

Risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus 2. kvartal 2015



Skrevet af	Lise Hanghøj	2015-07
Kontrolleret af	Palle Thorup Røge	2015-07
Godkendt af	Frank Skrivers Mikkelsen	2015-08

Indhold

1 Indledning	3
2 Overordnet status ved udgang af 2. kvartal 2015	3
2.1 Oversigt over risici i 2. kvartal 2015.....	3
2.2 Beskrivelse af risici i 2. kvartal 2015	6
2.3 Beskrivelse af nye risici siden sidste kvartalsrapport.....	15
2.4 Andet igangværende risikoarbejde	15
3 Risikooversigt.....	16
3.1 Risikovurdering	16
3.2 Risikooversigt.....	19

1 Indledning

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

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

Nærværende rapport er udarbejdet primo 3. 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 3. kvartal 2015, samt deres udvikling i forhold til seneste kvartalsrapport.

2 Overordnet status ved udgang af 2. kvartal 2015

2.1 Oversigt over risici i 2. kvartal 2015

Nedenstående tabel giver et overblik over de væsentligste risikoemner i risikoregisteret for projektet pr. 2. kvartal 2015 og viser samtidig udviklingen i risici set i forhold til 1. kvartal 2015. Der vil efter tabellen være en beskrivelse af hvert risikoemne. For en nærmere uddybning af risikoemnerne samt mulige og planlagte risikoreducerende tiltag, henvises der til oversigten i afsnit 3.2.

Risikoniveauet er vurderet på tre parametre: Økonomi, Tid og Kvalitet sammenstillet med Konsekvens og Sandsynlighed for, at den pågældende risiko indtræffer.

Den samlede risikovurdering for de enkelte risici angives i form af en farveskala, som er nærmere forklaret under afsnit 3.1 Risikovurdering. Den overordnede betydning af farveskalaen er:

- Grøn = Ikke kritisk
- Gul = Observation
- Rød = Kritisk

Følgende emne er lukket siden sidste rapportering:

- *3. parts kontrol af brandtekniske beregninger.* Risikoen blev varslet lukket i 1. kvartal 2015. Der foreligger en godkendt plan, og derudover er der indhentet priser fra de pågældende entreprenører. Arbejdet er igangsat, og økonomien vil fremadrettet blive behandlet i de særskilte projekter.

I tabellen er 14 risici oplyst, hvoraf der er et nyt emne i forhold til sidste risikoreport.

Tabel 1: Risici i DNU-projektet i 2. kvartal 2015 og udvikling ift. 1. kvartal 2015

Projektets hovedrisici	Nr.	Risikoemne	Økonomi	Tid	Kvalitet
	1	Placering af heliport ved Akutcenteret (H1)	Forværret	Forværret	Uændret
	2	Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks	Forbedret	Forbedret	Forbedret
	3	DNU it-leverancer	Uændret	Uændret	Uændret
	4	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1	Uændret	Forbedret	Uændret
	5	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N2	Uændret	Uændret	Uændret
	6	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen S1	Uændret	Forværret	Uændret
	7	Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i S5	Uændret	Uændret	Uændret
	8	Samarbejde mellem PA & RG	Uændret	Uændret	Uændret
	9	3. parts kontrol på statik samt tilsyn	Forbedret	Uændret	Uændret
	10	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N4	Uændret	Uændret	Uændret
	11	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i N5	Uændret	Uændret	Uændret
	12	Afl levering	Uændret	Uændret	Uændret
	13	Klargøring af byggeri til drift	Uændret	Uændret	Uændret
	14	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen S2	Ny	Ny	Ny

2.2 Beskrivelse af risici i 2. kvartal 2015

Ad 1. Placering af heliport ved Akutcentret (H1)

Regionsrådet godkendte i april 2015 et OPP-konsortium, som skal opføre et P-hus ved Akutcenteret. På taget af P-huset etableres der en helikopterlandingsplads (H1), som finansieres af DNU-projektets kvalitetsfondsmidler. Der planlægges endvidere med en heliport ved Hjerteafdelingen (H2). H2 er ikke en del af kvalitetsfondsprojektet, men finansieres blandt andet af fonde.

Aarhus Kommune (AK) har krævet en samlet myndighedsbehandling for H1 og H2. Tiden for behandlingen af VVM-redegørelsen har vist sig, at være længere end forventet, hvilket betyder, at der er en stram tidsplan. Det har derfor været nødvendigt at indgå kontrakt med leverandøren, inden VVM-redegørelsen foreligger. I april 2015 godkendte regionsrådet valg af leverandør, og kontrakten blev underskrevet i juni 2015.

Udkast til VVM-redegørelsen er gennemgået med AK, som har haft væsentlige ændringsønsker i designet af H1. Den 24. juni 2015 blev der afholdt møde med AK omkring ændringsønskerne. Herefter er omfanget af ændringsønsker reduceret. Det er aftalt med AK, at der vil blive udarbejdet et revideret projektforslag for H1, hvor ændringsønskerne fra AK er medtaget. Der vil blive afholdt møde med AK om det reviderede projektforslag i august 2015. Ændringsønskerne kan påvirke økonomien. Da der pt. pågår en indarbejdelse af ændringer er der ikke et overblik over de eventuelle økonomiske konsekvenser. Dette kan spænde fra 0,5 mio. kr. til 5 mio. kr.

Lokalplanen udarbejdes i sammenhæng med VVM-redegørelsen. Det forventes, at der snarest kan afleveres et udkast til lokalplanen. Det forventes, at lokalplanen endelig vedtages i marts 2016.

Dette skubber tidsplanen yderligere 3-6 måneder, idet planprocessen for heliportene skal være afsluttet før byggetilladelse kan meddeles og anlægsarbejdet kan påbegyndes.

