

Risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus 4. kvartal 2014



| | | |
|-----------------|--------------------------|---------|
| Skrevet af | Lise Hanghøj | 2015-01 |
| Kontrolleret af | Palle Thorup Røge | 2015-01 |
| Godkendt af | Frank Skrivers Mikkelsen | 2015-01 |

Indhold

| | |
|---|----|
| 1 Indledning | 3 |
| 2 Overordnet status ved udgang af 4. kvartal 2014 | 3 |
| 2.1 Oversigt over risici i 4. kvartal 2014..... | 3 |
| 2.2 Beskrivelse af risici i 4. kvartal 2014 | 6 |
| 2.3 Beskrivelse af nye risici siden sidste kvartalsrapport..... | 12 |
| 2.4 Andet igangværende risikoarbejde | 13 |
| 3 Risikooversigt..... | 14 |
| 3.1 Risikovurdering | 14 |
| 3.2 Risikooversigt..... | 17 |

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 risikoregisteret og månedsrapporter.

Nærværende rapport er udarbejdet primo 1. 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 1. kvartal 2015, samt deres udvikling i forhold til seneste kvartalsrapport.

2 Overordnet status ved udgang af 4. kvartal 2014

2.1 Oversigt over risici i 4. kvartal 2014

Nedenstående tabel giver et overblik over de væsentligste risikoemner i risikoregisteret for projektet pr. 4. kvartal 2014 og viser samtidig udviklingen i risici set i forhold til 3. 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 emner er lukket i forhold til sidste rapportering:

- *Overholdelse af budgetter og tidsplaner i forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag for Nord 5.* Dispositions- og projektforslag for Nord 5 er afleveret. Anlægsøkonomien holder sig inden for budget. Der er dog foretaget et ekstra tilkøb på 2,7 mio. kr. til etablering af en åben kold etage, som evt. senere kan indrettes til Audiologien. I november 2014 godkendte regionsrådet at ekstra udgiften bliver finansieret af projektets risikopulje.
- *Manglende arealer til solceller.* Emnet lukkes, idet Region Midtjylland har erhvervet et areal til solcelleanlæg ved siden af DNU-arealet. Derudover har PA igangsat udarbejdelse af lokalplan og VVM-procedure. Aarhus Kommune har meddelt, at det er muligt at ibrugtage de nye bygninger i en overgangsperiode, inden solcellerne er opsat.

I tabellen er 11 risici oplistet, hvoraf der er et nyt emne i forhold til sidste risikorapport.

Tabel 1: Risici i DNU-projektet i 4. kvartal 2014 og udvikling ift. 3. kvartal 2014

| Projektets hovedrisici | Nr. | Risikoemne | Økonomi | Tid | Kvalitet |
|------------------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| | 1 | Placering af heliport ved Akutcenteret (HH1) | Uændret | Forbedret | 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 | Forværret | Uændret | Uændret |
| | 5 | Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1 | Forbedret | Forbedret | Uændret |
| | 6 | Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N2 | Forværret | Uændret | Uændret |
| | 7 | Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen S1 | Forværret | Forbedret | Uændret |
| | 8 | Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i udbudsområde S5 | Forbedret | Forbedret | Forbedret |
| | 9 | Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i S4 | Uændret | Forbedret | Uændret |
| | 10 | Samarbejde mellem PA & RG | Uændret | Uændret | Uændret |
| | 11 | 3. parts kontrol på statik samt tilsyn | Ny | Ny | Ny |

2.2 Beskrivelse af risici i 4. kvartal 2014

Ad 1. 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 Hjer-teafdelingen (HH2). HH2 er ikke en del af kvalitetsfundsprojektet, men finansieres blandt andet 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.

En forsinkelse af P-hus og heliport vurderes ikke kritisk for akutcentrets ibrugtagning, idet der kan findes midlertidige alternative løsninger. Derfor er risikoniveauet på tid nedjusteret.

Det er besluttet, at udvide heliporten (HH1) til en diameter på 27,5 m. Dette vil give 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 indhentet tilbud på heliporten, og det ser ud til, at der er en overskridelse på 9 mio.kr. i forhold til budgettet. Dette giver en sammenlagt risiko for en økonomisk overskridelse på 13 mio. kr. Der er en sag på, på nærværende møde, hvor der søges om en forhøjelse af budgettet. I foråret 2015 indgås kontrakt om opførelse af heliport og tilhørende funktioner.

