

Risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1. kvartal 2015



Skrevet af	Lise Hanghøj	2015-04
Kontrolleret af	Palle Thorup Røge	2015-04
Godkendt af	Frank Skrivers Mikkelsen	2015-04

Indhold

1 Indledning	3
2 Overordnet status ved udgang af 1. kvartal 2015	3
2.1 Oversigt over risici i 1. kvartal 2015.....	3
2.2 Beskrivelse af risici i 4. kvartal 2014	6
2.3 Beskrivelse af nye risici siden sidste kvartalsrapport.....	14
2.4 Andet igangværende risikoarbejde	15
3 Risikooversigt.....	17
3.1 Risikovurdering	17
3.2 Risikooversigt.....	20

1 Indledning

Regionsrådet for Region Midtjylland har den 23. januar 2013 godkendt en revideret styringsmanual for DNU-projektet. I styringsmanualen stilles der krav om kvartalsmæssig risikorapportering.

Det er Projektafdelingen (PA), som udarbejder den kvartalsvise risikorapportering. Rådgivergruppen (RG) leverer input i form af et risikoregister og månedsrapporter.

Nærværende rapport er udarbejdet primo 2. kvartal 2015. Rapporten er udarbejdet af Projektafdelingen på baggrund af dialog med Niras (Bygherrerådgiver) og RG.

Rapporten beskriver de risici, som vurderes at være de mest betydningsfulde for projektet. Denne vurdering er foretaget på grundlag af de risici, der er identificeret i forbindelse med den daglige risikostyring af projektet og delprojekternes månedsrapporter, som er yderligere kvalificeret ved gennemgang med PA's projektledere og PA's ledelse.

I nærværende rapportering behandles aktuelle og nye risici ved overgangen til 2. kvartal 2015, samt deres udvikling i forhold til seneste kvartalsrapport.

2 Overordnet status ved udgang af 1. kvartal 2015

2.1 Oversigt over risici i 1. kvartal 2015

Nedenstående tabel giver et overblik over de væsentligste risikoemner i risikoregisteret for projektet pr. 1. kvartal 2015 og viser samtidig udviklingen i risici set i forhold til 4. kvartal 2014. Der vil efter tabellen være en beskrivelse af hvert risikoemne. For en nærmere uddybning af risikoemnerne samt mulige og planlagte risikoreducerende tiltag, henvises der til oversigten i afsnit 3.2.

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

Følgende emne er lukket i forhold til sidste rapportering:

- *Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i Syd 4.* Risikoen blev varslet lukket i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en revideret tidsplan for Syd 4, som blev godkendt af regionsrådet i 4. kvartal 2014. Derudover har der i december 2014 været afholdt licitation på Syd 4, som holder sig inden for budget. Projektet kører planmæssigt, hvorfor emnet lukkes.

I tabellen er 14 risici oplyst, hvoraf der er fire nye emner i forhold til sidste risikoreport.

Tabel 1: Risici i DNU-projektet i 1. kvartal 2015 og udvikling ift. 4. kvartal 2014

Projektets hovedrisici	Nr.	Risikoemne	Økonomi	Tid	Kvalitet
	1	Placering af heliport ved Akutcenteret (HH1)	Forbedret	Uændret	Uændret
	2	Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks	Uændret	Uændret	Uændret
	3	DNU it-leverancer	Uændret	Uændret	Uændret
	4	3.parts kontrol af brandtekniske beregninger	Forbedret	Forbedret	Forbedret
	5	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1	Forbedret	Uændret	Uændret
	6	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N2	Forbedret	Uændret	Uændret
	7	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen S1	Forbedret	Forbedret	Uændret
	8	Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i S5	Forværret	Uændret	Uændret
	9	Samarbejde mellem PA & RG	Uændret	Uændret	Uændret
	10	3. parts kontrol på statik samt tilsyn	Uændret	Uændret	Uændret
	11	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N4	Ny	Ny	Ny
	12	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i N5	Ny	Ny	Ny
	13	Aflevering	Ny	Ny	Ny
	14	Klargøring af byggeri til drift	Ny	Ny	Ny

2.2 Beskrivelse af risici i 1. kvartal 2015

Ad 1. Placering af heliport ved Akutcentret (HH1)

Regionsrådet godkendte i april 2015 et OPP-konsortium, som skal opføre et P-hus ved Akutcenteret. Dertil kommer en helikopterlandingsplads på taget af P-huset (HH1), som finansieres af DNU-projektets kvalitetsfondsmidler. Der planlægges endvidere med en heliport ved Hjerterafdelingen (HH2). HH2 er ikke en del af kvalitetsfondsprojektet, men finansieres blandt andet af fonde.

Aarhus Kommune har krævet en samlet myndighedsbehandling for HH1 og HH2. Der er afholdt møde med AK om mulighed for en hurtigere behandling af VVM-redegørelsen. Dette har desværre ikke været muligt, hvilket betyder, at der er en stram tidsplan. Det er nødvendigt at indgå kontrakt med leverandøren på nuværende tidspunkt, dvs inden VVM-redegørelsen foreligger. Regionsrådet godkendte som nævnt valg af leverandør i april, og derefter vil der være kontraktunderskrivelse i juni 2015.

En forsinkelse af P-hus og heliport vurderes ikke kritisk for akutcentrets ibrugtagning, idet der kan findes midlertidige alternative løsninger.

Det er tidligere besluttet, at udvide heliporten (HH1) til en diameter på 27,5 m, idet der opnås en større fleksibilitet i forhold til hvilke typer helikoptere, som forventes af kunne lande på heliporten. Udvidelsen betyder en merudgift vurderet til ca. 4 mio. kr.

Der er modtaget tilbud på opførelse af heliport 1 og tilhørende funktioner på ca. 40,2 mio. kr. (2016 prisniveau). Dette er ca. 13 mio. kr. mere end afsat i budgettet. Regionsrådet har i marts 2015 godkendt en forhøjelse af budgettet på tilsvarende beløb. Derfor er risikoniveauet for økonomi nedjusteret. Der forventes ikke et yderligere reservetræk.

Tilbageværende risiko for heliporten er på nuværende tidspunkt den tidsmæssige faktor i forhold til behandlingen af VVM-redegørelsen.

Risikoniveauet vurderes forbedret på økonomi i forhold til sidste rapportering.

Ad 2. Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks

Det er en generel risiko for alle kvalitetsfondsprojekterne, at Staten regulerer kvalitetsfondsprojekterne med anlægs pris- og lønindekset frem for byggeomkostningsindekset.

På baggrund af økonomiaftalens anlægs PL er forskellen mellem anlægs PL og byggeomkostningsindeks beregnet. Da det er uforudsigeligt, hvorledes de to indeks vil udvikle sig i fremtiden, er det umuligt at forudsige den endelige økonomiske

udfordring for projektet. Den seneste vurdering af tabet er 138 mio. kr. i projektets levetid.

Ultimo 2013 var der et realiseret tab på knap 22 mio. kr. De 22 mio. kr. fremgår af projektets anlægsoverslag og er finansieret gennem besparelser i projektet.