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

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

Ad 2. Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks

Det er en generel risiko for alle kvalitetsfondsprojekterne, at Staten regulerer kvalitetsfondsprojekterne med anlægs pris- og lønindekset (PL) frem for byggeomkostningsindekset. De to indeks følger ikke den samme udvikling, og det har indtil nu betydet, at udgifterne til entrepriserne stiger mere end tilsagnsrammen.

Bevillingerne til kvalitetsfundsprojekterne bliver derfor udhulet over tid. Regionen er i dialog med staten herom.

Det endelige anlægs pl for 2014 er offentliggjort, og det viser en stigning. Det betyder, at forskellen mellem anlægs pl og byggeomkostningsindekset er mindre end i sidste kvartal. Derved reduceres det forventede tab i projektet.

Da det er uforudseeligt, hvorledes de to indeks vil udvikle sig i fremtiden, kan den endelige økonomiske udfordring for projektet ikke forudsiges. I 1. kvartal 2015 blev tabet i projektets levetid vurderet til 138 mio. kr. Som følge af stigningen i anlægs pl skønnes tabet reduceret til 107 mio. kr. i projektets levetid. Ultimo 2013 var der et realiseret tab på 22 mio. kr. De 22 mio. kr. fremgår af projektets anlægsoverslag og er finansieret gennem besparelser i projektet.

I forbindelse med Økonomiaftalen drøftes muligheden for en ny metode for statens pl-fremskrivning af anlægsrammerne. Hvis metoden vedtages, vil det betyde, at tilsagnsrammen til medicoteknisk udstyr og it ikke pl-fremskrives. Samlet set vil tilsagnsrammen være den samme, men ændringen vil betyde, at der er flere midler inden for rammen til byggeri, mens rammen til medicoteknisk udstyr og it fastholdes på 2009-niveau.

Risikoniveauet vurderes reduceret i forhold til sidste kvartal, idet det samlede tab for projektet forventes at blive mindre pga. stigningen i anlægs pl. Samtidig forventes en ny metode til pl-regulering at begrænse reservetrækket.

Ad 3. DNU it-leverancer

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

Manglende fælles klientplatform

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

Den fælles IT-platform er nu under udrulning på AUH. Det går i det store hele planmæssigt.

I forhold til den nært forestående indflytning i Syd 1, så er Klinisk Biokemisk Afdeling kommet over på den nye platform, men der er udfordringer med at få patologisk afdeling på den nye platform. Da afdelingen snart skal flytte ind i DNU, skal der træffes en beslutning om, hvorvidt Patologisk afdeling skal fortsætte på gammel

platform. Dette vil dog i så fald betyde en del ekstra arbejde og uhensigtsmæssigheder.

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).

Etablering af netværk involverer flere parter; fiberentreprenøren, el-entreprenøren og regionens IT's netværksfolk. Der er en afhængighed mellem parterne, hvilket betyder, at det er afgørende at de enkelte parter overholder tidsplanen.

Det er besluttet, at tilknytte en ekstra person som skal kontrollere fiberentreprenørens arbejde. Dette sker, da der har været mange fejl ved aflevering af dette arbejde. Med dette tiltag er det forventningen, at fibernetværket vil blive afleveret med langt færre fejl. Det store antal fejl som ses nu bevirker, at Regions It har svært ved at planlægge hvor lang tid deres del af arbejdet vil tage, da dette bliver sat i stå pga. fejl.

Derudover har regionen vurderet på ressourcer, hvilket har betydet, at regionen har oprustet på bemanningen til varetagelse af netværksarbejdet.

Udfordringerne i de enkelte projekter vil blive medtaget under de enkelte del- og underprojekter.

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 udarbejdet en tidsplan, hvor projektet er delt op i seks spor. Tidsplanen viser, at det ikke er muligt at være klar med nye løsninger ultimo 2016. Derfor ses der på en midlertidig løsning, hvor de nuværende it-systemer tilpasses. I første omgang skal der sikres en løsning på ankomstsituationen og indkald af patienter til ambulante undersøgelser.

Der er igangsat afprøvning af en eksisterende løsning til kø- og ankomstregistrering på to afdelinger på eksisterende hospital. Afprøvningen har vist, at løsningen ikke er god nok, og at den ikke kan stå alene. Der er udarbejdet en række forbedringsønsker, og enkelte er bestilt. Disse kommer i drift til november 2015. Der er iværksat et innovativt spor med et eksternt konsulentfirma, som skal se på, hvad der kunne være af alternative løsninger.

Såfremt der ikke er fundet løsninger inden det store rykind i 2016 vil ambulatoriumflowet blive udfordret. Dette har ikke betydning for indflytningen.

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

Ad 4. Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen Nord 1

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

Økonomi

Der er forskellige udfordringer i Nord 1 – blandt andet i forhold til forlænget byggetid og implementering af it-netværk, hvilket har betydning for økonomien i projektet. Der er pt. en udredning i gang i forhold til økonomien, men det er fortsat vurderingen, at projektet kan færdiggøres inden for gældende budget. Dog kommer der fortsat ekstrakrav fra entreprenørerne, hvilket skaber usikkerhed om det endelige forbrug.

Tid og kvalitet

Der har været en del tidsmæssige udfordringer i Nord 1, og som det fremgår af risikovurderingen er tiden fortsat presset.

Jævnfør tidsplanen har der i juni 2015 været en delaflevering af faste bygningsdele. Afleveringsforretning med rammeentrepriserne er planlagt til 1. oktober 2015, hvor det forventes, at netværket, test og indregulering er afsluttet. Der er udarbejdet en detailtidsplan for de afsluttende arbejder.

De øverste etager plan 5-8 er stort set færdige, hvorimod de nedre etager specielt plan 1 mangler en del inventarmontage og herunder den medfølgende teknikmontage.

Ifølge tidsplanen skal Nord 1 være klar med netværk ultimo august 2015. Tidsplanen er hårdt presset, og der er en risiko for at netværksarbejdet ikke kan nå at blive klar til dette tidspunkt. Dog er dette pt. ikke så kritisk i forhold til ibrugtagningen.

