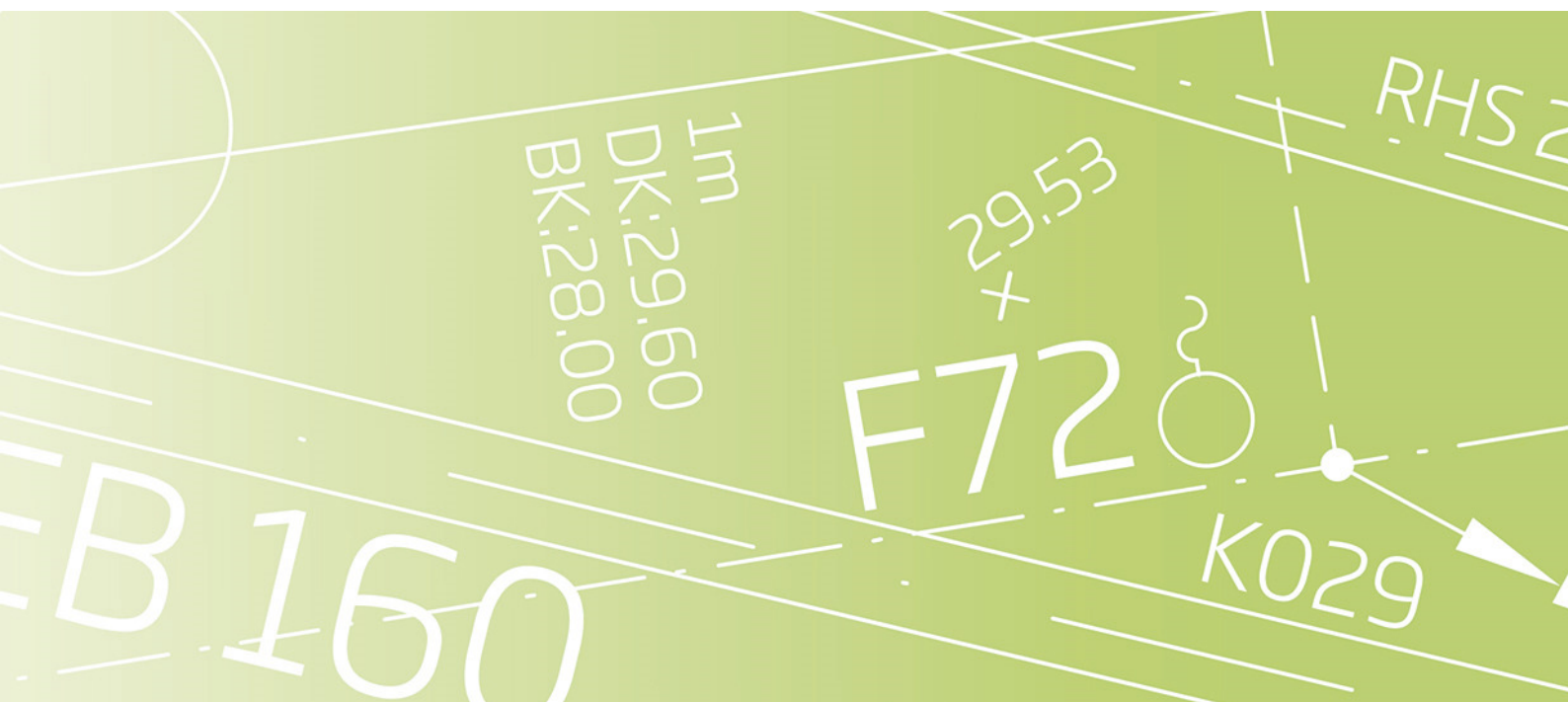


Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg

1. kvartal 2017



Udarbejdet af: Nina Marquardsen
Kontrolleret af: Poul Henning Hansen
Dato: 07.04.2017
Version: 02
Projekt nr.: 1006814-001

Indholdsfortegnelse

1	Indledning.....	4
2	Kvalitetsfondsprojektets fremdrift	4
3	Overordnet status på det samlede risikobillede ved udgang af 1. kvartal 2017. .	5
3.1	Lukkede risici behandlet i sidste kvartalsrapport	5
3.2	Beskrivelse af udviklingen i risici behandlet i sidste kvartalsrapport.....	5
3.3	Nye væsentlige risici	8
4	Status vedr. effektiviseringsarbejdet.....	8
5	Risikostyringens formål og metoder.	8

Bilag:

A - Risikoregister marts 2017

B – Risikovurdering vedr. effektivisering

1 Indledning

Regionsrådet for Region Midtjylland har vedtaget en styringsmanual for projektet vedrørende om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. I styringsmanualen stilles der krav om kvartalsmæssig risikorapportering.

Nærværende rapport er udarbejdet ved afslutningen af 1. kvartal 2017. Rapporten er udarbejdet af bygherrerådgiveren på baggrund af dialog med Projektafdelingen og byggeledelsen, og beskriver de risici, der, af bygherrerådgiverens risikokoordinator i sammenråd med Risikogruppen, er vurderet 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 i projektet.

Risikogruppen har til formål at fungere som tovholder på projektets risici. Risikogruppen afdækker, vurderer og adresserer månedligt eventuelle nye risici og følger op på de eksisterende risici i projektet. Risikogruppen består af repræsentanter fra Projektafdelingen, byggeledelsen og bygherrerådgiveren.