I regi af Danske Regioner pågår en drøftelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forhold til PL-udfordringens størrelse. Risikoniveauet vurderes fortsat kritisk, idet regionen inden for kort tid skal træffe beslutning om at tage vitale elementer ud af kvalitetsfundsprojekterne, hvis ikke der fra centralt hold findes en løsning på pris/løn-udfordringen. Besparelserne i projekterne vil bl.a. gøre det vanskeligere at indhente den forventede effektiviseringsgevinst, og der vil være en mindre god sammenhæng i den kliniske drift.

Risikoniveauet vurderes uændret i forhold til sidste kvartalsrapport.

Ad 3. DNU it-leverancer

It-risikoemnet er opdelt i tre dele; manglende fælles klientplatform (NFP), rettidig implementering af it-infrastruktur og manglende løsninger i forbindelse med it-understøttelse af ambulatorieflowet. Det forventes ikke, at problemstillingerne på it vil påvirke reserveforbruget.

Manglende fælles klientplatform

For at opnå en ensartet brugergrænseflade for alle ansatte, uanset hvor man arbejder, er det af væsentlig betydning, at der etableres en fælles klientplatform for alle ansatte.

I fjerde kvartal 2014 lykkedes det at få to afdelinger i drift på den nye platform nemlig Geriatrisk afdeling og Patienthotellet.

NFP-organisationen har planlagt den store udrulningsplan for hele regionen. Der er problemer med patologi-systemets overgang til NFP. Det er fortsat planen, at Klinisk mikrobiologisk Afdeling og Patologi skal være på NFP medio maj 2015. Hvis dette ikke er muligt, skal der foreligge en plan B, som der kan arbejdes efter. Plan B er ved at blive udarbejdet.

Målet er fortsat, at afdelingerne skal over på NFP på deres eksisterende matrikel senest 3 måneder inden udflytning, så klinikerne er vænnet til den nye platform.

Infrastruktur

Etablering af netværk på DNU er en forudsætning for indflytning. Det er ikke muligt, at flytte ind og ibrugtage hospitalet, hvis der ikke er etableret netværk. Det gælder både det faste netværk, det trådløse netværk og DAS (mobil netværk).

I fjerde kvartal 2014 var der store udfordringer med etablering af fibernetværk i ombygningsprojektet. Der havde generelt i 2014 været for lidt fremdrift på området, så det er nødvendigt med øget fokus, da det manglende netværk blev en direkte hindring for overtagelse af bygningerne.

Der har været udfordringer med fremdriften i Nord 1, hvilket betyder, at der er forsinkelser i etablering af fibernetværk. Der er skabt overblik over situationen i Nord 1, og der arbejdes på at indhente forsinkelserne. Forsinkelserne i Nord 1 betyder, at netværk på Nord 1 og Nord 2 skal afleveres samtidig. Der arbejdes på at skabe et overblik over situationen i Nord 2. Syd 1 kører planmæssigt. Der vil fortsat være stor fokus på fremdrift og færdiggørelse.

Emnet vil fremgå i de del- og underprojekter, hvor der kan være en problematik omkring forsinkelser i infrastrukturen.

Automatisering af patientlogistik og ambulatorielogistik

I foråret 2014 blev der planmæssigt afleveret en behovsbeskrivelse, som beskriver de behov ambulatorierne har for it-understøttelse både i forhold til at få patienten frem til rette tid og sted, men også i forhold til en effektiv afvikling inde i ambulatorierne.

Behovene er afleveret til regionens IT-afdeling, som nu har projektledelsen i forhold til at levere løsninger. Der er udarbejdet en tidsplan, som viser, at det ikke vil være muligt at være klar med nye løsninger ultimo 2016. Derfor ses der på en midlertidig løsning, hvor de nuværende it-systemer tilpasses. I første omgang skal der sikres en løsning på kø-ankomst situationen og kald ind af patienter til rette tid og sted.

Der bliver pt. afprøvet eksisterende teknologi til kø- og ankomstregistrering på to afdelinger på eksisterende Skejby. De to afdelinger har et delt venteområde, og minder om de forhold, som kommer på DNU i de store arkader. Forsøget vil køre henover foråret, og ændringsønsker vil blive indarbejdet til indflytningen. Den nye løsning vil være klar i 2017/2018.

Patientlogistikken indeholder blandt andet en strategi for patientens mulighed for at finde frem på hospitalet. Det er eksempelvis ved hjælp af Way Finding standere og digital skiltning. Hardware til digitale skilte og skærme er i udbud. Projektet kører efter planen.

Risikoniveauet for det samlede it-projekt er uændret i forhold til sidste kvartalsrapport.

Ad 4. 3. parts kontrol af brandtekniske beregninger

Aarhus Kommune (AK) har stillet krav om 3. parts kontrol af de brandtekniske beregninger til DNU. 3. parts kontrollen har afsluttet sin kontrol og afleveret en

endelig "sagkyndig erklæring" til AK og Århus Brandvæsen. Der foreligger en godkendt plan for de supplerende brandtekniske tiltag.

Der har i 4. kvartal pågået en prisindhentning- og forhandling med de igangværende entreprenører. Priserne er vurderet, og størstedelen af priserne er fornuftige. For de priser som blev vurderet for høje, er der indhentet priser fra andre entreprenører. Arbejdet er igangsat.

Merudgiften til implementering af de brandtekniske tiltag er omkring 40 mio. kr. for hele DNU-projektet. Det har tidligere været forventningen, at udgiften kunne afholdes inden for de enkelte del- og underprojekter, men grundet udgiftens størrelse er det ikke muligt for alle del- og underprojekter. Der er blandt andet på baggrund heraf godkendt en forhøjelse af ufo-budgetterne på Nord 1, Nord 2 og Syd 1.

PA har fremsendt krav til RG som følge af mangelfuld håndtering af brandtekniske krav. PA afventer en tilbagemelding fra RG.

Såfremt økonomien bliver udfordret på øvrige projekter vil dette blive behandlet særskilt under de pågældende projekter. Emnet varsles lukket, idet der foreligger en godkendt plan, og priserne er indhentet.

Risikoniveauet er forbedret, idet økonomien bliver behandlet i de særskilte projekter.

Ad 5. Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen Nord 1

I november 2014 hjemtog PA byggeledelsen for Nord 1. Dette skete for at sikre, at PA kom tættere på selve styringen af byggeriet og dermed muligheden for at detailstyre ressourceindsatsen. Alt i alt med det formål at sikre færdiggørelsen af Nord 1.

I første kvartal 2015 er det vurderingen, at hjemtagelsen af byggeledelsen har haft den ønskede effekt. Det vurderes fortsat, at Nord 1 vil kunne færdiggøres i oktober 2015.

Økonomi

Den nye byggeledelse har lavet en udredning af økonomien i Nord 1. Det betyder, at der er kommet et overblik over antallet af aftalesedler samt de tilknyttede beløb.

Der er primo første kvartal skabt et overblik over Nord 1's samlede økonomi. I den forbindelse blev det klart, at der var behov for at tilføre projektet 30 mio. kr. Derfor blev budgettet i marts 2015 forhøjet med dette beløb. Der er fortsat udfordringer i projektet, men det er forventningen, at projektet kan færdiggøres med tilføjelsen af dette beløb. Som følge af forhøjelsen af budgettet er risikoemnet nedjusteret på økonomi. Det forventes ikke, at der bliver behov for et yderligere reservetræk.