Ibrugtagning forventes fortsat i december, og kliniske funktioner flytter ind i februar 2016.

Afklaring af statik

Statisk dokumentation er færdiggjort og afleveret til 3. parts kontrol. 3. partskontrollanten fremsendte den 29. maj 2015 en statikererklæring for Nord 1. Aarhus kommune har godkendt erklæringen. Bemærkninger og betingelser i 3. parts erklæringen er drøftet på møde mellem RG, bygherrerådgiver og Aarhus Kommune, hvor det er aftalt, hvordan bemærkningerne besvares. RG har oplyst, at besvarelsen

kan afleveres primo september 2015, hvorefter den statiske dokumentation er afsluttet.

Risikoniveauet vurderes forbedret på tid siden sidste rapportering, da der er sket en afklaring af statikken og der har været en delaflevering i juni 2015.

Ad 5. 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.

I første kvartal 2015 blev budgettet til uforudsete udgifter forhøjet med knap 8 mio. kr. Der har i andet kvartal pågået en opsamling på økonomien, og det er vurderingen, at projektet kan færdiggøres med forhøjelsen af budgettet.

Der er aflevering af Nord 2 d. 30. september 2015. Tidsmæssigt kan Nord 2 blive udfordret. Derfor er der stor fokus på tiden, hvilket har betydet, at der er udarbejdet en detaljeret proces for aflevering af byggeriet.

Netværket i Nord 2 skal være klar til september 2015. Tiden er presset, og der er en risiko for, at der ikke kan nås at blive etableret netværk til den aftalte tid. Dog er der først ibrugtagning af Nord 2 marts 2016. Derfor er dette pt. ikke så kritisk.

Risikoniveauet er uændret ift. sidste rapportering.

Ad 6. Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen Syd 1

Der er d. 11. juni 2015 gennemført afleveringsforretninger på Syd 1. Der pågår pt. mangelfhjælpning.

Der er flere entreprenører, som har rejst krav om påståede udgifter til ekstra tid på pladsen og diverse ydelser, som ikke har været aftalt. Der foregår en vurdering og forhandling af disse krav. Der udarbejdes slutregnskab med afhandling af de seneste rejste krav.

Det er således fortsat en økonomisk udfordring som følge af højere uforudsete udgifter end forudsat. Vurderingen er på nuværende tidspunkt på 4-5 mio. kr.

Der var ved aflevering af Teknik og installationsentreprisen mangler af en sådan karakter, at der er indgået en særlig aftale i forhold til mangeludbedring. Entreprenøren har fået indtil 17. august 2015 til udbedring af disse. Såfremt manglerne ikke er udbedret inden for denne tid, vil der være dagbodsanktioner. Dette kan influere på tiden.

Fibernetværket på Syd 1 blev afleveret i juni 2015 med en væsentlig mængde fejl, hvilket besværliggør it's arbejde og giver et tilbageløb, som koster tid. PA har bedt fiberentreprenøren om at opmande, således tidsplanen kan holdes. Dette har betydet, at der er udført en stor del af arbejdet, og vurderingen er at tidsplanen kan holdes.

Risikoemnet vurderes forværret på tid som følge af mangeludbedring i forhold til Teknik og installationsentreprisen i forhold til sidste rapportering.

Ad 7. Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i Syd 5

I oktober 2014 udgav Energistyrelsen en vejledning til Bygningsklasse (BK2020) for hospitaler. I vejledningen er der ændret på kravene til blandt andet procesventilation og el. Der er senere udgivet en tilføjelse til vejledningen, som gør det muligt for denne ene bygning i Syd 5 at opfylde kravene til BK2020. Den anden bygning forbliver i BR2015.

Der er tilført Syd 5 0,6 mio. kr. fra den statslige lånepulje til BK2020 til den bygning der kun kan opfylde BR2015. Beløbet vil blive reduceret i puljen til investeringer i procesenergibesparelser. Problemstillingen påvirker således ikke det enkelte projekt eller de centrale reserver.

Emnet varsles lukket, idet det er afklaret, hvilke bygninger som kan opføres i BK2020. Risikoemnet er uændret siden sidste rapportering.

Ad 8: Samarbejde mellem PA & RG

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

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

Der har været afholdt møde i kontraktgruppen med henblik på at diskutere uenigheder. På trods af uenighederne er der en fælles forståelse mellem PA og RG om at håndtere og løse opgaverne. Overvejende pågår der trods uenighederne et rimeligt samarbejde på projektet.

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

Voldgiftsnævnet for Bygge- og anlægsvirksomhed jf. tidligere orientering af regionsrådet. Regionen er i gang med at udarbejde svarskrift til Voldgiftsnævnet.

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

Ad 9: 3. parts kontrol på statik samt tilsyn

Nord 1

RG-DNU afleverede den 6. februar 2015 et samlet og ajourført statistisk dokumentationsmateriale til 3. partens kontrol og godkendelse. Der blev den 29. maj 2015 fremsendt en statikererklæring for Nord 1. Der er enkelte bemærkninger, som er drøftet med statiker, RG, bygherrerådgiver og Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har meddelt, at der kan udstedes indflytningstilladelse, når 3. partens betingelser er indarbejdet. Dette forventes afsluttet primo september.

Nord 2

Erklæringen er under udarbejdelse af RG. RG har været sygdomsramt, hvilket betyder, at RG ikke kan nå den frist, som var aftalt med 3. parten. PA efterlyser opmanding hos RG, så udarbejdelse af den statistiske slutdokumentation fremmes. RG har tilkendegivet, at der i august 2015 vil blive mandet op. Det er fortsat forventningen, at 3. parts erklæringen kan foreligge inden aflevering af Nord 2 den 30. september 2015.

