

Risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus 2. kvartal 2014



Skrevet af	Lise Hanghøj	2014-08-02
Kontrolleret af	Palle Thorup Røge	2014-08-08
Godkendt af	Frank Skriver Mikkelsen	2014-08-11

Indhold

1 Indledning	3
2 Overordnet status ved udgang af 2. kvartal 2014	3
2.1 Oversigt over risikoniveau ift. 1. kvartal 2014	3
2.2 Beskrivelse af udviklingen i risici ift. sidste kvartalsrapport	5
2.3 Beskrivelse af nye risici siden sidste kvartalsrapport	10
2.4 Andet igangværende risikoarbejde	11
3 Risikooversigt	11
3.1 Risikovurdering	11
3.2 Risikooversigt	14

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.

Projektafdelingen har overtaget udarbejdelsen af risikorapporten, men RG (Rådgivergruppen) vil fortsat levere input til risikoregisteret. Risikostyringen fortsætter i øvrigt som hidtil.

Nærværende rapport er udarbejdet ved udgangen af 2. kvartal 2014. Rapporten er udarbejdet af Projektafdelingen på baggrund af dialog med Niras (Bygherrerådgiver) og RG.

Rapporten beskriver de risici, der 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 3. kvartal 2014, samt deres udvikling i forhold til seneste kvartalsrapport.

2 Overordnet status ved udgang af 2. kvartal 2014

2.1 Oversigt over risikoniveau ift. 1. kvartal 2014

Nedenstående tabel giver et overblik over de væsentligste risikoemner i risikoregisteret for projektet pr. 2. kvartal 2014 set i forhold til 1. 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

I tabellen er 15 risici oplistet, hvoraf to emner er nye i forhold til sidste risikorapport. Der er ikke lukket risikoemner siden sidste rapportering.

Tabel 1: Udvikling ift. 1. kvartal 2014

Projektets hovedrisici	Nr.	Risikoemne	Økonomi	Tid	Kvalitet
	1	Overholdelse af budgetter og tidsplaner i forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for N5	Uændret	Uændret	Uændret
	2	Placering af heliport ved Akutcenteret (HH1)	Forværret	Forværret	Forværret
	3	Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks	Forværret	Uændret	Uændret
	4	DNU it-leverancer	Uændret	Uændret	Uændret
	5	3.parts kontrol af brandtekniske beregninger	Forværret	Forværret	Uændret
	6	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1	Forværret	Forværret	Forværret
	7	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen byggemodningen	Forbedret	Uændret	Uændret
	8	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N2	Uændret	Uændret	Uændret
	9	Manglende finansiering af Byggepladsens Fællesfaciliteter (BFF) og byggepladsveje	Forbedret	Uændret	Uændret
	10	Manglende arealer til solceller	Uændret	Forbedret	Uændret
	11	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen S1	Uændret	Forbedret	Uændret
	12	Licitationsresultat S3	Forbedret	Uændret	Uændret
	13	Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i udbudsområde S5	Forbedret	Forværret	Uændret
	14	Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i S4	Ny	Ny	Ny
	15	Samarbejde mellem PA & RG	Ny	Ny	Ny

2.2 Beskrivelse af udviklingen i risici ift. sidste kvartalsrapport

Ad 1. Overholdelse af budgetter og tidsplaner i forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for Nord 5

Dispositions- og projektforslag for Nord 5 er afleveret til granskning d. 3. juli 2014. Den foreløbige vurdering af anlægsøkonomien er en mindre overskridelse på 3-5 mio. kr. Det svarer ca. til 1-2 % af den samlede anlægssum for delprojektet.

Risikoemnet varsles lukket, idet dispositions- og projektforslaget er afleveret. Risikoniveauet vurderes uændret i forhold til sidste kvartalsrapport.

Ad 2. Placering af heliport ved Akutcentret (HH1)

Regionsrådet godkendte den 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 af P-huset (HH1), som finansieres af DNU-projektets kvalitetsfondsmidler. Der planlægges endvidere med en heliport ved Hjerteafdelingen (HH2). HH2 er ikke en del af kvalitetsfondsprojektet, men finansieres bl.a. af fonde.

Aarhus Kommune har krævet en samlet myndighedsbehandling for HH1 og HH2. I forbindelse hermed er det usikkert om en endelig VVM-redegørelse kan nå at foreligge, inden der underskrives kontrakt med OPP-leverandør. Der arbejdes på en løsning, så myndighedsbehandlingen ikke forsinker den planlagte ibrugtagning af P-hus og heliport.

Siden sidste rapportering er der tilstået en yderligere risiko, idet Trafikstyrelsens krav til størrelsen af landingspladserne er betydeligt højere end det forudsatte i budgetterne. Trafikstyrelsen har stillet krav om en sikkerhedszone på ekstra 1xD. D-målet defineres som afstanden fra forkant hovedrotor til bagkant halerotor. Det vil sige totallængden på helikopteren. Opfyldelse af kravet betyder øgede etableringsomkostninger såvel som en forsinkelse i tidsplanen.

Flyvevåbenets piloter og akutlægehelicopterenes chefpilot er tilfredse med det hidtil planlagte landingsareal. Regionen tager kontakt til Trafikstyrelsen.

Hvis Trafikstyrelsen holder fast i sit krav, er en mulig løsning i stedet at effektuere en kvalitetsmæssig dårligere løsning, hvor der ikke etableres en heliport oven på p-huset på nuværende tidspunkt. En mulighed er også at etablere en mindre heliport på p-huset og en landingsplads på jorden til Flyvevåbenets helikopter.

