

Risikorapportering til Regionsrådet om Det Nye Universitetshospital i Aarhus 3. kvartal 2013



Skrevet af
Godkendt af

Birgitte Møller (Rådgivergruppen)
Klaus Bræmer Jensen (Rådgivergruppen)

2013-10-22

Indhold

1	Indledning	3
1.1	Bemærkninger til perioden	3
2	Overordnet status ved udgang af 3. kvartal 2013	6
2.1	Oversigt over risikoniveau ift. 2. kvartal 2013.....	6
2.2	Beskrivelse af udviklingen i risici ift. sidste kvartalsrapport.....	7
2.3	Nye risici	13
2.4	Andet igangværende risikoarbejde	14
3	Risikooversigt	15
3.1	Risikovurdering	15
3.2	Risikooversigt.....	17
3.3	Risikostyringsprocedure for DNU-projektet.....	30

1 Indledning

Regionsrådet for Region Midtjylland behandlede den 17. december 2008 et dagsordenspunkt om risikostyring vedrørende Det Nye Universitetshospital (DNU-projektet).

Regionsrådet godkendte blandt andet, at der udarbejdes overordnede risikorapporter til Regionsrådet hvert kvartal fra udgangen af 1. kvartal 2009.

Nærværende rapport vedrørende risikorapportering til Regionsrådet for Det Nye Universitetshospital dækker 3. kvartal 2013. Rapporten er udarbejdet af Rådgivergruppen DNU (RG) på baggrund af dialog med bl.a. Projektafdelingen (PA) og Niras (Bygherrerådgiver), og beskriver de risici, der er vurderet at være de mest betydningsfulde for DNU-projektet. Denne vurdering er foretaget på grundlag af de risici indenfor bygge- og anlægsarbejder, der er identificeret i forbindelse med den daglige risikostyring af DNU-projektet. Rapporten fokuserer især på de risici, der er vurderet at være relevante for Regionsrådet (RR).

I nærværende rapport behandles udover de risici der hører hjemme i 3. kvartal 2013, også de risikoemner der er identificeret ved overgangen til 4. kvartal 2013. Dette gøres for at gøre Region Midtjylland bekendt med disse forhold, således at RR, PA og RG sammen kan håndtere disse emner rettidigt.

Risikostyringsprocessen er beskrevet i vedlagte bilag.

1.1 Bemærkninger til perioden

I perioden 3. kvartal 2013 har der været afholdt licitation på:

- Udbudsområde N4
- Udbudsområde S2
- Rammekontrakt på BMS, sydligt spor
- Rammekontrakt på Skiltning

Alle licitationer holdt sig indenfor budget, dog er der konstateret en mindre overskridelse på S2. Budgetoverskridelsen forventes finansieret af justeringsreserven.

Udførelsestidsplan

Udførelsesarbejdet for S1 kører planmæssigt indenfor tidsplanen.

I udførelsen af N1 er der en forsinkelse på ca. 30 dage ift. tidsplanen pga. vejrlige samt ændringer i projektmaterialer efter kontraktindgåelse. I samarbejde med entreprenørerne arbejdes der pt. på at udføre en revideret tidsplan der gør, at de fire øverste sengeetager kan ibrugtages som planlagt og at der gives en tidsfristforlængelse på de nederste fire etager. Emnet behandles som et særskilt nyt risikoemne under afsnit 2.3.3 *Overholdelse af udførelsestidsplan N1*.

På udbudsområde N2 er der pt. tidsplansmæssige udfordringer. Entreprenøren har fremsendt et krav om tidsfristforlængelse på 21 dage på den kritiske vej på tidsplanen. Tidfristforlængelsen er begrundet i, at der i forbindelse med udtagning af jordbundsprøver er fremsendt måleresultater fra entreprenøren der påviser en lavere jordbundsstyrke end forudsat i udbudsmaterialet. De fremsendte krav om tidsfristforlængelse er blevet gennemgået og diskuteret mellem entreprenøren, RG og PA. Det vurderes pt. om kravet om tidsfrist-

forlængelse har konsekvenser for niveau 2 tidsplanen. Ved rapporteringens afslutning forventes det ikke at få indflydelse på den juridiske aflevering. Dette afklares i løbet af 4. kvartal 2013.

Mellemliggende terminer i tidsplanen for Vare + Affaldsbygningen er flyttet. Årsagen er, at entreprisen er udvidet med 1.000 m² og PA har ønsket prioritering af færdiggørelsen af dette nye areal. Dette forsinker aktiviteter i Vare + Affaldsbygningen, men den endelige afleveringsdato kan dog fastholdes.

Forbruget af uforudsete udgifter

Forbruget af uforudsete udgifter på N1 og byggemodningen er større end budgetsat. I starten af 3. kvartal 2013 har RG udarbejdet en prognose for det samlede forbrug for Byggemodningen. RG har opstillet revideret budget for uforudsete udgifter for byggemodningen. Dette budget følges løbende og forventes overholdt. For N1 har RG sidst i 3. kvartal 2013 udarbejdet prognose for de samlede forventede udgifter til uforudsete udgifter. Denne prognose drøftes pt. med PA ligesom der arbejdes med oplæg til finansiering af dette merforbrug. Årsagen til dette merforbrug skyldes primært mangler i projekt materialet, hvilket har medført, at en række elementer i byggeriet ikke er blevet udbudt, men må tilkøbes hos entreprenøren efterfølgende. Forbruget af uforudsete udgifter behandles særskilt som et risikoemne under afsnit 2.2.7 *Afsatte midler til vinterforanstaltninger og uforudsete udgifter i udførelsesfasen på N1 og byggemodningen*, hvor også de risikoreducerende tiltag er anført.

3. parts kontrol på statik samt tilsyn

Statikererklæringen for N2 er forsinket. Erklæringen forventes dog at foreligge indenfor nærmeste fremtid, og der pågår dialog med 3. parts kontrollant vedr. dette. Emnet uddybes i afsnit 2.3.2 i nærværende rapport.

RG og 3. parts kontrollanten er ikke enige om omfanget af fagtilsyn, hvilket betyder, at der ikke foreligger en godkendt tilsynsplan. RG foretager tilsyn på N2 i overensstemmelse med det omfang som RG opfatter som dækkende i forhold til gældende normer og anvisninger. I forbindelse med udførelsen af N1 har der dog ikke foreligget en godkendt tilsynsplan i henhold til kravet fra Aarhus Kommune. 3. parts kontrollanten ønsker derfor ikke at godkende konstruktionsprojektet, hvilket vil kunne forsinke udstedelsen af ibrugtagningstilladelsen. Der afholdes et møde med Aarhus Kommune vedr. dette i løbet af 4 kvartal 2013. Risikoemnet uddybes i afsnit 2.3.2 som et særskilt nyt risikoemne.

Vandforsyning

Der har i længere tid været udfordringer med, at vandkvaliteten i den ene af to vandforsyningsledninger til AUH Skejby ikke overholder gældende grænseværdier. Arbejdet med at rense vandledningen er endnu ikke lykkedes, idet det ikke har været muligt at fjerne den formodede årsag til forureningen. Det er i samarbejde med PA aftalt at udføre en helt ny vandforsyningsledning ved siden af og som erstatning for den forurenede vandledning. Dette arbejde er påbegyndt og forventes færdiggjort i løbet af oktober 2013.