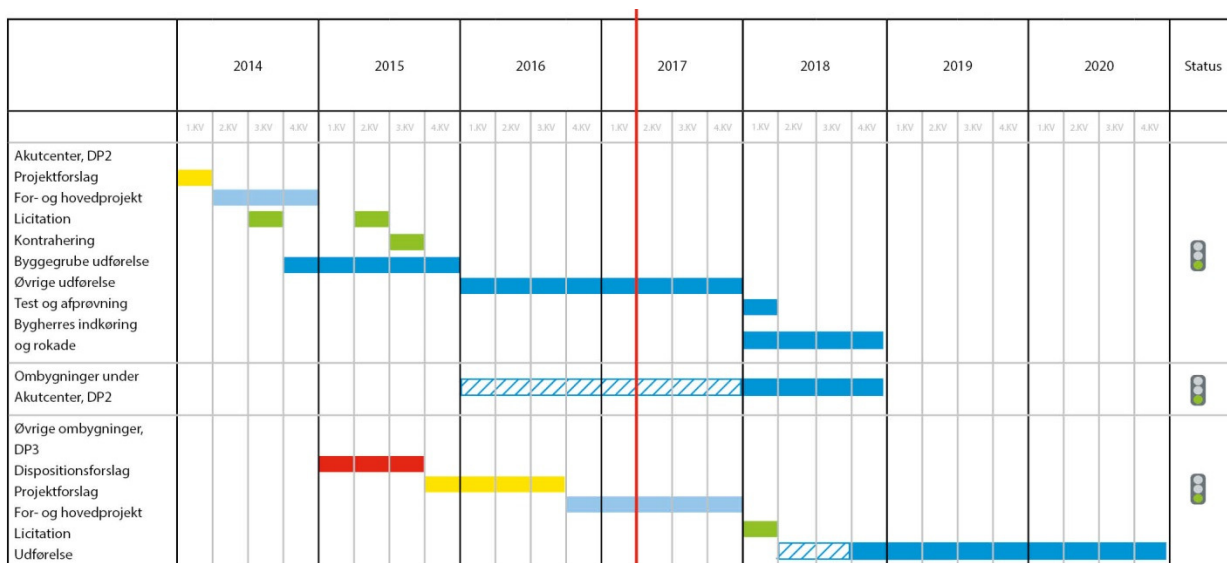
I nærværende rapport behandles, udover de risici der hører hjemme i risikorapporten fra forrige kvartal, også eventuelle nye risikoemner, der er identificeret i løbet af det forgangne kvartal. Dette for at holde Region Midtjylland opdateret i forhold til de forhold, som Projektafdelingen, byggeledelsen og bygherrerådgiveren løbende skal håndtere.

Risikostyringsprocessen udføres i henhold til styringsmanualens krav herom.

Den overordnede status for kvalitetsfundsprojektet på Regionshospitalet Viborg vil fremgå af de følgende afsnit.

2 Kvalitetsfundsprojektets fremdrift

Fremdriften for Delprojekt 2, Akutcenteret, forløber efter den i 3. kvartal 2015 tilpassede tidsplan. Fremdriften for Delprojekt 3, Ombygningen, forløber efter den i 4. kvartal 2016 opdaterede tidsplan.



Status ved udgangen af 1. kvartal 2017

3 Overordnet status på det samlede risikobillede ved udgang af 1. kvartal 2017.

Nedenstående tabel giver et overblik over det samlede risikobillede for projektet pr.1. kvartal 2017 set i forhold til forrige kvartalsrapport. Der er siden seneste rapportering ikke lukket eller tilkommet nye risici.

Risikoniveauet for de enkelte risici vurderes ud fra konsekvensen på tre parametre, økonomi, tid og kvalitet, sammenstillet med sandsynlighed for, at den pågældende risiko indtræffer.

Den samlede risikovurdering for de enkelte risici angives i form af en farveskala, hvor overordnet betydning af farveskalaen er:

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

Tabel 1. Oversigt over risikoniveauet i Viborg-projektet pr. 1. kvartal 2017 og udviklingen i risikoenhederne siden foregående kvartalsrapport

NR.	RISIKOEMNE	ØKONOMI	TID	KVALITET
3.2.1	Divergens mellem PL-regulering og byggeindex	Uændret	Uændret	Uændret
3.2.2	Krav om opretholdelse af klinisk drift kan medføre forsinkelser i byggeriet	Uændret	Uændret	Uændret
3.2.3	Stigende markedspriser for hospitalsbyggeri	Reduceret	Uændret	Uændret
3.2.4	Økonomiske udfordringer som følger af fejl og mangler i projektmaterialiet	Øget	Reduceret	Reduceret
3.2.5	For meget aktivitet på fælles byggepladsvej med Viborg Kommunes banegravsprojekt	Uændret	Uændret	Uændret
3.2.6	Tvist vedr. ikke målsat tegningsmateriale	Uændret	Uændret	Uændret
3.2.7	Følge ved for sen tilretning af fejl og mangler i projektmaterialiet	Uændret	Uændret	Uændret

3.1 Lukkede risici behandlet i sidste kvartalsrapport

Ingen af de syv behandlede risici fra 4. kvartalsrapport 2016, er lukket i det forløbne kvartal.

