2022. Regionsrådet er orienteret om Vaskeriets ibrugtagning d. 01.12.2022 på mødet i september 2021. Tilbuddet om tidsfristforlængelse var betinget af, at den var udgiftsneutral for Regionen.

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, hvorfor denne ikke er medtaget i nærværende rapport.

Summeret Vægtet økonomisk konsekvens (risikotal) afledt af risikovurderingen udgør DKK 8.950.000 hvoraf 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.

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 projektforslaget 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 projektforslaget kan godkendes.
Der er fortsat fokus på grundig granskning ved faseskift.

5.4 Risikooversigt

Nedenstående tabel viser de væsentligste risici pr. 31. december 2021 samt udviklingen af disse siden sidste risikoregister:

Pr. 31. december 2021				
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	Uændret	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
6	Der kan opstå manglende godkendelse (modtagelse) af Apoteket pga. mangler ved projektet.	Uændret	Uændret	Uændret
9	Manglende godkendelse af etablering af gasledning som alternativ forsyning til Vaskeriets kedler.	Uændret	Uændret	Uændret
11	Markedet – Stigende priser	Uændret	Uændret	Uændret
12	Markedet – mangel på materialer og arbejdskraft	Uændret	Uændret	Uændret
13	Tidsfristforlængelse og tilhørende ekstra anlægsudgifter som følge af en stram tidsplan for Apoteket.	Uændret	Uændret	Uændret

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.

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 uændret stade som pr. oktober 2021.

Anlægssum:		571.626.000	
Økonomi			
Klasse	Fordyrelse (% af anlægssum)	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 projektkostninger, hvis risikoen indtræffer. Kapitaliseringen er en vurdering af "Most likely" 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

7.1.1 Lukkede risici

Risiko nr. 5 (Forsinkelser i fm. myndighedsbehandling) er lukket siden sidste rapportering, da der er modtaget byggetilladelse d. 5. november 2021.

Risiko nr. 8 (Krav fra Aarhus Kommune om at skulle supplere den eksisterende og godkendte VVM-screening for AUH) er lukket siden sidste rapportering, da der er modtaget byggetilladelse d. 5. november 2021.

7.1.2 Særlige opmærksomhedspunkter

Risiko nr. 13: Vi er i konstruktiv dialog med TE (Hoffmann) om tidsplanen.

7.1.3 Nye risici

Der er ikke tilkommet nye risici i perioden.

7.2 Risikoregister

Nedenfor fremgår projektets risikoregister pr. 31. december 2021:

Risikoidentifikation			Risikobeskrivelse		(S)	Konsekvenstype			Risikovurdering			Risikohåndtering			
Risiko nr	Risikoejer	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandsynlighed	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 projektkostninger, hvis risikoen indtræffer	
														Estimat, kr.	Risikotal samlet, kr.
1	PA	3/1/2022	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. Udbud af udstyr til vaskeri pågår (fortsat) – For Apotekets vedkommende er udbudsprocessen i gang, og der forventes ikke ændringer som har betydning for projektering.	4	1	3	1	4	12	4	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Erfaringer fra Gødstrup ift. maskiner inddrages - Apoteket har lavet udstyrsliste og følger op løbende - Projekteringen er sat på hold for områder, for at undgå omkostninger til omprojektering. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Forsinkelse for aflevering af vaskeriet 	2,000,000.00 kr.	1,500,000.00 kr.
2	Apotek og Vaskeri	3/1/2022	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.	Nødvendig udstyrsbesparelser = ringere kvalitet/færre funktioner	2,000,000.00 kr.	200,000.00 kr.
4	Apotek	3/1/2022	Udformningen af projektet skal ændres som følge af nye krav fra Lægemiddelstyrelsen.	Myndighedskrav 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	<ul style="list-style-type: none"> - I udbudsmaterialet beskrives at TE skal holde sig orienteret om evt. ændringer fra myndigheder - Apotek skal holde sig opdateret på evt. ændrede myndighedskrav - Apoteket udarbejder en Plan B for, hvordan et evt. krav om begasning kan imødekommes: Mobile begasnings-devices - Omlægning af produktionsproces så lægemidler til begasning samles i produktionslinjer og lægemidler, der ikke kan tåle begasning samles i andre produktionslinjer. - Evt. andre tiltag 	<ul style="list-style-type: none"> - Vil betyde, at isolatorerne bliver dyrere i indkøb. - Ekstra udgifter til omprojektering - Forlænget projekteringsperiode 	2,000,000.00 kr.	400,000.00 kr.