Risikoniveauet vurderes forbedret på tid i forhold til sidste rapportering.

Ad 2. Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks

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

På baggrund af økonomiaftalens opdaterede anlægs PL er forskellen mellem ny 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.

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. 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.

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 Geriatrik afdeling og Patienthotellet.

NFP-organisationen er nu i gang med at planlægge den store udrulningsplan for hele regionen. De seneste meldinger er, at de afdelinger som flytter til DNU i 2015, når at komme over på NFP, inden de flytter ud. Målet er stadig, at de 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 var der store udfordringer med etablering af netværk i ombygningsprojektet. Her blev det klart, at det var nødvendigt med øget fokus. RG er nu ved at danne overblik samt udarbejde planer for den samlede etablering af netværk. Der er etableret tæt samarbejde mellem PA, RG og entreprenøren om planer og fremdrift på netværksarbejdet.

De næste bygninger som skal tages i anvendelse er Vare-affaldsbygningen og dernæst Nord 1 og Syd 1. Der er udarbejdet plan for Vare-affald og Syd 1. Der udarbejdes pt. en plan for netværksetableringen i Nord 1.

Der er fortsat stor fokus på etablering af netværk, således dette er klart til bygninger tages i brug. 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.

Der er en risiko for, at de nye it-løsninger ikke kan være implementeret ved indflytning i slutningen af 2016. PA er i samarbejde med AUH i gang med at afprøve eksisterende løsninger, som muligvis kan løse nogle af behovene, og som kan anvendes midlertidigt.

Den udarbejdede behovsanalyse peger også på en række udfordringer, som ikke kræver IT-udvikling, men som AUH umiddelbart kan arbejde videre med. Dette er blandt andet efter implementering af EPJs bookingmodul, EPJ mm. Dette går AUH i gang med at udarbejde en plan for og afrapporterer til DNU IT Forum.

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 er udarbejdet 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 foretages egentlige ændringer i allerede udførte installationer, mens der på de efterfølgende delprojekter kan ændres inden udførelse.

Der har i 4. kvartal pågået en prisindhentning- og forhandling med de igangværende entreprenører. Priserne er vurderet, og størstedelen af priserne er fornuftige. Her er arbejdet igangsat. For de priser som blev vurderet for høje, indhentes der priser fra andre entreprenører. Dette kan påvirke tiden.

Merudgiften til implementering af de brandtekniske tiltag er noget højere end først antaget. Den nuværende vurdering er 40 mio. kr. for implementering af de brandtekniske tiltag 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 pågår en nærmere økonomisk afklaring heraf.

For underprojekterne Nord 1, Nord 2 og Syd 1 vil økonomien vedrørende de brandtekniske tiltag blive behandlet særskilt under de pågældende risikoemner. Tages økonomien for disse tre projekter ud, vurderes den økonomiske konsekvens at være 18 mio. kr.

Risikoniveauet vurderes forværret på økonomi i forhold til sidste rapportering.

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

Henover efteråret 2014 oplevede PA en forværring af Nord 1 både på tid og økonomi. Årsagerne og de dertil hørende handlemuligheder blev identificeret, og det blev på den baggrund besluttet at iværksætte følgende tiltag.

PA har i samarbejde med RG ultimo november 2014 besluttet at hjemtaget byggeledelsen for Nord 1. Baggrunden for hjemtagelsen er manglende fremdrift og fortsat mange udfordringer, som ikke er løst. PA har indgået aftale med en ekstern byggeleder samt entreprisedere til at bistå byggelederen.

Et andet tiltag er, at PA pr. den 19. december 2014 har ophævet entreprisaftalen med Apteringsentreprenøren. Ophævelsen er sket med den pågældende entreprenør i mindelighed. Der fortsættes med Apteringsentreprenørens underentreprenører, direkte styret af den nye byggeledelse jf. ovenfor.

Tiltagene har det hovedformål at sikre, at PA kommer 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.

Økonomi

I fjerde kvartal 2014 blev der tilført Nord 1 40 mio. kr. På daværende tidspunkt var det forventningen, at projektet kunne færdiggøres med tilførslen af dette beløb. Der er dog fortsat udfordringer i projektet. Den nye byggeledelse har været i gang med en økonomisk udredning af Nord 1. Det er vurderingen, at der skal tilføres 30 mio. kr. til Nord 1. Der vil på nærværende møde blive fremlagt en sag, hvor der søges om en forhøjelse af ufo-budgettet.

