

Afdeling: Projektorganisation for byggeri
Journal nr.:
Dato: 19. oktober 2016

Udarbejdet af: Annemarie Heinsen
E-mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk
Telefon: 4022 0107

Notat

Risikovurdering for 3. kvartal 2016 for Sygehus Sønderjylland Aabenraa

I forbindelse med rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet skal der vedlægges en af projektet uvildig kvalificering af projektets risikovurdering. Den regionale projektorganisation for byggeri (POB) har foretaget en vurdering af projektets økonomi, tid og kvalitet sammenholdt med projektets risici.

Risikostyring

I 3. kvartal 2016 har totalrådgiveren færdiggjort hovedprojektet og har igangsat udbudsforretningen, således at styregruppen den 17-08-2016 har godkendt hovedprojektet og den 27-09-2016 prækvalifikationen af fem entreprenører.

Det vil sige, at projektet i dette kvartal indholdsmæssigt primært har fokus på gennemførelse af udbudsforretningen. Det vil sige, at risikoarbejdet primært har fokus på dels

1. markedsvilkår indflydelse på det igangværende udbud dels
2. håndteringen af tvisterne fra fase 1.

Med afsæt i afsnit om risikovurdering i udkast til kvalitetsrapport af 12-10-2016 har der den 13-10-2016 været en dialog mellem projektafdelingen og POB. Udgangspunktet for denne vurdering er det materiale, som projektafdelingen har stillet til rådighed pr. 12-10-2016 i SharePoint.

Der foreligger change request og risikoregister for projektet.

Generelt om arbejdet med håndtering af risici

POB hæfter sig ved, at der ikke har været holdt møde i risikogruppen siden den 8. juni 2016, ligesom styregruppen ikke har behandlet risici i 3. kvartal 2016. Der har dog i 3. kvartal 2016 været afholdt en risikoworkshop, da projektet med overgang fra hovedprojekt til udbud foretog et faseskift.

Ligesom for sidste risikovurdering er POB opmærksom på, at projektet for resten af året frem mod licitationen den 02-12-2016 følger styregruppens tidsplan, hvor der ledelsesmæssig er bevågenhed over fremdriften i projektet, således der betids kan iværksættes nødvendige tiltag, der sikrer fremdriften i projektets fase 2 – etablering af ny sengebygning.

Vurdering

Det er POB's vurdering, at projektet siden 1. kvartal 2016 synligt og proaktivt ledelsesmæssigt og organisatorisk bevidst arbejder med håndtering af risici, jf. anbefalinger i den uvildige risikovurdering for 1. kvartal 2016. Dette er sket ved, at der i tidsplanen er fokus på den kritiske vej for fremdriften og herved sikre tilstrækkelige handlemuligheder.

I lighed med styregruppens anbefalinger på mødet i 17-06-2016 *anbefaler POB fortsat* prioritering af inddragelse af risikogruppen og styregruppe og derved minimere ikke-hensigtsmæssige begivenheder og situationer. POB har forståelse for, at det konkrete arbejde i risikogruppen og styregruppe afventer, at licitationsresultatet foreligger den 02-12-2016, men anbefaler, at projektafdelingen allerede nu forholder sig til, hvordan afdelingen proaktivt vil anvende risikogruppen i det fremadrettede risikoarbejde.

Økonomi

Det skal indledningsvis konstateres, at projektets økonomiske status også i 3. kvartal 2016 er markeret som gult. Begrundelse herfor er den samme som i 2. kvartal 2016, nemlig at

- der stadig er uafklarede forhold om krav og modkrav mellem bygherre, rådgiver og entreprenører vedrørende fase 1. De eventuelle økonomiske konsekvenser af de udestående tvister er lagt over på fase 2.
- Anlægsoverslag er større end budgetteret.

Af rapporten fremgår det, at der er udarbejdet en oversigt over besparelsesmuligheder i form af change request, hvor der er fundet mulige besparelser for i alt 48,2 mio. kr. Hertil kommer, at der er afsat 44,4 mio. kr. til uforudseelige udgifter og 39 mio.kr. til risikopulje. Dette skal ses i forhold til, at der i fase 2 er en samlet anlægsoverslag på 754,8 mio. kr. og de ikke afgjorte tvister i fase 1 eventuelle finansiering skal findes i midlerne afsat til fase 2. Dette svarer ligeledes til de for 2. kvartal 2016 anførte forhold.

Af advokatbrev af 03-10-2016 fremgår det, at der fortsat ikke for de kendte tvister kan findes en mindelig løsning. Det vil sige, at der er en risiko for, at projektet skal bære udgifter til modparterne, hvis afgørelser af tvisterne ikke falder ud til projektets fordel. Det drejer sig om følgende sager:

- Krav mod totalrådgiver, fase 1 hvor bygherren den 09-05-2016 har indleveret klageskrift for Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Totalrådgiverens frist for indlevering af svarskrift er den 24-10-2016.
- RCMS-system, som har indledt voldgiftsag mod Region Syddanmark. Det vides ikke, hvornår hovedforhandling vil finde sted.