Risikoniveauet vurderes forværret på økonomi og tid ift. sidste rapportering.

Ad 3. 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. Det vides ikke, om Staten vil kompensere regionerne for forskellen mellem de to indeks.

På baggrund af økonomiaftalens opdaterede anlægs PL er forskellen mellem ny anlægs PL og byggeomkostningsindeks beregnet. Dette betyder, at den beregnede forskel er øget fra 50 mio. kr. til ca. 85 mio. kr.

Ultimo 2012 var der et realiseret tab på 8 mio. kr. De 8 mio. kr. fremgår af projektets anlægsoverslag og er finansieret gennem besparelser i projektet. Derudover er der i forbindelse med omprioriterings- og spareplanen reserveret 42 mio. kr. til PL-risikoen.

På baggrund af økonomiaftalens opdaterede anlægs PL er forskellen mellem ny anlægs PL og byggeomkostningsindeks beregnet. Da anlægs PL er korrigeret nedad for 2013 betyder det et realiseret tab for 2013 på 13,6 mio. kr. Tabet vil blive indarbejdet i DNU-projektets anlægsbudget og foreslås finansieret af projektets risikopulje.

Danske regioner vil indlede drøftelse med staten om problemstillingen. Risikoniveauet vurderes forværret på økonomi i forhold til sidste kvartalsrapport.

Ad 4. 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.

Manglende fælles klientplatform

Der er endnu ikke leveret en ibrugtagningsplan og en driftsplan. Der er skærpet fokus, og der holdes månedlige møder med it-afdelingen omkring risikoreducerende tiltag.

Infrastruktur

Etablering af netværk på DNU er en forudsætning for indflytning. Det handler om både fibernetværket, det trådløse netværk og DAS (mobil netværk). Der er store forsinkelser i netværksetableringen, og det er endnu ikke lykket projektafdelingen at få RG til at levere en plan, som forsikrer om, at der er etableret det fornødne netværk, inden de første bygninger skal tages i brug. PA rykker RG for planer for netværksarbejdet og bygnings-it

Automatisering af patientlogistik og ambulatorielogistik

Der blev i maj 2014 planmæssigt afleveret en behovsbeskrivelse, som beskriver de behov ambulatorierne har for it-understøttelse, både ifht. at få patienten frem til rette

tid og sted, men også ifht. en effektiv afvikling inde i ambulatorierne. Derudover blev der i juli 2014 leveret en arkitektrapport, som med udgangspunkt i behovsanalysen kom med en anbefaling, der går på at indføre Klinisk Logistik i ambulatorierne, så der fremover anvendes samme system til procesunderstøttelse på hele hospitalet.

Næste skridt er nu at få etableret et regionalt IT-projekt, der sikrer dette. Der bliver tale om nyudvikling samt flere integrationer til eksisterende systemer. Det er uvist, hvornår der kan være udviklet og idriftsat de nødvendige løsninger.

DNU har derudover stadig udfordringer i forhold til elektronisk ankomstregistrering samt kø-kaldeproblematikken i venteområderne. De løses ikke blot med indførelsen af klinisk logistik.

Risikoniveauet er sat i gul, da både løsninger og tidsplan stadig ikke er på plads. Det står klart, at de første ambulatorier som flytter ind, må anvende eksisterende løsninger eller klare sig uden it-understøttelse.

Risikoniveauet er uændret siden sidste kvartalsrapport.

Ad 5. 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 forventes afholdt et konkluderende møde den 15. august 2014, hvor det forventes, at myndighederne vil formulere de endelige supplerende krav til brandstrategien.

RG har ud fra drøftelser med 3. parts kontrollen tidligere vurderet, at der kun ville blive tale om supplerende krav i mindre omfang. Ud fra den sagkyndige erklæring vurderes det imidlertid som meget sandsynligt, at der på nogle områder vil blive stillet en række krav, som medfører andre tekniske løsninger end de, der er projekteret og delvis udført.

RG er blevet bedt om at udarbejde en oversigt over konsekvenser for de enkelte delprojekter. 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. Så snart konsekvensvurdering foreligger, vil der blive udarbejdet plan for implementering.

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

Ad 6. Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1

I sidste risikorapportering blev risiko på økonomi nedjusteret, idet der i forbindelse med omprioriterings- og spareplanen blev tilført midler til dækning af tidligere identificerede overskridelser. I efterfølgende periode er der imidlertid opstået nye

økonomiske udfordringer, som sætter budgettet under pres. Den foreløbige vurdering er, at der skal tilføres Nord 1 yderligere 20 mio. kr. ekskl. midler til brandforhold.

Uforudsete udgifter:

I forbindelse med forhandlinger med teknikentreprenøren og apteringsentreprenøren omkring tidsplan har det været nødvendigt at indgå et forlig med yderligere ca. 6 mio. kr. til honorering af forsinkelser. Der foreligger derudover et større antal aftalesedler, som endnu ikke er behandlet, men der er en bekymring for, at det overordnede budget ikke kan indeholde alle kravene.

Brandforhold:

I forbindelse med myndighedernes behandling af brandgodkendelsen forventes det, at myndighederne vil stille en række brandkrav, som vil medføre ændringer i allerede udførte installationer. Ændringerne vil have konsekvenser for både økonomi og tidsplan (jf. risikoemne 5).