Syd 2

På Syd 2 er der foretaget en 100 % kontrol af elementer på samtlige etager. Kontrollen er gennemført og de afvigelser, der er blevet fundet, er kontrolregnet af RG. Der har ikke været behov for at foretage forstærkninger, idet alle afvigelser har kunnet eftervises statistisk.

Generelt

Der pågår fortsat et forløb, hvor RG-DNU, 3. parts kontrollen, bygningsinspektoret og PA (NIRAS) på månedlige møder behandler statikken og godkendelsesproces. I den forbindelse er der udarbejdet tidsplan for færdiggørelse og godkendelse af den statistiske dokumentation for de bygningsafsnit, som afleveres i 2015 (Nord 1, Nord 2, Nord 3, Nord 4, Syd 1), således det sikres, at der foreligger myndighedsmæssig godkendelse af de enkelte bygningsafsnit ved aflevering. RG oplyser, at der har været en langtidssygmelding, som bevirker en forsinkelse i forhold til Nord 2. Der vil blive mandet op, således forsinkelser så vidt muligt undgås.

Statikken forventes ikke, at påvirke det forventede reservetræk.

Risikoemnet vurderes forbedret på økonomi ift. sidste rapportering, da statikererklæring er udarbejdet på Nord 1. På Syd 2 er en række usikkerheder med elementstatikken afklaret.

Ad 10: Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen Nord 4

Budgettet til uforudsete udgifter er i andet kvartal 2015 forhøjet med 4,6 mio. kr. Dette skyldes primært udgifterne til brandtekniske foranstaltninger og ekstra krav fra entreprenørerne for ting, som ikke har været beskrevet tilstrækkeligt i udbudsmaterialet. Økonomien kan fortsat blive udfordret, så derfor er der ekstra opmærksomhed herpå.

Tidsplanen for Nord 4 er revideret blandt andet som følge af sammenbygning med bygning Y. Aflevering af Nord 4 er nu 23. december 2015. Entreprenøren varsles dagbøder fra denne dato. Projektet kan fortsat blive udfordret på tid, så derfor fastholdes risikoniveauet.

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

Risikoemnet vurderes at være uændret ift. sidste rapportering.

Ad 11: Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i Nord 5

I oktober 2014 udgav Energistyrelsen en vejledning til Bygningsklasse 2020 (BK2020) for hospitaler. I vejledningen er der ændret på kravene til blandt andet procesventilation og el. Der er efterfølgende udgivet en tilføjelse til vejledningen, som gør det muligt for den ene bygning i Nord 5 at opfylde kravene til BK2020. Det undersøges fortsat, om den anden bygning kan opfylde kravene. På grund af funktionerne i denne bygning er der særlige krav til ventilationen, hvilket vanskeliggør opfyldelsen af kravene til BK2020. Resultatet kendes først efter de endelige beregninger af tryktab fra ventilationsentreprenøren.

Der er tilført Nord 5 2,4 mio. kr. fra den statslige lånepulje til BK2020 til den bygning der evt. ikke kan overholde kravene i BK2020. Beløbet vil blive reduceret i puljen til investeringer i procesenergibesparelser. Problemstillingen påvirker således ikke det enkelte projekt eller de centrale reserver.

Der har været afholdt licitation i maj 2015. Der pågår pt. mængdeverificering. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, budgettet stort set kan holdes, men der kan være behov for en mindre forhøjelse på 3-4 mio. kr.

Risikoniveauet vurderes uændret i forhold til sidste rapportering.

Ad 12: Aflevering

Der har i forbindelse med afleveringen af Vare-affald's bygningen, C-gangen og tilbygningen til Børneafdelingen været en del udfordringer med udbedring af fejl og mangler.

I løbet af 2015 skal der ske aflevering af en række store projekter. Der er risiko for manglende færdiggørelse ved aflevering og manglende myndighedsgodkendelse.

Processen omkring afhjælpning af fejl og mangler har været langsommelig. Der er derfor øget fokus på aflevering, idet dette kan få indflydelse på tidsplanen. PA har derfor ansat en projektleder, som skal have fokus på afleveringsforretningen og udbedring af fejl og mangler. Derudover er der fokus på styrkelse af forberedelse og gennemførelse af afleveringsforretningen mellem PA og TA støttet af Niras. Dette sker blandt andet ved at TA tages med tidligt i afleveringsprocessen.

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

Problemstillingen forventes ikke at påvirke det forventede reservetræk.

Risikoniveauet vurderes uændret i forhold til sidste rapportering.

Ad 13: Klargøring af byggeri til drift

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

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

DNU er et omfattende byggeri med mange tekniske detaljer, hvor der kan være steder, hvor kvaliteten ikke er på forventet niveau. For at imødekomme dette er der udarbejdet et notat omkring opgaver og roller, hvor hovedvægten er lagt på ansvarsfordelingen mellem PA og AUH's Tekniske Afdeling (TA). Der udarbejdes planer for involvering af TA i afleveringen. Derudover er der fokus på principper for samarbejde.

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

Problemstillingen vurderes ikke, at påvirke det forventede reservetræk.

Risikoniveauet vurderes uændret i forhold til sidste rapportering.

2.3 Beskrivelse af nye risici siden sidste kvartalsrapport

Ad 14: Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen Syd 2

Der er tidsmæssige udfordringer i Syd 2. Der arbejdes derfor på en revision af udførelsestidsplanen, hvilket kan betyde, at den samlede aflevering skydes 1-2 måneder. Udskydelsen skyldes primært teknikentreprenøren, som har svært ved at holde fremdrift, hvilket har refleksforsinkelse på øvrige entreprenører.

Teknikentreprenøren er varslet dagbod. Der vil sandsynligvis komme krav fra de øvrige entreprenører på projektet grundet manglende fremdrift, forlænget byggetid og evt. forcering.

I forhold til den tidsmæssige faktor så er der en tidsbuffer i projektet, som vil blive anvendt. Derfor er en udskydelse af tiden pt. ikke kritisk.