Trafikale forhold omkring AUH Skejby

Patienter, pårørende og ansatte ved AUH Skejby oplever i øjeblikket vanskelige adgangs- og parkeringsforhold på og omkring hospitalsmatriklen. Området omkring hospitalet er i forvejen trafikmæssigt belastet i myldertiden, men denne trafikbelastning er i øjeblikket forstærket, dels pga. de nødvendige byggemodningsarbejder i forbindelse med selve DNU-byggeriet og dels pga. Aarhus Kommunes arbejde med etable-

ringen af Letbanen. De trafikale udfordringer forventes dog at forbedres omkring 1. november 2013 når Aarhus Kommune åbner første del af udvidelsen af Paludan Müllers Vej og 1. januar 2014 når kommunen genåbner Olof Palmes Allé for gennemgående trafik. Indtil da og under hele DNU-byggeriet vil RG, PA og TA i tæt dialog holde skærpet fokus på at oplyse patienter, pårørende og ansatte ved AUH omkring de parkerings- og trafikmæssige forhold på hospitalets matrikel via skiltning, oplysninger på intranet, projektets hjemmeside mv. Ligeledes har RG særlig fokus på de sikkerhedsmæssige foranstaltninger omkring udgravninger og byggepladsadgange.

Effektiviseringsarbejdet:

I det endelige tilsagn til DNU-projektet er der angivet et effektiviseringskrav på 8 procent af driftsudgifterne, hvilket vil sige 475 mio. kr. (2013 pl).

På nuværende tidspunkt er der 43 tiltag til at imødekomme effektiviseringskravet. Der vil løbende blive fulgt op tiltagene, således at der er fokus på opfyldelsen af disse. Tiltagene vil fra 4. kvartal 2013 indgå i en risikolog, hvor tiltagene vil blive vurderet på økonomi, tid og kvalitet. På denne måde vil der være fokus på opnåelse af effektiviseringskravet.

Risikorapporten vil fremover indeholde et afsnit med status på effektiviseringsarbejdet. Derudover vil risici vedrørende effektiviseringsarbejdet også kunne optræde i det samlede risikobillede for DNU-projektet (tabel 1 i nærværende rapport).

På nuværende tidspunkt kan det konstateres, at effektiviseringsarbejdet forløber planmæssigt.

2 Overordnet status ved udgang af 3. kvartal 2013

2.1 Oversigt over risikoniveau ift. 2. kvartal 2013.

Nedenstående tabel giver et overblik over det samlede risikobillede for projektet pr. 3. kvartal 2013 set i forhold til 2. kvartal 2013.

I tabellen er 11 risici oplyst, hvoraf tre emner er nye i forhold til sidste risikoreport. Der er ikke lukket risikoemner ift. sidste rapportering.

De nye risikoemner, "3.parts kontrol af brandtekniske beregninger", "3. parts kontrol på statik" og "Overholdelse af udførelsestidsplan N1" behandles under afsnit 2.3 i nærværende rapport.

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

Table 1: Udvikling i risikoemner ift. 2. kvartal 2013

Projektets hovedrisici	Nr.	Risikoemne	Økonomi	Tid	Kvalitet
	1	Overholdelse af budgetter og tidsplaner i forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag	Uændret	Uændret	Uændret
	2	Placering af heliport ved Akutcenteret (HH1)	Uændret	Forværret	Forbedret
	3	Overholdelse af budgetter, tidsplan og kvalitet i forbindelse med ombygning af eksisterende Skejby Sygehus (SKS)	Uændret	Uændret	Uændret
	4	Overholdelse af udflytningstidsplan	Uændret	Forbedret	Uændret
	5	Manglende disponering og indretning af hele det onkologiske område	Uændret	Uændret	Uændret

6	Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks	Uændret	Uændret	Uændret
7	Afsatte midler til vinterforanstaltninger og uforudsete udgifter i udførelsesfasen på N1 og byggemodningen	Uændret	Uændret	Uændret
8	DNU it-leverancer - Klinisk ibrugtagning af N1 og S1 besværliggøres pga. manglende Fælles Klientplatform, minimumsløsninger ifm. it-understøttelse af den Fælles Akutafdeling samt manglende plan for test, udstyr og udflytning.	Uændret	Uændret	Uændret
9	3.parts kontrol af brandtekniske beregninger	Ny	Ny	Ny
10	3. parts kontrol på statik samt tilsyn	Ny	Ny	Ny
11	Overholdelse af udførelses-tidsplan N1	Ny	Ny	Ny

2.2 Beskrivelse af udviklingen i risici ift. sidste kvartalsrapport

2.2.1 Overholdelse af budgetter og tidsplaner i forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag (Risikoemne nr. 1)

I dette projekt har bygherren, for at leve op til statens tilsagn, besluttet at arbejde med 5 % uforudseelige udgifter til udførelsen i de enkelte delprojekter. Dette begrundes dels i, at de tidligere i projektet gennemførte projektelementer i form af Det typificerede hus og Standardrumsprojektet har givet en bedre prismæssig bearbejdning end normalt på skitseprojektstadiet og dels ud fra, at der løbende har skullet findes kompenserende besparelser for alle uforudseelige forhold som måtte dukke op i dispositions- og projektforslagsarbejdet. Endvidere er der etableret en risikopolje og en justeringsreserve i projektet, hvis der ikke i fornødent omfang kan findes kompenserende besparelser. Derudover er der identificeret en række ændringsforslag i Besparelser- og prioriteringskataloget, som ligeledes kan inddrages i fornødent omfang.

Der er tale om store og komplicerede bygningsanlæg og i bearbejdning af disse kommer der ny viden og erkendelse, der som oftest vil være omkostningsdrivende. Selv procentvise små tillægsudgifter svarer til et større beløb i kroner.

Ca. 87 % af det samlede DNU-projekts dispositions- og projektforslag er gennemført og ekstraudgifter er i denne forbindelse finansieret af risikopuljen. For nuværende er der desuden indgået kontrakt på nybygnings- og anlægsarbejder for ca. 45 % af de samlede udbudsområder. Pt. mangler udarbejdelse af projektforslag for onkologiområdet, Forum samt dele af hoved/neurocentret.

Det samlede risikobillede vurderes uændret ift. sidste rapportering, idet der i perioden ikke er afleveret yderligere projektforslag.

2.2.2 Placering af heliport ved Akutcenteret (HH1) (Risikoemne nr. 2)

Regionsrådet godkendte d. 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, som finansieres af DNU-projektets kvalitetsfondsmidler. Med dette godkendte forslag er det muligt at etablere en hensigtsmæssig løsning inden Akutcentret tages i brug i sommeren 2016.

Region Midtjylland har i marts 2013 fremsendt anmodning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om deponeringsfritagelse. Der er endnu ikke modtaget svar.

Overslag for anlægsøkonomien er udarbejdet af RG og fremsendt i 3. kvartal 2013 mhp. endelig beslutning om militærets helikopter (EH101) skal lande på heliporten ifm. p-huset. Overslaget gennemgås pt. mellem RG og PA og der forventes en afklaring i løbet af 4. kvartal 2013.

Ud over HH1 skal der også placeres en helikopterlandingsplads (HH2) i forbindelse med hjertecenteret. HH2 er startet som et pilotprojekt på nationalt niveau og ikke som en del af DNU-projektet. HH2 er således ikke finansieret af KF-midlerne.

Tidligere på året fremsendt RG materiale til VVM-redegørelse til Aarhus Kommune for HH1. I 3. kvartal 2013 har Aarhus Kommune fremsendt krav om en samlet myndighedsbehandling for både HH1 og HH2. Dette skaber et øget pres på tidsplanen for P-huset og HH1, idet det derfor er usikkert om en endelig VVM-redegørelse kan nå at foreligge inden der underskrives kontrakt med en OPP-leverandør. Det tidsmæssige risikobillede er derfor opjusteret i forhold til sidste rapport.

Af hensyn til projektets fremdrift udarbejdes udbudsmaterialet for P-huset under forudsætning af, at Aarhus Kommune godkender lokalplanen efter indgåelse af kontrakt med en OPP-leverandør. Der indgås kontrakt med OPP-leverandøren og denne opstarter projektering inden der foreligger en godkendt lokalplan.