Tid og kvalitet

Der har været en del tidsmæssige udfordringer i Nord 1, og som det fremgår af risikovurderingen er tiden fortsat presset. Det er fortsat forventningen, at entreprenørerne afleverer inden sommerferien. Derefter er der ekstra arbejder såsom brandsikring og etablering af netværk, som vil løbe indtil oktober 2015

Der har været stor fokus på etablering af netværk og bygnings-it-systemer rettidigt. Der foreligger en plan for etablering af netværk, som der arbejdes efter. Der er fortsat særlig opmærksomhed herpå.

Utætte facader:

Der har den 16. december 2014 været afholdt fornyet syn og skøn på de utætte facader. Der er primo marts 2015 modtaget et svar. Der pågår pt. en nærmere drøftelse heraf.

Arbejdet på en midlertidig tæthed via en simpel inddækning er ændret til fordel for en blivende løsning. Den fornødne projektering af en blivende løsning med en ekstra klimaskærm udenpå den utætte facade blev udført ultimo 2014. Arbejdet med den ekstra klimaskærm er afsluttet, og facaden på bygning 64.02 er nu tæt.

Slidlagsgulve:

Der er konstateret fejl ved et betydeligt antal slidlagsgulve, hvor styrke og vedhæftning ikke lever op til de stillede krav. Problematikken vedr. slidlagsgulve er afklaret rent teknisk også for 20 mm gulve, og gulvarbejdet er udført. En afklaring af ansvarsforholdene resterer fortsat. Der er på udvalgte områder med 70 mm slidlag indgået aftale med entreprenøren om forlænget ansvarsperiode iht. reglerne herom i AB92.

Afklaring af statik

Statisk dokumentation er færdiggjort og afleveret til 3. parts kontrol. Afklaring af spørgsmål pågår. Endelig godkendelse hos 3. part forventes ultimo maj 2015. RG-DNU's interne anerkendte statiker har godkendt den statiske dokumentation for de bygninger, som ikke er omfattet af 3. parts kontrol. Alle lokale forstærkningsarbejder er gennemført og afsluttet.

Risikoniveauet vurderes forbedret på økonomi siden sidste rapportering.

Ad 6. Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen Nord 2

RG har i efteråret 2014 udarbejdet en prognose for uforudsete udgifter på udførelsen af Nord 2, som løbende opdateres.

Prognosen viser, at budgettet er under pres, og at budgettet har været yderligere udfordret på grund af udgiften til de supplerende brandtekniske tiltag. Der er derfor i marts 2015 blevet godkendt en forhøjelse af budgettet til uforudsete udgifter på knap

8 mio. kr. Det er vurderingen, at projektet kan færdiggøres med denne forhøjelse af budgettet. Der vil stadig være stor fokus på økonomien, og der vil pågå en opsamling på økonomien i andet kvartal 2015. Det forventes ikke at påvirke det forventede reserveforbrug.

Tidsmæssigt kan Nord 2 blive udfordret. Pt. holder projektet tidsplanen, men ændringer kan påvirke tiden i underprojektet. Der er derfor fokus på, at entreprenørerne har tilstrækkelig bemanning på pladsen, således den stramme tidsplan kan holdes. Der er aflevering af Nord 2 d. 30. september 2015. Det er forventningen, at denne afleveringsfrist holdes.

Der har været stor fokus på etablering af netværk og bygnings-it-systemer rettidig. Der arbejdes på at skabe overblik over situationen i Nord 2 i forhold til etablering af netværk. Der er særlig opmærksomhed herpå.

Risikoniveauet er forbedret på økonomi ift. sidste rapportering som følge af forhøjelsen af budgettet.

Ad 7. Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen Syd 1

Ultimo juli 2014 var der en brand i Syd 1. Uheldet har betydet en forsinkelse i underprojektet. Regionsrådet godkendte i december 2014 en opdateret tidsplan. Der er fastsat en dato for den samlede aflevering af Syd 1 til d. 11. juni 2015.

Økonomien på Syd 1 er fortsat udfordret. I marts 2015 godkendte regionsrådet en forhøjelse af ufo-budgettet på 13,3 mio. kr., som på daværende tidspunkt var vurderingen af merudgifter på Syd 1. Det har dog vist sig, at der fortsat er en økonomisk udfordring som følge af højere uforudsete udgifter end forudsat. Vurderingen er på nuværende tidspunkt på 4 mio. kr.

Risikoemnet vurderes forbedret på økonomi pga. tilførslen af midler i marts og forbedret i forhold til tid på grund af godkendelsen af den nye tidsplan.

Ad 8. Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i Syd 5

Der er udarbejdet en ny løsning for Onkologien, og projektforslaget blev afleveret i januar 2015. Regionsrådet har godkendt dette i marts 2015.

I oktober 2014 udgav Energistyrelsen en vejledning til Bygningsklasse (BK2020) for hospitaler. I vejledningen er der ændret på kravene til blandt andet ventilationssystem og el. Ændringerne betyder en række økonomiske konsekvenser for Syd 5. Omfanget af konsekvenser og tiltag afdækkes pt.

Der arbejdes på, at tiltagene kan indarbejdes inden for budget. Dog er det pt. vurderingen, at dette kan blive udfordring. Alternativt vil bygningen blive opført iht.

bygningsreglement 2015 (BR2015). Der er tilført Onkologien 1,6 mio. kr. fra den statslige lånepulje til BK2020. Det vil være tilsvarende beløb, som er en risikofaktor for Onkologien, såfremt BK2020 alligevel ikke kan opfyldes. Hvis byggeriet opføres i henhold til BR 2015, vil puljen til investeringer i procesenergibesparelser blive reduceret. Problemstillingen påvirker således ikke de centrale reserver.

Risikoemnet er forværret på økonomi siden sidste rapportering.

Ad 9: Samarbejde mellem PA & RG

Der har i en længere periode været et utilfredsstillende samarbejdsniveau mellem PA og RG. PA er af den opfattelse, at et dårligt samarbejde mellem de to parter er en risiko for projektet.

Det utilfredsstillende samarbejdsniveau udspringer i stor grad af de udfordringer, som er på Nord 1, ligesom der er sket budgetoverskridelser på andre del- og underprojekter. Der er ligeledes opstået forsinkelser på flere udførelsestidsplaner. Hertil kommer, at der er opgaver, som ikke er løst rettidigt i forhold til PA's forventninger.

Der er en fortsat uenighed mellem PA og RG omkring honorarudeståender om blandt andet ekstrahonorering for tilsyn og honorering af entreprenørernes indeksregulering. RG har den 10. april 2015 ved klageskrift indbragt honorarkravene fra RG for Voldgiftsnævnet for Bygge- og anlægsvirksomhed jf. tidligere orientering af regionsrådet.

Risikoemnet vurderes at være uændret på økonomi, tid og kvalitet ift. sidste rapportering.

Ad 10: 3. parts kontrol på statik samt tilsyn

Nord 1

I forbindelse med udførelse af Nord 1 blev der konstateret en række forhold, som afviger fra det grundlag, 3. part kontrollanten havde i forbindelse med udstedelse af 3. parts erklæringen. Tilsyn var desuden udført efter en tilsynsplan, som 3. part ikke kunne godkende.

