

Risikorapportering til Regionsrådet om Det Nye Universitetshospital i Aarhus 4. kvartal 2013



Skrevet af
Godkendt af

Birgitte Møller (Rådgivergruppen)
Klaus Bræmer Jensen (Rådgivergruppen)

2014-02-05

Indhold

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Indledning | 3 |
| 1.1 | Bemærkninger til perioden | 3 |
| 2 | Overordnet status ved udgang af 4. kvartal 2013 | 6 |
| 2.1 | Oversigt over risikoniveau ift. 3. kvartal 2013..... | 6 |
| 2.2 | Beskrivelse af udviklingen i risici ift. sidste kvartalsrapport..... | 8 |
| 2.3 | Nye risici | 14 |
| 2.4 | Andet igangværende risikoarbejde | 16 |
| 3 | Risikooversigt | 17 |
| 3.1 | Risikovurdering | 17 |
| 3.2 | Risikooversigt..... | 19 |
| 3.3 | Risikostyringsprocedure for DNU-projektet..... | 32 |

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 4. 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 4. kvartal 2013, også de risikoemner der er identificeret ved overgangen til 1. kvartal 2014. 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 4. kvartal 2013 har der været afholdt licitation på:

- Tilbygning til Børneafdelingen, udbudsområde E13
- Udbudsområde N3
- Solcelleanlæg, udbudsområde N1, N2 og S1
- Forsyningsanlæg for trykluft og vakuum

Licitationen for N3 omtales nedenfor.

Licitationerne på Tilbygning til børneafdelingen og Solcelleanlæg holdt sig indenfor budget. Forsyningsanlæg for trykluft og vakuum er udbudt som et Udbud med forhandling. Forhandlingsperioden pågår pt., men det forventes at holde sig indenfor budget.

Licitation N3

Den 18. december 2013 har der været afholdt licitation på udbudsområde N3. Indstillingen viser en foreløbig overskridelse på ca. 19 mio. kr. ift. budgettet. Overskridelsen skyldes en fejl i overslaget og ikke forhøjede licitationspriser. PA og RG undersøger pt. muligheder for ekstra finansiering og besparelsesforslag. Der forventes at være et større overblik over økonomien og eventuelle tiltag i løbet af januar 2014.

Udførelsestidsplan

I udførelsen af N1 er der en forsinkelse ift. tidsplanen. Dette betyder, at der er forsinkelser på ca. 1 måned og ca. 2½ måned fordelt på de forskellige bygninger og etager. I afsnit 2.2.7 præciseres forsinkelsen i de enkelte bygningsafsnit.

Forsinkelsen skyldes bl.a. vejlige samt ændringer i projekt materialet efter kontraktindgåelse. I samarbejde med entreprenørerne er der udarbejdet revideret udførelsestidsplan der gør, at de fire øverste sengeetager kan ibrugtages til sengeafsnit og midlertidigt patienthotel som planlagt og at der gives en tidsfristforlængelse på de nederste fire etager. Emnet behandles som et særskilt risikoemne under afsnit 2.2.7.

På udbudsområde N2 er der i perioden, i tæt samarbejde med de tre storentreprenører, udarbejdet en revideret arbejdstidsplan. Denne tidsplan er udarbejdet i et forsøg på bl.a. at drage nytte af de erfaringer man har gjort sig i udførelsen af udbudsområde N1. Denne reviderede tidsplan blev fremsendt til PA d. 20. december 2013 for endelig godkendelse i januar 2014. Forudsat at tidsplanen godkendes, betyder det, at den samlede aflevering af N2 udskydes med 6 uger fra d. 18.8.2015 til d. 30.9.2015. Emnet behandles som et særskilt risikoemne under afsnit 2.3.1.

Udførelsen af de resterende udbudsområder og ombygningsarbejder kører planmæssigt efter tidsplanen.

Forbruget af uforudsete udgifter på byggemodningen

Forbruget af uforudsete udgifter på byggemodningen er større end budgetsat. I starten af 3. kvartal 2013 har RG udarbejdet en prognose for det samlede forbrug for Byggemodningen. Denne prognose følges tæt og opdateres på månedsbasis. I forbindelse med aflevering af Byggemodning etape 1 og 2 er der foretaget en endelig opmåling af de faktiske jordmængder der er flyttet i udførelsesfasen. Denne opmåling har givet anledning til en ekstraregning fra entreprenøren på ca. 3 mio. kr. Inklusive ekstraregningen er der således konstateret en samlet overskridelse af UF-budgettet på ca. 7,3 mio. Denne overskridelse forventes finansieret indenfor delprojektet. Forbruget af uforudsete udgifter behandles særskilt som et risikoemne under afsnit 2.2.8, hvor også de risikoreducerende tiltag er anført.

Forbruget af uforudsete udgifter N1

Forbruget af uforudsete udgifter på N1 er større end budgetsat. Årsagen til dette merforbrug skyldes primært mangler i projekt materialet, hvilket har medført, at en række elementer i byggeriet ikke er blevet udbudt fra starten, men må tilkøbes hos entreprenøren efterfølgende. Dette er sket ud fra de tilbudte enhedspriser.

RG har sidst i 3. kvartal 2013 udarbejdet prognose for de samlede forventede udgifter til uforudsete udgifter. Denne prognose er yderligere forværret i 4. kvartal 2013, idet der er modtaget yderligere krav fra to storentreprenører pga. forlænget byggetid. Der er i januar 2014 indgået forlig vedr. dette ekstrakrav på ca. 11 mio. kr. RG vil ultimo januar 2014 fremsende revideret prognose for uforudsete udgifter til PA. RG foreslår, at der afsættes 40 mio. kr. udover det oprindelige budget til uforudsete udgifter på N1 og RG vil ligeledes, i samarbejde med PA, i januar måned udarbejde forslag til finansiering af dette ekstraforbrug. Herunder afklare hvor meget af merforbruget der kan afholdes indenfor delprojektet.

Forbruget af uforudsete udgifter N2

I oktober 2013 afleverede RG en prognose for uforudsete udgifter på N2. Denne prognose viser, at forbruget på N2 er under pres dog ikke i samme omfang som på N1. Der har i perioden vist sig en svag forbedring af på UF-budgettet, idet enkelte af de forventede ekstrakrav er blevet lukket på et lavere beløb end forudsat, primært på Råhus- og lukningsentreprisen. RG og byggeledelsen har dog fortsat skærpet fokus på de uforudsete udgifter på alle tre storentrepriser.