3.2 Beskrivelse af udviklingen i risici behandlet i sidste kvartalsrapport

3.2.1 Divergens mellem PL-regulering og byggeindex

Det er en generel risiko for alle kvalitetsfondsprojekter, at staten regulerer kvalitetsfondsprojekternes totalrammer med anlægs pris- og lønindekset frem for byggeomkostningsindekset.

Da det er usikkert, hvorledes de to indeks vil udvikle sig i fremtiden, kan man ikke forudsige den endelige økonomiske konsekvens for projektet. Men den seneste vurdering af tabet for projektet er 12,9 mio. kr. (indeks 88,8) i projektets løbetid. Heraf er 7,3 mio. kr. (indeks 88,8) allerede realiseret, hvilket fremgår af projektets anlægsoverslag.

Hvis den resterende økonomiske udfordring på 5,6 mio. kr. (indeks 88,8) realiseres, vil den blive finansieret ved at trække på projektets centrale reserver.

Risikoniveauet vurderes uændret på økonomi, tid og kvalitet i forhold til kvartalsrapporten for 4. kvartal 2016.

3.2.2 Krav om opretholdelse af klinisk drift kan medføre forsinkelser i byggeriet

Det har fra start været et krav, at hospitalet under hele byggeriet skal opretholde 100 % klinisk drift. For at den kliniske drift kan opretholdes, kan det derfor blive nødvendigt at udskyde dele af de ombygninger i DP2 der er planlagt til at forløbe parallelt med byggeriet af akutcenteret. Udskydelse af byggeaktiviteter kan medføre forsinkelser i den overordnede tidsplan.

Byggeudvalget har derfor, blandt andet for at sikre den kliniske drift, valgt at udskyde dele af ombygningen i DP2 (bygning 4, etage 3). Denne ombygning forløber derfor ikke længere samtidig med nybyggeriet, som oprindeligt planlagt og forventes først gennemført efter dele af klinikken er flyttet ud i det nye akutcenter.

Da der er i forvejen var planlagt DP2 ombygningsaktiviteter (OP, etage 5) efter ibrugtagningen af akutcenteret, forventes den udskudte ombygning ikke at få økonomiske eller kvalitetsmæssige konsekvenser for projektet, da der således allerede var disponeret med projekt- og byggeledelse med mere i denne periode. Rokadeplanen er nu opdateret i forhold til den udskudte ombygning.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der er en risiko for, at den udskudte ombygning kan forsinke den overordnede tidsplan med 1-3 måneder. Vurderingen er uændret i forhold til kvartalsrapport for 4. kvartal 2016.

3.2.3 Stigende markedspriser for hospitalsbyggeri

De sidste afholdte licitationer på øvrige kvalitetsfondsprojekter og på Regionshospitalet Viborgs Delprojekt 2, Akutcenteret, har vist stigende markedspriser, også mere end hvad det almindelige byggeomkostningsindeks tilsiger. Dette forhold kan give anledning til, at budgettet for de resterende entrepriser, som ikke er udbudt endnu på DP2 ikke svarer til byggeomkostningerne efter licitation.

Der var i 3. kvartal 2016 licitation på BMS-entreprisen, hvilket gav priser der var større end budgettet. Der er nu indgået kontrakt på BMS-entreprisen og overskridelse på BMS vil blive håndteret igennem de på regionsrådsmødet i marts 2016 afsatte reserver hertil.

De resterende entrepriser der endnu ikke er indgået kontrakt på omfatter elevator, landskab, generator og solceller. Risikoniveauet på de resterende entrepriser vurderes til omkring 2 mio. kr. (10% af de resterende entrepriser).

Risikoniveauet er således forbedret på økonomi idet der nu er indgået kontrakt på BMS og den økonomiske udfordring forbundet hermed er håndteret. Risikoniveauet på tid og kvalitet er uændret i forhold til sidst.

3.2.4 Økonomiske udfordringer som følger af fejl og mangler i projektmaterialet

I DP2 har der været en række ekstraordinære udfordringer i selve udførelsen på grund af fejl og mangler i projektmaterialet. Omfanget af disse fejl og mangler er af en sådan karakter, at de økonomiske konsekvenser heraf ikke kan holdes indenfor den oprindelige afsatte reserve. For at imødegå økonomien i disse udfordringer blev projektets reserver på regionsrådsmødet i september 2016 øget.

Der bliver dog stadig fundet nye fejl og mangler i projektmaterialet. Dette på trods af, der er blevet foretaget granskninger af projektmaterialet (bl.a. af bygherrerådgiver, totalrådgiver, byggeledelsen og anden ekstern konsulent). De enkelte mangler bliver løbende håndteret efterhånden som de opdages, men på baggrund af ovenstående er der en begrundet risiko for, at der fremadrettet kan blive registreret flere omfattende mangler i projektmaterialet.