De tidsmæssige udfordringer herunder eventuelle krav fra de øvrige entreprenører kan medvirke til merudgifter i projektet. Der pågår en vurdering af udgifter til byggepladsfaciliteter og af budgettet til uforudsete udgifter. Det er vurderingen, at merudgifter vil ligge på 1-3 mio. kr. Det undersøges, hvorvidt eventuelle merudgifter til uforudsete udgifter kan findes via besparelser andre steder i budgettet.

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. juni 2015. Restanlægsbudgettet er ca. 1,2 mia. kr.

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

Klasse	Fordyrelse (% af restanlægsbudget)	Fordyrelse i kr.	
1: Meget lav	0,05 – 0,15 %	500.000	2.000.000
2: Lav	0,15 – 0,4 %	2.000.000	5.000.000
3: Middel	0,4 – 0,7 %	5.000.000	8.000.000
4: Høj	0,7 - 1 %	8.000.000	12.000.000
5: Meget høj	> 1 %	12.000.000	

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

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

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

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

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

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


Risikoniveauet udregnes generelt for både tid, økonomi og kvalitet ved at multiplicere konsekvens og sandsynlighed:

- Mindre end eller lig med 4 betyder en ikke kritisk risiko, som er markeret med grøn
- Større end 4, men mindre end 11 betyder en risiko under observation, som er markeret med gult
- Større end 11 betyder en kritisk risiko, som er markeret med rød

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

Udfaldet af denne risikovurdering er illustreret i nedenstående risikooversigt.

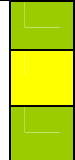
3.2 Risikooversigt



Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
1	Placering af heliport ved Akutcentret (H1)	<ul style="list-style-type: none"> H1 skal være klar til brug i oktober 2016 ved ibrugtagning af Akutcentret. Aarhus Kommune (AK) har bedt om en samlet VVM-redegørelse for H1 og H2. Der er ændringsønsker i designet af H1 fra Aarhus Kommune. Det kan betyde en forsinkelse på mellem 3-6 måneder. 	Ø 2 T 4 K 3	4 3 1		<ul style="list-style-type: none"> PA har afholdt møde med AK om muligheden for en hurtigere behandling af VVM-redegørelsen. AK fastholder tidsplanen. Regionsrådet godkendte i april 2015 valg af leverandør. Kontrakt er underskrevet i juni 2015. 	PA/RG	Tilbageværende risiko er AK's behandling af VVM-redegørelsen
						<ul style="list-style-type: none"> Der er afholdt møde med AK d. 24. juni omkring udformningen af H1. Det er aftalt med AK, at der vil blive udarbejdet et revideret projektforslag for H1, hvor ændringsønsker fra AK er medtaget. Ændringsønskerne kan influere på økonomien. Der vil blive afholdt møde med AK om det reviderede projektforslag i august 2015. Jævnfør AK vurderes plandokumenterne og VVM-redegørelsen tidligst at kunne være endelig vedtaget i marts 2016. 		3. kvartal 2015
						<ul style="list-style-type: none"> Konsekvensen af en forsinkelse af P-hus og heliport vurderes ikke kritisk for akutcentrets ibrugtagning, idet der kan findes midlertidige alternative løsninger. Dette kan eksempelvis for H1 være fortsat at benytte landingspladsen på havnen. 		

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
2	Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks	<ul style="list-style-type: none"> Der er en generel risiko for alle kvalitetsfundsprojekterne, som vedrører det forhold, at staten regulerer kvalitetsfundsprojekterne med pris- og lønindekset frem for byggeomkostningsindekset. De to indeks følger ikke samme udvikling. Tilsagnsrammerne fra statens side reguleres pt. mindre, end byggeomkostningsindekset tilsiger. Da det er uforudsigeligt, hvorledes de to indeks vil udvikle sig i fremtiden, er det umuligt at forudsige den endelige økonomiske udfordring for projektet. I 1. kvartal 2015 blev tabet i projektets levetid vurderet til 138 mio. kr. Som følge af stigningen i anlægs pl skønnes tabet reduceret til 107 mio. kr. i projektets levetid. 	Ø 5 T 4 K 4	3 3 3		<ul style="list-style-type: none"> Ultimo 2013 var der et realiseret tab på knap 22 mio. kr. Tab er finansieret og indarbejdet som en post i det samlede anlægsoverslag. Den resterende risiko for projektet er 85 mio. kr. I forbindelse med Økonomiaftalen drøftes muligheden for en ny metode for statens pl-fremskrivning af anlægsrammerne. Metoden vil betyde, at tilsagnsrammen til medicoteknisk udstyr og it ikke pl-fremskrives. Samlet set vil tilsagnsrammen være den samme, men ændringen vil betyde, at reservetrækket begrænses. 	PA/RM	Løbende opfølgning
3	DNU it-leverancer: - Klinisk ibrugtagning besværliggøres pga. - Manglende Fælles Klientplatform (NFP) - Rettidig implementering af it-infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> NFP: Der er ikke etableret en ny fælles platform, inden de første afdelinger skal flytte ind. Etablering af netværk på DNU er en forudsætning for indflytning. Det er både fibernetværk, trådløst netværk og mobil netværk (DAS). Behovsanalysen på ambulatorieområdet skal omsættes til konkrete løsningsforslag. Løsning og tidsplan er ikke på plads. 	Ø 1 T 3 K 3	2 3 3		<p><u>NFP:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Strategi om NFP på afdelingerne senest 3 måneder før udflytning fastholdes. KBA er kommet over på NFP. Der er problemer med at få Patologi-systemet med integration til talegenkendelsessystemet på NFP. Derfor er der stor sandsynlighed for at patologerne ikke kommer på NFP til tiden. Derfor planlægges deres indflytning på deres gamle AS-Citrix platform. Da afdelingen snart skal flytte ind i DNU, skal der træffes en beslutning om, at Patologisk afdeling skal fortsætte på gammel platform. Dette vil dog betyde en del ekstra arbejde og uhensigtsmæssigheder. Det er blevet klart, at ikke alle programmer kommer på NFP. Fokus rettes nu mod hvordan hospitalet skal håndtere de systemer, der ikke kommer på NFP, og det mix af platforme der stadig vil være. 	PA	3. kvartal 2015







Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
						<u>Infrastruktur:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af netværk involverer flere parter; fiberentreprenøren, el-entreprenøren og regionens IT's netværksfolk. Der er en afhængighed mellem parterne, hvilket betyder, at det er afgørende at de enkelte parter overholder tidsplanen. • Der er for mange fejl i fiberarbejdet, når fiberleverandøren afleverer til IT. Det forsinker IT's arbejde, da der bliver for meget tilbageløb til entreprenøren, når der opdages fejl. • Det er besluttet, at tilknytte en ekstra person som skal kontrollere fiberentreprenørens arbejde. • Regionen har oprustet bemanningen til varetagelse af netværksarbejdet. • Udfordringerne i de enkelte projekter vil blive medtaget under de enkelte del- og underprojekter. 	PA	Løbende opfølgning
						<u>Ambulatorielogistik:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ambulatorielogistik er overdraget til et regionalt udviklingsprojekt, og regionens it-afdeling har derfor overtaget opgaven. Der er udarbejdet en tidsplan, som viser, at det ikke vil være muligt at være klar med nye løsninger ultimo 2016. • Der sker en tilpasning af de nuværende it-systemer. • I første omgang skal der sikres en løsning på kø-ankomst situationen og det at kalde patienter ind til rette tid og sted. • Det eksisterende system bliver pt. afprøvet to afdelinger på eksisterende hospital. De to afdelinger har et delt venteområde, og minder om de forhold, som kommer på DNU i de store arkader. • Der er bestilt få tilpasning til et eksisterende system til at ankomstregistrere og kalde patienter ind via en kaldetavle/storskærm. • Patientlogistikken kører efter planen. 	PA	Løbende opfølgning







Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
4	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N1	<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"> Tiden er udfordret i projektet. Det er af væsentlig betydning, at der er etableret netværk og bygnings-it-systemer rettidigt i forhold til indflytning. Manglende afklaring af statik kan forsinke N1 	Ø 2	3		<ul style="list-style-type: none"> PA har i samarbejde med RG ultimo november 2014 hjemtaget byggeledelsen. Dette for at sikre færdiggørelsen af Nord 1 hurtigst muligt. Det er vurderingen, at hjemtagelsen har haft en ønskede effekt. <p>Økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> I marts 2015 blev budgettet til Nord 1 forhøjet med 30 mio. kr. Der er forskellige udfordringer i Nord 1 – blandt andet i forhold til forlænget byggetid og implementering af it-netværk, hvilket har betydning for økonomien i projektet. Der er pt. en udredning i gang i forhold til økonomien, men det er fortsat vurderingen, at projektet kan færdiggøres inden for gældende budget. Dog kommer der fortsat ekstrakrav fra entreprenørerne, hvilket skaber usikkerhed om det endelige forbrug. 	PA	3. kvartal 2015
			T 3	3			<p>Tid:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jf. tidsplanen har der været delaflevering af faste bygningsdele i juni 2015. Afleveringsforretning med rammeentrepriserne er planlagt til 1. oktober 2015, hvor det forventes, at netværket, test og indregulering er afsluttet. Der er udarbejdet en detailtidsplan for de afsluttende arbejder. De øverste etager plan 5-8 er stort set færdige, hvorimod de nedre etager specielt plan 1 mangler en del inventarmontage og herunder den medfølgende teknikmontage. Ifølge tidsplanen skal Nord 1 være klar med netværk ultimo august 2015. Tidsplanen er hårdt presset, og der er en risiko for at netværksarbejdet ikke kan nå at blive klar til dette tidspunkt. Dog er dette pt. ikke så kritisk i forhold til ibrugtagningen. Ibrugtagning forventes i december 2015, og kliniske funktioner flytter ind i februar 2016. 	PA
			K 3	3				




Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
						Statik: <ul style="list-style-type: none"> Statisk dokumentation er færdiggjort og afleveret til 3. parts kontrol. Der blev den 29. maj 2015 fremsendt en statikererklæring for Nord 1. Aarhus kommune har godkendt erklæringen. Bemærkninger og betingelser i 3. parts erklæringen er drøftet på møde mellem RG, bygherrerådgiver og Aarhus Kommune, hvor det er aftalt, hvordan bemærkningerne besvares. RG har oplyst, at de kan aflevere besvarelse primo september 2015, hvorefter den statiske dokumentation er afsluttet. Der udstedes en indflytningstilladelse, idet det er aftalt med Aarhus Kommune, at RG retter bemærkningerne. 	PA/RG	Er afklaret. Lukkes 3. kvartal 2015
5	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen N2	<ul style="list-style-type: none"> RG har i efteråret 2013 udarbejdet en prognose for uforudsete udgifter på udførelsen af udbudsområde N2. Denne prognose viser, at posten til uforudsete udgifter er under pres, dog ikke i samme omfang som på N1. Aktiviteterne på pladsen udføres med stor hastighed for at overholde tidsplanen. Pt. holder tidsplanen, men denne er presset. 	Ø 1 T 2 K 1	3 3 1		<ul style="list-style-type: none"> Tæt opfølgning på forbruget af uforudsete Der er i marts 2015 godkendt en forhøjelse af ufo-budgettet på knap 8 mio. kr. Det er forventningen, at N2 kan færdiggøres med tilføjelsen af dette beløb. Tidsplanen følges. Der er aflevering d. 30. september 2015. Der er fokus på at entreprenørerne har tilstrækkelig bemanning på pladsen til at opfylde den stramme tidsplan. Der er udarbejdet en detaljeret proces for aflevering af byggeriet. Netværket i Nord 2 skal være klar til september 2015. Tiden er presset, og der er en risiko for, at der ikke kan nås at blive etableret netværk til den aftalte tid. Der er dog først ibrugtagning af Nord 2 marts 2016. Derfor er dette pt. ikke så kritisk. 	PA/RG	3. kvartal 2015

