

Risikorapportering for Det Nye hospital i Vest DNV – Gødstrup

1. kvartal 2013



Skrevet af	Mikael Hygum Thyssen (Bygherrerådgiver)	2013-04-02
Kontrolleret af	Martin Guldborg (Bygherrerådgiver)	2013-05-07
Godkendt af	Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen	2013-05-07

Hospitalsenheden i Vest
Herning og Holstebro
Projektsekretariatet DNV – Gødstrup

Indhold

1	Indledning	3
2	Overordnet status ved udgang af 1. kvartal 2013	3
2.1	Oversigt over risikoniveau ift. 4. kvartal 2012.....	3
2.2	Beskrivelse af væsentligste risici.....	4
2.3	Beskrivelse af nye risici.....	6
2.4	Andet igangværende risikoarbejde.....	6
3	Risikooversigt	7
3.1	Risikovurdering.....	7
3.2	Risikooversigt.....	8

1 INDLEDNING

Regionsrådet for Region Midtjylland godkendte den 27. februar 2013 den reviderede styringsmanual for DNV-Gødstrup dateret den 22. januar 2013. Af styringsmanualen fremgår det, at formålet med risikostyring er at sikre en succesfuld gennemførelse af et projekt uden ubehagelige overraskelser i form af f.eks. overskridelser af tidsplan, anlægsbudget eller kvalitative mangler i byggeriet.

Målsætningen er, at den løbende risikoovervågning af planlægnings- og byggeprocessen giver et rettidigt og retvisende billede af styringen af projektet, således at projektets aktører ved at sætte fokus på aktuelle og fremtidige kritiske forhold kan reducere eller fjerne risici i forhold til projektmålene for økonomi, tid og kvalitet. Det er her udover et selvstændigt formål på baggrund af den løbende risikostyring at udarbejde risikoreporter, der synliggør projektets væsentligste risici.

Rapporteringen er tilpasset projektets fase og det aktuelle stade for implementering af risikostyringsprocedurer.

I nærværende dokument: "Risikoreportering for Det Nye Hospital i Vest, DNV-Gødstrup – 1. kvartal 2013" beskrives aktuelle og nye risici for 1 kvartal, samt deres udvikling i forhold til seneste kvartalsrapport.

2 OVERORDNET STATUS VED UDGANG AF 1. KVARTAL 2013

2.1 Oversigt over risikoniveau ift. 4. kvartal 2012

Nedenfor fremgår en oversigt over de 6 væsentligste risikoemner i risikoregistret, der er udgangspunktet for nedenstående opsummering. En mere fyldestgørende beskrivelse af risici, samt mulige og planlagte risikoreducerende tiltag fremgår af oversigten i afsnit 3.2.

Risikoniveauet er vurderet på de tre parametre: Økonomi, tid og kvalitet og angives med en farvekode, hvis overordnede betydning er:

Grøn = ikke kritisk

Gul = under observation

Rød = kritisk

En nærmere beskrivelse af denne kategorisering fremgår af afsnit 3.1.

Risikonr	Risiko	Tid	Økonomi	Kvalitet
1	Forsinkelse pga. omprojektering for budgetoverskridelser vedr. totalrådgivernes forhold.	Uændret	Uændret	Uændret
2	Divergens mellem PL regulering og byggeindeks.	Uændret	Uændret	Uændret
3	Krav til bæredygtigt hospitalsbyggeri er ikke opfyldt.	Uændret	Uændret	Uændret
4	Mobile enheder påvirker medicoteknisk udstyr.	Uændret	Uændret	Uændret
5	Risiko for at byggeriets størrelse og kompleksitet påvirker prisdannelsen i det aktuelle markede.	Uændret	Uændret	Uændret
6	Begrænset anvendelse af det udarbejdede projektmateriale i den efterfølgende drift. Valgt driftssystem sker ikke rettidigt.	Ny	Ny	Ny

I forhold til seneste kvartalsrapportering er to risici udgået:

Risiko ved at køre digitale udbud er nedskrevet fordi der er udarbejdet en arbejdsprocedure for, hvordan alle udbud skal styres på projektet (tidsplan og procedure) og der er oprettet et særligt område på Byggeweb, hvor udbudsdokumenter samles.