Projektafdelingen er generelt opmærksom på reserveforbruget i projektet og har derfor, for at imødegå disse evt. udfordringer, i forlængelse af den månedlige opdatering og kapitalisering af alle kendte udgifter og risici i projektet, i samarbejde med byggeledelsen og totalrådgiveren, iværksat en overordnet vurdering af projektets ufo-profil, herunder en vurdering af de endnu ikke kendte fejl og mangler i projektmaterialet. Dette ikke mindst på baggrund af pkt. 9.2 i kontrakt med totalrådgiveren, hvoraf det fremgår at totalrådgiveren har pligt til over for bygherren og i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de enkelte ydelser og opgaver løbende at styre den økonomiske ramme. Totalrådgiveren er forpligtet til at overvåge, at den økonomiske ramme overholdes samt, at økonomirapportere så det sikres at bygherren løbende under hele projektførelsen er opdateret om alle forhold af væsentlig økonomisk betydning for projektet. Totalrådgiverens rapporteringspligt skal tilrettelægges således, at totalrådgiver skriftligt underretter bygherren, så snart totalrådgiver konstaterer forhold, som kan bevirke, at den økonomiske ramme, herunder den økonomiske ramme for de enkelte ydelser og projektafsnit, ikke kan overholdes.

I forhold til forrige kvartal er risikoniveauet øget da sandsynligheden vurderes højere på økonomi på trods af den økonomiske konsekvens er nedjusteret – den samlede økonomiske udfordring er dog nedjusteret til 5 mio. kr. pga. den løbende vurdering. Risikoniveauet på tid og kvalitet er reduceret i forhold til sidste kvartalsrapport for 4. kvartal 2016. Risikoen hænger tæt sammen med risikoen 3.2.7.

3.2.5 For meget aktivitet på fælles byggepladsvej med Viborg Kommunes banegravsprojekt.

Byggepladsen for Viborg Akutcenter grænser op mod byggepladsen for banegravsprojektet som udføres af Viborg Kommune.

Heibergs Allé skal anvendes som fælles byggepladsvej for Akutcentret og Banegravsprojektet indtil omlægningen af vejkrydset Gl. Århusvej og Heibergs Alle er udført, planlagt til perioden marts-juni 2017, hvorefter vejen nedlægges og bliver en del af den nye banevej. Det kan medføre en potentiel interessekonflikt omkring anvendelse af den fælles byggepladsvej.

For at imødegå denne udfordring er der derfor etableret en platform for samarbejde og tæt dialog mellem byggeledelsen på Akutcenter Viborg og byggeledelsen for banegravsprojektet med henblik på koordinering af grænseflader mellem de to byggerier.

Der er en klar forventning til, at banegravsprojektet på baggrund af de nævnte foranstaltninger, ikke får betydning for tid og kvalitet i projektet. Punktet vil dog forblive en risiko indtil banegravsprojektet for alvor går i gang ud for DP2. Risikoniveauet vurderes uændret på 0,5 mio. kr.

3.2.6 Tvist vedr. ikke målsat tegningsmateriale

Entreprenøren for henholdsvis el og VVS mener ikke, at projektmaterialet fra totalrådgiveren er fyldestgørende, da der ikke foreligger målsatte VVS eller El tegninger, som ellers skal udarbejdes. Der pågår på denne baggrund en tvist imellem entreprenørerne og totalrådgiver.

Der blev afholdt møde mellem entreprenøren og totalrådgiver den 5. januar 2017 for at nå til en afklaring. Totalrådgiveren har nu udarbejdet målsat tegningsmateriale, som blev forelagt entreprenøren på mødet. Men entreprenøren mener stadigvæk ikke materialet er tilstrækkeligt fyldestgørende, så tvisten er ikke løst. Projektafdelingen har på bedt bygherrerådgiver redegøre for, hvor-

vidt de nødvendige målsætninger og kotesætninger er et ekstraarbejde for henholdsvis VVS entreprenør og el entreprenør og komme med deres indstilling til, hvorledes bygherren skal forholde sig.

Sagens videre forløb afventer udfaldet af dette BHR notat og forventes endelig afklaret i maj måned. Risikoniveauet vurderes uændret og fastholdes på 0,5 mio. kr. på økonomi.

3.2.7 Følge ved for sen tilretning af fejl og mangler i projekt materialet

Såfremt evt. mangler i projekt materialet ikke opdages før de ligger på den "kritiske vej" i byggeriet kan implementering af de manglende ydelser medføre forøgede følgeudgifter og forsinkelser. Dette kan få økonomiske og tidsmæssige konsekvenser for projektet.

Projektafdelingen holder løbende møder med totalrådgiver for at sikre, at eventuelle fejl og mangler identificeres og rettes op. Herudover afholdes der også særskilte møder med totalrådgiver og byggeledelse vedr. ansvarspræcisering, kommunikation og samarbejde. Bygherren har ligeledes besluttet, at totalrådgiver deltager i byggemøder således, at spørgsmål der rejses vedrørende projektforhold kan samles op af totalrådgiveren.

Den økonomiske konsekvens af en manglende kvalitet og detaljeringsniveau i projekt materialet indgår i den månedlige opdatering og kapitalisering af alle kendte udgifter og risici i projektet, samt i reservevurdering til de endnu ukendte fejl og mangler i projekt materialet i samarbejde med byggeledelsen og totalrådgiveren, som er beskrevet under punkt 3.2.4

Risikovurderingen fastholdes i forhold til sidste kvartal – for økonomi er det 3 mio. kr. Risikoen hænger tæt sammen med risikoemne 3.2.4.

3.3 Nye væsentlige risici

Risikogruppen har ved udgangen af 1. kvartal 2017 vurderet, at der ikke er grundlag for at adressere nye risici i nærværende rapport.