I foråret 2014 blev der derfor aftalt en proces og en møderække med deltagelse af Aarhus Kommune, 3. parts kontrollanten, RG og PA (NIRAS) med det formål, at tilvejebringe supplerende dokumentation for udførelsen med henblik på at sikre myndighedernes godkendelse af den statiske dokumentation.

Dette forløb er afsluttet, og RG-DNU afleverede den 6. februar 2015 et samlet og ajourført statistisk dokumentationsmateriale til 3. partens kontrol og godkendelse. På

grund af prioriteringen af Syd 4 er 3. parts kontrollen af Nord 1 først blevet påbegyndt ultimo marts.

3. parts kontrollen har på møder stillet spørgsmål til dele i dokumentationen. Der er mellem RG-DNU og 3. part aftalt møder med henblik på at afklare og besvare disse spørgsmål. Det er forventningen, at der ultimo maj 2015 foreligger en endelig 3. parts erklæring. Denne erklæring er grundlag for bygningsinspektoratets godkendelse af den statiske dokumentation.

Bygningsinspektoratet har deltaget i drøftelserne og er orienteret om processen. Bygningsinspektoratet tilkendegiver, at erklæringen vil kunne blive behandlet i løbet af ca. 1 måned.

RG-DNU's interne anerkendte statiker har godkendt den statiske dokumentation for de bygninger, som ikke er omfattet af 3. parts kontrol. Alle lokale forstærkningsarbejder er gennemført og afsluttet.

Nord 2

Der er på baggrund af erfaringer fra Nord 1 foretaget en stikprøvevis kontrol af elementproduktionens overensstemmelse med projektgrundlaget. Her er der identificeret et par afvigelser på enkeltelementer, som vurderes af RG-DNU. For yderligere sikkerhed er der igangsat en supplerende stikprøvekontrol.

Syd 2

På Syd 2 er der foretaget en 100 % kontrol af elementer over niveau 2. RG-DNU har efterfølgende foretaget en vurdering af de afvigelser, som er fundet, og vurderet at afvigelserne i samtlige tilfælde kan eftervises statistisk. Der er indgået en aftale med entreprenøren omkring dækning af udgifter til kontroldokumentationen. I forbindelse med den statistiske eftervisning, foretages opfølgning på de produktionsfejl der tidligt i byggeprocessen blev rettet.

Syd 4

Statisk dokumentation blev afleveret 4. februar 2015, og der forelå erklæring fra 3. parts kontrol den 18. marts 2015. Kommentarer i erklæringen behandles af RG-DNU, som også udarbejder samlet besvarelse til 3. part. Der er ikke kommentarer af kritisk karakter.

Generelt

Der pågår fortsat et forløb, hvor RG-DNU, 3. parts kontrollen, bygningsinspektoratet og PA(NIRAS) på månedlige møder behandler statikken og godkendelsesproces. I den forbindelse er der udarbejdet tidsplan for færdiggørelse og godkendelse af den statiske dokumentation for de bygningsafsnit, som afleveres i 2015 (Nord 1, Nord 2, Nord 3, Nord 4, Syd 1), således det sikres, at der foreligger myndighedsmæssig

godkendelse af de enkelte bygningsafsnit ved aflevering. Statikken forventes ikke, at påvirke det forventede reservetræk.

Risikoemnet vurderes at være uændret ift. sidste rapportering.

2.3 Beskrivelse af nye risici siden sidste kvartalsrapport

Ad 11: Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen Nord 4

Budgettet til uforudsete udgifter er under pres, primært som følge af udgifter til brandtekniske foranstaltninger. Desuden er der kommet ekstra krav fra entreprenørerne, som der på nuværende tidspunkt forhandles om. Det er forventningen, at nogle af ekstra kravene kan reduceres, men budgettet vil fortsat være presset. Der har pågået en udredning af økonomien. Det er vurderingen, at der er behov for at tilføje budgettet 4,6 mio. kr. Det er i andet kvartal besluttet at forhøje budgettet med 4,6 mio. kr. finansieret af justeringsreserven.

Der er udarbejdet en revideret tidsplan for Nord 4 – den reviderede tidsplan er ikke godkendt endnu. I den reviderede tidsplan er afleveringstidspunktet flyttet fra d. 20. november til den 9. december 2015. Tidsplanen er revideret som følge af ekstra tid til afsluttende arbejder. Der arbejdes på, at tidsforlængelsen vil være udgiftsneutral.

Der afholdes møder vedrørende tidsplanen, hvor der justeres på tiderne for de enkelte aktiviteter. Der kan være behov for en yderligere tidsforlængelse. Der pågår pt. en proces, hvor tidsplanen detaljeres nærmere. PA har bekymring for, at der gemmer sig yderligere udfordringer i byggeprocessen, hvorfor der foretages en nærmere drøftelse med RG omkring tidsplanen.

Ændringerne i tidsplanen forventes ikke at få betydning for den kliniske ibrugtagning.

Ad 12: Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i Nord 5

I oktober 2014 udgav Energistyrelsen en vejledning til Bygningsklasse 2020 (BK2020) for hospitaler. I vejledningen er der ændret på kravene til blandt andet ventilationssystem og el. Der arbejdes på at få dispensation fra vejledningen.

Ændringerne i kravene betyder en række økonomiske konsekvenser for Nord 5. Det præcise omfang af konsekvenser og tiltag afdækkes pt. Tiltagene vil formentlig ikke kunne holdes inden for budgettet. Alternativt vil bygningen blive opført iht. bygningsreglement 2015 (BR2015). Der er tilført Nord 5 3,6 mio. kr. fra den statslige lånepulje til BK2020. Det vil være tilsvarende beløb, som er en risikofaktor for Nord 5. Hvis byggeriet opføres i henhold til BR 2015 vil puljen til investeringer i procesenergibesparelser blive reduceret. Problemstillingen påvirker således ikke de centrale reserver.

Ad 13: Aflevering

Der har i forbindelse med afleveringen af Vare-affald's bygningen og tilbygningen til Børneafdelingen været en del udfordringer med udbedring af fejl og mangler. Afleveringen foregår mellem RG & entreprenørerne til Region Midtjylland.

Processen omkring afhjælpning af fejl og mangler har været langsommelig. Der er derfor øget fokus på aflevering, idet denne kan få indflydelse på tidsplanen.

I løbet af 2015 er der afleveringer af store projekter fra entreprenøren til RM. Der er risiko for manglende færdiggørelse ved aflevering og manglende myndighedsgodkendelse.

Der pågår på ledelsesniveau en møderække med aflevering i fokus. Der er udarbejdet en afleveringshåndbog, som skal være med til at sikre gode processer omkring afleveringen. Samtidig har RG udpeget en afleveringsansvarlig, som koordinerer og tilrettelægger afleveringen. Der er udarbejdet en detaljeret tidsplan for mangelregistrering og afhjælpning, og afleveringsprocessen drøftes med entreprenører ca. ½ år forud for aflevering. PA holdes løbende orienteret omkring status for afhjælpning af fejl og mangler.

Problemstillingen forventes ikke, at påvirke det forventede reservetræk.

Ad 14: Klargøring af byggeri til drift

Efter afleveringsforretningen kan der være udfordringer i forhold til klargøring af byggeri til drift – også selvom der har været udbedringer af mangler.