2.2.3 Overholdelse af budgetter, tidsplan og kvalitet i forbindelse med ombygning af eksisterende Skejby Sygehus (SKS) (Risikoemne nr. 3)

Der er af Regionsrådet blevet vedtaget en budgetramme på 430 mio. kr. til ombygning af eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby. For at overholde denne budgetramme er der foretaget en række prioriteringer i ombygningsarbejderne.

I forbindelse med ombygningsarbejder af eksisterende byggeri kan der opstå en række uforudsete bygningsmæssige problemer og udfordringer, som muligvis vil betyde, at der bliver behov for yderligere prioriteringer og besparelser i ombygningsarbejderne. Hertil kommer, at der i forbindelse med ombygningsprojekter kan opstå behov for moderniseringer, som ikke er direkte nødvendige for ombygningen, men som er oplagte at foretage, når der foretages en række andre ændringer i bygningen. Dette kan lægge pres på kvalitetsniveauet i de løsninger man vælger i ombygningsarbejderne.

Som risikoreducerende tiltag arbejdes der i projekteringen af ombygningsarbejderne med at bruge de eksisterende lokaler med eksisterende set-up i videst muligt omfang. Der vil desuden løbende blive foretaget en vurdering af nødvendigheden af de enkelte ombygningsarbejder.

På Styregruppemødet d. 6. september 2013 blev projektforslaget godkendt for ombygningsarbejdet. Projektforslaget holdt sig indenfor det afsatte budget. Granskning pågår og forventes endeligt afsluttet i oktober 2013. Projektforslaget behandles på regionsrådsmødet d. 30. oktober 2013. Det forventes derfor, at risikoemnet lukkes ved næste rapportering.

2.2.4 Overholdelse af udflytningstidsplan (Risikoemne nr. 4)

Udflytningstidsplanen blev godkendt på Regionsrådsmødet d. 19. december 2012, og der er siden arbejdet med at detaljere og udvikle planen. Dette arbejde foregår i et samarbejde mellem PA, M&I, TA, IT, Sundheds IT og Regions IT, og med NIRAS som koordinator.

Der er således nu udarbejdet en samlet udflytningstidsplan i sammenhæng med udførelsestidsplanen omfattende det samlede projekt (nybyggeri, logistik og forsyning samt ombygning SKS). Resultatet bekræfter i stort omfang overholdelse af udflytningstidsplanen, idet der dog er identificeret nogle områder, hvor der skal findes ekstra tid eller ske en overlappning af aktiviteter. Disse emner fastholdes i en statusoversigt, og behandles i samarbejde mellem RG, PA, M&I, TA, IT, Sundheds IT og Regions IT.

Den samlede Plan for Ibrugtagning med tilhørende statusoversigt blev fremlagt og godkendt af DNU's forretningsudvalg den 23. august 2013 og efterfølgende for styregruppen den 6. september 2013. Idet der nu foreligger en godkendt Plan for Ibrugtagning varsles risikoemnet lukket i næste risiko-rapport. Der kan dog i hele projektets levetid opstå mulige risici, som potentielt kan udfordre ibrugtagningstidsplanen. Skulle sådanne konkrete risici opstå undervejs vil disse blive taget op og behandlet særskilt i risikorapporteringen.

Risikoniveauet nedjusteres derfor på tid i forhold til sidste risikorapport og emnet varsles lukket ved næste rapportering.

2.2.5 Manglende disponering af hele det onkologiske område (Risikoemne nr. 5)

Den disposition der pt. er gældende for onkologien, er spredt i nybyggeriet på forskellige lokationer, hvilket medfører, at den funktionelle sammenhængskraft og drift ikke er optimal på det onko-

logiske område. Der er dermed risiko for, at onkologien ikke kan bidrage tilstrækkeligt til realisering af effektiviseringskravet for projektet.

På Regionsrådsmødet d. 29. maj 2013 blev det godkendt, at den økonomiske ramme for onkologien forhøjes med 85 mio. kr. (indeks 120,5). Brugerprocesser er påbegyndt i sommeren 2013.

Der er mellem RG og PA udarbejdet forslag til en samlet løsning for S3 og S5, således at tidspresset lettes for færdiggørelse af hovedprojektering af S3, imødekommelse af ønsket om tidlig ibrugtagning af S3 (bygn. 34.02) og en sammenhængende Onkologi.

Risikoniveauet på vurderes uændret i forhold til sidste risikorapport.

2.2.6 Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks (Risikoemne nr. 6)

Der er en generel risiko for alle kvalitetsfondsprojekterne, som vedrører det forhold, at staten regulerer kvalitetsfondsprojekterne med pris- og lønindekset, frem for byggeomkostningsindekset. De to indeks følger ikke samme udvikling.

Dette betyder, at tilsagnsrammerne fra statens side reguleres anderledes end byggeomkostningsindekset tilsiger.

Der er usikkerhed om den økonomiske konsekvens af denne risiko. Der er endvidere usikkerhed i forhold til, om Staten vil kompensere regionerne for forskellen mellem de to indeks eller om regionen selv må finansiere differencen udenfor de enkelte kvalitetsfondsprojekters totalramme. Derfor vælger Region Midtjylland indtil videre selv at håndtere usikkerheden i de enkelte kvalitetsfondsprojekter.

På baggrund af det endelige PL-indeks for 2012 vurderes det p.t., at forskellen mellem de to indeks giver en økonomisk udfordring på ca. 50 mio. kr. for DNU projektet over hele projektets levetid. Heraf er et tab på ca. 8 mio. kr. realiseret ultimo 2012. Dette tab indgår som en post i det samlede anlægsoverslag, og finansieres gennem besparelser i projektet. Hvis den resterende økonomiske udfordring på yderligere 40 mio. kr. realiseres de kommende år, vil dette blive finansieret ved at indarbejde færre elementer fra optionsplanen eller ved at realisere emner fra besparelser- og prioriteringskataloget.

Risikoniveauet vurderes uændret på økonomi, tid og kvalitet ift. sidste kvartalsrapport

2.2.7 Afsatte midler til vinterforanstaltninger og uforudsete udgifter i udførelsesfasen på N1 og byggemodningen (Risikoemne nr. 7)

En våd sommer 2012 og en hård vinter 2012/2013 har betydet, at der er brugt flere penge end forudsat i budgettet til vinterforanstaltninger og vejrlige på N1 og på byggemodningen. RG har i samarbejde med PA gennemført en analyse af, hvad der skal tilføres projektet til vinterforanstaltninger for den kommende vinter samt hvorledes dette skal finansieres.

Der har i perioden ligeledes været et forbrug af uforudsete udgifter, der er større end forventet på N1 og på byggemodningsprojektet.

I starten af 3. kvartal 2013 har RG udarbejdet en prognose for det samlede forbrug for Byggemodningen. Sammen med PA er der opstillet revideret budget for uforudsete udgifter for byggemodningen. Dette budget følges løbende og forventes overholdt.

Der er forskellige årsager til merforbruget af uforudsete udgifter på N1. Den primære årsag er mangler i projektmateriale, hvilket har medført, at en række elementer i byggeriet ikke er blevet udbudt, men må tilkøbes hos entreprenøren efterfølgende. Manglerne i projektmateriale vedrører primært manglende detaljering af de enkelte storentrepriser samt opgaver relateret til koordinering af projektet mellem de forskellige storentrepriser. Der er flere forskellige grunde til, at manglerne er opstået, såsom N1 er første udbudsområde, stram projekteringstidsplan, nye projekteringsrutiner m.v.