Utætte facader:

Der har været og er delvis fortsat problemer med at sikre en tæt facade på de lette facader (Parocfacaderne). Der er uenighed imellem PA, RG og udførende omkring ansvarsforholdet, og dermed omkring hvem der skal bære de økonomiske konsekvenser. Der er indkaldt haste syn og skøn for at få en hurtig afklaring.

Slidlagsgulve:

Der er konstateret fejl ved et betydeligt antal slidlagsgulve, hvor styrke og vedhæftning ikke lever op til de stillede krav. Teknologisk Institut er inddraget i bestræbelserne på at sikre en tilfredsstillende udbedring. Det kan dog ikke udelukkes, at slidlagsgulvene delvist skal udskiftes. Økonomisk vurderes fejlen ikke at få konsekvenser, idet det formodes at være en udførelsesfejl, som entreprenøren er forpligtiget til at udbedre.

Da der vil foregå en betydelig forstærkning, kan dette få konsekvenser for tidsplanen. Såfremt dette betyder en forsinkelse i forhold til tidsplanen, skal det afklares, hvem der bærer det økonomiske ansvar.

Samlet set vurderes risikoniveauet forværret på alle parametre, økonomi, tid og kvalitet.

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

Der er en overskridelse på budgettet til uforudsete udgifter i byggemodning og færdiggørelsesarbejder. Overskridelsen er finansieret inden for bevillingen, og derfor varsles risikoemnet lukket.

Risikoniveauet vurderes forbedret på økonomi ift. sidste rapportering.

Ad 8. Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen Nord 2

RG har i efteråret udarbejdet en prognose for uforudsete udgifter på udførelsen for Nord 2, som løbende opdateres. Prognosen viser, at budgettet er under pres, men vurderes fortsat at kunne holde. Der er stadig tæt opfølgning på økonomien.

Risikoniveauet vurderes uændret ift. sidste rapportering.

Ad 9. Manglende finansiering af Byggepladsens Fællesfaciliteter (BFF) og byggepladsveje

Det er konstateret, at der er et behov for en udvidelse af kontor- og håndværkerfaciliteterne på byggepladsen, hvilket sker via opsætning af lejede kontorpavilloner, som er finansieret af budgettet til uforudsete udgifter. RG har udarbejdet et oplæg til budget for den resterende periode for drift af BFF. Budgetoplægget viser, at der efter besparelser i underprojektet er en overskridelse på 35 mio. kr. Overskridelsen er finansieret af spare- og omprioriteringsplan. Herefter er vurderingen, at økonomien ikke længere er under pres, hvorfor risikoemnet varsles lukket.

Risikoniveauet vurderes forbedret på økonomi ift. sidste rapportering.

Ad 10. Manglende arealer til solceller

En forudsætning for at der kan modtages en ibrugtagningstilladelse til Nord 4 (og andre bygninger med Bygningsklasse 2020) er, at der skal etableres solceller til udbudsområdet. Det er tidsmæssigt ikke muligt at have et areal klar til solceller inden afleveringen af Nord 2 og Nord 4.

Region Midtjylland har erhvervet et areal til solcelleanlæg ved siden af DNU-arealet. AK skal godkende anlægget via lokalplan- og VVM-procedure. Der er igangsat et arbejde for at søge om dispensation fra bygningsreglementets krav om solceller ved ibrugtagning af nye bygninger i en overgangsperiode. Det er indikeret fra AK, at der gives en dispensation, således at bygningerne kan ibrugtages, inden solcellerne er opsat. Når dispensation er givet, afmeldes risikoemnet.

Risikoemnet vurderes forbedret på tid ift. sidste rapportering.

Ad 11, Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen S1

I udførelsen af Syd 1 er der en forsinkelse i forhold til tidsplanen. Derfor er tidsplanen revideret i andet kvartal 2014.

Ultimo juli 2014 skete der et uheld i Syd 1, idet der blev konstateret fejl på det elektriske anlæg. Uheldet medfører, at et nyt transformieranlæg skal etableres. Der er derfor risiko for, at indreguleringen af teknik på S1 kan blive forsinket. Afklaring af konsekvenserne efter uheldet i forhold til tidsplanen pågår.

Som følge af den reviderede tidsplan vurderes det, at risikoemnet er forbedret på tid ift. sidste rapportering. Dog kan uheldet få indflydelse på tidsplanen. I 3. kvartal 2014 vil der blive set på konsekvenserne af uheldet.

Ad 12. Licitationsresultat Syd 3

Der har i februar 2014 været afholdt licitation på underprojekt Syd 3, som viser en overskridelse af budgettet. Overskridelsen skyldes en fejl i overslaget og ikke forhøjede licitationspriser. Der er flyttet 14,2 mio. kr. fra Syd 4 til Syd 3, idet det vurderes, at Syd 4 efter denne reduktion holder sig indenfor rammerne og holder sig indenfor rammerne.

Efter overførsel af budget fra Syd 4 til Syd 3 er overskridelsen i forhold til budgettet til Syd 3 knap 8 mio. kr. I tredje kvartal 2014 vil restbeløbet blive overført fra justeringsreserven. Herefter vil risikoemnet blive lukket.

Risikoniveauet vurderes at være uændret ift. sidste rapportering.

Ad 13. Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i Syd 5

Ved udarbejdelse af projektforslaget for Onkologien/Syd 5 har det vist sig, at budgettet ikke kan holdes. Derfor er arbejdet med projektforslaget i bero. Der arbejdes på nye løsningsmuligheder for placeringer af funktioner i Onkologien. Dette er en risiko for tid, idet der endnu ikke er en endelig afklaring. Dog forventes en ny løsning at kunne reducere overskridelsen på økonomien.