Der skal indkøres nye tekniske systemer og gives myndighedstilladelser. Hertil er det ligeledes centralt, at driftsikkerheden er i orden.

DNU er et omfattende byggeri med mange tekniske detaljer, hvor der kan være steder, hvor kvaliteten ikke er på forventet niveau. Der pågår en forventningsafstemning mellem PA og AUH's Teknisk Afdeling i forhold til tilstrækkelig kvalitetsniveau i byggeriet.

Der er således en del, som skal være på plads, inden byggeriet er klar til drift. Der er øget fokus på klargøring af byggeriet, idet dette kan influere på tiden.

Problemstillingen forventes ikke, at påvirke det forventede reservetræk.

2.4 Andet igangværende risikoarbejde

2.4.1 Effektiviseringsarbejdet

I det endelige tilsagn til DNU-projektet er der angivet et effektiviseringskrav på 8% af driftsudgifterne, hvilket svarer til 475 mio. kr. (2013 pl.). Aarhus Universitetshospital har iværksat en række tiltag for at sikre indfrielse af effektiviseringskravet. I vedlagte bilag ses risikovurderingen af effektiviseringsarbejdet.

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 risikoen 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.

Ændringerne siden sidste kvartalsrapportering er markeret med fed i risikooversigten.

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

Risikoniveauet på økonomi er ændret for andet kvartal 2014, således at restanlægsbudgettet svarer til den samlede anlægsramme til kvalitetsfondsprojektet (inkl. BK2020) fratrukket disponeringer pr. 31. marts 2015. Restanlægsbudgettet er ca. 2 mia. kr.

Fordyrelsesprocentintervallerne for restanlægsøkonomien er revurderet i tredje kvartal 2014. Dette er sket, idet det vurderes, at der var for stor spredning i intervallerne givet projektets stade.

Klasse	Fordyrelse (% af restanlægsbudget)	Fordyrelse i kr.	
1: Meget lav	0,05 – 0,15 %	1.000.000	3.000.000
2: Lav	0,15 – 0,4 %	3.000.000	8.000.000
3: Middel	0,4 – 0,7 %	8.000.000	14.000.000
4: Høj	0,7 - 1 %	14.000.000	20.000.000
5: Meget høj	> 1 %	20.000.000	

Nedenfor er konsekvensklasserne for tid defineret (jf. PEM P6.01). Klasserne anvendes til vurdering af en hændelses bidrag til forsinkelser af det samlede projekt (kun niveau 2 milepæle) i forhold til sluttermin, hvis hændelsen indtræffer.

Der er i tredje kvartal 2014 ændret i anvendelsen af konsekvensklasser. Antallet af måneder er ændret som følge af projektet stude. Vurderingen i forhold til konsekvens vil forholde sig til tidsplanen for det enkelte projekt, men det afgørende er, hvordan dette påvirker det samlede projekt.

I forhold til anvendelsen af nedenstående tabel, så er det besluttet, at tabellen ikke anvendes til del- og underprojekter, hvor der er 6 måneder tilbage af udførelsen. Denne ændring skyldes, at konsekvenserne ved forsinkelser før aflevering kan være mere omfattende, hvorfor der er udarbejdet en ny tabel til anvendelse af disse projekter.

Klasse	Forsinkelse (uger/mdr.)
1: Meget lav	2 uger – 3 uger
2: Lav	3 uger – 4 uger
3: Middel	4 uger – 3 mdr.
4: Høj	3 mdr. – 6 mdr.
5: Meget høj	> 6 mdr.

Nedenstående er tabel til anvendelse af del- og underprojekter, som har 6 måneder eller mindre til aflevering.

Klasse	Forsinkelse (uger)
1: Meget lav	1 uge
2: Lav	1-2 uger
3: Middel	2-3 uger
4: Høj	3-4 uger
5: Meget høj	> 4 uger

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	Placering af heliport ved Akutcentret (HH1)	<ul style="list-style-type: none"> • HH1 skal være klar til brug i oktober 2016 ved ibrugtagning af Akutcentret. • AK (Aarhus Kommune) har bedt om en samlet VVM-redegørelse for HH1 og HH2. • Det modtagne tilbud på opførelse af heliport og tilhørende funktioner er ca. 13 mio. kr. mere end det afsatte budget. 	Ø 1 T 2 K 3	1 3 1	  	<ul style="list-style-type: none"> • PA har afholdt møde med AK om muligheden for en hurtigere behandling af VVM-redegørelsen. AK fastholder tidsplanen. • Som følge af den stramme tidsplan er det nødvendigt at indgå kontrakt med leverandøren. • Regionsrådet godkendte i april 2015 valg af leverandør. • Kontraktunderskrivelse forventes at være i juni 2015. 	PA/RG	Tilbageværende risiko er AK's behandling af VVM-redegørelsen
						<ul style="list-style-type: none"> • Det er tidligere besluttet, at udvide heliporten (HH1) til en diameter på 27,5 m. Dette giver en større fleksibilitet i forhold til hvilke typer helikoptere, som forventes af kunne lande på heliporten. Det vurderes at give en samlet merudgift på 4 mio. kr. • Der er modtaget tilbud på opførelse af heliport og tilhørende funktioner på ca. 40,2 mio. kr. (2016 prisniveau). Dette er ca. 13 mio. kr. mere end afsat i budget. • Regionsrådet har i marts 2015 godkendt en forhøjelse af budgettet på 13 mio. kr. Derved er den økonomiske udfordring håndteret. 		
						<ul style="list-style-type: none"> • En forsinkelse af P-hus og heliport vurderes ikke kritisk for akutcentrets ibrugtagning, idet der kan findes midlertidige alternative løsninger. Dette kan eksempelvis være fortsat at benytte landingspladsen på havnen. 		

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
2	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. Tilsagnsrammerne fra statens side reguleres pt. mindre, end byggeomkostningsindekset tilsiger. Da det er uforudsigeligt, hvorledes de to indeks vil udvikle sig i fremtiden, er det umuligt at forudsige den endelige økonomiske udfordring for projektet. Pt. er vurderingen, at der er en udfordring på 138 mio. kr. 	Ø 5 T 4 K 4	3 3 3		<ul style="list-style-type: none"> Ultimo 2013 var der et realiseret tab på knap 22 mio. kr. Tab er finansieret og indarbejdet som en post i det samlede anlægsoverslag. Dermed er den resterende risiko for projektet 116 mio. kr. Risikoniveauet vurderes fortsat kritisk, idet regionen inden for kort tid skal træffe beslutninger om at tage vitale elementer ud af kvalitetsfundsprojekterne, hvis ikke der fra centralt hold findes en løsning på pris/løn-udfordringen. I regi af Danske Regioner pågår en drøftelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forhold til PL-udfordringens størrelse. 	PA/RM	Løbende opfølgning
3	DNU it-leverancer: - Klinisk ibrugtagning besværliggøres pga. - Manglende Fælles Klientplatform (NFP) - Rettidig implementering af it-infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> NFP: Der er ikke etableret en ny fælles platform, inden de første afdelinger skal flytte ind. Etablering af netværk på DNU er en forudsætning for indflytning. Det er både fibernetværk, trådløst netværk og mobil netværk (DAS). Behovsanalysen på ambulatorieområdet skal omsættes til konkrete løsningsforslag. Løsning og tidsplan er ikke på plads. 	Ø 1 T 3 K 3	2 3 3		<p><u>NFP:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Der er nu en samlet udrulningsplan for NFP programmet. Strategi om NFP på afdelingerne senest 3 måneder før udflytning fastholdes. Der er problemer med Patologi-systemet ift. NFP. Det er stadig planen, at KBA og Patologi skal på NFP medio maj 2015. Der vil dog blive udtænkt en plan B, såfremt dette ikke lykkes. 	PA	Skærpet fokus fastholdes