Tid og kvalitet

Den nye byggeledelse har i perioden fra indsættelse og resten af 2014 haft til primær opgave at få skabt en realistisk tidsplan for færdiggørelsen af Nord 1. Denne tidsplan er udarbejdet og viser en færdiggørelse i maj/juni 2015.

I december 2014 godkendte regionsrådet en revideret tidsplan for Nord 1. Tidsplanen er blevet vurderet i forhold til de resterende arbejder, og der er konstateret yderligere

forsinkelser i Nord 1 siden fremlæggelsen for regionsrådet. Dette vil formentlig ikke influere på de overordnede milepæle, som blev fremlagt i december 2014. Byggeriet forventes at kunne afleveres inden sommerferien.

En af de tidsmæssige udfordringer 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. Der udarbejdes pt. en tidsplan for etablering af netværk. Der er fortsat øget opmærksomhed herpå.

Utætte facader:

Der har den 16. december været afholdt fornyet syn og skøn på de utætte facader. Der afventes en erklæring.

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. De forberedende arbejder er opstartet primo 2015, og selve arbejdet med den ekstra klimaskærm forventes opstartet i februar 2015.

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 nu afklaret rent teknisk også for 20 mm gulve, og det videre gulvarbejde er opstartet. 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

Der pågår udarbejdelse af statisk dokumentation for Nord 1 til endelig aflevering til 3. partskontrol primo februar 2015. Der udestår den endelige dokumentation vedrørende forskydningsknaster. Denne dokumentation forventes færdig ultimo januar 2015, således den kan afleveres til 3. partskontrol primo februar 2015.

Behovet for foranstaltninger er begrænset, og arbejdet er igangsat. Dette forventes færdiggjort ultimo januar 2015.

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 bliver yderligere udfordret på grund af udgiften til de supplerende brandtekniske tiltag. Merudgiften til de brandtekniske tiltag vurderes at være knap 8 mio. kr. På nærværende møde søges der om en forhøjelse af ufo-budgettet.

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.

Risikoniveauet forværret på økonomi ift. sidste rapportering som følge af merudgiften til de brandtekniske tiltag.

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

Ultimo juli 2014 skete der et uheld i Syd 1. Uheldet har betydet en forsinkelse i underprojektet. Regionsrådet godkendte i december 2014 en opdateret tidsplan. Tiden er fortsat udfordret, men det forventes at de overordnede milepæle, som blev fremlagt for regionsrådet i december 2014, holdes.

Derudover er økonomien på Syd 1 udfordret. Dette skyldes de brandtekniske tiltag og en merudgift til it-netværk. Merudgiften vedrørende it-netværk skyldes forkerte forudsætninger for kapaciteten i netværket. Sammenlagt vurderes det, at der er en økonomisk udfordring på omkring 13 mio. kr. Der er øget opmærksomhed herpå, og der pågår en økonomisk udredning af underprojektet. På nærværende møde søges der om en forhøjelse af ufo-budgettet.

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. Der er udarbejdet en tidsplan for etableringen.

Risikoemnet vurderes forværret på økonomi og forbedret på tid, idet der er godkendt en revideret tidsplan ift. sidste rapportering.

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

Projektforslaget for Onkologien/Syd 5 er afleveret primo januar 2015. Anlægsoverslaget er i overensstemmelse med det forventede. Projektforslaget forventes behandlet i regionsrådet i marts 2015

Risikoemnet varsles lukket, idet projektforslaget er afleveret. Risikoniveauet vurderes forbedret i forhold til sidste kvartalsrapport.

Ad 9: Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i Syd 4

Der har været foretaget ændringer i Syd 4 som følge af ændret løsning for Onkologien. Ændringerne har betydet en forsinkelse i underprojektet. Derfor har udsendelse af udbudsmateriale og licitation på Syd 4 været udsat. Hertil kommer, at der er behov for at forlænge byggetiden på Syd 4. På regionsrådsmødet i december 2014 blev der godkendt en revideret tidsplan for Syd 4.

Der blev i december 2014 afholdt licitation på syd 4. Vurderingen er, at denne holder sig inden for budget. Der pågår pt. mængdeverificering.

Risikoemnet varsles lukket, idet der er godkendt en revideret tidsplan for Syd 4. Risikoniveauet vurderes forbedret på tid i forhold til sidste kvartalsrapport.