3. parts kontrol på statik samt tilsyn

Siden sidste rapportering er statikererklæringen for N2 modtaget d. 29. november 2013, godkendelse af tilsynsplan for N2 er modtaget d. 4. november 2013 og statikererklæring for S2 er modtaget d. 8. januar 2014.

I forbindelse med udførelsen af N1 har der dog ikke foreligget en godkendt tilsynsplan i henhold til kravet fra Aarhus Kommune, hvilket vil kunne forsinke udstedelsen af ibrugtagningstilladelsen. Der afholdes et møde med Aarhus Kommune vedr. dette i uge 9-2014. Risikoemnet uddybes i afsnit 2.3.2 som et særskilt risikoemne.

Vandforsyning

Som tidligere omtalt i risikorapporteringen har der i en længere periode være udfordringer med, at den ene af to vandforsyningsledninger til AUH Skejby ikke overholdt gældende grænseværdier. D. 16. december 2013 modtog RG endelig melding om, at den nye vandledning til AUH Skejby er ren, og at hospitalet nu er dobbeltforsynet med vand. Samtidig med dette er der nu også rent vand til skurbyen. Risikoemnet lukkes derfor.

Manglende finansiering af Byggepladsens Fællesfaciliteter (BFF) og byggepladsveje

I forbindelse med indflytning i byggepladsens fællesfaciliteter kunne det konstateres, at det efterfølgende har været nødvendigt med en udvidelse af kontorfaciliteterne. Denne udvidelse er sket via et lejemål, der er finansieret via uforudsete udgifter. Det er derfor nødvendigt, at der bliver udarbejdet et revideret budget for den resterende periode for drift af BFF.

Derudover kan det allerede nu konstateres, at der mangler midler til etablering af de sidste byggepladsveje, ligesom der mangler budgetmæssig dækning til drift af byggepladsveje fra maj 2014 for frem til endelig færdiggørelse. Risikoemnet uddybes i afsnit 2.3.3, hvor også risikoreducerende tiltag er anført.

2 Overordnet status ved udgang af 4. kvartal 2013

2.1 Oversigt over risikoniveau ift. 3. kvartal 2013.

Nedenstående tabel giver et overblik over det samlede risikobillede for projektet pr. 4. kvartal 2013 set i forhold til 3. kvartal 2013.

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

I tabellen er 11 risici oplyst, hvoraf tre emner er nye i forhold til sidste risikorapport. De nye emner behandles under afsnit 2.3 i nærværende rapport.

Derudover er følgende risikoemner lukket i forhold til sidste rapport:

- *Overholdelse af budgetter, tidsplan og kvalitet i forbindelse med ombygning af eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby (SKS).* Emnet lukkes idet Regionsrådet på RR-møde d. 30. oktober 2013 godkendte projektforslaget for ombygning af AUH Skejby. Projektforslaget holdt sig indenfor det afsatte budget.
- *Overholdelse af udflytningstidsplan.* Risikoemnet lukkes idet der nu foreligger en godkendt ibrugtagningstidsplan. Risikoemnet lukkes og konkretiseres i stedet i risikoemnet *Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1.*
- *Manglende indretning og disponering af hele det onkologiske område.* Beslutningen om disponering, opdeling og tidsplan for onkologien blev endeligt besluttet i samarbejde med PA i december 2013. Dermed er der nu skabt klarhed over disponeringen af det onkologiske område.

PA og RG har i perioden besluttet at justere og konkretisere risikoemnet *Afsatte midler til vinterforanstaltninger og uforudsete udgifter i udførelsesfasen for N1 og byggemodningen.* Risikoemnet er nu opdelt i to emner; Emne nr.7 *Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1* samt emne nr. 8 *Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen byggemodningen.* Givet de tidsmæssige og økonomiske udfordringer i N1 har man i PA og RG fundet det hensigtsmæssigt at behandle udbudsområderne i særskilte risikoemner.

Tabel 1: Udvikling i risikoemner ift. 3. 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 | Uændret | Forbedret |
| | 3 | Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks | Uændret | Uændret | Uændret |
| | 4 | DNU it-leverancer – Klinisk ibrugtagning af N1 og S1 besværliggøres pga. manglende Fælles Klientplatform, ambulatorielogistik udfordret på tid samt manglende plan for test, udstyr og udflytning | Uændret | Uændret | Uændret |
| | 5 | 3.parts kontrol af brandtekniske beregninger | Forværret | Uændret | Uændret |
| | 6 | 3. parts kontrol på statik samt tilsyn | Uændret | Uændret | Uændret |
| | 7 | Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1 | Forværret | Forværret | Uændret |
| | 8 | Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen byggemodningen | Forværret | Uændret | Uændret |
| | 9 | Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N2 | Ny | Ny | Ny |
| | 10 | Licitationsresultat N3 | Ny | Ny | Ny |
| | 11 | Manglende finansiering af Byggepladsens Fællesfaciliter (BFF) og byggepladsveje | 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)

Pt. er ca. 87 % af det samlede DNU-projekts dispositions- og projektforslag er gennemført. For nuværende er der desuden indgået kontrakt på nybygnings- og anlægsarbejder for ca. 62 % 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 Akutcenteret 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 1. kvartal 2014.

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.

I 2013 fremsendte 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.

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.

Risikoniveauet vurderes uændret ift. sidste kvartalsrapport.

2.2.3 Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks (Risikoemne nr. 3)

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.

Det 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 kvalitetsfundsprojekters totalramme. Derfor vælger Region Midtjylland indtil videre selv at håndtere usikkerheden i de enkelte kvalitetsfundsprojekter.

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 besparelses- og prioriteringskataloget.

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

2.2.4 DNU it-leverancer – Klinisk ibrugtagning af N1 og S1 besværliggøres pga. manglende Fælles Klientplatform, ambulatorielogistik udfordret på tid samt manglende plan for test, udstyr og udflytning (Risikoemne nr. 4)

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.

Projektet er i gult, fordi der endnu ikke foreligger ibrugtagningsplan for overgangen til NFP, som viser, at der er tænkt på den enkelte afdelings behov. For DNUs vedkommende efterlyses i første omgang en plan for de afdelinger, der flytter ind på N1 og S1.