RG har efterfølgende foretaget bl.a. følgende tiltag for at sikre et forventet mindre forbrug af uforudsete udgifter på de efterfølgende udbudsområder:

- Intern evaluering af opstarten af byggeriet af N1
- Større grad af færdigprojektering
- Etablering af særskilt tværgående projektopfølgingsgruppe med ugentlige møder med byggelederne
- Øget fokus på projektgranskning, herunder kollisionskontrol
- Løbende evalueringssamtaler mellem RG byggeledere, RG projektledere, PA projektledere og ledelsen i PA og RG.
- Udarbejdelse af skemaer i samarbejde med byggeledelsen med fastsatte deadlines for afklaring af problemstillinger. Gennemgås ugentligt med byggeledelsen. Dette iværksættes både med henblik på opfølgning under byggeriet og med henblik på erfaringsopsamling for at forbedre kommende udbudsmateriale.
- Ny procedure vedrørende projektopfølgning, som styrker kvaliteten i projekteringen.

På baggrund af erfaringerne fra bl.a. S1 kan vi allerede nu konstatere, at forbruget af uforudsete udgifter her ligger betydeligt under forbruget ved N1, som var det første udbudsområde på DNU. RG har dog aftalt med PA, at der foretages en tilsvarende prognose på såvel S1 som N2 for at verificere formodningen om, at der her vil være et lavere forbrug af uforudsete udgifter.

Med udgangspunkt i den reviderede prognose for N1 vil der i den kommende periode foregå et udredningsarbejde, hvor der vil blive set på finansieringen af ekstra udgifterne til N1. I første omgang vil det blive undersøgt, om det er muligt at afholde udgifterne inden for budgettet til N1. Skulle dette ikke være muligt, kan det blive nødvendigt med et træk på DNU-projektets justeringsreserve. Samtidig vil der også blive set på, om det er muligt at fravælge nogle af de kvalitetsforbedringer, som tidligere er indarbejdet i N1, eller om der er behov for at gennemføre besparelser i de byggetekniske løsninger.

PA vil i givet fald orientere Regionsrådet om hvordan en eventuel overskridelse af de uforudsete udgifter på N1 finansieres.

Risikoniveauet vurderes uændret gul på økonomi og grøn på tid og kvalitet.

2.2.8 DNU it-leverancer - Klinisk ibrugtagning af N1 og S1 besværliggøres pga. manglende Fælles Klientplatform, minimumsløsninger ifm. it-understøttelse af den Fælles Akutafdeling samt manglende plan for test, udstyr og udflytning (Risikoemne nr. 8)

Klientplatform

Det er af væsentlig betydning for det samlede it-projekt i regi af DNU, at der etableres en Fælles Klientplatform, som giver en ensartet brugergrænseflade for alle ansatte uanset hvor, man arbejder, og hvilken arbejdsstation, man benytter.

For DNU-projektet er fraværet af en samlet platform en væsentlig risiko, eftersom de services og systemer, som udvikles i DNU-regi, forudsætter tilstedeværelsen af en samlet fællesregional klientplatform. Hvis der ved udflytning ikke er etableret en fælles klientplatform, er det nødvendigt at acceptere eksistensen af forskellige klientplatforme på DNU og tilpasse it-projekternes slutprodukt. Det betyder, at alle udviklede services og systemer skal kunne interagere med flere platforme. Ikke alene vil dette være fordyrende (både udvikling og efterfølgende drift af løsningerne), men det vil også forsinke it-projekterne.

Akutafdeling

Med etableringen af en fælles akutmodtagelse (FAM) på AUH i 2010 er Akutafdelingen blevet sygehusets omdrejningspunkt. Den nye organisering vil få stor betydning for driften af hospitalet.

Hensigten med projektet er at identificeres områder, hvor it og teknologi kan understøtte de nye arbejdsgange og bidrage til større effektivitet. Det overordnede mål er at sikre den optimale it-understøttelse af Akutafdelingen, hvorved koordinering, overblik, kommunikation og ressourcestyring forbedres markant.

De hidtidige leverancer er blevet udsat flere gange, og der foreligger fortsat ikke et aftalegrundlag, som projektafdelingen kan godkende. Akutafdelingen udflyttes medio 2016, og Projektafdelingen vurderer, at projektet er særdeles presset på tid.

Hvis ambitionerne omkring it-understøttelse af Akutafdelingen ikke indfries eller kun indfries i begrænset omfang, vil det ikke være muligt at opnå de forventede effektiviseringsgevinster på driften.

Risikoniveauet vurderes grøn på økonomi og gul på tid og kvalitet.

Plan for test, udstyr og udflytning

I takt med at bygningerne står færdige, gennemføres udflytningen og ibrugtagningen af de nye hospitalsarealer igangsættes. Det indebærer, at medarbejderne skal forholde sig til nye og meget større omgivelser, nye måder at organisere sig på, ny teknologi for slet ikke at tale om nye arbejdsgange og i det hele taget nye måder at gøre tingene på.

Al erfaring fra øvrige hospitalsbyggerier viser, at arbejdet med udflytnings- og ibrugtagningsprocessen bør begynde i god tid før de første bygninger er indflytningsklare. Opgaven kræver grundig planlægning og omfatter flere vigtige opgaver

Formålet med projektet er at sikre, at processen omkring udflytning og ibrugtagning i mindst mulig grad påvirker den kliniske drift negativt.

2.3 Nye risici

I det følgende gives en introduktion til nye risici i projektet.

2.3.1 3.parts kontrol af brandtekniske beregninger (Risikoemne nr. 9)

Aarhus Kommune har, på trods af at det nu er 1½ år siden første byggetilladelse blev udstedt til DNU, i perioden 3. kvartal 2013 stillet krav om 3.parts kontrol af de brandtekniske beregninger til DNU. Derudover har AK varslet at de ikke vil udstede yderligere byggetilladelser før 3. parts godkendelse foreligger. Konsekvensen kan i givet fald være, at byggetilladelsen til N3 ikke foreligger til den planlagte tid. Der pågår pt. drøftelser mellem RG og denne 3. part og RG forventer ikke, at denne godkendelse giver nogle problemer for projektet.

2.3.2 3. parts kontrol på statik samt tilsyn (Risikoemne nr. 10)

Statik:

Ved byggestart på N2 forelå der ikke en statikererklæring for udbudsområdet, fristen for statikererklæringen var d. 1. marts 2013. Der er engageret en uafhængig 3.parts kontrollant som skal attestere den statiske dokumentation i ekstra høj konsekvensklasse CC3+ på de høje N2 bygninger. Statikererklæringen indgår som en del af myndighedsbehandlingen ved Aarhus Kommune forud for ibrugtagningstilladelsen af N2.

Tilsyn:

RG og 3. parts kontrollanten er ikke enige om omfanget af fagtilsyn, hvilket betyder, at der ikke foreligger en godkendt tilsynsplan. RG foretager tilsyn på N2 i overensstemmelse med det omfang som RG opfatter som dækkende i forhold til gældende normer og anvisninger.

I forbindelse med udførelsen af N1 har der således ikke foreligget en godkendt tilsynsplan i henhold til kravet fra Aarhus Kommune vedr. CC3+ konstruktioner. 3. parts kontrollanten ønsker derfor ikke at godkende konstruktionsprojektet, hvilket vil kunne forsinke udstedelsen af ibrugtagningstilladelsen.

Når godkendelsen foreligger, så planlægges der afholdt møde med Aarhus Kommune. På mødet skal det afklares, hvilke tiltag der skal til for at kommunen kan godkende N1. Der kan evt. være behov for udarbejdelse af supplerende dokumentation, hvilket vil ske i løbet af 4. kvartal 2013.

2.3.3 Overholdelse af udførelsestidsplan N1 (Risikoemne nr. 11)

I udførelsen af N1 er der en forsinkelse på ca. 30 kalenderdage ift. tidsplanen. Dette skyldes i al væsentlighed vejrlige samt ændringer i projektet efter kontraktindgåelsen. Sammen med entreprenørerne arbejdes der pt. på at udføre en revideret tidsplan der gør, at de fire øverste sengeetager kan ibrugtages som planlagt iht. ibrugtagningstidsplanen, og at der gives en tidsfristforlængelse på de nederste fire etager i størrelsesordenen ca. 1 måned. Dette forventes ikke at få indflydelse på ibrugtagningen af det samlede Akutcenter.