Risikoemnet vurderes derfor at være forbedret på økonomi men forværret på tid ift. sidste rapportering.

2.3 Beskrivelse af nye risici siden sidste kvartalsrapport

Ad 14: Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i Syd 4

Upload af udbudsmateriale og licitation på Syd 4 er udsat grundet budgetoverskridelsen på Syd 5. Udsættelsen skyldes, at der arbejdes med en ny løsning for Syd 5, som vil få indflydelse på Syd 4.

Ultimo maj 2014 blev det videre arbejde med Syd 4 igangsat. Dette arbejde er afslutning af analysearbejde og omprojektering.

Som følge af ændringerne i udbudsområdet, arbejdes der pt. med en revideret tidsplan. Der forventes pt. en forsinkelse på 9 mdr. Det vurderes i hvilket omfang, dette får indflydelse på udflytningstidsplanen.

Ad 15: Samarbejde mellem PA & RG

Der har i en længere periode været et stigende konfliktniveau 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. Hertil kommer, at der er opgaver som ikke er løst rettidigt, og som det kunne forventes. Som følge heraf er der en stigende skepsis fra PA side i forhold til budgetter, som leveres af RG.

Derudover er der en fortsat uenighed mellem PA og RG omkring honorarudeståender om blandt andet ekstrahonorering for tilsyn og honorering af entreprenørernes indeksregulering.

Der pågår løbende drøftelser med RG's bestyrelse for at lukke uenighedspunkterne og dermed en forhåbning om, at kunne forbedre samarbejdet.

PA er af den opfattelse, at et dårligt samarbejde mellem de to parter er en risiko for projektet.

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 oplistes 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.

Der er lavet en del ændringer i denne rapport, så derfor er der ikke markeret med fed, de steder, hvor der er ændret i risikoemnerne. Dog er risikoniveauerne markeret, hvor der er sket ændringer siden sidste rapport.

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 blev det besluttet, at risikoniveauet på økonomi udregnes på baggrund af restanlægsbudgettet af håndværkerudgifterne. Denne beregningsmetode er ændret, således, at restanlægsbudgettet svarer til den samlede anlægsramme til kvalitetsfondsprojektet (inkl. BK2020) fratrukket disponeringer pr. 30. juni 2014. Den nye beregningsmetode betyder en stigning i restanlægsbudgettet. Pr. august 2014 er dette tal ca. 2,2 mia. kr. Der vil i næste kvartalsrapport være en revurdering af beløbsgrænser.

Klasse	Fordyrelse (% af restanlægsbudget)	Fordyrelse i kr.	
1: Meget lav	< 0,1 %	2.200.000	
2: Lav	0,1 - 1 %	2.200.000	22.000.000
3: Middel	1 - 5 %	22.000.000	110.000.000
4: Høj	5 - 10 %	110.000.000	220.000.000
5: Meget høj	> 10 %		220.000.000

Nedenfor er konsekvensklasserne for tid defineret (jf. PEM 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

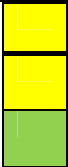
Risikoniveauer		
	Nedre grænse	Øvre grænse
Kritisk	12	25
Observation	5	10
Ikke kritisk	0	4

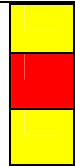
Udfaldet af denne risikovurdering er illustreret i nedenstående risikooversigt.

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 for Nord 5	<ul style="list-style-type: none"> I forbindelse med den fortsatte detaljering af projektet, herunder brugerinddragelsen, kan der dukke forhold op, som ikke har været forudset i tidligere faser. Disse forhold kan have betydning for økonomien, og kan give enten krav til kvalitetsmæssige besparelser eller til træk på risiko- eller justeringspuljerne 	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 Dispositions- og projektforslag for Nord 5 er afleveret til granskning d. 3. juli 2014. Den foreløbige vurdering af anlægsøkonomien er en mindre overskridelse på 3-5 mio. kr., hvilket er omkring 1-2 % af den samlede anlægssum for delprojektet 	RG	Sker i forbindelse med faseskift.
			T 2	1			RG	Risikoemnet varsles lukket
			K 3	1				
2	Placering af heliport ved Akutcentret (HH1)	<ul style="list-style-type: none"> HH1 skal være klar til brug i august 2016 ved ibrugtagning af Akutcentret. AAK har bedt om en VVM-redegørelse for HH1 og HH2. Der er en risiko for, at VVM-processen først er afsluttet i august 2015. P-hus og HH1 kan først igangsættes 8 uger efter, når der foreligger en byggetilladelse. Dette kan betyde en forsinkelse på ca. 4 mdr. I udbudsmaterialet som udsendes i Q2-2014 fastholdes udførelse til maj 2015-16 – og revideres, hvis der er behov herfor. Anlægsoverslag for heliport og tilhørende funktioner er ca. 30 mio. kr. Det er ca. 5 mio. kr. mere end afsatte budget. Trafikstyrelsen stiller krav om en sikkerhedszone på ekstra 1xD, således der friholdes areal med en diameter på 2xD. Dette betyder øget omkostninger til etablering af helikopterlandingsplads HH1 på 25-30 mio. kr. 	Ø 3	4		<ul style="list-style-type: none"> PA har afholdt møde med AAK om muligheden for en hurtigere behandling af VVM-redegørelsen. AAK fastholder tidsplanen. Det kan være nødvendigt, at indgå kontrakt med leverandøren, idet der er en stram tidsplan, hvis HH1 skal være klar til brug i august 2016. RM har i marts 2013 anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om deponeringsfritagelse. I juni 2014 modtog RM en godkendelse heraf. Tilbudsprisen på opførelse af heliport og tilhørende funktioner, konkurrenceudsættes med en targetpris, som oplyses i tilbudsmaterialet. Der er taget højde for en evt. overskridelse på 5 mio. kr. i spare- og omprioriteringsplanen. Trafikstyrelsen kontaktes mhp. en nærmere afklaring af det nye krav En mulig løsning er at ændre løsningen og sænke kvaliteten 	PA/RG	AAK tilbagemelding vedr. tidsplanen er problematisk ift. projektets fremdrift (ibrugtagningstilladelse til Akutcentret og anvendelse af heliporten).
			T 3	4			PA	2. kvartal 2014
			K 3	1				
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 	Ø 4	3		<ul style="list-style-type: none"> Tab på ca. 8 mio. kr. realiseret ultimo 2012 er indarbejdet som en post i det samlede anlægsoverslag. Der er realiseret et tab på 13,6 mio. kr. i 2013. Tabet vil blive finansieret af risikopuljen. 	PA/RM	3. kvartal 2013
			T 3	3				