Risiko vedr. IT-sporingsinfrastrukturens mulige påvirkning af medicoteknisk udstyr er udgået på baggrund af analyserapport udarbejdet til DNU vedr. samme emne, i det rapportens grundlag og kontekst vurderes at være tilsvarende for DNV-Gødstrup.

En uddybende beskrivelse af risici i den nye oversigt fremgår nedenfor.

2.2 Beskrivelse af væsentligste risici

Risiko 1: Forsinkelse som følge af projektilpasninger

Der er risiko for, at de projekterede løsninger ved faseafslutning (dispositionsforslaget) viser sig ikke at kunne leveres inden for den økonomiske ramme og derfor kræver projektilpasning. Tilpasningen af projektet vil primært have en tidsmæssig konsekvens, i det tilpasninger vil skulle gennemføres indenfor den omprojekteringsklausul, der er indeholdt i totalrådgiverkontrakten (dvs. uden ekstra honorar til totalrådgiver). De estimerede omkostninger afspejler den økonomiske konsekvens i form af løbende udgifter til den øvrige organisation (bygherre, bygherrerådgiver mv.), som resultat af tidsforskydningen og kontrolforanstaltninger. For at reducere risikoen for budgetoverskridelser er en proces iværksat for

løbende opfølgning på anlægsbudget i forhold til projekteringens fremdrift og udvikling. I tillæg hertil foretages fasevis kontrolkalkulationer. Totalrådgiver redegør pt. for budgetforudsætninger i dispositionsforslag. Redegørelse afleveres i forlængelse af det reviderede dispositionsforslag i uge 16.

Risikoniveauet for dette emne vurderes at være uændret i forhold til 4.kvartal 2012.

Risiko 2: Divergens mellem pl og byggeomkostningsindekset

Der er en generel risiko for alle kvalitetsfondsprojekter, 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 mindre, end byggeomkostningsindekset tilsiger. Det udgør en væsentlig problemstilling, da det på baggrund af de nuværende prognoser estimeres, at der af projektets totalramme, skal udredes ca. 65mio. kr. Det skal bemærkes, at den nuværende prognose er udtryk for et øjebliksbillede, som vil ændre sig med tiden. Således kan det endelige beløb være langt mindre end 65 mio. kr., og i værste fald kan det også være større. Der er derfor stor usikkerhed om den økonomiske konsekvens af denne risiko. Konsekvensen for kvalitet og tid er baseret på en situation, hvor der skal findes besparelser, som resulterer i omprojektering (dvs. et tidsmæssigt tab) og kvalitetsforringelser. 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 kvalitetsfondsprojekter. I risikorapporten for 3. kvartal 2013 vil der være et opdateret skøn på den økonomiske udfordring. I dette skøn vil Statens nyeste anlægs-PL fra juni være indarbejdet.

Risikoniveauet for dette emne vurderes at være uændret i forhold til 4.kvartal 2012.

Risiko 3: Krav til bæredygtigt hospital er ikke opfyldt

Der udestår beslutning om igangsætning af bæredygtigheds certificering. Det overvejes at certificere hospitalet efter DGNB-kriterier (DGNB: Green Building Council Denmark). Særskilte certificeringskriterier for hospitalsbyggerier er under udarbejdelse af DGNB. Certificeringen består af en præ-certificering i planlægningsfasen, og selve certificeringen enten efter 1. etape eller når det samlede byggeri står færdigt. Præ-certificeringen består i at fastlægge niveauet inden for en lang række kriterier inden for miljø, økonomi, det sociale, teknik samt planlægning. Selve certificeringen viser, i hvilken udstrækning den færdige bygning lever op til præcertificeringen, altså den faktiske bæredygtigheds-kvalitet i forhold til den planlagte. Beslutningsgrundlag vedr. certificering og energiklasse er under udarbejdelse. Risikoen kan potentielt indvirke på alle risikoområder – men primært kvalitet – alt efter hvornår risikoen indtræffer.

Indstilling til Regionsrådet vedr. DGNB-certificering af DNV-Gødstrup projektet, herunder præ-certificering er under udarbejdelse.

Risikoniveauet for dette emne vurderes at være uændret i forhold til 4.kvartal 2012.