Ambulatorielogistik:

Formålet med projektet er mere effektiv drift. Der er i oktober 2013 leveret et idékatalog på baggrund af en række klinikerworkshops. Der er overordnet valgt 3 emner, der arbejdes videre med. Det handler om flowunderstøttelse, patientinddragelse og åbne døre. (dvs. at problemer skal behandles, der hvor de opdages, hvorved antallet af besøg minimeres).

Der er igangsat et analyse-arbejde mellem ledende hospitalsrepræsentanter og DNUs hospitalsplanlæggere, som kender de nye fysiske rammer. Flowet skal planlægges, så det understøtter DNUs tanke om at patienter skal vente mindst muligt.

Ambulatorielogistikken er pt. udfordret i forhold til tiden, hvilket kan medføre at de første ambulatorier der flytter ind, ikke fra dag 1 er optimalt understøttet IT-mæssigt.

PA-IT går nu ind og sikrer igangsætning af flowanalyserne for at få fremdrift på opgaven, og for at sikre, at patientlogistikprojektet, som omhandler ankomstregistrering og køtavler i venteområder, kan få de afklaringer, der skal til, for at komme videre med det projekt.

Risikoniveauet er sat i gult.

Plan for test, udstyr og udflytning

I takt med at bygningerne står færdige, gennemføres udflytningen og ibrugtagningen af de nye hospitalsarealer. 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. En del af opgaverne omkring flytning er placeret i dette projekt, mens andre er forankret hos planlægningsafdelingen, som eksempelvis har nedsat en lang række flyttegrupper. Der skal være et tæt samarbejde mellem de to parter, ligesom der skal være tæt samarbejde med teknisk afdeling og medico teknisk afdeling, om den periode, hvor alt udstyr sættes op på stuerne, sluttet til netværket.

Formålet med projektet er at sikre, at processen omkring udflytning og ibrugtagning i mindst mulig grad påvirker den kliniske drift negativt. Produktiviteten i flytteperioden skal påvirkes mindst muligt. Den test, der er tale om i dette projekt, handler om at klinikere der skal flytte ind i de nye bygninger gennemspiller deres nye hverdag i detaljer inden indflytning.

Projektdefinition og plan er fremlagt og godkendt på møde i DNU-IT-forum d. 16.01.2014. Risikoniveauet vurderes fortsat at være gult men vil blive revurderet i løbet af 1. kvartal 2014.

Akutafdelingen

Risikoniveauet for dette projekt vurderes nu lavere end ved sidste kvartalsrapport. Dette skyldes, at RM- IT i samarbejde med akutafdelingerne i regionen og Systematic er godt på vej med en såkaldt

akutjournal. Der er kørt frontløb og udarbejdet en løsningsbeskrivelse, så udviklingsarbejdet kan indledes snarest. Forhåbentlig kan de første dele af den nye løsning være i drift i indeværende år. Derfor er emnet ikke længere en del af den samlet risikoreport.

2.2.5 3.parts kontrol af brandtekniske beregninger (Risikoemne nr. 5)

Der er i perioden 4. kvartal 2013 modtaget byggetilladelse på både N3, S3 og S6. Desuden har 3. part i perioden udarbejdet en tidsplan for den videre godkendelsesproces, og denne tidsplan blev fremsendt til RG i december 2013. Jf. tidsplanen forventes en 3. parts erklæring at foreligge i marts 2014.

Der er risiko for at forløbet omkring 3. parts kontrol af de brandtekniske beregninger kan medføre ændringer i bygningsdelene, hvorfor risikoniveauet opjusteres på økonomi ift. sidste rapportering.

2.2.6 3. parts kontrol på statik samt tilsyn (Risikoemne nr. 6)

Statik:

Ved byggestart på N2 forelå der ikke en statikererklæring for udbudsområde. 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. Udviklingen siden sidste rapportering er, at statikererklæringen blev modtaget d. 29. november 2013 for N2 og statikererklæringen for S2 blev modtaget d. 8. januar 2014.

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. Udviklingen siden sidste rapportering er, at godkendelse af tilsynsplan for N2 forelå d. 4. november 2013.

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

Der afholdes et møde med Aarhus Kommune i uge 9-2014. 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. RG planlægger desuden at tage en indledende drøftelse med kommunen medio januar 2014 for at sikre enighed om omfanget af dokumentationen.

2.2.7 Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1 (Risikoemne nr. 7)

Tid:

I udførelsen af N1 er der en forsinkelse ift. tidsplanen. N1 består af bygningerne 64.02 (4 plan), 64.03 (8 plan), 64.04 (8 plan) og 74.03 (forbindelsesgang). Forsinkelsen betyder, at 64.02 afleveres 29.7.2014, hvilket er ca. 1 måned senere end forudsat. Bygn. 64.03 plan 5 – 8 og 64.04 plan 5 – 8 afleveres d. 31.10.2014, ca. 1 måned senere end forudsat. Bygn. 64.03 plan 1 – 4 og 64.04 plan 1 –

4 afleveres d. 19.12.2014, dvs. ca. 2½ måned senere end forudsat. Aflevering af bygn. 74.03 ændres ikke ift. oprindelig tidsplan.

Forsinkelsen skyldes bl.a. ændringer i projekt materialet efter kontraktindgåelsen samt vejrlige. Der er sammen med entreprenørerne udarbejdet en revideret tidsplan for N1. Den nye tidsplan betyder, at bufferen i udførelsesfasen er brugt. RG udarbejder i samarbejde med PA en Plan B for N1 i tilfælde af, at der sker yderligere forsinkelser i udførelsen. Oplæg hertil blev fremlagt på PL-møder i december 2013 og drøftes pt. med PA.

Økonomi:

RG har sidst i 3. kvartal 2013 udarbejdet prognose for de samlede forventede udgifter til uforudsete udgifter. Denne prognose er yderligere forværret i 4. kvartal 2013, idet der er modtaget yderligere krav fra to store entreprenører pga. forlænget byggetid. Der er i januar 2014 indgået forlig vedr. dette ekstrakrav på ca. 11 mio. kr. RG vil ultimo januar 2014 fremsende revideret prognose for uforudsete udgifter til PA. RG foreslår, at der afsættes 40 mio. kr. til uforudsete udgifter på N1 udover det som var i forvejen. RG vil ligeledes, i samarbejde med PA, i januar måned udarbejde forslag til finansiering af dette ekstraforbrug. I første omgang vil det blive undersøgt, hvor mange af udgifterne der kan afholdes inden for budgettet til N1. 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.