2.4 Andet igangværende risikoarbejde

Som nævnt i tidligere kvartalsrapporteringer har DNU-projektet under indtryk af udførelsesfasen foretaget et gennemgående eftersyn/revision af projektets samlede styringsgrundlag, herunder ændringer og godkendelse af regionens Styringsmanual for DNU, revision og konsolidering af Projekt Eksekverings Manualen (PEM) og dets underliggende dokumenter. Dertil kommer, at der har været skærpet fokus på risikotemaer i relation til udførelsesfasen i projektet, f.eks. ved afholdelse af ledelsesforankrede workshops.

På baggrund af disse risiko-workshops er der siden foråret 2013 afholdt en række møder mellem ledelsen i hhv. RG og PA med deltagelse fra Niras. Møderækken har til formål at styrke og fastholde samarbejdet mellem RG og PA på ledelsesniveau og til det formål har man bl.a. allieret sig med en ekstern konsulent som faciliterer møderne.

Man er efterfølgende i PA og RG blevet enige om, at denne indsats til styrkelse af samarbejdet skal implementeres på delprojekt- og byggelederniveau på tværs af RG og PA's organisationer. Der er således aftalt en samarbejdsworkshop d. 20. november 2013 med deltagelse af DPL og BL.

3 Risikooversigt

3.1 Risikovurdering

På de følgende sider oplystes de største risici for projektet og der angives årsag/effekt samt en vurdering af størrelsen af den mulige konsekvens og sandsynligheden for at den 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.

Ændringer i skemaet siden sidste rapport er fremhævet med fed skrift.

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

Pr. 3. kvartal 2013 er der mellem PA, RG og Niras truffet beslutning om, at risikoniveauet på økonomi udregnes på baggrund af restanlægsbudgettet af håndværkerudgifterne. Pr. september 2013 er dette tal ca. 2 mia. kr.

Klasse	Fordyrelse (% af restanlægsbudget)	Fordyrelse i kr.	
1: Meget lav	< 0,1 %	2.000.000	
2: Lav	0,1 - 1 %	2.000.000	20.000.000
3: Middel	1 - 5 %	20.000.000	100.000.000
4: Høj	5 - 10 %	100.000.000	200.000.000
5: Meget høj	> 10 %		200.000.000

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	<ul style="list-style-type: none"> I projektet arbejdes med en meget snæver margin til uforudseeligt. I forbindelse med den fortsatte detaljering af projektet, herunder brugerinddragelsen, kan der dukke forhold op, som ikke har været forudset i tidligere faser, hvilket kan give enten krav til kvalitetsmæssige besparelser eller til træk på risiko- eller justeringspuljerne I forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag på Akut og Abdominal/Inflammation er der konstateret en ekstraudgift. Det må forventes, at tilsvarende ekstraudgift vil finde sted i forbindelse med udarbejdelsen af dispositions- og projektforslag for hoved/neuro og onkologi. Pt. mangler udarbejdelse af projektforslag for onkologiområdet, Forum samt dele af hoved/neurocentret. 	Ø 2	2		<ul style="list-style-type: none"> Der skal løbende følges op på anlægsøkonomien under projekteringsarbejdet og udarbejdes forslag til projektændringer og -justeringer mhp. kompenserende besparelser Indikation på forøgede anlægspriser og mulige besparelser følges løbende Ca. 87 % af det samlede DNU-projekts dispositions- og projektforslag er gennemført og ekstraudgifter er i denne forbindelse finansieret af risikopuljen. For nuværende er der indgået kontrakt på ny-bygge/anlægsarbejder for ca. 45 % af det samlede anlægsbudget. De økonomiske rammer for onkologien er nu fastlagt og der skal igangsættes en verificering af disse i dispositions- og projektforslag. Dispositions- og projektforslag for onkologien er under udarbejdelse og afleveres i 1. kvartal 2014 Dispositions- og projektforslag for PET-NUK er under udarbejdelse og afleveres i 3. kvartal 2014 	RG	Sker i forbindelse med faseskift.
			T 2	1			RG	Drøftes løbende på ugentlige, interne projekteringsmøder i RG
			K 3	1			RG/PA	87 % gennemført
							RG/PA	Ca. 45 % gennemført
							RG	2. kvartal 2013
							RG	1. kvartal 2014
							RG	3. kvartal 2014

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
2	Placering af heliport ved Akutcentret (HH1)	<ul style="list-style-type: none"> • HH1 skal være klar til brug i maj 2016 ved ibrugtagning af Akutcentret. • Findes der ikke en gangbar løsning for heliportplaceringen kan dette have konsekvenser for, om der er helikopterbetjening til Akutcentret ved idriftsættelse. Dette vil muligvis resultere i en løsning med HH1 udelukkende til brug for lægehelikopter i forbindelse med Akutcentret og en alternativ landingsplads til Søværnets helikopter (EH101). • Flyvertaktisk Kommandos krav til højde på heliporten sætter det økonomiske risikoniveau under pres, idet heliportens bærende konstruktion inkl. elevatortracé fra heliport ned til P-huset fordyres. På PL-mødet d. 14. maj er det besluttet at RG fortsætter arbejdet med en højde på heliporten på 35 meter over terræn. • Løsningsmodellen med en heliport hævet 35 meter over terræn og direkte adgang til Akutcentret uden om-ladning af patienter giver fortsat et økonomisk pres. Til gengæld højnes kvaliteten af patientflowet til Akutcentret, hvorfor risikoniveauet nedjusteres på kvalitet. 	Ø 3	3		<ul style="list-style-type: none"> • Der skal foretages en prioritering af funktionskravene til HH1 og lokaliseringen af HH1 • RG har færdiggjort materialet vedr. områder til VVM-behandling og fremsendt dette til Aarhus Kommune d. 2. juli 2013. Resultatet af VVM-redegørelsen forventes at foreligge fra AK i august 2014. • AK har krævet en samlet myndighedsbehandling for HH1 og HH2. RG udarbejder en samlet VVM-redegørelse (ATR fremlægges på PL-møde d. 24/9). Dette kan sætte tidsplanen under pres, hvorfor risikoniveauet opjusteres på tid. • Ministeriet for sundhed og forebyggelse har i december 2012 givet foreløbigt tilsagn til OPP-projektet mht. totalrammeprikkippet. RM har i marts 2013 fremsendt anmodning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om deponeringsfritagelse. Der er endnu ikke modtaget svar. • På RR-møde d. 26. juni 2013 blev det godkendt, at DNU arbejder videre med et OPP-projekt, som omhandler et P-hus med en kapacitet på ca. 750 p-pladser. Dertil kommer en heliport på taget, som finansieres af DNU-projektets kvalitetsfondsmidler. • Der er gennemført trafiksimuleringsmøder mellem PA og RG, hvor de trafikale konsekvenser af P-huset søges afdækket. Der er indgået ATR-aftale med RG mhp. at foretage nye trafiksimuleringer under indtryk dels af psykiatriens placering, dels P-huset etc. Trafiksimuleringerne er afsluttet og P-regnskab er godkendt på PL-møde 28. maj. 	RG/PA	EH 101 skal kunne lande på HH1, hvilket der arbejdes videre med.
			T 3	3			PA/RG	Samlet VVM-redegørelse forventes indsendt til AK i Q4-2013.
			K 3	1			PA	Godkendt på RR-møde 26. juni 2013.
							PA/RG	Er fremlagt på PL-møde 28. maj 2013