Ad 10: Samarbejde mellem PA & RG

Der har i en længere periode været et utilfredsstillende samarbejdsniveau 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 i forhold til PA's forventninger. Som følge heraf er der skepsis fra PA's side i forhold til budgetter, som leveres af RG. Der pågår løbende drøftelser med RG's direktion for at lukke uenighedspunkterne. Der arbejdes på at finde en samlet løsning med henblik på at forbedre samarbejdet, og styrke fokus på projektet.

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

Der er en fortsat uenighed mellem PA og RG omkring honorarudeståender om blandt andet ekstrahonorering for tilsyn og honorering af entreprenørernes indeksregulering. Der forventes at være en nærmere afklaring heraf i første kvartal 2015.

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

2.3 Beskrivelse af nye risici siden sidste kvartalsrapport

Ad 11: 3. parts kontrol på statik samt tilsyn

I forbindelse med udførelsen af bygningerne Nord 1, Nord 2 og Syd 2 er der konstateret en række forhold, som afviger fra det grundlag 3. parts kontrollen havde i forbindelse med godkendelsen af statikken på Nord 1.

I en møderække med deltagelse af Århus kommune, 3. parts kontrollanten, RG og NIRAS er der aftalt en proces for etablering af dokumentationsgrundlag for byggefelt Nord 1. Dette indebærer, at RG skal udarbejde en samlet og komplet opdateret statisk dokumentation, herunder dokumentation af de statiske udfordringer, som har været behandlet i forløbet. Det drejer sig blandt andet om manglende armering i korrugerede rør, forstærkning af forskydningsknaster, kontrol og forstærkning af fejlarmerede huller i elementer.

Det er aftalt med RG, at den samlede dokumentation færdiggøres og afleveres til 3. parts kontrollen primo februar 2015. Der er tale om et betydeligt dokumentationsarbejde og seneste information fra RG er, at aflevering vil ske 6. februar. Herefter vil 3. parten foretage en kontrol. Uagtet at der løbende er søgt at afstemme delkonklusioner med 3. parts kontrollen, må der forventes kommentarer fra 3. parts kontrollen, som skal afklares, inden 3. parten kan afgive en endelig erklæring.

På baggrund af de fejl der er konstateret på Nord 1 vedrørende armering omkring huller, er der igangsat en kontrol af elementer på Nord 2 og Syd 2. På Nord 2 har elementleverandørens statiker foretaget en kontrol, som ikke har påvist fejl. PA har med henblik på at sikre sig yderligere, igangsat en supplerende kontrol af en række udvalgte elementer. Denne kontrol pågår. På Syd 2 er der fundet elementer med fejl, og der pågår en udredning af omfang.

På Nord 1 er der gennemført forstærkning 7 – 8 steder. Den statiske kontrol er $\frac{3}{4}$ gennemført, og der er hidtil ikke fundet behov for yderligere forstærkning. Kontrollen forventes helt afsluttet ultimo januar.

Statik på Syd 4 afleveres til 3. partskontrol primo februar 2015. Oprindeligt var der aftalt aflevering i december måned, men projektet er blevet forsinket, angiveligt på grund af ressourceudfordringer hos RG.

Statikken på Syd 4 er i vid udstrækning identisk med statikken på Nord 1, Syd 2 og Nord 2. Det er derfor forventningen, at de problemstillinger, som er behandlet i de tidligere projekter nu er rettet i Syd 4. Det vurderes derfor ikke kritisk, at 3. parts kontrollen ikke er udført før licitationen.

Alle kendte statiske problemstillinger er adresseret og behandles på de månedlige møder med myndighederne. Der er aftalt aflevering af opdateret og fejlrettet statik på Nord 1, og udfordringer omkring fejlarmering af huller i Nord 1 og Syd 2 er under henholdsvis udførelse og udredning.

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. 30. september 2014. Restanlægsbudgettet er ca. 1,9 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 | 2.800.000 |
| 2: Lav | 0,15 – 0,4 % | 2.800.000 | 7.600.000 |
| 3: Middel | 0,4 – 0,7 % | 7.600.000 | 13.300.000 |
| 4: Høj | 0,7 - 1 % | 13.300.000 | 19.000.000 |
| 5: Meget høj | > 1 % | | 19.000.000 |

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 ændret i anvendelsen af konsekvensklasser. Antallet af måneder er ændret som følge af projektet stadi. 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 |

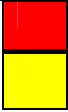
Udfaldet af denne risikovurdering er illustreret i nedenstående risikooversigt.