Risiko 4: Mobile enheder påvirker medicoteknisk udstyr

Der er risiko for, at radiobølger fra/til mobile senderekan påvirkemedicoteknisk udstyr. Der skal i samarbejde med DNU og teknisk afdeling udarbejdes en frekvensplan for mobiltelefoni. Dette følges og aktion koordineres med DNU.

Risikoniveauet for dette emne vurderes at være uændret i forhold til 4. kvartal 2012.

Risiko 5: Risiko for at byggeriets størrelse og kompleksitet påvirker prisdannelsen i det aktuelle marked

Eftersom flere store projekter, herunder flere kvalitetsfondsprojekter, forløber sideløbende, kan der være risiko for manglende kapacitet af entreprenører, hvilket kan hæve prisniveauet i markedet. Det aktuelle marked for byggeaktivitet, herunder tendenser, følges og sammenlignes med vurderet prisudvikling og forventet konkurrencesituation hos entreprenører og leverandører. Prisudvikling over 5 henholdsvis 2 år er en ukendt faktor.

Risikoniveauet for dette emne vurderes at være uændret i forhold til 4. kvartal 2012.

2.3 Beskrivelse af nye risici

Risiko 6: Begrænset anvendelse af det udarbejdede projektmateriale i den efterfølgende drift. Valgt driftssystem sker ikke rettidigt.

I projektet anvendes den nye fælles digitale klassificering af bygningsmæssige objekter, der skal ligge til grund for tegningsmateriale og opbygning af digitale modeller, herunder driftsdata. DNV-Gødstrup indgår som et afprøvningsprojekt i udviklingen af denne klassificering og der kan være risiko for, at projektet på sigt vil stå alene med den nye klassificering, såfremt den aldrig vinder indpas i branchen, hvilket vil besværliggøre driften. Samtidig kan der være en risiko for, at valg af driftssystem ikke sker rettidigt ift. det allerede udarbejde projektmateriale, som skal være kompatibelt med driftssystemet. Hvis driftssystem vælges for sent kan det få tidsmæssig og økonomisk konsekvens, fordi projektmaterialet skal tilpasses. Proces for valg af driftssystem er igangsat.

2.4 Andet igangværende risikoarbejde

I 1. kvartal er revideret Vejledning til risikostyring blevet godkendt i regionen. Der er desuden indkaldt til første møde i den nyetablerede risikogruppe, som er beskrevet i vejledningen.

3 RISIKOOVERSIGT

3.1 Risikovurdering

På næste side er givet en oversigt over de 6 væsentligste risici i risikoregistret. De er kategoriseret ud fra en vurdering af sandsynlighed og konsekvens på hver af de tre målparametre: tid, økonomi og kvalitet i henhold til nedenstående risikomatrice.

Risikomatrice

Risikotal: Sandsynlighed x konsekvens		Konsekvens				
		Meget lav	Lav	Middel	Høj	Meget høj
Sandsynlighed	Næsten sikker	5	10	15	20	25
	Meget sandsynlig	4	8	12	16	20
	Sandsynlig	3	6	9	12	15
	Usandsynlig	2	4	6	8	10
	Meget usandsynlig	1	2	3	4	5

Ikke kritisk
Under observation
Kritisk

Af oversigten fremgår desuden en beskrivelse af de enkelte risici, risikoejere og beslutningsansvarlige samt hvilke tiltag, der er planlagt for at reducere eller forhindre at hændelserne indtræder. Endvidere er angivet et estimat for, hvad den økonomiske konsekvens vil være, for de tre væsentligste risici.