4 Status vedr. effektiviseringsarbejdet

HE Midt realiserer løbende effektiviseringsgevinster og har, for årene 2014 og 2015, realiseret en samlet effektiviseringsgevinst på i alt 39,7 mio. kr. (2017 pl.). I 2016 realiseres en effektiviseringsgevinst på ca. 34,9 mio. kr. (2017 pl.). Beløbet i den samlede effektiviseringsplan er på i alt 109,18 mio. kr. (2017 pl.) hvilket giver en prioriteringssum idet beløbet er større end det totale effektiviseringskrav, som er på ca. 104 mio. kr. (2017 pl.).

I forbindelse med denne rapportering er der ikke identificeret væsentlige risici, der vedrører realisering af effektiviseringskravet ét år efter ibrugtagning af det samlede kvalitetsfondsbyggeri. HE Midt er opmærksomme på at indløsning af emner i P&B katalog kan have betydning for realiseringsmulighederne af elementer i enkelte effektiviserings tiltag. Der henvises i øvrigt til vedlagt risikorapport for effektiviseringsarbejdet.

5 Risikostyringens formål og metoder.

I styringsmanualen er værktøjet til vurdering og kvantificering af risici risikomatrixen (jf. nedenfor).

Den kvantitative vurdering består i en vurdering af den mulige konsekvens og sandsynlighed af de identificerede risici, som vist i figuren herunder.

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

- **Grøn zone** angiver, at risikoen ikke er kritisk.
- **Gul zone** angiver, at risikoen skal holdes under observation.
- **Rød zone** angiver, at risikoen er kritisk.

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

Vurdering af sandsynlighed og den potentielle konsekvens er grundlag for, at hver enkelt risiko kan indplaceres i grøn, gul eller rød zone. På den måde kan der for projektet som helhed dannes et overblik over, hvor mange risici, der befinder sig i hhv. grøn, gul eller rød zone.

Formålet med risikostyringsprocessen er, at identificere og reducere/eliminere risici i en struktureret, kontinuerlig proces gennem hele projektets levetid med henblik på at opnå følgende overordnede risikostyringsmål:

- **Økonomi**, overholdelse af det samlede, udmeldte rammebudget er indiskutabelt. De økonomiske konsekvensklasser fremgår af Projekteksekveringsmanualen for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. Med udgangspunkt i den samlede budgetramme på 1.150 mio. kr. er klasserne opgjort til:

Klasse for økonomi	Fordyrelse i % af budget	Fordyrelse (mio. kr.)
Meget lav (Ø1)	< 0,1 %	< 1 mio. kr.
Lav (Ø2)	0,1 - 1 %	1 - 10 mio. kr.
Middel (Ø3)	1 - 5 %	10 - 50 mio. kr.
Høj (Ø4)	5 - 10 %	50 - 100 mio. kr.
Meget høj (Ø5)	> 10 %	> 100 mio. kr.

- **Tidsplan**, den forventede afslutning af det samlede projekt skal ske inden udgangen af år 2019. For denne risikotype vurderes den samlede forsinkelse for projektet. Konsekvensklasserne er vurderet som en procentdel af den totale projektperiode på ca. 7 år, svarende til 84 mdr.

Klasse for tid	Forsinkelse (% af kritisk tidsperiode)	Forsinkelse (mdr.)
Meget lav (T1)	< 1 %	< 1
Lav (T2)	1 - 4 %	1 - 3
Middel (T3)	4 - 7 %	3 - 6
Høj (T4)	7 - 15 %	6 - 12
Meget høj (T5)	> 15 %	> 12

- **Kvalitet** af det udførte byggeri skal leve op til regionens og hospitalsledelsens visioner og krav til byggeriet, ligesom alle relevante love, bekendtgørelser og myndighedskrav skal være overholdte. For denne risikotype vurderes kvalitetsforringelsen set i forhold til visionerne for projektet. Klasserne anvendes til vurdering af en hændelses bidrag til kvalitetsforringelser for projektet, hvis hændelsen indtræffer.

Klasse for kvalitet	Beskrivelse
Meget lav (K1)	Mindre kortvarige kvalitetsforringelser
Lav (K2)	Kortvarige alvorlige kvalitetsforringelser
Middel (K3)	Længerevarende alvorlige kvalitetsforringelser
Høj (K4)	Uoprettelige mindre kvalitetsforringelser
Meget høj (K5)	Uoprettelige alvorlige kvalitetsforringelser