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
6	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen S1	<ul style="list-style-type: none"> Økonomien på Syd 1 er udfordret Det er af væsentlig betydning, at der er etableret netværk og bygnings-it-systemer rettidigt i forhold til indflytning. Er der ikke netværk i bygningen, vil det ikke være muligt at tage bygningen i brug. 	Ø 2 T 4 K 1	4 3 1		<ul style="list-style-type: none"> Regionsrådet har i marts 2015 godkendt en forhøjelse af ufo-budgettet på ca. 13 mio. kr. Der er d. 11. juni 2015 gennemført afleveringsforretninger på Syd 1. Der pågår mangelfhjælpning. Der er flere entreprenører, som har rejst krav om påståede omkostninger til ekstra tid på pladsen og diverse ydelser, som ikke har været aftalt. Der pågår en vurdering og forhandling af disse krav. Der udarbejdes slutregnskab med afhandling af de seneste rejste krav. Det er pt. vurderingen, at der kan være behov for at forhøje budgettet med yderligere 4-5 mio. kr. sfa. højere uforudsete udgifter end forudsat. Syd 1 skal ibrugtages til september 2015. Mangler ved aflevering af Teknik og installationsentreprisen. Derfor indgået en særlig aftale i forhold til mangeludbedring. Entreprenøren har fået indtil 17. august 2015 til udbedring af disse. Derefter dagbodsanktioner. Fibernetværket afleveret i juni 2015 med en væsentlig mængde fejl. Dette besværliggør it's arbejde og giver et tilbageløb, som koster tid. PA har bedt fiberentreprenøren om at opmande, således tidsplanen kan holdes. Der er sket en opmanding i sommeren. Det er pt. vurderingen, at tidsplanen kan holdes. 	RG/PA	Løbende opfølgning
7	Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i udbudsområde S5	<ul style="list-style-type: none"> I oktober 2014 udgav Energistyrelsen en vejledning til BK2020 for hospitaler. Vejledningen har en række økonomiske konsekvenser for Syd 5. Tiltagene vil formentlig ikke kunne holdes inden for det nuværende budget. 	Ø 1 T 1 K 2	4 1 3		<ul style="list-style-type: none"> Der er senere udgivet en tilføjelse til vejledningen. Denne muliggør, at den ene bygning i Syd 5 kan opfylde kravene i BK2020 Den anden bygning forbliver i BR 2015. Der er tilført Syd 5 1,6 mio. kr. fra den statslige lånepulje til BK2020. Beløbet vil blive reduceret i puljen til investeringer i procesenergiekspareringer. Problemstillingen påvirker således ikke det enkelte projekt eller de centrale reserver. 	RG	Emnet varsles lukket

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
9	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	1 1 1		<ul style="list-style-type: none"> Nord 1: Der blev den 29. maj 2015 fremsendt en statikererklæring for Nord 1. Der er enkelte bemærkninger, som er drøftet med statiker, RG, bygherrerådgiver og Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har meddelt, at der kan udstedes indflytningstilladelse, når 3. parts betingelser er indarbejdet. Dette forventes afsluttet primo september. Nord 2: Erklæringen er under udarbejdelse af RG. RG har været sygdomsramt, hvilket betyder, at RG ikke kan nå den frist, som var aftalt med 3. parten. PA efterlyser opmænding hos RG, så udarbejdelse af den statiske slutdokumentation fremmes. Der vil blive mandet op i august 2015. Det forventes, at 3. parts erklæringen kan foreligge inden aflevering af Nord 2 den 30. september 2015. Syd 2: På Syd 2 er der foretaget en 100 % kontrol af samtlige etager. Der er således foretaget en kontrol af samtlige etager. Kontrollen er gennemført og de afvigelser, der er blevet fundet, er kontrolregnet af RG. Der har ikke været behov for at foretage forstærkninger, idet alle afvigelser har kunnet eftervises statisk. Opfølgning: Der afholdes månedlige statikmøder med deltagelse af RG, 3. parts kontrol, bygherre(NIRAS) med henblik på at sikre myndighedsgodkendelse. 	RG	3. kvartal 2015

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
10	Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i udbudsområde N4	<ul style="list-style-type: none"> Budgettet til uforudsete udgifter er under pres – primært sfa. udgifter til brandtekniske foranstaltninger. Desuden er der ekstra krav fra entreprenørerne. Der er tidsmæssige udfordringer blandt andet som følge af sammenbygning med bygning Y. 	Ø 2 T 3 K 1	4 3 1	  	<ul style="list-style-type: none"> Det er i 2. kvartal 2015 besluttet at forhøje budgettet med 4,6 mio. kr. finansieret af justeringsreserven. Økonomien kan fortsat blive udfordret, så derfor er der ekstra opmærksomhed herpå. Der er udarbejdet en revideret tidsplan – afleveringstidspunktet er flyttet fra d. 9. dec. 2015 til 23. dec. 2015. Entreprenøren varsles dagbøder fra denne dato. Ændringerne i tidsplanen forventes ikke at få betydning for den kliniske ibrugtagning. 	RG	3. kvartal 2015
11	Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i N5	<ul style="list-style-type: none"> I oktober 2014 udgav Energistyrelsen en vejledning til BK2020 for hospitaler. Vejledningen har en række økonomiske konsekvenser for Nord 5. Der har været afholdt licitation på Nord 5. 	Ø 2 T 1 K 1	3 1 1	  	<ul style="list-style-type: none"> Der er senere udgivet en tilføjelse til vejledningen. Denne muliggør, at den ene bygning i Nord 5 kan opfylde kravene i BK2020 Det undersøges fortsat, om den anden bygning kan opfylde kravene. På grund af funktionerne i denne bygning er der særlige krav til ventilationen, hvilket vanskeliggør opfyldelsen af kravene til BK2020. Resultatet kendes først efter de endelige beregninger af tryktab fra ventilationsentreprenøren. Der er tilført N5 3,6 mio. kr. fra den statslige lånepulje til BK2020. Beløbet vil blive reduceret i puljen til investeringer i procesenergibesparelser, såfremt bygningerne ikke kan opføres i BK2020. Problemstillingen påvirker således ikke det enkelte projekt eller de centrale reserver. Der pågår pt. mængdeverificering. Herefter vil der være en vurdering af økonomien. Det vurderes, at budgettet stort set kan holdes, men der kan være behov for en forhøjelse på 3-4 mio. kr. 	RG	Løbende opfølgning 3. kvartal 2015