Merforbruget på N1 skyldes hovedsagelig tilkøb af ydelser, som ikke var indeholdt i udbudsmaterialet, samt ovennævnte krav fra averterings- og installationsentreprenøren om økonomisk kompensation i forbindelse med ændring af udførelsetidsplanen. Derudover er der generelt et økonomisk pres fra primært råhusentreprenøren på N1.

RG har tidligere fremsendt redegørelse til PA omkring forløbet, lige som RG har redegjort for, hvilke tiltag der fremadrettet er gjort i projektet. RG vil i januar 2014 fremsende en opfølgning på dette til PA, og herunder eksempler for dokumentation for implementering af disse tiltag.

Derudover er der igangsat udarbejdelse af en omprioriterings- og spareplan for hele DNU-projektet. Denne omprioriterings- og spareplan har også til hensigt at finde løsninger, der kan medvirke til finansiering af de økonomiske udfordringer på N1. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.4.1 vedr. omprioriterings- og spareplanen. PA vil forelægge et forslag til håndtering af merudgifterne på N1 på Regionsrådsmøde i marts 2014.

Kvalitet:

I forbindelse med udførelsen af udbudsområde N1 er det konstateret at Råhus- og lukningsentreprenøren har udført konstruktioner behæftet med fejl. Nogle steder i de stabiliserende vægge i bygningernes kerner er det konstateret, at den udførte armering i korrugerede rør ikke alle steder er i overensstemmelse med tegningsmaterialet.

Entreprenøren er gjort bekendt med fejlen og der pågår pt. udredning af omfang og indledningsvise analyser af mulige tiltag for udbedring af fejlen.

Det videre forløb klarlægges på møde i uge 5 mellem RG og Råhus- og lukningsentreprenøren.

Der er risiko for negativ indvirkning på udførelsestidsplanen, da de mulige tiltag til udbedring af fejlen kan have indflydelse på øvrige fag. Det skal dog tilføjes, at man i udredningsarbejdet arbejder med løsningsforslag som bl.a. har det formål at begrænse indvirkningen på tidsplanskritiske aktiviteter i videst muligt omfang.

Risikoniveauet vurderes forværret på økonomi og på tid i forhold til sidste rapport.

2.2.8 Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen byggemodningen (Risikoemne nr. 8)

Der er i perioden konstateret et yderligere pres på UF-budgettet. Disse ekstraudgifter skyldes i al væsentlighed etablering af regnvandsledning ved p-huset samt omlægning af eksisterende kabler ejet af AUH Skejby.

Derudover er der i perioden modtaget en slutregning fra entreprenøren. På baggrund af denne slutregning er der således konstateret en samlet overskridelse på UF-budgettet på ca. 7,3 mio. kr. Denne overskridelse forventes finansieret indenfor delprojektet.

Desuden er der sket en yderligere belastning på UF-budgettet på færdiggørelsesentreprisen i størrelsesordenen 1 mio. kr. Det vurderes, at mulighederne for at gennemføre eventuelle besparelser skal findes indenfor Færdiggørelse Vest eller Færdiggørelse D.

Risikoniveauet på økonomi er nedjusteret på konsekvens til 2, mens det er opjusteret til 5 på sandsynlighed. Den samlede risikovurdering på økonomi er således forværret i forhold til sidste rapportering.

2.3 Nye risici

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

2.3.1 Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N2 (Risikoemne nr. 9)

RG har i efteråret 2013 udarbejdet en prognose for uforudsete udgifter på udførelsen af udbudsområde N2. Denne prognose viser, at posten til uforudsete udgifter er under pres, dog ikke i samme omfang som på N1.

Derudover har entreprenørerne på N2 har i november 2013 afleveret en arbejdstidsplan, som viser, at tidsplanen er under pres. Dette skyldes bl.a. andre jordbundsforhold end forudsat samt en indskudt etage i én af udbudsområdets bygninger. Der er i perioden, i tæt samarbejde med de tre storentreprenører, udarbejdet en revideret arbejdstidsplan. Den reviderede tidsplan er udarbejdet i et forsøg på bl.a. at drage nytte af de erfaringer man har gjort sig i udførelsen af udbudsområde N1. Den reviderede tidsplan blev fremsendt til PA d. 20. december 2013 for endelig godkendelse i januar 2014. Forudsat at tidsplanen godkendes, betyder det, at den samlede aflevering af N2 udskydes med 6 uger fra d. 18.8.2015 til d. 30.9.2015. I disse 6 uger er indeholdt entreprenørernes tidligere fremsendte krav fra råhusentreprenøren om tidsfristforlængelse, bl.a. som følge af andre jordbundsforhold end forudsat. Den ændrede tidsplan vil få indflydelse på ibrugtagningstidsplanen (plan for levering af bygherreleverancer), idet der skal ske en revision af denne, da starttidspunktet for ibrugtagningsarbejderne rykkes. Den ændrede tidsplan vurderes dog ikke at få indflydelse på udflytningstidsplanen (plan for, hvornår AUH's afdelinger flytter ind i bygningerne).

Der er fokus på indhentning af arbejdstidsplaner fra entreprenørerne i de øvrige udbudsområder.

2.3.2 Licitationsresultat N3 (Risikoemne nr. 10)

Den 18. december 2013 har der været afholdt licitation på udbudsområde N3. Indstillingen viser en foreløbig overskridelse på ca. 19 mio. kr. ift. budgettet. Overskridelsen skyldes en fejl i overslaget og ikke forhøjede licitationspriser. PA og RG undersøger pt. muligheder for ekstra finansiering og besparelsesforslag. Der forventes at være et større overblik over økonomien og eventuelle tiltag i løbet af januar 2014.

2.3.3 Manglende finansiering af Byggepladsens Fællesfaciliteter (BFF) og byggepladsveje (Risikoemne nr. 11)

I forbindelse med indflytning i byggepladsens fællesfaciliteter kunne det konstateres, at det efterfølgende har været nødvendigt med en udvidelse af kontorfaciliteterne. Denne udvidelse er sket via et lejemål, der er finansieret via uforudsete udgifter. Det er derfor nødvendigt, at der bliver udarbejdet et budget for den resterende periode for drift af BFF.