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
		<p>indeks følger ikke samme udvikling. Tilsagnsrammerne fra statens side reguleres dermed mindre, end byggeomkostningsindekset tilsiger.</p> <ul style="list-style-type: none"> På baggrund af økonomiaftalens opdaterede anlægs PL, er forskellen mellem ny anlægs PL og byggeomkostningsindeks beregnet. Da anlægs PL er korrigeret nedad både for 2013 og 2014 betyder det, at den beregnede forskel er øget. Tidligere var denne på ca. 50 mio. kr. Nu er denne ændret til ca. 85 mio. kr. 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. 	K 3	3		<ul style="list-style-type: none"> Der er i forbindelse med spare- og omprioriteringsplanen reserveret 42 mio. kr. for at imødekomme en økonomisk udfordring ift. PL-problematikken. Danske regioner vil indlede drøftelse med staten om problemstillingen. 	PA/RM	3. kvartal 2014
4	<p>DNU it-leverancer:</p> <p>Klinisk ibrugtagning besværliggøres pga.</p> <p>- Manglende Fælles Klientplatform (NFP)</p> <p>- Rettidig implementering af it-infrastruktur</p>	<ul style="list-style-type: none"> NFP: Der er endnu ikke leveret en ibrugtagningsplan og en driftsplan. Etablering af netværk på DNU er en forudsætning for indflytning. Det er både fibernetværk, trådløst netværk og mobil netværk (DAS). Der er forsinkelser, og PA har ikke modtaget en plan fra RG, som sikrer, at der etableres det fornødne netværk inden de første bygninger skal tages i brug. Der er ligeledes kvalitetsmæssige opmærksomhedspunkter, idet rørene 	<p>Ø 2</p> <p>T 3</p> <p>K 3</p>	<p>2</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p></p> <p></p> <p></p>	<p><u>NFP</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> Overvåges nøje Der er på DNU-IT forum stillet krav om en række klare svar til august måned, fra NFP-projektet Granskning af ibrugtagningsplan inden godkendelse Der afholdes månedlige møder med it-afdelingen om risikoreducerende tiltag Der er indledt mini-pilot på NFP ved udvalgte RM-IT brugere. 	PA	Pilotdrift i T4 og patienthotel er udskudt til august.

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
	- Manglende løsninger ifm. it-understøttelse af ambulatorieflowet	<p>ikke er af den forventede kvalitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Behovsanalysen på ambulatorieområdet skal omsættes til konkrete løsningsforslag. Løsning og tidsplan er ikke på plads. 				<p><u>Infrastruktur:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Håndtering af forsinkelse afklares i projektledelsen. Forsinkelse i byggeriet skal konsekvensberegnes ift. IT-infrastruktur og bygnings-it. RG rykkes for planer for netværksarbejdet. Der skal ekstra fokus på E2 og B4, som er de første to bygninger, som skal i brug med DNU-net. PA har holdt møde med RG med henblik på at få leveret en plan for netværksarbejdet og bygnings-it. Der rykkes for en fast mødekadance om emnet hver 14. dag. 	PA	T4 og patienthotel er rykket til 27.02., men E2 og B4 skal være klar tidligere.
						<p><u>Ambulatorielogistik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Der foreligger en arkitekturrapport, men den giver ikke tryghed for, at der kan skabes den nødvendige it-understøttelse på ambulatorierne inden medio 2016. Den beskriver en overordnet vision, og det anbefales, at der udvikles en Klinisk logistik løsning til ambulatorierne. PA skubber nu på for at få et beslutningsoplæg klar til Styregruppen for IT i september. PA går i mellemtiden i gang med - sammen med RM-IT folk - at afholde workshop for at beskrive konsekvenserne af den beskrevne vision. 	PA	Fortsat målet at implementering af it-løsninger sker medio 2016
5	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, før 3. parts godkendelse foreligger. 	Ø 2 T 3	4 3		<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 forventes afholdt et konkluderende møde den 15. august 2014, hvor det forventes, at myndighederne vil formulere de endelige supplerende krav til brandstrategien. 	RG	Q3-2014




Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
		<ul style="list-style-type: none"> Der er risiko for at forløbet omkring 3. parts kontrol af de brandtekniske beregninger kan medføre ændringer i bygningsdelene. 	K 2	1		<ul style="list-style-type: none"> RG har ud fra drøftelser med 3. parts kontrollen tidligere vurderet, at der kun vil blive tale om supplerende krav i mindre omfang. Ud fra den sagskyndige erklæring vurderes det som sandsynligt, at der på nogle områder vil blive stillet en række krav, som medfører andre tekniske løsninger end de, som er projekteret og delvis udført. RG er blevet bedt om at udarbejde en oversigt over konsekvenser for de enkelte underprojekter (N1, S1, delvist N2 & S2), hvor der formentlig skal foretages egentlige ændringer efter udførelse. RG er i gang med at se på konsekvenser for de enkelte projekter, og når konsekvensvurderingerne foreligger, vil der blive udarbejdet plan for implementeringen. Med undtagelse af Nord 1 og evt. Nord 2 forventes merudgiften at kunne afholdes indenfor ufo budgettet. Økonomien er derfor i gul. Ændringer kan evt. foretages efter aflevering men inden ibrugtagning, så der ikke sker forsinkelser 	RG	Q3-2014
6	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1	<p>Økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Der er konstateret et yderligere pres på posten til uforudsete udgifter. Vurderingen lyder pt. på 20 mio. kr. ekskl. midlerne til brandforhold. <p>Tid:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bufferen i udførelsesfasen er brugt. Der er på bygning 64.04 og 64.03 opstået en forsinkelse på ca. 3 uger i færdiggørelse af sengestueetager. Forsinkelsen er opstået på baggrund af projektafklaringer og vandindtrængning i forbindelse med stormskade. Forsinkelsen har medført en senere opstart af plan 01. Denne senere opstart forventes ikke at få indflydelse på sengestueetager. <p>Kvalitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Brandforhold: I forbindelse med myndighedernes 	Ø 2 T 3 K 3	4 5 3		<ul style="list-style-type: none"> Byggeriet følges tæt - blandt andet er der fra PA afsat en ekstra person til at følge byggeriet. Der er udarbejdet en Plan B for Nord 1 i tilfælde af, at der sker yderligere forsinkelser i udførelsen. Planen indebærer, at såfremt Nord 1 forsinkes yderligere op til 2 måneder kan opstart af ombygning af bygn. O ligeledes udskydes med opstart i 2 måneder og fortsat afleveres rettidigt. Forsinkelsen på bygn. 64.04 og 64.03 søges indhentet ved en prioritering af sengeetagerne. Etablering af særskilt tværgående projektopfølgingsgruppe med ugentlige møder med byggelederne 	PA/RG RG/ RG RG	Løbende opfølgning Godkendt April 2014 Løbende

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
		<p>behandling af brandgodkendelsen forventes at myndighederne vil stille en række brandkrav, som vil medføre en række ændringer i allerede udførte installationer. Ændringerne vil have konsekvenser for både økonomi og tidsplan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utætte facader: Der har været og er delvis fortsat problemer med at sikre en tæt facade på de lette facader (Parocfacaderne). • Armering i korrugerede rør: Problemerne med armering i de korrugerede rør er afklaret. Kontrolundersøgelser har vist at der ikke er yderligere mangler i forhold til de oprindeligt konstaterede. • På grund af vandindtrængning efter utæt tag og facade er der konstateret skimmelsvamp i nord 1. De inficerede områder begrænser sig til få og relativt små områder • Slidlagsgulve: Der er konstateret fejl ved et betydeligt antal slidlagsgulve, hvor styrke og vedhæftning ikke lever op til de stillede krav. Teknologisk Institut er inddraget i bestræbelserne på at sikre en tilfredsstillende udbedring. Det kan dog ikke udelukkes at slidlagsgulvene delvist skal udskiftes. Økonomisk vurderes fejlen ikke at få konsekvenser, idet det formodes at være en udførelsesfejl, som entreprenøren er forpligtiget til at udbedre. Dog kan en forsinkelse i tid få økonomisk konsekvens for projektet 				<ul style="list-style-type: none"> • Løbende evalueringsdrøftelser mellem RG byggeledere, RG projektledere, PA projektledere og ledelsen i PA og RG. • Utætte facader: Der er uenighed imellem PA, RG og udførende omkring ansvarsforholdet, og dermed omkring hvem der skal bære de økonomiske konsekvenser. • Haste syn og skøn pågår med henblik på hurtig afklaring • Korrugerede rør: Der er foretaget mangeludbedring af den manglende armering. Der pågår en løbende møderække med Århus Kommune, bygningsinspektoret og 3. parts kontrol på statik med henblik på at sikre myndighedernes endelige godkendelse af statikken. • Skimmelsvamp: Sanering for skimmelsvamp er foretaget, og der foretages en forventet afsluttende kontrol af at al forurenede gips er blevet fjernet. • Slidlagsgulve: Teknologisk Institut er inddraget i bestræbelserne på at sikre en tilfredsstillende udbedring. Det kan dog ikke udelukkes, at slidlagsgulvene skal udskiftes. Under alle omstændigheder vil der skulle foregå en betydelig forstærkning med risiko for tidsplanen. • En forlængelse af tidsplanen, kan betyde økonomiske konsekvenser for projektet. Der pågår pt. et arbejde med at undersøge dette. 	RG/PA	løbende
							RG	Q3-2014
							RG	April 2014
							RG	Udbedring pågår 2014
							RG	Udbedring pågår 2014
7	Overholdelse af	<ul style="list-style-type: none"> • På baggrund af modtaget slutregning 	Ø 2	2				