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
						<u>Infrastruktur:</u> <ul style="list-style-type: none"> Der er etableret tæt samarbejde mellem PA, RG og entreprenøren om planer og fremdrift på netværksarbejdet. RG har betydeligt mere fokus på etablering af netværk og entreprenøren har mandet op. PA udfører selv jævnligt tilsyn på byggepladsen. Der er skabt overblik over situationen i Nord 1. På nuværende tidspunkt arbejdes der på at skabe et overblik over situationen i Nord 2. Der har været udfordringer med fremdriften, hvilket betyder forsinkelser i nord 1. Der arbejdes på at indhente forsinkelserne. Syd 1 kører planmæssigt 	PA	Løbende opfølgning
						<u>Ambulatorielogistik:</u> <ul style="list-style-type: none"> Ambulatorielogistik er overdraget til et regionalt udviklingsprojekt, og regionens it-afdeling har derfor overtaget opgaven. Der er udarbejdet en tidsplan, som viser, at det ikke vil være muligt at være klar med nye løsninger ultimo 2016. Der sker en tilpasning af de nuværende it-systemer. I første omgang skal der sikres en løsning på kø-ankomst situationen og det at kalde patienter ind til rette tid og sted. Der bliver pt. afprøvet eksisterende teknologi til kø- og ankomstregistrering på to afdelinger på eksisterende Skejby. De to afdelinger har et delt venteområde, og minder om de forhold, som kommer på DNU i de store arkader. Patientlogistikken kører efter planen. 	PA	Den nye løsning vil være klar i 2017/2018. Pilottest af eksisterende løsning med tilpasninger foråret 2015
4	3.parts kontrol af brandtekniske beregninger	<ul style="list-style-type: none"> Aarhus Kommune har i 3. kvartal 2013 stillet krav om 3. parts kontrol af de brandtekniske beregninger til DNU. AK har varslet, at de ikke vil udstede yderligere byggetilladelser, 	Ø 1 T 1	1 1		<ul style="list-style-type: none"> 3. parts kontrollen har afsluttet sin kontrol og afleveret en endelig "sagskyndig erklæring" til Aarhus kommune og Aarhus Brandvæsen. Der foreligger en godkendt plan for implementeringen af de supplerende 	RG	




Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
		<p>før 3. parts godkendelse foreligger.</p> <ul style="list-style-type: none"> RG har udarbejdet en oversigt over konsekvenser for de enkelte del- og underprojekter. På de første delprojekter (Nord 1, Syd 1 og delvis Nord 2 og Syd 2) skal der formentlig foretages egentlige ændringer i allerede udførte installationer, mens der på de efterfølgende delprojekter kan ændres inden udførelse. 	K 1	1		<p>brandtekniske tiltag.</p> <ul style="list-style-type: none"> I 4. kvartal har der pågået en prisindhentning- og forhandling med de igangværende entreprenører. Priserne er vurderet og for de priser, som blev vurderet for høje, er der indhentet priser fra andre entreprenører. Arbejdet er igangsat. Merudgiften til implementering af de brandtekniske tiltag er omkring 40 mio. kr. for hele DNU-projektet. Det var forventningen, at udgiften kunne afholdes inden for de enkelte del- og underprojekter, men grundet merudgiftens størrelse har dette ikke været muligt for alle projekter. Der er blandt andet på baggrund heraf i marts blevet godkendt en forhøjelse af ufo-budgetterne for Nord 1, Nord 2 og Syd 1. Såfremt der kommer økonomiske udfordringer på øvrige projekter berørt heraf, vil dette blive behandlet under de pågældende projekter. Derfor varsles emnet lukket. 	RG	Risikoemnet varsles lukket

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
5	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1	<ul style="list-style-type: none"> Der har været store udfordringer i Nord 1 både på tid og økonomi. <p>Økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Økonomien på Nord 1 er udfordret <p>Tid og kvalitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Det er af væsentlig betydning, at der er etableret netværk og bygnings-it-systemer rettidigt i forhold til indflytning. <i>Utætte facader:</i> Der har været og er delvis fortsat problemer med at sikre en tæt facade på de lette facader (Parocfacaderne). <i>Afklaring af statik</i> RG arbejder på udredning af statisk kritikpunkter. Der afholdes månedlige møder mellem RG, PA, Århus Kommune og tredjepartskontrollen. <i>Slidlagsgulve:</i> Der er konstateret fejl ved et betydeligt antal slidlagsgulve, hvor styrke og vedhæftning ikke lever op til de stillede krav. 	Ø 2 T 4 K 3	3 4 3	  	<ul style="list-style-type: none"> PA har i samarbejde med RG ultimo november 2014 hjemtaget byggeledelsen. Dette for at sikre færdiggørelsen af Nord 1 hurtigst muligt. PA har indgået aftale med en ekstern byggeleder samt entreprenører til at bistå byggelederen. PA har pr. den 19. december 2014 ophævet entreprisaftalen med Apteringsentreprenøren. Der fortsættes med Apteringsentreprenørens underentreprenører, direkte styret af den nye byggeledelse. Det er vurderingen, at hjemtagelsen har haft en ønsket effekt. Det er fortsat forventningen, at Nord 1 kan færdiggøres i oktober 2015. <p>Økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Den nye byggeledelse har vurderet økonomien i Nord 1. Det er vurderingen, at der er behov for at forhøje ufo-budgettet med 30 mio. kr. Regionsrådet har i marts 2015 godkendt en forhøjelse af Nord 1's budget med 30 mio. kr. finansieret af risikopuljen. Der er nu et overblik over antal aftalesedler samt beløb. <p>Tid:</p> <ul style="list-style-type: none"> Der er udarbejdet en plan for etablering af netværk. Arbejdet kører planmæssigt. Der er fortsat øget opmærksomhed på problematikken vedrørende it-infrastruktur. Tidsmæssigt er projektet fortsat presset. 	PA	Løbende opfølgning
							PA	Løbende opfølgning







Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
						Utætte facader: <ul style="list-style-type: none"> Afholdt syn og skøn den 16. december. Primo marts 2015 er der modtaget svar. Der pågår drøftelse heraf. Arbejdet på en midlertidig tæthed via en simpel inddækning er ændret til fordel for en blivende løsning. Den fornødne projektering af en blivende løsning med en ekstra klimaskærm udenpå den utætte facade blev udført ultimo 2014. Arbejdet med den ekstra klimaskærm er afsluttet, og facaden på bygning 64.02 er nu tæt. 	PA	2. kvartal 2015
						Statik: <ul style="list-style-type: none"> Statisk dokumentation er færdiggjort og afleveret til 3. parts kontrol. Afklaring af spørgsmål pågår. Endelig godkendelse hos 3. part forventes at foreligge ultimo maj 2015. RG-DNU's interne anerkendt statiker har godkendt den statiske dokumentation for de bygninger, som ikke er omfattet af 3. parts kontrol. Alle lokale forstærkningsarbejder er gennemført og afsluttet. 	PA/RG	2. kvartal 2015
						Slidslagsgulve: <ul style="list-style-type: none"> Problematikken vedr. slidslagsgulve er nu afklaret rent teknisk også for 20 mm gulve. Gulvarbejdet er udført. En afklaring af ansvarsforholdene resterer fortsat. Der er på udvalgte områder med 70 mm slidlag indgået aftale med entreprenøren om forlænget ansvarsperiode iht. reglerne herom i AB92. 	PA	Udbedring pågår 2015







Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
6	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. Aktiviteterne på pladsen udføres med stor hastighed for at overholde tidsplanen. Pt. holder tidsplanen, men denne er presset. 	Ø 1 T 2 K 1	3 3 1		<ul style="list-style-type: none"> Tæt opfølgning på forbruget af uforudsete Prognosen viser, at budgettet er under pres, og at budgettet er yderligere udfordret på grund af udgiften til de supplerende brandtekniske tiltag. Der er i marts 2015 godkendt en forhøjelse af ufo-budgettet på knap 8 mio. kr. Det er forventningen, at N2 kan færdiggøres med tilføjelsen af dette beløb. Tidsplanen følges. Der er aflevering d. 30. september 2015. Der er fokus på at entreprenørerne har tilstrækkelig bemanning på pladsen til at opfylde den stramme tidsplan. 	PA/RG	Løbende opfølgning
7	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen S1	<ul style="list-style-type: none"> Ultimo juli 2014 skete der et uheld i Syd 1, idet der blev konstateret fejl på det elektriske anlæg. Uheldet har betydet en forsinkelse i underprojektet. Økonomien på Syd 1 er udfordret som følge af merudgift til brandtekniske tiltag og byggeplads. Sammenlagt vurderes det, at der er en økonomisk udfordring på ca. 13 mio. kr. Der er fortsat økonomiske udfordringer i Syd 1 Det er af væsentlig betydning, at der er etableret netværk og bygnings-it-systemer rettidigt i forhold til indflytning. Er der ikke netværk i bygningen, vil det ikke være muligt at tage bygningen i brug. 	Ø 2 T 3 K 1	4 3 1		<ul style="list-style-type: none"> Uheldet har konsekvenser for tidsplanen. Tidsplanen er revideret. Dato for samlet aflevering af Syd 1 er fastsat til d. 11. juni 2015 Regionsrådet har i marts 2015 godkendt en forhøjelse af ufo-budgettet på ca. 13 mio. kr. Det er pt. vurderingen, at der kan være behov for at forhøje budgettet med yderligere 4 mio. kr. sfa. højere uforudsete udgifter end forudsat. Der er udarbejdet en plan for implementering af it-netværk. Arbejdet kører planmæssigt. 	RG/PA	Løbende opfølgning

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
8	Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i udbudsområde S5	<ul style="list-style-type: none"> I oktober 2014 udgav Energistyrelsen en vejledning til BK2020 for hospitaler. Vejledningen har en række økonomiske konsekvenser for Syd 5. Tiltagene vil formentlig ikke kunne holdes inden for det nuværende budget. 	Ø 1 T 1 K 2	4 1 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Omfang af konsekvenser og tiltag afdækkes pt. Der arbejdes på, at tiltagene kan indarbejdes inden for budget. Det er pt. vurderingen, at dette kan blive en udfordring. Såfremt dette ikke er muligt, vil budgetoverskridelsen blive finansieret af puljen til procesenergi. Midlerne som er tilført Onkologien som følge af BK2020 er 1,6 mio. kr. Hvis byggeriet opføres i henhold til BR 2015 vil puljen til investeringer i procesenergibesparelser blive reduceret. Problemstillingen påvirker således ikke de centrale reserver. Alternativt vil bygningen blive opført iht. bygningsreglement 2015 (BR2015) 	RG	2. kvartal 2015

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
9	Samarbejde mellem PA og RG	<ul style="list-style-type: none"> Der har i en længere periode været et utilfredsstillende samarbejde mellem PA og RG. Dette udspringer i stor grad af de udfordringer, som er på Nord 1, ligesom der er sket budgetoverskridelser på Nord 3, Syd 3 og Syd 5. Der er ligeledes opstået forsinkelser på flere udførelsestidsplaner. Der er fortsat uenighed mellem PA og RG omkring honorarudeståender om blandt andet udvidet tilsyn og honorering af entreprenørernes indeksregulering. 	Ø 3 T 1 K 1	2 1 1	  	<ul style="list-style-type: none"> Der pågår løbende drøftelser med RG's bestyrelse for at lukke uenighedspunkterne og dermed en forhåbning om, at kunne forbedre samarbejdet. RG har den 10. april 2015 ved klageskrift indbragt honorarkravene fra RG for Voldgiftsnævnet for Bygge- og anlægsvirksomhed. 	PA/RG	Løbende opfølgning 2. kvartal 2015

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"> I forbindelse med udførelsen af bygningerne Nord 1, Nord 2 og Syd 2 er der konstateret en række forhold, som afviger fra det kontrollerede i forhold til statikken. Såfremt statikken ikke kan godkendes af 3. part er der risiko for, at der ikke kan opnås rettidig indflytningstilladelse. 	Ø 1 T 1 K 1	2 1 1		<ul style="list-style-type: none"> Nord 1: RG har fremsendt den samlede statiske dokumentation primo februar 2015. Afklaring af spørgsmål pågår. Endelig 3. parts godkendelse forventes ultimo maj 2015. Denne erklæring er grundlag for bygningsinspektoratets godkendelse af den statiske dokumentation. Syd 4: 3. parts erklæring er modtaget. Ingen kommentarer af alvorlig karakter. Byggeriet er i gangsat. Nord 2: Kontrol af elementproduktionstegninger er gennemført. Et par enkelte lokale afvigelser er konstateret og vurderes nærmere. Yderligere kontrol er igangsat. Syd 2: Kontrol af produktionstegninger på samtlige elementer over niveau 2 er gennemført. Konstaterede afvigelser er vurderet af RG, og det forventes at samtlige afvigelser kan eftervises statisk. Supplerende kontrol på niveau 1 og 2 foretages Tilsyn i udførelsen 3. part kontrol følger tilsyn og der er pt. ikke særlige bemærkninger. Opfølgning: Der afholdes månedlige statikmøder med deltagelse af RG, 3. parts kontrol, bygherre(NIRAS) med henblik på at sikre myndighedsgodkendelse. 	RG	2. kvartal 2015