RG vil i januar måned 2014 udarbejde oplæg til revideret budget for den resterende periode for drift af BFF. Dette budget vil blive udarbejdet på baggrund af erfaringerne indtil dato

Nuværende aftale omkring BFF udløber med udgangen af 2016. Herefter er det planen, at eksisterende skurby skal nedlægges. I forbindelse med byggeriet af de sidste to udbudsområder (N5 og S5) skal der etableres lokale byggepladsfaciliteter

RG vil i løbet af 1. kvartal 2014 udarbejde forslag til håndtering af fremtidig byggeplads, ligesom RG vil kontrollere, at disse byggepladser vil kunne etableres inden for den afsatte økonomi.

Det kan dog allerede nu konstateres, at der mangler midler til etablering af de sidste byggepladsveje, ligesom der mangler budgetmæssig dækning til drift af byggepladsveje fra maj 2014 og til endelig færdiggørelse.

Efter afholdelse af licitation på Byggemodning, Færdiggørelse Vest i februar 2014 vil RG sammen med PA komme med forslag til finansiering af den resterende byggepladsdrift.

2.4 Andet igangværende risikoarbejde

I et forsøg på at styrke samarbejdet mellem ledelsen i RG og PA er der i løbet af efteråret 2013 afholdt en række samarbejds møder, hvor forskellige emner er blevet drøftet og afklaret. Disse møder har haft et godt forløb.

Samarbejdet er dog sidst i 4. kvartal kommet under yderligere pres. Dette skyldes opståede uoverensstemmelser omkring ekstrahonorar fremsendt af RG, samt det konstaterede pres på uforudselige udgifter på N1 og byggemodning.

2.4.1 Omprioriterings- og spareplan

Ved udgangen af 2013 kan det konstateres, at der er betydelige økonomiske udfordringer i projektet, hvorfor der ultimo 2013 er igangsat udarbejdelse af en omprioriterings- og spareplan til finansiering af de økonomiske udfordringer og styrkelse af de økonomiske reserver.

Omprioriterings- og spareplanen udarbejdes i løbet af 1. kvartal 2014 og fremlægges på nærværende regionsrådsmøde. Omprioriterings- og spareplanen vil indeholde forslag til besparelser i projektet samt et opdateret change request katalog. Besparelserne vil blive i form af kvalitets- og arealbesparelser samt øvrige tiltag såsom korrigeret budget som følge af forventet mindreforbrug på jordkøb og tilslutningsafgifter.

2.4.2 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.).

Aarhus Universitetshospital har iværksat en række tiltag for at sikre indfrielse af effektiviseringskravet. På nuværende tidspunkt er der igangsat 40 tiltag, som løbende følges op på.

Størstedelen af de 40 tiltag relaterer sig til en organisatorisk effektivisering såsom ændringer i arbejdsgange og lignende. Derudover er der tiltag, som er bygningsrelaterede effektiviseringer og strukturel effektivisering.

Aarhus Universitetshospital har i 4. kvartal 2013 udarbejdet en opfølgingsmodel på baggrund af standarden fra Danske Regioner, og etableret en proces for opfølgning på de enkelte effektiviseringstiltag. Fra 1. kvartal 2014 vil der ske en kvartalsvis opfølgning af tiltagene, som vil blive godkendt af Hospitalsledelsen og Centerchefkredsen på AUH, inden den bliver en del af risikorapporteringen.

I den kvartalsvise opfølgning indgår en risikovurdering af det enkelte tiltag på faktorerne tid, økonomi og kvalitet. På baggrund af risikovurderingen for de enkelte tiltag vil der fremadrettet i risikorapporten være en samlet vurdering af status på effektiviseringsarbejdet. Såfremt at der er væsentlige tiltag, som vurderes at være kritiske, vil disse blive et emne i risikorapporten.

I forhold til status for 4. kvartal 2013 vurderes det, at effektiviseringsarbejdet på AUH forløber planmæssigt i forhold til tid, økonomi og kvalitet.

3 Risikooversigt

3.1 Risikovurdering

På de følgende sider oplistes 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 |

I nedenfor er konsekvensklasserne for tid defineret, jf. P6.01. Klasserne anvendes til vurdering af en hændelses bidrag til forsinkelser af projektet (kun niveau 2 milepæle), hvis hændelsen indtræffer.

| Klasse | Forsinkelse (% af kritisk tidsperiode) | Forsinkelse (mdr.) |
|---------------------|--|--------------------|
| 1: Meget lav | < 1 % | < 1 |
| 2: Lav | 1 – 4 % | 1 – 3 |
| 3: Middel | 4 – 7 % | 3 – 6 |
| 4: Høj | 7 – 15 % | 6 – 12 |
| 5: Meget høj | > 15 % | > 12 |

Definition af konsekvensklasser for forsinkelser.

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. 62 % 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. 62 % 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. • Afklaring af anlægsøkonomi på-går. Der er kun ganske få erfaringstal mht. heliporte monteret over tag i Danmark. Samtidig er der komplekse grænseflader mellem P-hus og heliport. Disse faktorer bevirker, at anlægsøkonomien er behæftet med en vis | Ø 3 | 3 | | <ul style="list-style-type: none"> • Der skal foretages en prioritering af funktionskravene til HH1 og lokaliseringen af HH1 | RG/PA | EH 101 skal kunne lande på HH1, hvilket der arbejdes videre med. |
| | | | T 3 | 3 | | <ul style="list-style-type: none"> • 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 er fremlagt på PL-møde d. 24/9). | PA/RG | Samlet VVM-redegørelse forventes indsendt til AK i Q4-2013. Afventer tilbagemelding fra AK på den tidsmæssige behandlingsproces. |
| | | | K 3 | 1 | | <ul style="list-style-type: none"> • Ministeriet for sundhed og forebyggelse har i december 2012 givet foreløbigt tilsagn til OPP-projektet mht. totalrammeprincippet. 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. | PA | Godkendt på RR-møde 26. juni 2013. |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Støjberegninger: Beregningerne er modtaget 25. juni 2013 og det er undersøgt hvilke konsekvenser disse måtte få for N4-byggeriet. Dette betyder, at vinduespartierne på N4 skal opgraderes for overholdelse af anbefalingerne fra Miljøstyrelsen. Det blev på Styregruppemøde d. 6. december besluttet, at udvalgte vinduer på N4 opgraderes til lydisolerede vinduer, hvilket beløber sig til ca. 0,5 mio. kr. Der indhentes pt. kontroltilbud fra entreprenøren. | RG | Opgradering aftalt 6. december 2013. |


| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline |
|-----|--------|---------------------------|------|------|------|---|--------|--|
| | | usikkerhed. | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Overslag over anlægsøkonomi er udarbejdet og fremsendt primo september 2013 mhp. endelig beslutning. Der afholdes pt. møder mellem RG og PA for nærmere afklaring af anlægsøkonomien. | RG | Fremsendt primo september 2013. Afklaring pågår fortsat. |
| | | | | | | <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 | 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. 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. | PA/RM | 3. kvartal 2013 |
| | | | T 3 | 3 | | | PA/RM | 3. kvartal 2014 |
| | | | K 3 | 3 | | | | |

| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline | | | |
|-----|---|--|------|------|------|---|--------|---|--|----|--|
| 4 | DNU it-leverancer – Klinisk ibrugtagning af N1 og S1 besværliggøres pga. manglende Fælles Klientplatform, ambulatorielogistik udfordret på tid samt manglende plan for test, udstyr og udflytning | <ul style="list-style-type: none"> Fælles klientplatform: Der mangler godkendt ibrugtagningsplan. Forventes godkendt på næste møde i Programstyregruppen d. 26. januar 2014. Kliniske koncepter: Analyse for Akutjournal er godkendt i regionens Styregruppe for IT. Ændringsønske for integration mellem Elektronisk Patient Journal og Præhospitale Patient Journal er sendt til den nationale styregruppe. Manglende plan for test, udstyr og udflytning: De aftalte milepæle overholdes ikke. Tidsplanen vurderes at være under pres. | Ø 2 | 2 | | Klientplatformen: <ul style="list-style-type: none"> Fremdrift overvåges nøje. Faste månedlige møder med RM-it. Kortlægge konsekvenser ved udskydelse af leverancen. PA gransker ibrugtagningsplan inden godkendelse, jf. beslutning i Styregruppen for it. | PA | Ibrugtagningsplan ikke godkendt af programmet som ventet. Forventningsafstemning ml. hospital og program mangler vedr. pakkeføring og test. | | | |
| | | | T 3 | 2 | | | | | Fælles Akutafdeling: <ul style="list-style-type: none"> Koordinering med EPJ Særskilt fokus på PPJ Yderligere afklaring af behov, der ikke håndteres af EPJ | PA | Aftalegrundlag godkendt på møde i DNU It-forum 1/11-2013 |
| | | | K 4 | 2 | | | | | Manglende plan for test, udstyr og udflytning. <ul style="list-style-type: none"> Overvåges nøje. Krav om plan for proces frem mod godkendelse af aftalegrundlag. | | |




| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline |
|-----|--|--|------|----------|------|---|--------|-------------------------|
| 5 | 3.parts kontrol af brandtekniske beregninger | <ul style="list-style-type: none"> På trods af at det nu er 1½ år siden første byggetilladelse blev udstedt, har Aarhus Kommune i 3. kvartal 2013 stillet krav om 3.parts kontrol af de brandtekniske beregninger til DNU. Kommunen har derudover varslet at de ikke vil udstede yderligere byggetilladelser før 3. parts godkendelse foreligger. Der er risiko for at forløbet omkring 3. parts kontrol af de brandtekniske beregninger kan medføre ændringer i bygningsdelene, hvorfor risikoniveauet opjusteres på økonomi ift. sandsynlighed. | Ø 2 | 3 | | <ul style="list-style-type: none"> Der pågår pt. drøftelser mellem RG og 3. part og vi forventer ikke, at denne godkendelse giver væsentlige problemer for projektet. Processen forløber planmæssigt, og det har indtil nu ikke har givet anledning til bemærkninger fra 3. part. 3. part har udarbejdet en tidsplan for den videre godkendelsesproces, og denne tidsplan blev fremsendt til RG i december 2013. Jf. tidsplanen forventes en endelig godkendelse at foreligge i marts 2014. I perioden er der modtaget byggetilladelse på N3, S3 og S6. | RG | Q1-2014 |
| | | | T 3 | 2 | | | RG | Marts 2014 |
| | | | K 2 | 1 | | | RG | Modtaget Q4-2013 |

| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline | | |
|-----|--|---|------|------|------|--|--|--|------------------|----------------------------|
| 6 | 3. parts kontrol på statik samt tilsyn | <ul style="list-style-type: none"> Ved byggestart på N2 forelå der ikke en statikererklæring for udbudsområdet. 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, dvs. at statikererklæringen for N2 er forsinket. 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. D. 4. november 2013 modtog RG tilsynserklæring fra 3. part. På baggrund af denne udarbejder RG oversigt over udvidet tilsyn til PA | 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 | RG | Erklæring modtaget 29.11. 2013 på N2 | | |
| | | | T 2 | 2 | | <ul style="list-style-type: none"> Når godkendelsen foreligger 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 1. kvartal 2014. Der er aftalt møde med ÅK i uge 9. PA har bedt RG om udarbejdelse af handlingsplan inden 1. januar 2014. | RG | Q1-2014 Møde afholdes med Aarhus Kommune i uge 9. | | |
| | | | K 2 | 2 | | | <ul style="list-style-type: none"> PA har bedt RG om udarbejdelse af handlingsplan inden 1. januar 2014. | RG | Dec. 2013 | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Endelige tilsynsplaner er fremendt af RG til Aarhus Kommune ultimo okt. 2013, hvor principperne er forhåndsgodkendt af kommunen og 3. parts kontrol. | RG | Fremsendt okt. 2013 |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Plan for godkendelse af N2 og S2 er fremsendt af Niras til RG og 3. part. | Niras | Fremsendt okt. 2013 |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Statikererklæring fra 3. part på N2 er modtaget 29. november 2013. | | Modtaget 29.11.2013 |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Statikererklæring for S2 er modtaget i uge 2, 2014. | | Er modtaget |

| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline |
|-----|--|--|---|-------|---|---|--------|--|
| 7 | Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1 | <ul style="list-style-type: none"> I udførelsen af N1 er der en forsinkelse ift. tidsplanen. De fire øverste sengeetager forsinkes ca. 4 uger og de nederste etager forsinkes ca. 3 måneder. Dette er specielt kritisk idet de øverste 4 sengeetager skal ibrugtages som sengeafsnit og midlertidig patienthotel som en forudsætning for igangsætning af ombygning af AUH Skejby. Forsinkelsen skyldes i al væsentlighed vejrlige samt ændringer i projektmaterialer efter kontraktindgåelsen samt vejrlige. Der er sammen med entreprenørerne udarbejdet en revideret tidsplan for N1. Den nye tidsplan betyder, at bufferen i udførelsesfasen er brugt. Der er et merforbrug af de uforudsete udgifter i størrelsesordenen 35 mio. kr. RG foreslår, at der afsættes 40 mio. til merforbrug på N1. I forbindelse med udførelsen af udbudsområde N1 er det konstateret at Råhus- og lukningsentreprenøren har udført konstruktioner behæftet med fejl. Nogle steder i de stabiliserende vægge i bygningernes kerner er det konstateret, at den udførte armering i korrugerede rør ikke alle steder er i overensstemmelse med tegningsmaterialet. Der er risiko for negativ indvirkning på udførelsetidsplanen, da de mulige tiltag til udbedring af fejlen kan have indflydelse på øvrige fag. Det skal | Ø 3 | 4 |  | <ul style="list-style-type: none"> Sammen med entreprenørerne er der udført en revideret tidsplan der gør, at de fire øverste sengeetager forsinkes ca. 4 uger og de nederste etager forsinkes ca. 3 måneder. | RG | Udarbejdet og behandlet på PL-møde primo november 2013. |
| | | | T 3 | 4 | | <ul style="list-style-type: none"> RG udarbejder i samarbejde med PA en Plan B for N1 i tilfælde af, at der sker yderligere forsinkelser i udførelsen. Oplæg her til blev fremlagt på PL-møder i december og drøftes pt. med PA. | RG/ | Q1-2014 |
| | | | K 1 | 1 | | <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 forelægge et forslag til håndtering af merudgifterne for Regionsrådet på RR-møde i marts 2014. | PA | | Marts 2014 | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> RG udarbejder en revideret prognose for UFO-budgettet. Der er indgået forlig med entreprenørerne omkring ekstrakrav på 11 mio. kr. og der forventes at blive fremlagt en indstilling til PL-møde ultimo januar 2014. Parallelt hermed udarbejder RG i samarbejde med PA oplæg til finansiering af merforbruget. | RG | | Januar 2014 | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Det undersøges, hvor mange af udgifterne der kan afholdes inden for budgettet til N1. Skulle dette ikke være muligt, kan det blive nødvendigt med et træk på DNU-projektets justeringsreserve. | PA/RG | | Januar 2014 | | |

| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline |
|-----|--------|--|---|------|------|---|--------|---------------------------|
| | | <p>dog understreges, at man i udredningsarbejdet arbejder med løsningsforslag som bl.a. har det formål at begrænse indvirkningen på tidsplanskritiske aktiviteter i videst muligt omfang.</p> | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Det undersøges, 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/RG | Januar 2014 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Der igangsat udarbejdelse af en omprioriterings- og spareplan for hele DNU-projektet. Denne omprioriterings- og spareplan har også til hensigt at finde løsninger, der kan medvirke til finansiering af de økonomiske udfordringer på N1. | | | | PA | Marts 2014 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Entreprenøren er gjort bekendt med fejlen vedr. de korrugerede rør og der pågår pt. udredning af omfang og indledningsvise analyser af mulige tiltag for udbedring af fejlen. Det videre forløb klarlægges på møde i uge 5 mellem RG og Råhus- og lukningsentreprenøren. | | | | RG | Ultimo januar 2014 |

| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline |
|-----|---|--|------|------|------|---|----------|----------------------------------|
| 8 | Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet på byggemodningsprojektet | <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 byggemodningen. Der har ligeledes været et stort forbrug af uforudsete udgifter på byggemodningsprojektet. I perioden er der konstateret et yderligere pres på UF-budgettet. Disse ekstraudgifter skyldes i al væsentlighed etablering regnvandsledning ved p-huset samt omlægning af eksisterende kabler ejet af AUH Skejby. På baggrund af modtaget slutregning fra entreprenøren kan der konstateres en samlet overskridelse på UF-budgettet på ca. 7,3 mio. kr. Derudover er der sket en yderligere belastning på UF-budgettet på færdiggørelsesentreprisen. Risikoniveauet på økonomi er nedjusteret på konsekvens til 2, mens det er opjusteret til 4 på sandsynlighed. Den samlede risikovurdering på økonomi er således ikke ændret (fortsat gul). | Ø 2 | 5 | | <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. PA har anmodet NIRAS om en nærmere analyse af forbruget til uforudsete udgifter på byggemodningsprojektet. Analysen er forelagt RG og der pågår en mere detaljeret gennemgang, som forventes afsluttet ultimo september 2013. Større grad af færdigprojektering og øget fokus på projektgranskning, herunder kollisionskontrol I starten af 3. kvartal 2013 har RG udarbejdet en prognose for det samlede forbrug for Byggemodningen. Der er opstillet revideret budget for uforudsete udgifter for byggemodningen. Dette budget følges løbende og der pågår pt. drøftelser med PA omkring hvordan dette håndteres. RG har opstillet revideret budget for uforudsete. Dette budget følges løbende og det drøftes pt. med PA hvorledes dette håndteres. Bl.a. håber man på et godt licitationsresultat for Etape Vest. Merudgiften på byggemodningsprojektet forventes at kunne indhentes via besparelser på tilslutningsbidraget. En nærmere afklaring af dette forventes i løbet af 1. kvartal 2014. | RG/PA | Oplæg afleveret til PA |
| | | | T 2 | 2 | | | Niras/RG | Afsluttet ultimo september 2013. |
| | | | K 2 | 2 | | | RG | Løbende |
| | | | | | | | RG | Drøftelser pågår. |
| | | | | | | | RG | Nov./dec. 2013 |
| | | | | | | | PA/RG | 1. kvartal 2014 |

| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline |
|-----|---|---|------|------|---|---|--------|-----------------|
| 9 | Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N2 | <ul style="list-style-type: none"> RG har i efteråret 2013 udarbejdet en prognose for uforudsete udgifter på udførelsen af udbudsområde N2. Denne prognose viser, at posten til uforudsete udgifter er under pres, dog ikke i samme omfang som på N1. Derudover har entreprenørerne på N2 i november 2013 afleveret en arbejdstidsplan, som viser, at tidsplanen er under pres. Dette skyldes bl.a. andre jordbundsforhold end forudsat samt en indskudt etage i én af udbudsområdets bygninger. Der er i samarbejde med entreprenørerne udarbejdet en revideret tidsplan. Forudsat at tidsplanen godkendes af bygherre betyder det en senere aflevering på 6 uger. Den reviderede tidsplan vil få indflydelse på ibrugtagningstidsplanen, men vil ikke få indflydelse på udflytningstidsplanen. | Ø 2 | 3 |  | <ul style="list-style-type: none"> Der er i Q4-2013, i tæt samarbejde med de tre store entreprenører, udarbejdet en revideret arbejdstidsplan. Den reviderede tidsplan er udarbejdet i et forsøg på bl.a. at drage nytte af de erfaringer man har gjort sig i udførelsen af udbudsområde N1. Den reviderede tidsplan blev fremsendt til PA d. 20. december 2013 for endelig godkendelse i januar 2014. Forudsat at tidsplanen godkendes, betyder det, at den samlede aflevering af N2 udskydes med 6 uger fra d. 18.8.2015 til d. 30.9.2015. I disse 6 uger er indeholdt entreprenørernes tidligere fremsendte krav om tidsfristforlængelse. Der igangsættes udarbejdelse af en omprioriterings- og spareplan for hele DNU-projektet. Denne omprioriterings- og spareplan har også til hensigt at finde løsninger, der kan medvirke til finansiering af de økonomiske udfordringer på N2. | RG | Januar 2014 |
| | | | T 2 | 3 |  | | PA | Marts 2014 |
| | | | K 1 | 1 |  | | | |

| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline |
|-----|------------------------|--|------|------|------|--|--------|-----------------|
| 10 | Licitationsresultat N3 | <ul style="list-style-type: none"> Den 18. december 2013 har der været afholdt licitation. Indstillingen viser en foreløbig overskridelse på ca. 19 mio. kr. Årsagen til denne overskridelse er ved at blive undersøgt, dog kan det konstateres, at overskridelsen ikke skyldes for høje licitationsresultater. | Ø 3 | 5 | | <ul style="list-style-type: none"> Der pågår pt. udredningsarbejde for at finde årsagen til overskridelsen. | RG | Januar 2014 |
| | | | T 2 | 2 | | <ul style="list-style-type: none"> Der pågår afklaring vedr. ekstra finansiering. | PA/RG | Q1-2014 |
| | | | K 2 | 2 | | <ul style="list-style-type: none"> Der pågår afklaring vedr. besparelsesforslag. | RG | Q1-2014 |

| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline |
|-----|---|---|------|------|------|--|--------|-----------------|
| 11 | Manglende finansiering af Byggepladsens Fællesfaciliteter (BFF) og byggepladsveje | <ul style="list-style-type: none"> I forbindelse med indflytning i byggepladsens fællesfaciliteter kunne det konstateres, at det har været nødvendigt med en udvidelse af kontor faciliteterne. Denne udvidelse er sket via et lejemål, der er finansieret via uforudsete udgifter. Nuværende aftale omkring BFF udløber med udgangen af 2016. Herefter er det planen, at eksisterende skurby skal nedlægges. I forbindelse med de sidste byggerier skal der etableres lokale byggepladsfaciliteter RG vil i løbet af 1. kvartal 2014 udarbejde forslag til denne håndtering af fremtidig byggeplads lige som RG vil kontrollere, at disse byggepladser vil kunne etableres inden for den afsatte økonomi. Det kan dog allerede nu konstateres, at der mangler midler til etablering af de sidste byggepladsveje lige som der mangler budgetmæssig dækning til drift af byggepladsveje fra maj 2014 og til endelig færdiggørelse. | Ø 2 | 4 | | <ul style="list-style-type: none"> RG vil i januar måned 2014 udarbejde oplæg til budget for den resterende periode for drift af BFF. Dette budget vil blive udarbejdet på baggrund af erfaringerne indtil dato RG vil i løbet af 1. kvartal 2014 udarbejde forslag til denne håndtering af fremtidig byggeplads lige som RG vil kontrollere, at disse byggepladser vil kunne etableres inden for den afsatte økonomi. Efter afholdelse af licitation på Byggemodning, Færdiggørelse Vest i februar 2014 vil RG sammen med PA komme med forslag til finansiering af resterende byggepladsdrift. | RG | Januar 2014 |
| | | | T 2 | 2 | | | RG | Q1-2014 |
| | | | K 2 | 2 | | | RG/PA | Q1-2014 |

3.3 Risikostyringsprocedure for DNU-projektet

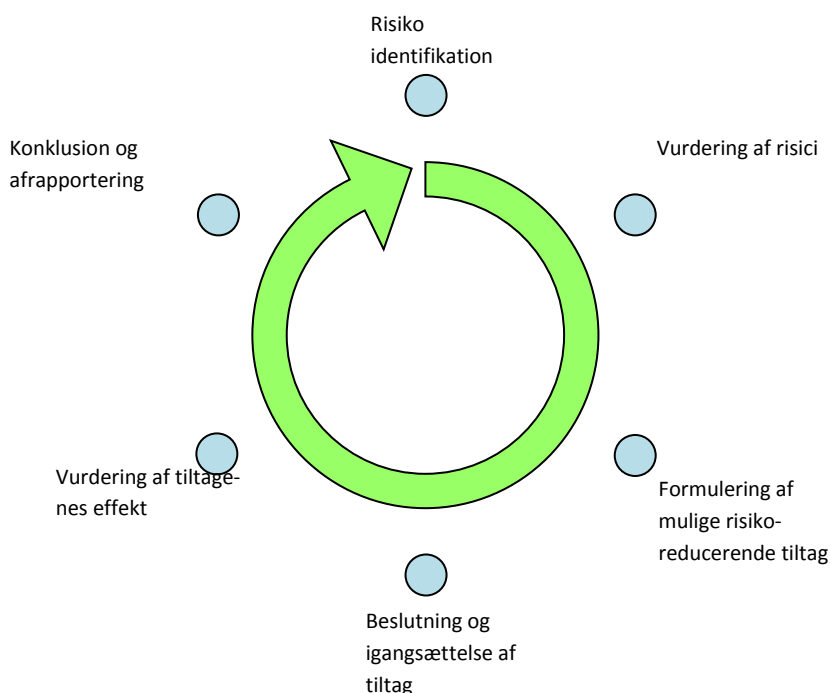
3.3.1 Arbejdsgang

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.