Herudover er der en ikke-retslig tvist mellem Kølegård og bygherre, hvor entreprenøren inden udgangen af oktober 2016 skal tage stilling til om krav honorering fastholdes.

Disse risici er fortsat ikke medtaget i projektets risikoregister, da regionens interesser skal beskyttes i verserende retssager. POB er bekendt med, at styregruppen har foretaget vurdering af det realistiske økonomiske udkom af tvisterne og har indarbejdet dette i projektøkonomien.

Projektet har oplistet de fem væsentligste risici og kvantificeret disse risici til at kunne give et vægtet merforbrug på 27,3 mio. kr. I notatet vedrørende kvantificeringen af risici er der givet korte mere overordnede beskrivelser af, hvordan projektet søger at imødegå de utilsigtede hændelser herunder beskrivelse af, hvordan projektet har prissat konsekvenserne af de enkelte risici.

POB bemærker, at projektet har foretaget en prioritering af de væsentligste risici, så disse afspejler projektets aktuelle stade i byggeprocessen.

Der er dog uoverensstemmelse i projektafdelingens redegørelse for den største risiko. Af "risiko for overskridelse af anlægsbudgettet ved licitation" anføres det i kvartalsrapporten, at beløbet ikke er sandsynlighedsvurderet, men afspejler totalrådgivers endelige, beregnede budgetoverskridelse i forbindelse med hovedprojektet. Samtidig fremgår det af kvantificeringen af risici, at sandsynlighed for hændelse er hver anden gang, jf. notat om kvantificering af risici_notat_30.09.2016.

Vurdering

POB er opmærksom på, at styregruppen har behandlet projektets tre tvister og vurderet de sandsynlige udfald heraf og indarbejdet disse økonomiske konsekvenser heraf i projektøkonomien.

Lige nu er den største usikkerhedsfaktor i projektet prisfastsættelse af fase 2. POB finder, at projektet på betryggende vis redegør for de handlinger og overvejelser, der gøres for at sikre, at projektet kan gennemføres inden for det afsatte anlægsbudget fx ved valg af udbudsform og forlods identifikation af mulige besparelse som prisfastsættes i tilbudsslisten.

Det er POB's vurdering, at der fortsat foreligger et rimeligt grundlag for kvantificeringen af de fem væsentligste risici i projektet, hvor der er givet en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan projektet konkret arbejder med at imødegå disse risici i forhold til at sikre projektets fremdrift, kvalitet og økonomi.

POB anbefaler derfor, at det fortsat sikres, at der findes mulige besparelser, der kan anvendes efter et licitationsresultat foreligger.

POB er samtidig opmærksom på, at emner i change request-kataloget for hovedpartens vedkommende vil give et fald i kvaliteten af det færdige byggeri, hvis de tages i anvendelse. Derfor bør projektorganisationen fortsat være proaktiv med hensyn til at skabe robusthed i budget afsat til uforudseelige udgifter.

Samlet vurderer POB, at den gule status på økonomien er retvisende.

Tid

Status for tid er fortsat markeret grøn, da projektet er inden for rammerne af tidsplanen for fase 2.

Samlet vurderer POB, at den grønne status på tid er retvisende.

Kvalitet

POB kan ikke for 3. kvartal 2016 se kvalitetsmæssige ændringer. POB er opmærksom på, at projektet har stor fokus på løbende kontrol af mængde og dermed kvaliteten af de valgte ydelser og produkter.

POB er opmærksom på, at projektafdelingens beskrivelser af de enkelte tiltag er blevet mere detaljeret og giver viden om, hvordan projektet konkret arbejder med at imødegå disse risici, set i forhold til for eksempel kritiske milepæle i projektet. *POB anbefaler*, at dette fokus fastholdes.

Samlet vurderer POB, at den grønne status på kvalitet er retvisende.

Samlet vurdering

Af den uvildige risikovurdering for 2. kvartal 2016 anbefalede POB, at

1. det fortsat sikres, at der findes mulige besparelser, der kan anvendes efter et licitationsresultat foreligger.
2. beskrivelserne af de enkelte tiltag vil kunne kvalificeres, hvis der gives en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan projektet konkret arbejder med at imødegå disse risici, set i forhold til for eksempel kritiske milepæle i projektet.

Det er POB's vurdering, at projektafdelingen arbejder seriøst og vedholdende på at styrke håndtering af risici og meget målrettet har for øje at kunne håndtere licitationsresultatet, så der iværksættes et byggeri i fase 2, som er i overensstemmelse med det samlede de krav, der er sat hertil for økonomi, tid og kvalitet.

POB anbefaler, at projektafdelingen frem mod licitationen har fokus på, hvordan risikoarbejdet og her ikke mindst risikogruppe aktivt kan bidrage til risikoarbejdet efter licitationens godkendelse.

I den forbindelse anbefaler POB fortsat, at projektafdelingen har fokus på den ledelsesmæssig involvering og forankring af beslutninger om indsatser, der sikrer, at fremdriften sker indenfor den aftalte økonomi, tid og kvalitet.

POB anbefaler ligeledes, at det fortsat sikres, at der findes mulige besparelser, der kan anvendes efter et licitationsresultat foreligger.