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
	økonomi, tid og kvalitet på byggemodningsprojektet	fra entreprenøren kan der konstateres en samlet overskridelse på UF-budgettet på ca. 7,3 mio. kr.	T 2 K 2	2 2	 	<ul style="list-style-type: none"> Merudgiften på byggemodningsprojektet er fundet i delprojektet. 	PA/RG	Risikoemnet varsles lukket
8	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. Der er udarbejdet en revideret tidsplan, som vil influere på ibrugtagningstidsplanen men ikke udflytningstidsplanen 	Ø 2 T 2 K 1	3 3 1	  	<ul style="list-style-type: none"> Tæt opfølgning på forbruget af uforudsete Den foreløbige vurdering er, at den udarbejdede prognose holder. Der er således ikke indikationer af overskridelser. Tidsplanen følges, dog med mindre forsinkelse på murerarbejdet. 	PA/RG	Løbende opfølgning Q3-2014
9	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 	Ø 1 T 2 K 2	2 2 2	  	<ul style="list-style-type: none"> Regionsrådet godkendte en forhøjelse på 35 mio. kr. til finansiering af budgetoverskridelsen. En del af beløbet dækker merudgifter til byggepladsveje. Dermed er økonomien ikke længere under pres. 	RG	Q2-2014
			<ul style="list-style-type: none"> RG har udarbejdet forslag til håndtering af fremtidig byggeplads og har kontrolleret, at disse byggepladser vil kunne etableres inden for den afsatte økonomi. 	RG	Q2-2014			
			<ul style="list-style-type: none"> Hovedtræk omkring byggeplads efter BFF'ens udløb er indarbejdet i logistikplanen. Videre detaljering ligger under de enkelte delprojekter. 		Risikoemnet varsles lukket			

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
10	Manglende arealer til solceller	<ul style="list-style-type: none"> En forudsætning for, at der kan modtages en ibrugtagningstilladelse til N4 (og andre bygninger med Bygningsklasse 2020) er, at der skal etableres solceller til udbudsområdet. Der skal indgås aftale med lodsejeren, og Aarhus Kommune skal godkende anlægget via lokalplan og VVM-procedure. <p>N4 afleveres i september 2015.</p>	Ø 1 T 2 K 1	1 2 1		<ul style="list-style-type: none"> Det er tidsmæssigt ikke muligt at have et areal klar til solceller inden afleveringen af N2 og N4. PA har fundet et areal til solcelleanlæg ved siden af DNU-arealet. Der er indgået aftale med lodsejeren. AAK skal godkende anlægget via lokalplan- og VVM-procedure. Der er igangsat et arbejde for at søge om dispensation fra bygningsreglementets krav om solceller ved ibrugtagning af nye bygninger i en overgangsperiode. Det er indikeret fra AAK, at der gives en dispensation, således at bygningerne kan ibrugtages, inden solcellerne er opsat. Når dispensation er givet, afmeldes risikoemnet. 	PA/RG	Afklares andet halvår 2014
11	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen S1	<p>Tid:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kører pt. planmæssigt efter gældende tidsplan. Ultimo juli 2014 skete der dog et uheld i Syd 1, idet der blev konstateret fejl på det elektriske anlæg. Uheldet medfører, at et nyt transformernlæg skal etableres. Der er derfor risiko for, at indreguleringen af teknik på S1 kan blive forsinket. 	Ø 1 T 2 K 1	1 3 1		<ul style="list-style-type: none"> Der er udarbejdet en revideret tidsplan. Byggeriet kører planmæssigt herefter Afklaring af konsekvenserne efter uheldet i forhold til tidsplanen pågår 	RG	Q3-2014
12	Licitationsresultat S3	<ul style="list-style-type: none"> D. 7. februar har der været afholdt licitation på udbudsområde S3. Licitationen viser en overskridelse af budget. Overskridelsen skyldes en fejl i overslaget og ikke forhøjede licitationspriser. 	Ø 2 T 1 K 2	2 1 2		<ul style="list-style-type: none"> Overskridelsen er på knap 8 mio. kr. Restbeløbet vil blive overført fra justeringsreserven. Regionsrådet vil blive orienteret herom i 3. kvartal 2014. 	RG/PA	Risikoemnet varsles lukket

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
13	Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i udbudsområde S5	<ul style="list-style-type: none"> Ved udarbejdelsen af dispositions- og projektforslaget blev det klart, at anlægsbudgettet for Syd 5 ikke kan holdes. Derfor er det besluttet, at dispositionsforslag og projektforslag onkologi og hovedprojekt Syd 5 standses. Pt. drøftes besparelsesmuligheder og rokade af planlagte funktioner i udbudsområdet, således at det bliver muligt at undlade funktioner og bygning. Der er to forslag under udarbejdelse begge med det formål at flytte tunge funktioner fra bygning 34.03. Rokaderne har en stor risiko for tid og økonomi. For nuværende er der ikke fortaget ændringer i Syd 2, Syd 3 og Syd 4, men der arbejdes på mulige løsninger som kan påvirke disse udbudsområder. 	Ø 2 T 3 K 2	3 3 3		<ul style="list-style-type: none"> Forslagene er fremlagt styrergruppemøde fredag den 11/4 2014, og der er arbejdes videre med to forslag. Disse omfatter ændringer i Syd 4. Ultimo maj 2014 er det videre arbejde med Syd 5 igangsat – afslutning af analysearbejde og omprojektering Der pågår udredning af økonomiske og tidsmæssige konsekvenser. Den nye løsning forventes at reducere overskridelsen på økonomien, og derfor er den økonomiske konsekvens nedjusteret. En ny løsning vil få indflydelse på tidsplanen, og derfor er det vurderingen, at denne er forværret. Revideret tidsplan er under udarbejdelse 	PA/RG	Q3-2014
14	Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i udbudsområde S4	<ul style="list-style-type: none"> Upload og licitation er udsat grundet budgetoverskridelsen i Syd 5, idet dette kan betyde ændringer i underprojektet. PA har igangsat det videre arbejde med Syd 4 – afslutning af analysearbejde samt omprojektering 	Ø 2 T 4 K 3	2 4 3	 	<ul style="list-style-type: none"> Ultimo maj 2014 er det videre arbejde med Syd 5 igangsat – afslutning af analysearbejde og omprojektering Ændret løsning betyder, at der placeres et sengeafsnit i eksisterende hospital. Revideret tidsplan er under udarbejdelse. Der forventes pt. en forsinkelse på 9 mdr. Det vurderes i hvilket omfang, dette får indflydelse på udflytningstidsplanen. 	PA/RG	Q3-2014