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
11	Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i udbudsområde N4	<ul style="list-style-type: none"> Budgettet til uforudsete udgifter er under pres – primært sfa. udgifter til brandtekniske foranstaltninger. Desuden er der ekstra krav fra entreprenørerne. Der er tidsmæssige udfordringer i N4 som følge af ekstra tid til afsluttende arbejder. 	Ø 2 T 3 K 1	4 3 1	  	<ul style="list-style-type: none"> Der er ekstra krav fra entreprenørerne. Der pågår pt. forhandlinger omkring disse. Det er forventningen, at nogle af kravene kan reduceres, men budgettet vil fortsat være presset. En udredning af budgettet viser et behov for en forhøjelse på 4,6 mio. kr. Det er i 2. kvartal 2015 besluttet at forhøje budgettet med 4,6 mio. kr. finansieret af justeringsreserven. Der er udarbejdet en revideret tidsplan – afleveringstidspunktet er flyttet fra d. 20. nov. 2015 til d. 9. dec. 2015. Den rev. tidsplan er ikke godkendt endnu. Der arbejdes på, at udsættelse af afleveringen vil være udgiftsneutral. Der pågår pt. en proces hvor tidsplanen detaljeres nærmere. PA har bekymring for, at der gemmer sig yderligere udfordringer i byggeprocessen, hvorfor der foretages en nærmere drøftelse med RG omkring tidsplanen. Ændringerne i tidsplanen forventes ikke at få betydning for den kliniske ibrugtagning. 	RG	2. kvartal 2015
12	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i N5	<ul style="list-style-type: none"> I oktober 2014 udgav Energistyrelsen en vejledning til BK2020 for hospitaler. Vejledningen har en række økonomiske konsekvenser for Nord 5. Tiltagene vil formentlig ikke kunne holdes inden for det nuværende budget. 	Ø 2 T 1 K 1	3 1 1	  	<ul style="list-style-type: none"> Omfang af konsekvenser og tiltag afdækkes pt. Der arbejdes på at få en dispensation for vejledningen. Såfremt det ikke er muligt at holde økonomien, vil budgetoverskridelsen blive finansieret af puljen til procesenergi. Midlerne som er tilført Nord 5 som følge af BK2020 er 3,6 mio. kr. Alternativt vil bygningen blive opført iht. bygningsreglement 2015 (BR2015). Hvis byggeriet opføres i henhold til BR 2015 vil puljen til investeringer i procesenergiebesparelser blive reduceret. Problemstillingen påvirker således ikke de centrale reserver. 	RG	2. kvartal 2015 Øko. udfordring: 3,6 mio. kr.

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
13	Aflevering	<ul style="list-style-type: none"> • Store delprojekter skal i løbet af 2015 afleveres fra entreprenøren til RM. • Der er risiko for manglende færdiggørelse ved aflevering og manglende myndighedsgodkendelse • Langsommelig proces omkring afhjælpning af fejl og mangler i byggeri 	Ø 1 T 3 K 1	2 2 2	  	<ul style="list-style-type: none"> • Der pågår på ledelsesniveau en møderække med aflevering som fokus. • RG har udpeget afleveringsansvarlig, som koordinerer og tilrettelægger aflevering. • RG har detaljeret tidsplanen for mangelregistrering og afhjælpning. • Dialog med driftsorganisation • Afleveringsproces drøftes med entreprenører ca. ½ år forud for aflevering • Erfaringer fra tidligere afleveringer inddrages. • PA skal informeres løbende omkring status på afhjælpning af fejl og mangler 	PA/RG	Løbende opfølgning
14	Klargøring af byggeri til drift	<ul style="list-style-type: none"> • Klargøring af byggeri til driften – aflevering fra PA til TA • Udfordringer i forhold til klargøring af byggeri til drift kan påvirke tiden. 	Ø 1 T 3 K 1	2 2 2	  	<ul style="list-style-type: none"> • DNU er et omfattende byggeri med mange tekniske detaljer, hvor der kan være steder, hvor kvaliteten ikke er på forventet niveau. • Der pågår en forventningsafstemning mellem PA og AUH's Teknisk Afdeling i forhold til tilstrækkelig kvalitetsniveau i byggeriet. 	PA/RG	Løbende opfølgning

Bilag til DNU-projektets risikorapportering til regionsrådet

Risikovurdering af effektiviseringsarbejdet 1. kvartal 2015

1. Indledning

Nærværende rapport opsummerer de vigtigste risici forbundet med effektiviseringsarbejdet for 1. kvartal 2015.

Rapporten er udarbejdet af Aarhus Universitetshospital.

Rapporten beskriver de identificerede risici, som på rapporteringstidspunktet vurderes at være de mest betydningsfulde i forhold til efterlevelse af effektiviseringskravet et år efter ibrugtagning af de samlede nye fysiske rammer.

Risikovurderingerne opdeles på Tid, Økonomi og Kvalitet og sammenstilles med konsekvens og sandsynlighed for, at den pågældende risiko indtræder. Hver risiko får en farvemarkering baseret på byggeprojektets risikomatrix. Der anvendes i den forbindelse en konsekvensklasse for Økonomi.

2. Bemærkninger til effektiviseringsarbejdet i perioden

Effektiviseringsarbejdet er i det forgangne kvartal forløbet planmæssigt på Aarhus Universitetshospital.

Som det blev påpeget i risikorapporteringen for 4. kvartal vil forsinkelser i byggeprojektet have en indvirkning på, hvornår flere effektiviseringstiltag kan implementeres. På nuværende tidspunkt udgør det ikke en væsentlig risiko i forhold til det samlede effektiviseringskrav. Det skyldes dels, at der forventeligt er tale om mindre beløb, og dels at der udelukkende er tale om, at tidspunktet for indhentning af effektivisering gevinster rykkes. Effektiviseringsgevinsten vil stadig være realiseret et år efter ibrugtagning af byggeriet.

Der har i statusrapporteringen for 1. kvartal 2015 været fokus på de varslede forsinkelser i byggeriets betydning for implementeringen af effektiviseringer, som er planlagt realiseret i 4. kvartal 2016. Det har dog ikke givet anledning til, at der er forhøjet risiko for disse område på nuværende tidspunkt.

3. Overordnet status ved udgangen af 1. kvartal 2015

Samtlige effektiviseringstiltag er gennemgået med henblik på en risikovurdering, men der er ikke i 1. kvartal identificeret nye hovedrisici i effektiviseringsarbejdet. Tværtimod er det lykkedes at fremrykke implementeringstidspunktet for et par af effektiviseringstiltagene i forhold til den oprindelige tidsplan, herunder sengelukning i Kræft- og Inflammationscentret. Derfor er tabel 1 tom i indeværende kvartal.

Der er identificeret nogle få og mindre økonomisk betydningsfulde risici, herunder er der en generel opmærksomhed på de IT-systemer, som medvirker til at understøtte implementeringen af flere af effektiviseringstiltagene, og udgør en underliggende forudsætning for muligheden for gennemførelsen af tiltagene. Det forrykker ikke noget på nuværende tidspunkt, ved den samlede vurdering af de pågældende effektiviseringstiltag, hverken i forhold til tidspunktet for aflevering eller for størrelsen af den samlede effektiviseringsgevinst på 8%.

Tabel 1. Effektiviseringsarbejdets hovedrisici og udvikling siden sidste kvartal

Nr.	Risikoemne	Økonomi	Tid	Kvalitet
	Ingen aktuelle	Uændret	Uændret	Uændret

3.1 Beskrivelse af risici og handlinger

Der er ikke tilkommet nye risici i det seneste kvartal i en størrelsesorden, der giver anledning til en nærmere beskrivelse i risikorapporten. Se i øvrigt afsnit 3, for en kort redegørelse herfor.

3.2 Lukkede risikoemner siden sidste rapport

Der er ikke lukket risikoemner som er af større betydning i dette kvartal.