Marts 2017

Nr.	Delprojekt	Beskrivelse	Scenarie	Aktion for imødegøelse af risiko	Vurdering	Økonomisk forbehold	TYPE	K	S	K+S	Status ved månedens udgang	Tidsramme	Aktiv
3.2.1	Generelt	Divergens mellem PL-regulering og byggeindeks	Kvalitetsfundsprojektet for Viborg har den udfordring, at Staten regulerer sin finansiering med pris- og lønindeks fra for byggeomkostningsindeks, som normalt følger for byggeprojekter. Byggeomkostningsindekset stiger p.t. hurtigere end pris- og lønindekset. Da det er usikkert, hvorledes de to indekx vil udvikle sig i fremtiden, kan man ikke forudsige den endelige økonomiske lønselvns for projektet.	Der er i projektets justeringsreserver afsat økonomi til håndteringen heraf.	MIN: MIDDEL: MAX:	kr. 6.500.000	Ø: 2 T: 3 K: 3	2 3 3	3 3 3	6 9 9	Den seneste vurdering af tabet for projektet er 12,8 mio. kr. (indeks 88,8) projekts løbetid. Heraf er 7,2 mio. kr. (indeks 88,8) realiseret, hvilket fremgår af projekts anslagsoverslag. Det realiserede tab er finansieret gennem besparelser i projektet. Hvis den resterende økonomiske udfordring på 5,6 mio. kr. (indeks 88,8) realiseres, vil denne blive finansieret ved at trække på projektets centrale reserver. Risikoniveauet vurderes uændret på økonomi, tid og kvalitet. - Intet nyt, punktet opdateres kvartalvis.	4. kv. 2020	Åben
3.2.2	DP 2 - Akut	For megen byggeaktivitet i forhold til opretholdelse af den kliniske drift.	Dat har fra start været et krav, at hospitalet under hele byggeriet skal opretholde 100% klinisk drift. For at den kliniske drift kan opretholdes, kan det derfor blive nødvendigt at udskyde dele af de ombygninger i DP2 der er planlagt til at forløbe parallelt med byggeriet af akucenteret. Uskyldelse af byggeaktiviteter kan medfører forsinkelser i den overordnede tidsplan.	Udarbejdelse af opdateret roladsplan og efterfølgende udførelsesplan/ procenttidsplan for byggeriet således evt. forsinkelser bliver indarbejdet og forberet uden meromkostninger.	MIN: MIDDEL: MAX:	kr. 500.000	Ø: 1 T: 5 K: 1	2 5 1	2 2 2	2 13 5	For at sikre opretholdelsen af den kliniske drift, er det besluttet at flytte en del af ombygningaktiviteterne i det eksisterende hospital. Hermed undgås risikoer af afdelinger i drift, hvilket ville have betydet en nedgang af disse kliniske aktiviteter i en periode. Denne del af ombygningen forløber dermed ikke samtidig med nybyggeriet, men gennemføres først når klinikken i området er flyttet til nye lokaler. Der er i forvejen planlagt DP2 ombygningaktiviteter (OP, etage 5) efter brugtagningen af akucenteret, hvorfor den udskudte ombygning, nævnt ovenfor, ikke forventes at få økonomiske eller kvalitetsmæssige konsekvenser for projektet, da der således allerede er disponeret med mere i denne periode. Roladsplanen vil i løbet af 1. kvartal 2017 blive opdateret i forhold til den udskudte ombygning. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der er en risiko for, at den udskudte ombygning kan forsinke den overordnede tidsplan med 1-3 måneder. Vurderingen er uændret i forhold til sidst.	1. kv. 2017	Åben
3.2.3	Generelt	Stigende markedspriser på hospitalbyggeri	De sidste afholdte licitationer på øvrige kvalitetsfundsprojekter og på Regionshospitalet Viborgs Delprojekt 2, Akucenteret, har vist stigende markedspriser, også mere end hvad det almindelige byggeomkostningsindeks tilsiger. Dette forhold kan give anledning til, at budgettet for de resterende entrepriser, som ikke er udbudt endnu på DP2, ikke svarer til byggeomkostningerne efter licitation.	For at imødegå udfordringen i forhold til de stigende markedspriser, er der på regionsrådsområdet i marts 2016 blevet godkendt, at øge projektets reserver med henblik på håndtering heraf.	MIN: MIDDEL: MAX:	kr. 2.000.000	Ø: 2 T: 2 K: 1	4 2 1	8 2 2	12 4 4	Der er nu indgået kontrakt på BMS-entreprisen. Overskridelse på BMS vil blive håndteret gennem de afsatte reserver hertil og igennem besparelser i DP2. De resterende entrepriser der endnu ikke er indgået kontrakt på omfatter e-ventor, landskab, generator og solceller. Risikoniveauet på de resterende entrepriser vurderes til omkring 2 mio. kr. (10% af de resterende entrepriser). På tid fastholdes vurderingen på en forsinkelse på mellem 2 og 4 måneder. Risikoniveauet er således forbedret på økonomi, tid og kvalitet der nu er indgået kontrakt på BMS. Risikoniveauet på tid og kvalitet er uændret i forhold til sidst.	2. kv. 2017	Åben