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
						<ul style="list-style-type: none"> • RG har foretaget beregning af vind- og støjbelastninger på nærliggende bygninger. Vindberegningerne: Den kraftige luftstrømning fra hovedrotoren og til dels haleratoren på helikopteren vil skabe en kraftig interaktion med bygningsmassen, hvilket skaber en meget lokale zone med lufthastigheder på op til kulingstyrke, ca. 20 m/s på tage og facader. Påvirkningen vil være kortvarig men meget turbulent, og vil potentielt set påvirke hele den nordligste række af bygninger på DNU. Hovedbelastningen vil dog ligge på den nordlige ende af de nordlige bygninger. • Støjberegninger: Beregningerne er modtaget 25. juni 2013 og det undersøges pt. hvilke konsekvenser disse måtte få for byggeriet. 	RG	Støjberegninger modtaget 25. juni 2013 og fremsendt til PA. Afklaring i Q4-2013.
						<ul style="list-style-type: none"> • Overslag over anlægsøkonomi er udarbejdet og fremsendt primo september 2013 mhp. endelig beslutning. 	RG	Fremsendt primo september 2013
						<ul style="list-style-type: none"> • Af hensyn til projektets fremdrift udarbejdes udbudsmaterialet for P-huset under forudsætning af, at Aarhus Kommune godkender lokalplanen efter indgåelse af kontrakt med en OPP-leverandør. Der indgås kontrakt med OPP-leverandøren og denne opstarter projektering inden der foreligger en godkendt lokalplan. 	RG	Forventes udbudt primo 2014

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
3	Overholdelse af budgetter, tidsplan og kvalitet i forbindelse med ombygning af eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby (SKS)	<ul style="list-style-type: none"> Der er af Regionsrådet blevet vedtaget en budgetramme på 430 mio. kr. til ombygning af eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby. Derudover er der afsat en post på uforudsete forhold på 10 %, hvilket tillige vurderes at være lavt ift. at der er tale om ombygningsarbejder på et hospital i drift. For overholdelse af denne budgetramme er der foretaget en række prioriteringer i ombygningsarbejderne. I forbindelse med ombygningsarbejder af eksisterende byggeri kan der opstå en række uforudsete bygningsmæssige problemer og udfordringer, som muligvis vil betyde, at der bliver behov for yderligere prioriteringer og besparelser i ombygningsarbejderne. Dette kan lægge pres på kvalitetsniveauet i de løsninger man vælger i ombygningsarbejderne. Udarbejdelsen af dispositionsforslag for Børneafdelingen er udfordret på tid, idet programgrundlaget er ændret efter ønske fra Børneafdelingen. 	Ø 2	2		<ul style="list-style-type: none"> RG gør i projekteringen og brugerprocesserne brug af de eksisterende forhold i videst mulig omfang. Løbende vurdering af de enkelte ombygningsarbejders nødvendighed. Der arbejdes frem til sommeren 2013 med udarbejdelse og færdiggørelse af dispositions- og projektforslag for ombygningsarbejderne, hvilket løbende vil afdække de økonomiske og dermed kvalitetsmæssige udfordringer der måtte være i ombygningen. Projektforslaget blev godkendt på Styregruppemødet d. 6. sept. 2013. Projektforslaget holder sig indenfor det afsatte budget. Projektforslaget behandles på regionsrådsmødet d. 30.oktober 2013. Det forventes derfor, at risikoemnet lukkes ved næste rapportering. 	RG	Løbende
			T 2	2			RG	Løbende
			K 3	1			RG	Sommeren 2013
							RG	Granskning pågår og forventes endeligt afsluttet oktober 2013. Godkendt af Styregruppen d. 6. sept. 2013.
							PA	30. oktober 2013

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
4	Overholdelse af udflytningstidsplan	<ul style="list-style-type: none"> En nærmere gennemgang af udførelsestidsplanen har vist, at dele af byggeriet tager længere tid at opføre end først antaget. Dette vil påvirke de aftalte, kliniske ibrugtagningstidspunkter og således betyde en forsinket indflytning/ibrugtagning. Aflevering af hovedprojekt for Bygning G + F1 er forsinket ca. 10 uger. Dette medfører at indflytningen udskydes til efter sommerferien 2014, hvilket tidligere er meddelt afdelingen. 	Ø 1	1	  	<ul style="list-style-type: none"> Der er udarbejdet en samlet udflytnings tidsplan for nybyggeri, logistik og forsyning og ombygning SKS i fortsættelse af byggetidsplanen. Der er identificeret en række områder hvor der skal findes mere tid til enkelte aktiviteter, og der pågår en proces hvor hver enkelt problemstilling behandles. 	RG/PA/NIRAS	Ibrugtagningstidsplan forelægges styregruppe til godkendelse september 2013
			T 2	2		<ul style="list-style-type: none"> Der er indarbejdet buffer i såvel nybyggeri og ombygning, således mindre forsinkelser i byggeriet og udflytningen kan absorberes uden konsekvens for selve den kliniske ibrugtagning. 		
			K 1	1		<ul style="list-style-type: none"> De kritiske udfordringer og problemstillinger der er identificeret i DNU projektet (Ombyg + Nybyg + Logistik) er samlet op i NIRAS notat 130 (seneste rev 30.05.2013). Emnerne behandles i forskellige fora og løsningsmulighederne præsenteres for ledelsen i takt med at disse fremkommer. 	PA/RG/NIRAS	
						<ul style="list-style-type: none"> Plan for ibrugtagning fremlægges for forretningsudvalget til orientering den 23. august 2013 og efterfølgende for styregruppen den 6. september 2013. I det der nu foreligger en godkendt ibrugtagningstidsplan varsles risikoemnet lukket i næste risikorapport. Der kan dog i hele projektets levetid opstå mulige risici, som potentielt kan udfordre ibrugtagningstidsplanen. Skulle sådanne konkrete risici opstå undervejs vil disse blive taget op og behandlet særskilt i risikorapporteringen. 	PA	Godkendt på Styregruppemødet d. 6. sept. 2013
						<ul style="list-style-type: none"> Der er gennemført en baseline af hovedtidsplan niveau 2 i version 1.8 d. 8. august 2013. 	RG	Afsluttet 8. august 2013




Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
5	Manglende indretning og disponering af hele det onkologiske område	<ul style="list-style-type: none"> Bygherre har ønsket at samle de onkologiske funktioner mere end hvad der har været lagt op til i skitseprojektet og der har derfor hen over F/S 2012 været arbejdet på forskellige løsninger. Dette arbejde er dog sat i stå indtil bygherren har klarhed over sit økonomiske råderum til opgaven. 	Ø 2	2		<ul style="list-style-type: none"> Det afklares om der kan findes yderligere midler til det onkologiske område efter licitation på N2. 	PA/RG	Forår 2013
			T 2	2		<ul style="list-style-type: none"> Disponering af onkologiarealerne igangsættes tidligere end planlagt. 	PA	Snarest muligt
			K 3	1		<ul style="list-style-type: none"> Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag snarest muligt. 	PA	Snarest muligt
						<ul style="list-style-type: none"> De økonomiske rammer for onkologien er nu fastlagt og der skal igangsættes en verificering af disse i dispositions- og projektforslag. 	RG	2. kvartal 2013
			<ul style="list-style-type: none"> Styregruppen for DNU har besluttet at indstille til Regionsrådet, at der planlægges efter at tilføje 85 mio. kr. (indeks 120,5) til onkologien, hvilket behandles på regionsrådsmøde d. 29. maj 2013. 	PA/RM		Godkendt på RR-møde 29. maj 2013		
			<ul style="list-style-type: none"> Der pågår udarbejdelse af skitseprojekt for et samlet onkologi. Dette er aftalt med PA ultimo april 2013. Skitseprojektet forventes afleveret inden sommerferien 2013. 	RG		Afleveret ultimo juni 2013		
			<ul style="list-style-type: none"> På Forretningsudvalgsmøde 26. juni 2013 præsenteredes et forslag til skitseprojekt, som indebærer en 8. etage (sengeetage) på S4 samt genindførelse af bygning 24.01. FU godkendte at der arbejdes videre med denne løsning. Bru-gerprocessen er påbegyndt i sommeren 2013. 	PA/RG		Godkendt		
			<ul style="list-style-type: none"> RG og PA ser på en samlet løsning for S3 og S5, således at tidspresset lettes for færdiggørelse af hovedprojektering af S3, imøde-kommelse af ønsket om tidlig ibrugtagning af S3 (bygn. 34.02) og en sammenhængende Onkologi. RG og PA drøfter bl.a. mulig-heden for at opsplitte S3 i et mindre ud-budsområde. 	PA/RG		November 2013		