3.2 Risikooversigt

Risikonr	Risiko	Beskrivelse	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	Beslutnings-/ action-behov	Dato for beslutning/ action	Ansvarlig for beslutning/ action
1	Forsinkelse pga. omprojektering for budgetoverskridelser vedr. totalrådgivernes forhold.	Budgettet overholdes ikke pga dyre løsninger og/eller for store mængder ift. budget.	9	9	6	Løbende anlægsbudgettering fra rådgivers side og kontrol kalkulation fra bygherrerådgiver ifm. faseafslutninger fra og med Dispostionsforslag.	Omprojektering og/eller besparelser bliver nødvendig for overholdelse af anlægsbudgettet. Dette kan forlænge projekteringsperioden. Omprojektering som følge af misforhold mellem anlægsbudget og projekt er omkostningsneutral for bygherren.	0-10 mio. kr.	Afhængig af overskridelsens art og omfang. Bygherre og bygherrerådgiver følger op på totalrådgivers anlægsbudget ift. projekt og påser at evt. overskridelser håndteres på rette organisationsniveau.	15-04-2013	B-MHP
2	Divergens mellem PL regulering og byggeindeks.	En divergens mellem de to indvirker på kapitalbehov i projektet. Risikoen er, at byggeindekset vokser mere end PL-reguleringen. PL-reguleringen meldes ud én gang årligt.	6	9	6	Der skal indarbejdes en buffer i budgettet, evt som en del af den samlede risikopulje.	Negativ indvirkning på økonomi.		PS drøftet forholdet mindst én gang årligt med koncernøkonomi.		B-KMA
3	Krav til bæredygtigt hospitalsbyggeri er ikke opfyldt.	F.eks. krav vedr. totaløkonomi, bæredygtige materialer, afledning af regnvand, vinduer, solafskærmning m.v. Bæredygtigt byggeri defineret i Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2012-2015.	6	6	12	Der afventes stillingtagen til bæredygtigheds certificering. Certificeringen (C) består af præcertificering (PRC) i planlægningsfasen, og selve certificeringen efter 1. etape. PRC består i at fastlægge niveauet inden for en lang række kriterier inden for miljø, økonomi, det sociale, teknik samt planlægning. Selve C viser, i hvilken udstrækning den færdige bygning lever op til PRC, altså den faktiske bæredygtigheds-kvalitet i forhold til den planlagte.	Indvirkning potentielt på alle risikoområder alt efter hvornår risiko indtræffer.	10.000.000 kr	Der vurderes på dispositionsforslag, facader, miljøstyringsværktøj og energikoncept. Der er klar til en beslutning vedr. bæredygtigheds certificering.	27-03-2013	B-HBJ
4	Mobile enheder påvirker medicoteknisk udstyr.	Sendestyrken fra mobile enheder (mobiltelefon, DECT, SINE etc) kan påvirke medicoteknisk udstyr.	6	6	9	Etablering af mobil-net (2G, 3G, 4G) på hospitalet, vil kunne nedsætte EMC påvirkningen fra mobile enheder.	Påvirkning af medicoteknisk udstyr.		Udarbejdelse af frekvensplan. Koordineres med DNU + Koordinering med Teknisk Afd.		B-JRA
5	Risiko for at byggeriets størrelse og kompleksitet påvirker prisdannelsen i det aktuelle markede.	Risiko for at byggeriets størrelse og kompleksitet påvirker prisdannelsen i det aktuelle markede.	6	6	6	Det aktuelle markede for byggeaktivitet, herunder tendenser, følges og sammenlignes med vurderet prisudvikling og forventet konkurrencesituation hos entreprenører leverandører. Prisudvikling over 5 hhv 2 år er en ukendt faktor.	Behov for projektilpasninger og omprojektering kan medføre fordyrelse samt tidsmæssig forsinkelse, som kan medføre omdømmetab i lokale medier. 135.000 m ² /5 år 25.000 m ² / år vurderes at være maksimal	IR	Hvis anlægsoverslaget viser en fordyrelse i et eller flere delprojekter vil CuraVitas projektledelse indstille til Projektsekretariatet hvilke ændringer besparelser, der kan vælges fra Prioriterings- og besparelseskatalog.	01-06-2013	B-MHP
6	Begrænset anvendelse af det udarbejdede projektmateriale i den efterfølgende drift. Valgt driftssystem sker ikke rettidigt.	Risiko for at CCS koderne ikke implementeres generelt i hele byggebranchen, Risiko for at afleveret materiale til driften skal viderebearbejdes.	6	6	4	BH indgår i cuneco Arb. Grup. og følger op på at lev. overholder leveranceplanen. Der er fokus på den digitale aflevering i IKT gruppen. Proces med udvælgelse af D&V system er igangsat.	DNV projektet vil stå alene med CCS koderne, hvilket vil gøre fremdige projektopgaver mere besværlig for driftafdelingen.		Der er udarbejdet proces mht. den gode aflevering som BHR og rådgiver skal i gang med. Der skal nikkes ok i styregruppen til dette. Valg af D&V System sker medio 2013	01-04-2013	B-FSB