Marts 2017

Nr.	Delprojekt	Beskrivelse	Scenarie	Aktion for imødegåelse af risiko	Vurdering	Økonomisk konsekvens	TYPE	K	S	K+S	Status ved månedens udgang	Tidsramme	Aktiv
3.2.4	Generelt	Økonomiske udfordringer som følger af endnu ikke kendte mangler i projektmaterialet	IDP2 er der blevet konstateret en række omfattende mangler i projektmaterialet, hvilket har resulteret i et ekstracordinært træk på reserverne. Omfang af disse mangler er af en sådan karakter, at de økonomiske konsekvenser heraf ikke kan holdes indenfor den oprindelige afsatte reserve. Der bliver stadig fundet nye mangler i projektmaterialet og dette på trods af, der gentagne gange, er blevet foreslået flere granskninger af materialet. De enkelte mangler bliver løbende håndteret efterhånden som de opdages.	Forståelse af målrettet granskning af projektmaterialet for fejl og mangler erfareri andre/lignende projekter. Præcisere den forventede økonomiske konsekvenser ved endnu ikke kendte mangler. Øge reserverne i forhold til at imødegå ukendte mangler i projektmaterialet.	MIN: MIDDEL: MAX:	Kr. 4.500.000 Kr. 7.500.000 Kr. 10.000.000	Ø: T: K:	2 1 1	4 1 1	8 2 2	Der arbejdes i PA på, i samarbejde med Totalrådgiver, at få et overblik over hvilke udfordringer der er i projektmaterialet og hvilken ufo-profil projektet måtte have. Totalrådgiver er i december 2016 blevet bedt om at vurdere de fremadrettede økonomiske udfordringer ved projektmaterialet som følger af fejl og mangler i projektmaterialet. Blant andet på baggrund af den allerede afsluttede ombygning i DP2. Der er i løbet af januar måned afholdt møder med totalrådgiver, PA og BHR mhp. at nå til enighed omkring en ny ufo-profil for DP2. Dette arbejde pågår fortsat idet. PA har på baggrund af IERFA fra lignende projekter og de foreløbige drøftelser med BHR og Totalrådgiver estimeret en ny samlede ufo-profil for projektet - vurdering vil løbende blive korrigeret ift. resultatet af det videre arbejde med Totalrådgiver vedrørende dette. Den økonomiske kapitalisering er siden sidst blevet opdateret på baggrund af det løbende samarbejde med PV og BL. Der er en klar forventning til, at banegravsprojektet på baggrund af de nævnte foranstaltninger, ikke får betydning for tid, økonomi og kvalitet i projektet. Punktet vil dog forblive en risiko indtil banegravsprojektet for alvor går i gang ud for DP2. Risikoniveauet vurderes uændret.	2. kv. 2017	Åben
3.2.5	DP 2 - Aktiv	Grænseflader mod Viborg Kommunes projekt med etablering af ny vej	Byggepladsen for Viborg Akutcenter grænser op mod byggepladsen for banegravsprojektet som udføres af Viborg Kommune. Heibergs Alle skal anvendes som fælles byggepladsvej for Akutcenteret og Banegravsprojektet frem til årsskiftet 2016/2017, hvorefter vejen nedlægges og bliver en del af den nye banevej. Det kan medføre en potentiel interessekonflikt omkring anvendelse af den fælles byggepladsvej. Risikoen vurderes således, at der kan give anledning til byggepladsudgifter, der ikke er smule for håndtering af samarbejdet med kommunen. Men risikoen vurderes ingen indflydelse på tid og kvalitet.	Der er derfor etableret en platform for samarbejde og tæt dialog mellem byggeledelsen på Akutcenter Viborg og byggeledelsen for projektet i banegraven med henblik på koordinering af grænseflader mellem de to byggerier.	MIN: MIDDEL: MAX:	Kr. 500.000 Kr. 1.000.000	Ø: T: K:	2 1 1	2 2 2	4 2 2	Der arbejdes i PA på, i samarbejde med Totalrådgiver, at få et overblik over hvilke udfordringer der er i projektmaterialet og hvilken ufo-profil projektet måtte have. Totalrådgiver er i december 2016 blevet bedt om at vurdere de fremadrettede økonomiske udfordringer ved projektmaterialet som følger af fejl og mangler i projektmaterialet. Blant andet på baggrund af den allerede afsluttede ombygning i DP2. Der er i løbet af januar måned afholdt møder med totalrådgiver, PA og BHR mhp. at nå til enighed omkring en ny ufo-profil for DP2. Dette arbejde pågår fortsat idet. PA har på baggrund af IERFA fra lignende projekter og de foreløbige drøftelser med BHR og Totalrådgiver estimeret en ny samlede ufo-profil for projektet - vurdering vil løbende blive korrigeret ift. resultatet af det videre arbejde med Totalrådgiver vedrørende dette. Den økonomiske kapitalisering er siden sidst blevet opdateret på baggrund af det løbende samarbejde med PV og BL. Der er en klar forventning til, at banegravsprojektet på baggrund af de nævnte foranstaltninger, ikke får betydning for tid, økonomi og kvalitet i projektet. Punktet vil dog forblive en risiko indtil banegravsprojektet for alvor går i gang ud for DP2. Risikoniveauet vurderes uændret. Omlægning af vejbyrdslet GI, Åhusvej og Heibergs Alle er planlagt udført i perioden marts-juni 2017. Arbejdet vil have indflydelse på logistikken omkring byggepladsen.	4. kv. 2017	Åben