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
6	Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks	<ul style="list-style-type: none"> 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 indeks følger ikke samme udvikling. Dette betyder, at tilsagnsrammerne fra statens side reguleres mindre, end byggeomkostningsindekset tilsiger. På baggrund af det endelige PL-indeks for 2012 vurderes det p.t., at forskellen mellem de to indeks giver en økonomisk udfordring på ca. 50 mio. kr. for DNU projektet over hele projektets levetid. Heraf er et tab på ca. 8 mio. kr. realiseret ultimo 2012. 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. 	Ø 3	3		<ul style="list-style-type: none"> Tab på ca. 8 mio. kr. realiseret ultimo 2012 indarbejdes som en post i det samlede anlægsoverslag, og finansieres gennem besparelser i projektet. 	PA/RM	3. kvartal 2013
			T 3	3				
					K 3	3		<ul style="list-style-type: none"> Hvis den resterende økonomiske udfordring på yderligere 40 mio. kr. realiseres de kommende år, vil dette blive finansieret ved at indarbejde færre elementer fra optionsplanen eller ved at realisere emner fra besparelses- og prioriteringskataloget. Risikoniveauet revurderes når endeligt anlægs PL for 2013 foreligger. Hvis risikoniveauet øges væsentligt anbefales det, at problemstillingen afklares med staten.

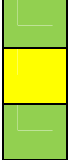
Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
7	Afsatte midler til vinterforanstaltninger og uforudsete udgifter i udførelsesfasen på N1 og på byggemodningen	<ul style="list-style-type: none"> En våd sommer 2012 og en hård vinter 2012/2013 har betydet, at der er brugt flere penge end forudsat i budgettet til vinterforanstaltninger og vejrlige på N1 og på byggemodningen. Dertil kommer, at der i forbindelse med opstart af udbudsområde N1 – det første udbudsområde på DNU-projektet – har været et relativt stort forbrug af uforudsete udgifter på Råhus/lukningsentreprisen Der har i perioden ligeledes været et stort forbrug af uforudsete udgifter på N1 og på byggemodningsprojektet. Årsagen til det større forbrug af uforudsete udgifter skyldes primært for store tilkøb efter kontraktindgåelse med entreprenørerne, idet projektet, primært pga. nye projekteringsrutiner, ikke i tilstrækkelig grad var færdigprojekteret. 	Ø 3	2		<ul style="list-style-type: none"> RG er i samarbejde med PA ved at analysere hvad der skal tilføres projektet til vinterforanstaltninger for den kommende vinter samt hvorledes dette skal finansieres. 	RG/PA	Oplæg afleveret til PA
			T 2	2		<ul style="list-style-type: none"> PA har anmodet NIRAS om en nærmere analyse af forbruget til uforudsete udgifter på hhv. byggemodningsprojektet og N1. Analysen er i perioden forelagt RG og det er aftalt, at der sker en mere detaljeret gennemgang som forventes afsluttet ultimo september 2013. 	Niras	Afsluttet ultimo september 2013.
			K 2	2		<ul style="list-style-type: none"> Der pågår udarbejdelse af forslag til håndtering af UFO-forbrug i samarbejde med PA. 	RG	Restbudget for UFO N1 afleveres medio september 2013.
						<ul style="list-style-type: none"> RG har i august 2013 afleveret et notat til PA der redegør for hvilke tiltag RG har gjort for fremadrettet at reducere de uforudsete udgifter. Der pågår pt. møder mellem RG og Niras for drøftelse dette. 	RG	Oktober 2013
						<ul style="list-style-type: none"> Større grad af færdigprojektering og øget fokus på projektgranskning, herunder kollisionskontrol 	RG	Løbende
						<ul style="list-style-type: none"> Etablering af særskilt tværgående projektopfølgingsgruppe med ugentlige møder med byggelederne 	RG	Løbende
						<ul style="list-style-type: none"> Løbende evalueringsdrøftelser mellem RG byggeledere, RG projektledere, PA projektledere og ledelsen i PA og RG. 	RG/PA	løbende
						<ul style="list-style-type: none"> PA vil i givet fald orientere Regionsrådet om hvordan en eventuel overskridelse af posten til uforudsete udgifter på N1 håndteres 	PA	
						<ul style="list-style-type: none"> I starten af 3. kvartal 2013 har RG udarbejdet en prognose for det samlede forbrug for Byggemodningen. Sammen med PA er der opstillet revideret budget for uforudsete udgifter for byggemodningen. Dette budget følges løbende og forventes overholdt. 	RG/PA	Løbende

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
						<ul style="list-style-type: none"> For N1 har RG sidst i 3. kvartal 2013 udarbejdet prognose for de forventede udgifter til uforudsete udgifter. Denne prognose drøftes pt. med PA ligesom der arbejdes med oplæg til finansiering af dette merforbrug. 	RG	4. kvartal 2013
						<ul style="list-style-type: none"> RG vil foretage tilsvarende opfølgning af de uforudsete udgifter på S1 og N2 som på N1. På baggrund af erfaringerne fra bl.a. S1 kan vi allerede nu konstatere, at forbruget af uforudsete udgifter her ligger betydeligt under forbruget ved N1 	RG	Løbende

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
8	DNU it-leverancer - Klinisk ibrugtagning af N1 og S1 besværliggøres pga. manglende Fælles Klientplatform, minimumsløsninger ifm. it-understøttelse af den Fælles Akutafdeling samt manglende plan for test, udstyr og udflytning	<ul style="list-style-type: none"> Fælles klientplatform: RM-it har leveret tidsplan med slutleverance pr. 1/4-2014. Tidsplanen vurderes at være presset uden slæk til håndtering af forsinkelser. Kliniske koncepter: De aftalte milepæle er ikke overholdt og der er endnu ikke godkendt et aftalegrundlag for den Fælles Akutafdeling. Manglende plan for test, udstyr og udflytning: De aftalte milepæle overholdes ikke. Tidsplanen vurderes at være under pres. 	Ø 2	2		<ul style="list-style-type: none"> Klientplatformen: <ul style="list-style-type: none"> Fremdrift overvåges nøje. Afklaring af konsekvenser ved forsinket levering klarlægges. Tæt opfølgning med kvalitetsmanager for projektet. Aftalt møde primo september ml. medlem af programstyregruppe og Projektafdelingen samt bygherrerådgiver. Fælles Akutafdeling: <ul style="list-style-type: none"> Ny projektleder ansat primo august. Der skal foretages review af aftalegrundlag inden beslutning om godkendelse på møde i It-forum 1. november 2013. Manglende plan for test, udstyr og udflytning. <ul style="list-style-type: none"> Afholdes workshop med de væsentligste interessenter medio september. Ansvar for færdiggørelse af projektplan placeres hos DNU-projektets bygherrerådgiver. 	PA	Afklaring af konsekvenser er igangsat.
			T 3	2				
			K 4	2				

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
9	3.parts kontrol af brandtekniske beregninger	<ul style="list-style-type: none"> Aarhus Kommune har, på trods af at det nu er 1 ½ år siden første byggetilladelse blev udstedt, her i 3. kvartal 2013 stillet krav om 3.parts kontrol af de brandtekniske beregninger til DNU samt varslet at de ikke vil udstede yderligere byggetilladelser før 3. parts godkendelse foreligger. 	Ø 2 T 3 K 2	1 2 1	  	<ul style="list-style-type: none"> Der pågår pt. drøftelser mellem RG og denne 3. part og vi forventer ikke, at denne godkendelse giver væsentlige problemer for projektet. 	RG	Primo Q4-2013