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 november 2016 ved ibrugtagning af Akutcentret. • AK (Aarhus Kommune) har bedt om en VVM-redegørelse for HH1 og HH2. • Anlægsoverslag for heliport og tilhørende funktioner er ca. 30 mio. kr. Det er ca. 5 mio. kr. mere end afsatte budget. | Ø 3 | 3 |    | <ul style="list-style-type: none"> • PA har afholdt møde med AK om muligheden for en hurtigere behandling af VVM-redegørelsen. AK fastholder tidsplanen. • Det kan være nødvendigt, at indgå kontrakt med leverandøren, idet der er en stram tidsplan. • 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. • Det er besluttet, at udvide heliporten (HH1) til en diameter på 27,5 m. Dette vil give 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. | PA/RG | |
| | | | T 2 | 3 | | <ul style="list-style-type: none"> • Tilbudsprisen på opførelse af heliport og tilhørende funktioner, konkurrenceudsættes med en targetpris, som oplyses i tilbudsmaterialet. • Der er indhentet tilbud på opførelse af heliport og tilhørende funktioner. Det er vurderingen, at der er en økonomisk overskridelse på 9 mio. kr. • Sammenlagt merudgift er 13 mio. kr. Der er en sag på på nærværende møde, hvor der søges om en forhøjelse af budgettet. | RG/PA | 2. kvartal 2015 |
| | | | K 3 | 1 | | | | |

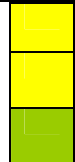
| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline |
|-----|---|---|------|------|------|---|--|-----------------|
| 2 | Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks | <ul style="list-style-type: none"> Der er en generel risiko for alle 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 dermed 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. Tidligere har der været en halvering af den samlede udfordring. Fremadrettet vil det være det fulde beløb, som pt. er 138 mio. kr. | Ø 5 | 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 er finansieret af risikopuljen. | PA/RM | |
| | | | T 4 | 3 | | | <ul style="list-style-type: none"> 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. 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. | PA/RM |
| | | | K 4 | 3 | | | | |

| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline |
|-----|--|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------|---|
| 3 | <p>DNU it-leverancer:</p> <p>Klinisk ibrugtagning besværliggøres pga.</p> <p>- Manglende Fælles Klientplatform (NFP)</p> <p>- Rettidig implementering af it-infrastruktur</p> <p>- Manglende løsninger ifm. it-understøttelse af ambulatorieflowet</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). Behovsanalysen på ambulatorieområdet skal omsættes til konkrete løsningsforslag. Løsning og tidsplan er ikke på plads. | <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"> Der forventes en samlet udrulningsplan for NFP programmet primo februar 2015. Strategi om NFP på afdelingerne senest 3 måneder før udflytning fastholdes. NFP er i drift på de to første afdelinger, herunder Geriatrik afdeling som den første kliniske afdeling. <p><u>Infrastruktur:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> RG ved at udarbejde planer for den samlede etablering af netværk. Der arbejdes pt. på plan for Nord 1. 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. PA-ledelse holdes tæt informeret, og emnet er blevet et fast punkt på PL-møder mellem RG og PA-ledelse. | <p>PA</p> <p>PA</p> | <p>Skærpet fokus fastholdes</p> <p>Februar 2015</p> <p>1. kvartal 2015</p> |

| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline |
|-----|--|--|------------|--------|--|--|--------|---|
| | | | | | | <u>Ambulatorielogistik:</u> <ul style="list-style-type: none"> 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. Der er en risiko for, at de nye it-løsninger ikke kan være implementeret ved indflytning i slutningen af 2016. PA har aftalt med AUH, at de kommer med en plan for håndtering af de behov der ikke kræver udvikling, men kan løses ved fx. bedre implementering af eksisterende løsninger eller ledelsesbeslutninger, som kan ændre på uhensigtsmæssige arbejdsgange eller lignende. PA afprøver en midlertidig løsning til ankomstregistrering og kaldetavler til at kalde patienter ind fra de store venteområder. Afprøvningen kan give input til it-udviklingsprojekterne. Desuden kan den midlertidige løsning muligvis anvendes i en overgangsperiode. | PA | Det er fortsat målet at implementering af nye it-løsninger til effektivisering af ambulatorieflowet sker medio 2016 |
| 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, før 3. parts godkendelse foreligger. | Ø 4 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 foreligger en godkendt plan for implementeringen af de supplerende brandtekniske tiltag. | RG | |

| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline |
|-----|---|--|-------------------|-------------|--|---|--------|--------------------|
| | | <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 2 | 1 |  | <ul style="list-style-type: none"> I 4. kvartal har der pågået en prisindhentning- og forhandling med de igangværende entreprenører. Priserne er vurderet og størstedelen af priserne er fornuftige. Her er arbejdet igangsat. For de priser som blev vurderet for høje, indhentes der priser fra andre entreprenører. Dette kan påvirke tiden. Den umiddelbare vurdering af merudgiften til implementering af de brandtekniske tiltag er noget højere end først antaget, nemlig 40 mio. kr. for hele DNU-projektet. Det har været forventningen, at udgiften kunne afholdes inden for de enkelte del- og underprojekter, men grundet merudgiftens størrelse er dette ikke sikkert. Der pågår en afklaring heraf. For underprojekterne Nord 1, Nord 2 og Syd 1 vil økonomien vedrørende de brandtekniske tiltag blive behandlet særskilt under de pågældende risikoemner. Tages økonomien for disse tre projekter ud, vurderes den økonomiske konsekvens at være 18 mio. kr. | RG | 1. kvartal 2015 |
| 5 | Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1 | <ul style="list-style-type: none"> Henover efteråret 2014 oplevede PA en forværring af 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"> Der er forsinkelser i tidsplanen for Nord 1. Derfor er der udarbejdet en revideret tidsplan. 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> | Ø 4 T 4 K 3 | 3 4 3 |    | <ul style="list-style-type: none"> PA har i samarbejde med RG ultimo november 2014 hjemtaget byggeledelsen. Hjemtagningen sker for at sikre færdiggørelsen af Nord 1 hurtigst muligt. PA har indgået aftale med en ekstern byggeleder samt entreprisedere 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. | PA/RG | Løbende opfølgning |

| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline |
|-----|--------|--|------|------|------|---|--------|-----------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> RG arbejder på udredning af statistisk 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. | | | | <p>Økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regionsrådet har i november 2014 godkendt en forhøjelse af Nord 1's budget med 40 mio. kr. finansieret af risikopuljen. Den nye byggeledelse har vurderet økonomien i Nord 1. Det er vurderingen, at der er behov for yderligere 30 mio. kr. På nærværende møde søges der om en forhøjelse af ufo-budgettet til Nord 1 på 30 mio. kr. | PA/RG | 1. kvartal 2015 |
| | | | | | | <p>Tid:</p> <ul style="list-style-type: none"> I december 2014 har Regionsrådet godkendt en revideret tidsplan for Nord 1. Tiden er pt. udfordret, men de overordnede milepæle forventes stadig holdt. Primær opgave for ny byggeledelse har været, at skabe en realistisk tidsplan for færdiggørelsen af Nord 1. Denne tidsplan er udarbejdet og viser en færdiggørelse i maj/juni 2015. Pt. udarbejdes en plan for etablering af netværk. Der er fortsat øget opmærksomhed på problematikken vedrørende it-infrastruktur. | PA | 1. kvartal 2015 |
| | | | | | | <p>Utætte facader:</p> <ul style="list-style-type: none"> Afholdt syn og skøn den 16. december. Afventes en erklæring. Der er fortsat uenighed mellem parterne omkring ansvarsforholdet. Arbejdes på en blivende løsning. Den fornødne projektering af en blivende løsning med en ekstra klimaskærm udenpå den utætte facade blev udført ultimo 2014. De forberedende arbejder er opstartet primo 2015, og selve arbejdet med den ekstra klimaskærm forventes opstartet i februar 2015. | PA | Februar 2015 |

| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline |
|-----|---|--|-------------------|-------------|--|---|--------|----------------------|
| | | | | | | Statik: <ul style="list-style-type: none"> Der pågår udarbejdelse af statisk dokumentation for Nord 1 til endelig aflevering til 3. partskontrol primo februar 2015. Der udestår den endelige dokumentation vedrørende forskydningsknaster. Denne dokumentation forventes færdig ultimo januar 2015, således den kan afleveres til 3. partskontrol primo februar 2015. Behovet for foranstaltninger er begrænset, og arbejdet er igangsat. Dette forventes færdiggjort ultimo januar 2015. | PA/RG | 1. kvartal 2015 |
| | | | | | | Slidlagsgulve: <ul style="list-style-type: none"> Problematikken vedr. slidlagsgulve er nu afklaret rent teknisk også for 20 mm gulve. Det videre gulvarbejde er opstartet. 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 |
| 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. Pt. holder tidsplanen, men denne er presset | Ø 2 T 2 K 1 | 4 3 1 |  | <ul style="list-style-type: none"> Tæt opfølgning på forbruget af uforudsete Prognosen viser, at budgettet er under pres, og at budgettet bliver yderligere udfordret på grund af udgiften til de supplerende brandtekniske tiltag. Merudgiften til de brandtekniske tiltag vurderes at være knap 8 mio. kr. Der søges om en forhøjelse af ufo-budgettet på nærværende møde. Tidsplanen følges, og der er fokus på at entreprenørerne har tilstrækkelig bemanning på pladsen til at opfylde den stramme tidsplan. | PA/RG | Løbende opfølgning |

| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline |
|-----|---|---|-------------------|-------------|------|---|--------|--|
| 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 er udfordret som følge af merudgift til brandtekniske tiltag og it-netværk. Merudgiften vedrørende it-netværk skyldes forkerte forudsætninger for kapaciteten i netværket. Sammenlagt vurderes det, at der er en økonomisk udfordring på ca. 13 mio. kr. I december 2014 var der vandudslip på etage 3. 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 3 T 4 K 1 | 4 3 1 | | <ul style="list-style-type: none"> Uheldet har konsekvenser for tidsplanen. Der er derfor udarbejdet en revideret tidsplan. Regionsrådet har godkendt denne i december 2014. Tiden er fortsat udfordret, men det forventes, at de overordnede milepæle, som blev fremlagt for regionsrådet i december 2014, holdes. Der er øget opmærksomhed på økonomien. Der søges på nærværende møde om en forhøjelse af ufo-budgettet på ca. 13 mio. kr. Der har været stor fokus på tørring umiddelbart efter konstatering af vandudslip. Det ser ikke ud til, at dette har konsekvenser for underprojektet, men der er opmærksomhed herpå, da dette vil kunne få betydning for tid og økonomi. Øget opmærksomhed i forhold til it-infrastruktur | RG | 1. kvartal 2015 Løbende opfølgning |
| 8 | 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 der udarbejdet en ny løsning for Onkologien | Ø 1 T 1 K 2 | 1 1 3 | | <ul style="list-style-type: none"> Projektforslaget for Onkologien/Syd 5 er afleveret primo januar 2015. Den foreløbige vurdering af anlægsøkonomien er, at den holder sig inden for budget. Projektforslag og revideret tidsplan vil blive fremlagt Regionsrådet i marts 2015. | PA/RG | 1. kvartal 2015 Risikoemnet varsles lukket |
| 9 | Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i udbudsområde S4 | <ul style="list-style-type: none"> Den nye løsning betyder, at en etage i Syd 4 bliver anvendt til Onkologiske funktioner, og de senge om skulle være placeret her, bliver flyttet til eksisterende hospital. Ændringerne har betydet en forsinkelse i underprojektet. Derfor har udsendelse af udbudsmateriale og licitation på Syd 4 været udsat. Hertil kommer, at der er behov for at forlænge byggetiden på Syd 4. | Ø 2 T 1 K 1 | 2 1 1 | | <ul style="list-style-type: none"> Ultimo maj 2014 er det videre arbejde med Syd 5 igangsat – afslutning af analysearbejde og omprojektering Revideret tidsplan er udarbejdet og godkendt af regionsrådet i december 2014. Det betyder en forsinkelse på 10 mdr. Der blev i december 2014 afholdt licitation på Syd 4. Vurderingen er, at denne holder sig inden for budget. Der pågår pt. mængdeverificering. | PA/RG | 1. kvartal 2015 Risikoemnet varsles lukket |

| Nr. | Risiko | Årsag/Effekt/Bemærkninger | Kons | Sand | Vurd | Risikoreducerende tiltag | Ansvar | Status/Deadline |
|-----|--|--|-------------------|-------------|------|--|--------|---|
| 10 | 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. 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 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. Der forventes at være en nærmere afklaring af honorarudeståender i første kvartal 2015. | PA/RG | Løbende opfølgning 1. kvartal 2015 |
| 11 | 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"> RG forventer, at færdiggøre den samlede statiske dokumentation i løbet af januar 2015. Dokumentationen indeholder alle udestående forhold drøftet i forløbet. Materialet forventes sendt til den endelige kontrol hos 3. parten primo februar 2015. 3. parts kontrollen gennemføres herefter. På baggrund af mangler i statisk dokumentation i Nord 1, er der igangsat kontrol af Nord 2. Entreprenør har foretaget en kontrol, som ikke påviste problemer. For at være på den sikre side, har PA bedt om en yderligere kontrol. Såfremt statikken ikke kan godkendes af 3. part, er der risiko for, at der ikke kan opnås rettidig indflytningstilladelse. Der udføres statiske eftervisninger af de udførte forstærkninger i januar 2015. 3. parten har løbende kontrol med tilsynsomfanget. Bemærkninger håndteres direkte med RG og drøftes på månedlige møder. Der er pt. ikke udestående på de øvrige byggefelter. Statik på Syd 4 afleveres til 3. partskontrol primo februar 2015. | | 1. kvartal 2015 |