Marts 2017

Nr.	Delprojekt	Beskrivelse	Scenarie	Aktion for imødegøelse af risiko	Vurdering	Økonomisk konsekvens	TYPE	K	S	K+S	Status ved månedens udgang	Tidsramme	Aktiv
3.2.6	DP 2 - Akut	<p>Entreprisen for henholdsvis EI og VVS mener ikke, at projektmaterialet fra totalrådgiveren er fyldestgørende, da der ikke foreligger målsatte VVS eller EI tegninger, som ellers skal udbedes. Der pågår på denne baggrund en tvist mellem entreprenøren og totalrådgiver.</p> <p>Der er afholdt møder mellem entreprenør og totalrådgiver for at nå til en afklaring, men disse møder har ikke ført til blæggelse af uenigheden, hvorfor Projektforvaltningen har bedt bygherteradviger og advokat om bistand.</p> <p>Før at undgå tidsmæssige konsekvenser heraf, er det som en praktisk løsning er aftalt, at Bravida udfører de nødvendige målsætninger og dermed også, at – det omfang der måtte være tale om et ekstraafløb – vil honorara Bravida herfor, hvormed stridigheden ikke har medført forsinkelse.</p> <p>Risikoen vurderes umiddelbart at den er omkostningsneutral set fra bygherrens side, men da der altid er en proces risiko kan det betyde en øget økonomisk byrde for bygherren. Men risikoen vurderes ingen i afvigelser på tid og kvalitet.</p>	<p>Der pågår på denne baggrund en tvist mellem entreprenøren og totalrådgiver.</p> <p>Der er afholdt møder mellem entreprenør og totalrådgiver for at nå til en afklaring, men disse møder har ikke ført til blæggelse af uenigheden, hvorfor Projektforvaltningen har bedt bygherteradviger og advokat om bistand.</p> <p>Før at undgå tidsmæssige konsekvenser heraf, er det som en praktisk løsning er aftalt, at Bravida udfører de nødvendige målsætninger og dermed også, at – det omfang der måtte være tale om et ekstraafløb – vil honorara Bravida herfor, hvormed stridigheden ikke har medført forsinkelse.</p> <p>Risikoen vurderes umiddelbart at den er omkostningsneutral set fra bygherrens side, men da der altid er en proces risiko kan det betyde en øget økonomisk byrde for bygherren. Men risikoen vurderes ingen i afvigelser på tid og kvalitet.</p>	<p>Bygherteradviger og advokat er i færd med at undersøge om de nødvendige målsætninger og kotsætninger er et ekstraafløb til Bravida og om der kan der stilles krav overfor totalrådgiver for manglende ydelse fra deres side.</p>	<p>MIN: MIDDEL: MAX:</p>	<p>Kr. 500.000 Kr. 1.000.000</p>	<p>Ø: T: K:</p>	<p>1 2 1 1 1 2</p>	<p>2 2 2 2</p>	<p>4 4 4</p>	<p>Entreprisen for henholdsvis EI og VVS mener ikke, at projektmaterialet fra totalrådgiveren er fyldestgørende, da der ikke foreligger målsatte VVS eller EI tegninger, som ellers skal udbedes. Der pågår på denne baggrund en tvist mellem entreprenøren og totalrådgiver.</p> <p>Der blev afholdt møde mellem entreprenør og totalrådgiver den 5. januar 2017 for at nå til en afklaring.</p> <p>Totalrådgiveren har nu udbudt et målsat tegningsmateriale, som blev fremlagt entreprenøren på mødet. Men entreprenøren mener stadigvæk ikke materialet er tilstrækkeligt fyldestgørende, så tvisten er ikke helt løst.</p> <p>Projektforvaltningen har på mødet bedt BHR redigere for, hvorvidt de nødvendige målsætninger og kotsætninger er et ekstraafløb til henholdsvis VVS entreprenør og EI entreprenør og komme med deres indstilling, hvorledes bygherren skal forholde sig.</p> <p>Sagens videre forløb afværet udfaldet af dette BHR notat. Men der er ud fra forsigtighedsprincip såsat 500.000 kr. til afløsning af den økonomiske risiko.</p>	<p>4. kv. 2016</p>	<p>Åben</p>
3.2.7	Generelt	<p>Følgemøder på den kritiske vej i byggenet</p> <p>Såfremt mangler i projektmaterialet ikke oplages før de ligger på den kritiske vej i byggenet kan implementering af de manglende ydelser medføre forøgede følgeudgifter og forsinkelser</p>	<p>Projektet har i løbet af 2. kvartal 2016 afholdt flere møder med totalrådgiveren for at sikre, at eventuelle fejl og mangler, i vidst muligt omfang, bliver identificeret og tegningsmateriale rettet op en gang for alle.</p> <p>Dette er dog ikke sket i et tilstrækkeligt omfang, og sænst er der i de tekniske fig. konstateret flere kolisioner.</p> <p>Projektgennemgangsmøder skal holdes i god tid før arbejdet skal udføres, således at eventuelle projektmangler kan afhjælpes rettidigt.</p>	<p>MIN: MIDDEL: MAX:</p>	<p>Kr. 4.000.000 Kr. 8.000.000</p>	<p>Ø: T: K:</p>	<p>2 2 1</p>	<p>2 2 2</p>	<p>4 4 2</p>	<p>Projektet har i løbet af 2. og 3. kvartal 2016 afholdt flere møder med totalrådgiveren for at sikre, at eventuelle fejl og mangler, i vidst muligt omfang, bliver identificeret og tegningsmateriale rettet op en gang for alle.</p> <p>Der blev afholdt et særskilt møde 11.11.2016, hvor der var en drøftelse og præcisering af ansvar i projektet. Der henvises til særskilt referat af 13.11.2016 fra MOE.</p> <p>Den økonomiske konsekvens indgår i den månedlige opdatering og kapitalisering af alle kendte udgifter og risici i projektet, samt reserver til de ikke kendte i samarbejde med byggeledelsen og totalrådgiveren, som er beskrevet under punkt 3.2.4.</p>	<p>2. kv. 2017</p>	<p>Åben</p>	