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
10	3. parts kontrol på statik samt tilsyn	<ul style="list-style-type: none"> Ved byggestart på N2 forelå der ikke en statikererklæring for udbudsområdet, fristen for statikererklæringen var d. 1. marts 2013. Der er engageret en uafhængig 3.parts kontrollant som skal attestere den statiske dokumentation i ekstra høj konsekvensklasse CC3+ på de høje N2 bygninger. Statikererklæringen indgår som en del af myndighedsbehandlingen ved Aarhus Kommune forud for ibrugtagningstilladelsen af N2. RG og 3. parts kontrollanten er ikke enige om omfanget af fagtilsyn, hvilket betyder, at der ikke foreligger en godkendt tilsynsplan. RG foretager tilsyn på N2 i overensstemmelse med det omfang som RG opfatter som dækkende i forhold til gældende normer og anvisninger. I forbindelse med udførelsen af N1 har der således ikke foreligget en godkendt tilsynsplan i henhold til kravet fra Aarhus Kommune vedr. CC3+ konstruktioner. 3. parts kontrollanten ønsker derfor ikke at godkende konstruktionsprojektet, hvilket vil kunne forsinke udstedelsen af ibrugtagningstilladelsen. 	Ø 1	1		<ul style="list-style-type: none"> RG har fremsendt de sidste oplysninger og forventer derfor, at 3. part indenfor den nærmeste fremtid kan udstede en erklæring Der afholdes pt. møder med 3. part, RG og Niras for forventningsafstemning ift. tilsyn. Når godkendelsen foreligger, så planlægges der afholdt møde med Aarhus Kommune. På mødet skal det afklares, hvilke tiltag der skal til for at kommunen kan godkende N1. Der kan evt. være behov for udarbejdelse af supplerende dokumentation, hvilket vil ske i løbet af 4. kvartal 2013. 	RG	Afklaring N2 oktober 2013
			T 2	2			RG	Afklaring N2 oktober 2013
			K 2	2			RG	Q4-2013

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
11	Overholdelse af udførelsestidsplan N1	<ul style="list-style-type: none"> I udførelsen af N1 er der en forsinkelse på ca. 30 dage ift. tidsplanen. Dette er specielt kritisk idet de øverste 4 sengeetager skal ibrugtages som midlertidig patienthotel som en forudsætning for igangsætning af ombygning af AUH Skejby. Forsinkelsen skyldes i al væsentlighed vejrlige samt ændringer i projektmaterialet efter kontraktindgåelsen. 	Ø 2 T 3 K 1	2 3 1		<ul style="list-style-type: none"> Sammen med entreprenørerne arbejdes der pt. på at udføre en revideret tidsplan der gør, at de fire øverste sengeetager kan ibrugtages som planlagt og at der gives en tidsfristforlængelse (ca. 1 måned) på de nederste fire etager. 	RG	Oktober 2013

3.3 Risikostyringsprocedure for DNU-projektet

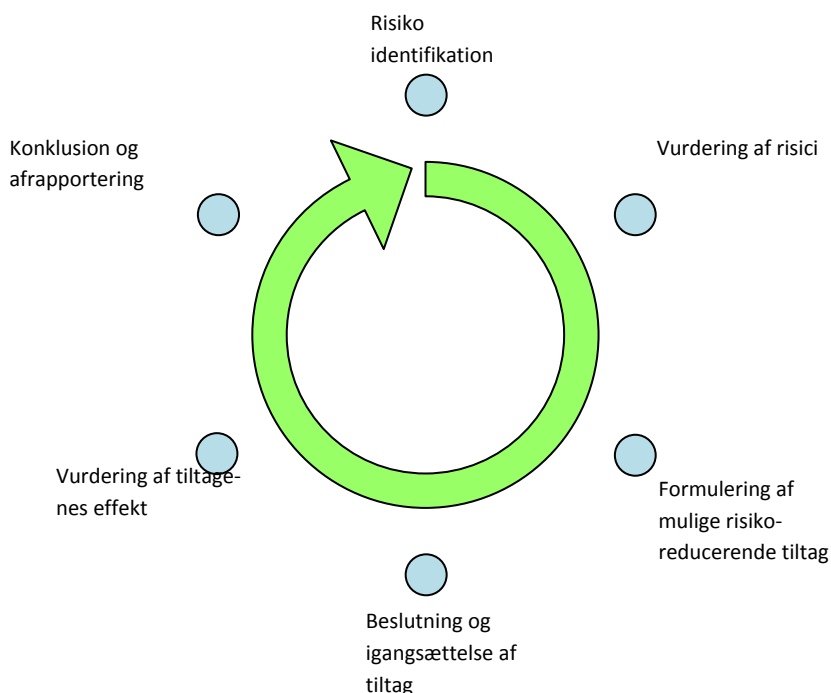
3.3.1 Arbejdsgang

Risikostyring for DNU foretages på følgende to niveauer:

- **Detailniveau:** På dette niveau håndteres de hændelser der er relevante for de enkelte delprojekter og fagområder. Delprojektlederne og de faglige ledere er ansvarlige for risikostyringen på dette niveau, og fører en log over de hændelser og tiltag der er relevant indenfor de enkelte delprojekter og fagområder.
- **Ledelsesniveau:** På dette niveau håndteres de hændelser der er relevante for projektet som helhed. Rådgivergruppens direktion er ansvarlig for risikostyring på dette niveau.

Processen faciliteres af projektets risikostyringskoordinator, der er ansvarlig for at udarbejde værktøj og procedurer til risikostyringen, samt at indsamle de hændelser og tiltag der identificeres på detailniveau, og konsolidere dem på ledelsesniveau. Risikostyringskoordinatoren fører en risikolog for hændelserne på ledelsesniveau, og udarbejder statusrapporter hvert kvartal. Risikostyring for projektet sker i tæt samarbejde mellem Rådgivergruppen og Projektafdelingen.

Nedenstående figur viser de overordnede trin der indgår i risikostyringsprocessen.



For hver hændelse der identificeres ved denne proces noteres følgende:

- En **beskrivelse** af hændelsen, inklusive årsagerne til hændelsen, og de mulige konsekvenser, hvis hændelsen indtræffer.
- En **vurdering** af hændelsens eventuelle negative effekt på projektet.

- En beskrivelse af **risikoreducerende tiltag**, der har til formål at reducere hændelsens risiko.
- En **risikoejer**, der har ansvar for vurdering af hændelsen, og at sikre, at aktioner relateret til hændelsen bliver udført.

3.3.2 Rapportering og opfølgning

Risiko diskuteres på alle delprojektledermøder og direktionsmøder i Rådgivergruppen, samt ved møder mellem Rådgivergruppen og Projektafdelingen.

Der følges systematisk op på risici i følgende rapportering:

Delprojektniveau: Rådgivergruppen udarbejder hver måned en rapport for hvert delprojekt, hvor der følges op på status for økonomi, tid, risici og andre aktuelle problemstillinger i delprojektet. Denne rapport behandles i et møde mellem rådgivergruppens og projektafdelingens delprojektleder

Ledelsesniveau: Rådgivergruppen udarbejder hver måned en rapport for hele projektet, hvor der følges op på status for økonomi, tid, risici og andre aktuelle problemstillinger i hele projektet. Denne rapport behandles i et møde mellem rådgivergruppens og projektafdelingens direktioner.

Regionsrådet: Hvert kvartal udarbejdes en statusrapport til Regionsrådet med en beskrivelse af status for de væsentligste risici for DNU-projektet.