Bilag til DNU-projektets risikorapportering til regionsrådet

Risikovurdering af effektiviseringsarbejdet 4. kvartal 2014

1. Indledning

Nærværende rapport opsummerer de vigtigste risici forbundet med effektiviseringsarbejdet for 4. 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.

En række udfordringer er blevet tydeligere i 4. kvartal 2014. Forsinkelser i byggeprojektet vil 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 tidskadencen for indhentning af effektiviseringsgevinster rykkes. Effektiviseringsgevinsten vil stadig være realiseret et år efter ibrugtagning af byggeriet.

Men AUH er selvfølgelig opmærksomme på evt. konsekvenser for effektiviseringen. Det vil også betyde, at der konkret i forhold til statusrapporteringen for 1. kvartal 2015 – den kommende kvartalsrapport - sættes fokus på de varslede forsinkelser i byggeriets betydning for implementeringen af effektiviseringer, som er planlagt realiseret i 4. kvartal 2016.

3. Overordnet status ved udgangen af 4. kvartal 2014

Samtlige effektiviseringstiltag er gennemgået med henblik på en risikovurdering, men der er ikke i 4. kvartal identificeret nye hovedrisici i effektiviseringsarbejdet. Og da risikoen fra 3. kvartal 2014 kan lukkes, jf. afsnit 3.2, er tabel 1 tom i indeværende kvartal.

Der er identificeret nogle få og mindre økonomisk betydningsfulde risici. Det forrykker ikke noget 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

Risikoen fra 3. kvartal 2014 vedrørende effektiviseringen på medicinområdet lukkes, idet den forventede økonomiske gevinst for tiltaget er nedjusteret fra 13 mio.kr til 0,5 mio.kr., og det i forlængelse heraf er planlagt, hvorledes mankoen på 12,5 mio. kr. realiseres via øvrige effektiviseringstiltag.

I den seneste faserapportering fra 3. kvartal 2014, som er fremsendt til Rigsrevisionen og regionsrådet til behandling den 17. december er den økonomiske gevinst for effektiviseringen på medicinområdet således nedskrevet til 0,5 mio.kr.

3.3 "Et kig" fremad for 2015-2016 vedrørende arbejdet med effektiviseringstiltagene

Helt overordnet betragtet kan 2015 i relation til effektiviseringsarbejdet på AUH betragtes som et "forberedelsesår", forstået således, at man allerede i 2014 tog fat på de effektiviseringstiltag, som i nogen grad kunne implementeres, uafhængigt af indflytningen i de nye bygninger.

Disse effektiviseringer "kører videre" i 2015, hvor der er færre nytilkomne effektiviseringer til implementering. Næste "fase" vedrørende effektiviseringsarbejdet knytter an til det første store indflytningsryk, som er planlagt til slutningen af 2016. Derfor vil det være "rettidig omhu" at fokus i 2015 er fastholdelse og "trykprøvning" af de effektiviseringer, som planlægges igangsat i forbindelse med indflytningen. Herunder konsekvenser for muligheden for implementering af effektiviseringerne på trods af en udskydelse af indflytningstidspunktet.

De væsentligste effektiviseringstiltag, set ud fra et økonomisk synspunkt, er den fortsatte nedlukningstrappe på sengeafdelingerne. Hvor sengeafdelingerne lukkede 52 senge i 2014 med effekt fra 1.7. (ekskl. akut), og der er 59 planlagte sengelukninger i 2015 med effekt fra 1.7. (ekskl. akut).

Et af de områder, hvor der påbegyndes implementering af nye effektiviseringer er laboratorieområdet, hvor der således er sammenfald til udflytningen af Klinisk Biokemisk afdeling og Patologisk Institut i nye rammer i løbet af efteråret 2015.