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
12	Aflevering	<ul style="list-style-type: none"> • Store delprojekter skal i løbet af 2015 afleveres fra entreprenøren til RM. • Der er risiko for manglende færdiggørelse ved aflevering og manglende myndighedsgodkendelse • Langsommelig proces omkring afhjælpning af fejl og mangler i byggeri 	Ø 1 T 3 K 1	2 2 2	  	<ul style="list-style-type: none"> • Der afholdes på ledelsesniveau en række møder med aflevering som fokus. • RG har udpeget afleveringsansvarlig, som koordinerer og tilrettelægger aflevering. • RG har detaljeret tidsplanen for mangelregistrering og afhjælpning. • Dialog med driftsorganisation • Afleveringsproces drøftes med entreprenører ca. ½ år forud for aflevering • Erfaringer fra tidligere afleveringer inddrages. • PA skal informeres løbende omkring status på afhjælpning af fejl og mangler. • Der er ansat en ny projektleder med fokus på afleveringer samt udbedring af fejl og mangler. • Styrkelse af forberedelse og gennemførelse af aflevering mellem PA og TA støttet af Niras. • Der udarbejdes planer for involvering af TA i afleveringen. 	PA/RG	Løbende opfølgning
13	Klargøring af byggeri til drift	<ul style="list-style-type: none"> • Klargøring af byggeri til driften – aflevering fra PA til TA • Udfordringer i forhold til klargøring af byggeri til drift kan påvirke tiden. 	Ø 1 T 3 K 1	2 2 2	  	<ul style="list-style-type: none"> • DNU er et omfattende byggeri med mange tekniske detaljer, hvor der kan være steder, hvor kvaliteten ikke er på forventet niveau. • Der er aftalt en ansvarsfordeling mellem PA og TA i forhold til overdragelse af byggeriet samt sikring af tilstrækkelig kvalitetsniveau i byggeriet. • Fokus på styrkelse af samarbejdet mellem PA og TA 	PA	Løbende opfølgning

Nr.	Risiko	Årsag/Effekt/Bemærkninger	Kons	Sand	Vurd	Risikoreducerende tiltag	Ansvar	Status/Deadline
14	Overholdelse af økonomi, tid og kvalitet i udbudsområde S2	<ul style="list-style-type: none"> Der er tidsmæssige udfordringer i Syd 2. Økonomien i Syd 2 kan blive udfordret. 	Ø 2 T 3 K 1	2 3 2	  	<ul style="list-style-type: none"> Der arbejdes på en revision af udførelsestidsplanen, hvilket kan betyde, at den samlede aflevering skydes 1-2 måneder. Udskydelsen skyldes primært teknikentreprenøren, som har svært ved at holde fremdrift, hvilket har refleksforsinkelse på øvrige entreprenører. Teknikentreprenøren er varslet dagbod. Der vil sandsynligvis komme krav fra de øvrige entreprenører på projektet grundet manglende fremdrift, forlænget byggetid og evt. forcering. De tidsmæssige udfordringer kan influere på økonomien. Pt. vurderes det, at en overskridelse vil være på 1-3 mio. kr. Det undersøges, hvorvidt eventuelle merudgifter til uforudsete udgifter kan findes via besparelser andre steder i budgettet. Økonomisk udredning i 3. kvartal 2015. 	PA/RG	3. kvartal 2015

Bilag til DNU-projektets risikorapportering til regionsrådet

Risikovurdering af effektiviseringsarbejdet 2. kvartal 2015

1. Indledning

Nærværende rapport opsummerer de vigtigste risici forbundet med effektiviseringsarbejdet for 2. kvartal 2015.

Rapporten er udarbejdet af Aarhus Universitetshospital.

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

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

2. Bemærkninger til effektiviseringsarbejdet i perioden

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

Dog har der i dette kvartal været meget ledelsesfokus på synkronisering af effektiviseringsarbejdet og spareplan 2015-2019, som man har arbejdet med i Region Midt i 2. kvartal. Det har været vigtigt at sikre, at de konkrete forslag til spareplanen og effektiviseringstiltagene kan effektueres parallelt – uden gensidige overlapninger.

3. Overordnet status ved udgangen af 2. kvartal 2015

Alle effektiviseringstiltag er gennemgået med henblik på en risikovurdering, og der har været holdt møder med projekterne for effektiviseringstiltagene, men der er ikke i 2. kvartal identificeret nye hovedrisici i effektiviseringsarbejdet. For de effektiviseringstiltag, som nærmer sig datoen for konkret implementering, er der iværksat proces- og tidsplaner herfor.

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

Tabel 1. Effektiviseringsarbejdets hovedrisici og udvikling siden sidste kvartal

Nr.	Risikoemne	Økonomi	Tid	Kvalitet
	Ingen aktuelle	Uændret	Uændret	Uændret

3.1 Beskrivelse af risici og handlinger

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

3.2 Lukkede risikoemner siden sidste rapport

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