6	TE	3/1/2022	Der kan opstå manglende godkendelse (modtagelse) af Apoteket pga. mangler ved projektet	Manglende godkendelse i forbindelse med commissioning og GMP-krav i renrumsfaciliteter. - Mangler ved aflevering - Dårligt håndværk - Manglende forståelse for renrum - udefrakommende påvirkninger (andet byggeri) - Ikke bestået partikeltest	3	4	2	4	12	6	12	- Der er stillet krav om 3. parts commissioning til TE (BHR) - Særligt fokus gennem hele projektering- og udførelsesfasen (PA) - Der er indlagt ekstraordinær partikeltest	Hvilket vil/kan betyde udskudt ibrugtagning for Apoteket - Ekstra omkostninger til rådgivning ifm. Den forlængede testperiode	500,000.00 kr.	250,000.00 kr.
9	PA	3/1/2022	Manglende godkendelse af etablering af gasledning som alternativ forsyning til Vaskeriets kedler.	Kedlerne bliver i dag drevet af biofuel og diesel, som er placeret i tanke ved vaskeriet. Vaskeriet foretrækker at anvende biofuel pga. bæredygtighed, men prisen på biofuel er steget markant, og er ikke længere rentabelt for Vaskeriet at anvende biofuel. Diesel er ikke ønskeligt grundet bæredygtighedsaspektet samt at dieselkedlen er så gammel, at den ikke kan flyttes fra NBG, så der skal investeres i en ny kedel. Der er derfor blevet set på el og gas som alternative forsyningsmuligheder. El er ikke rentabelt. Gas-forsyning kan etableres enten via en gasledning eller via opstillede gastanke. Det foretrækkes at etablere forsyning via en gasledning. Dette kræver dog en VVM-screening, som skal foretages af Miljøstyrelsen med Aarhus Kommune som formel ansøger. Aarhus Kommune har erklæret sig selv som fjernvarme-kommune, og derfor principiel modstander af gas.	3	4	1	1	12	3	3	- indledende dialog med Evida, som kan etablere gasledning - Indledende dialog med Aarhus Kommune, som skal være formel ansøger for etablering af gasledning. - Regionsrådsbehandling i september 2021 - Dialog med TE om tidsfristforlængelse uden meromkostninger for BH Evida har overtaget dialogen med AAK	Det har ikke den store betydning for anlægsøkonomien. (- driftsomkostningerne stiger) -Plan B: der arbejdes med gastanke i stedet for gasledning. Såfremt der skal etableres gastanke, skal dette myndighedsbehandles - Det kan blive nødvendigt med midlertidig leje af gastanke, hvis der er forsinkelse på levering af gastanke. Der er risiko for at TE kræver betaling for forsinkelse.	2,200,000.00 kr.	1,100,000.00 kr.
11	PA	3/1/2022	Markedet - Stigende priser.	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 kan betyde at tilkøb er meget dyre, og det kan presse 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	3/1/2022	Markedet - mangel på materialer og arbejdskraft	Der er mangel på nogle typer materialer, hvilket kan betyde længere leveringstider, hvilket kan presse udførelsesplanen og vil presse 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.
13	PA	3/1/2022	Tidsfristforlængelser og tilhørende ekstra anlægsudgifter som følge af en stram tidsplan for Apoteket	Stram tidsplan/deadline ift. byggeriet kan medføre ekstra omkostninger ved forsinkelse.	4	4	5	1	16	20	4	- Håndteret ved indarbejdelse af dagbod i TE kontrakt - Plan B ift. udflytning er italesat overfor Feas - Stort fokus på afklaringer fra bygherre - Stor granskningsindsats af tilbud i udbudsfasen	- Kan betyde øget udgift til husleje, flytning af produktion til andre enheder, leverandører mv., og evt. nedlukning af produktion - Øget udgifter til PA og BHR	4,000,000.00 kr.	3,000,000.00 kr.
0									0	0	0			16,700,000.00 kr.	8,950,000.00 kr.