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
15	Samarbejde mellem PA og RG	<ul style="list-style-type: none"> Der har i en længere periode været et stigende konfliktniveau 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. Som følge heraf er der en stigende skepsis fra PA side i forhold til budgetter, som leveres af RG. Der er fortsat uenighed mellem PA og RG omkring honorarudståender 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. 	PA/RG	Løbende opfølgning

Bilag til DNU-projektets risikorapportering til regionsrådet

Risikovurdering af effektiviseringsarbejdet 2. kvartal 2014

1. Indledning

Nærværende rapport opsummerer de vigtigste risici forbundet med effektiviseringsarbejdet for 2. kvartal 2014.

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. Risikomatrix og konsekvensklasse er vedlagt i bilag.

2. Bemærkninger til effektiviseringsarbejdet i perioden

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

I 2. kvartal 2014 er der foretaget en række tiltag for at sikre fremdriften af effektiviseringsarbejdet. Arbejdet med reduktion af sengene forløber planmæssigt. Der foreligger dog en opmærksomhed på at der ved eksterne krav til særligt det urologiske område, kan blive nødvendigt at se på sengekapaciteten.

De seneste sparerunder i byggeprojektet har medført at AUH på væsentlige områder vil belyse konsekvenserne heraf i forhold til arbejdsgange og den fremadrettede drift. Ændringer i de fysiske rammer og forudsætninger der ligger til grund for effektiviseringsarbejdet kan udgøre en risiko for dele af effektiviseringstiltagene.

3. Overordnet status ved udgangen af 2. kvartal 2014

Nedenstående tabel giver et overblik over de identificerede hovedrisici i effektiviseringsarbejdet og udviklingen i disse siden sidste kvartal.

Tabel 1. Effektiviseringsarbejdets hovedrisici og udvikling siden sidste kvartal

Nr.	Risikoemne	Økonomi	Tid	Kvalitet
1.	Effektivisering på medicinområdet	Uændret	Uændret	Uændret

3.1 Beskrivelse af risici og handlinger

I nedenstående tabel gives en beskrivelse af de enkelte risici i tabel 1 og de tilhørende risikoreducerende tiltag.

Tabel 2. Risici og risikoreducerende tiltag

Nr.	Risiko	Beskrivelse	Risikoreducerende tiltag	Ansvarlig	Status
1.	Effektivisering på medicinområdet	Som beskrevet i 1. kvartalsrapport har yderligere analyser vist at forbruget i basismedicin ikke reduceres i det forventede omfang i takt med sengelukningerne. Den forventede økonomisk gevinst alene ved reduktion i medicinforbrug er nedjusteret fra 13 mio. til kr. 0,5 mio. kr. Der iværksat risikoreducerende tiltag, men risikoen for at tiltaget ikke kan indfri det samlede økonomiske mål er fortsat til stede.	Der igangsat to risikoreducerende tiltag. Der foretages en gennemgang af mulighederne for nedbringelse i kassation og spild af medicin. Den organisatoriske effektivisering på apoteksområdet inddrages og der forventes en effektivisering på omkring 3-4 mio. kr.	Planlægning, AUH	Der arbejdes videre med tiltaget i samarbejde med Apoteket, RM.

3.2 Lukkede risikoemner siden sidste rapport

Der er ingen lukkede risikoemner siden sidste rapport.

Bilag

Tabel 3 viser den anvendte konsekvensklasse for økonomi i forbindelse med risikovurderingen af effektiviseringsarbejdet.

Tabel 3. Konsekvensklasse for Økonomi i forbindelse med effektiviseringsarbejdet

Konsekvens	Økonomisk risiko i pct. (af projektets eff.krav)	Økonomisk risiko i kroner	
1. Meget lav	< 1%	4,75 mio. kr.	
2. Lav	1% - 5%	4,75 mio. kr.	23,75 mio. kr.
3. Middel	5% - 10%	23,75 mio. kr.	47,50 mio. kr.
4. Høj	10% - 15%	47,50 mio. kr.	71,25 mio. kr.
5. Meget høj	> 15%		71,25 mio. kr.

I tabel 4 ses risikomatrixen for effektiviseringsarbejdet. Matrixen svarer til byggeprojektets.

Tabel 4. risikomatrix for effektiviseringsarbejdet

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

	Ikke kritisk
	Under observation
	Kritisk