

Afdeling: Projektorganisation for byggeri
Journal nr.:
Dato: 20. januar 2019

Udarbejdet af: Gert Frost
E-mail: gfr@rsyd.dk
Telefon: 21342640

Notat

Risikovurdering for 4. kvartal 2018 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. Det præciseres i denne forbindelse, at vurderingen er udarbejdet af person, som ikke på andre måder er involveret i projektet i Åbenrå.

Generelt

I 3. kvartal 2017 – den 17. august – er der taget 1. spadestik (eller skovlgrab) hvor projektet rent fysisk blev startet op med jord- og anlægsarbejderne til den nye sengebygning.

Risikostyring

Med afsæt i afsnit om risikovurdering i rapportering for 4. kvartal har der været en dialog mellem projektafdelingen og POB. Udgangspunktet for denne vurdering er det materiale, som projektafdelingen har stillet til rådighed i SharePoint.

Change request listen peger på potentielle besparelser svarende til 13 mio. kr., hvilket er et fald på ca. 34 mio. kr. siden forrige kvartal. Change request består således alene af muligheden for ikke at opføre nybygningen til PET/CT scanner. Øvrige tidligere besparelsesmuligheder er således udgået i senest opdaterede change request liste. Ikke desto mindre vurderes det, at den tilbageværende besparelsesmulighed er meget reel og håndgribelig set fra projektets side.

Generelt om arbejdet med håndtering af risici

POB noterer sig, at risikoarbejdet er blevet lagt i en fast struktur med løbende møder i risikogruppen. Proceduren med faste/løbende møder i risikogruppen anbefales opretholdt.

Det noteres endvidere, at projektorganisationen har stor fokus på den løbende opfølgning og kvantificering af både nye samt tidligere beskrevne risici. I forhold til forrige kvartalsrapportering er risikobilledet ændret opadgående og de prognosticerede økonomiske effekter er steget fra 5,5 mio. i forrige rapportering til 7,4 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til ny identificerede risiko (ID 178) vedr. utilstrækkelig opvarmning og udtørring.

Der er således fortsat stor fokus på risici vedrørende projektmaterialet, som ifølge rapporteringen udgør den største risiko på nuværende tidspunkt. Tilsvarende har projektorganisationen fokus rettet mod tid (og de afledte økonomiske konsekvenser).

Som nævnt i tidligere risikovurderinger er der med udarbejdelse – og løbende opdatering - af change request liste en ledelsesmæssig forankring af mulige tilpasninger i projektet. Dette ses fortsat som udtryk for, at der i projektet er fokus på, at iværksætte evt. nødvendige tiltag for at fastholde fremdriften i projektet og holde fokus på både tid, økonomi og kvalitet. Dette ses blandt andet ved de aktive tiltag der er iværksat for at imødegå ovennævnte risiko.

Vurdering

Det er fortsat POB's vurdering, at projektet har fokus på risici og med aktiveringen af risikogruppen med løbende mødeafholdelse vurderes det således, at man løbende kan give styregruppen det relevante informationsniveau i relation til projektets risikofaktorer. Dette er en forudsætning for, at styregruppens arbejde omkring den samlede projektøkonomi og evt. til- og fravalg i projektet kan lade sig gøre, herunder muligheden for at disponere midler til bygning til PET/CT scanner – ikke mindst i lyset af, at denne post udgør den samlede change request.

POB anbefaler således fortsat prioritering af løbende inddragelse af risikogruppe og styregruppe, som et effektivt middel til at minimere ikke-hensigtsmæssige begivenheder og situationer, og ikke mindst i relation til at give styregruppen en reel mulighed for at fastholde reservestrategien.

Tilsvarende vurderes det, at den løbende fokus på risici kan medvirke til at identificere risici i tide og således umiddelbart minimere de afledte økonomiske konsekvenser heraf.

Økonomi

Det konstateres indledningsvis, at projektet økonomisk fortsat er markeret som grønt, idet kontraktsummen er inden for budgettet. Ligeledes er kontraktsummen med 5E Byg uændret.

Ifølge change request kan projektet pege på besparelser på yderligere 13 mio. kr. Sammenholdt med projektets samlede økonomi, er der på nuværende tidspunkt derfor ikke umiddelbart grund til bekymring omkring midler til uforudseelige udgifter eller risikomidler.

Ifølge kvartalsrapporten udgør reserveerne således ca. 63 mio. kr. efter disponerede beløb (til ekstraarbejder og PET/CT bygning), hertil kommer change request listen på 13 mio. kr.

Projektet har oplistet de væsentligste risici og kvantificeret den afledte potentielle økonomiske konsekvens til 7,4 mio. kr. vedrørende fase 2. Reserveerne kan således mere end imødegå de kvantificerede økonomiske risici i projektet på nuværende tidspunkt.

Ud fra den betragtning kan det forsvares, at projektet har besluttet – ud fra en betragtning om at udnytte ressourcerne optimalt - at indløse optionstilbuddet på ca. 46 mio. kr. på nuværende tidspunkt inden udfaldet er tvisterne fra fase 1 er afgjort.

POB bemærker, at projektet har foretaget en prioritering af de væsentligste risici, så disse afspejler projektets aktuelle stade i byggeprocessen, og man aktivt arbejder med at løse de enkelte risici.

Vurdering

Det er POB's vurdering, at der fortsat foreligger et rimeligt grundlag for kvantificeringen af de 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.

Med indgåelse af kontrakt samt med udarbejdelse af change request liste vurderes projektets økonomiske risikovurdering fortsat at hvile på et solidt fundament til trods for at optionerne er indløst og reserveerne dermed også skal kunne håndtere evt. tilpasninger i forbindelse med disse optioner. I den forbindelse er det også vigtigt at projektledelsen er opmærksom på udviklingen i disponeringen af reserveerne.

Projektledelsen og styregruppen må således forventes at have holdt de forventede udfald af tvisterne op mod de forventede merudgifter ved at udsætte indløsning af optionstilbud, den samlede økonomi, herunder udviklingen i reserveerne samt i forhold til change request listen.

Samlet vurderer POB, at den grønne status på økonomien er umiddelbart er retvisende, til trods for der som udgangspunkt er sket en indskrænkning i projektets reserver siden forrige kvartalsrapport.

Tid

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

Konsekvenserne af tidsfristforlængelse på sengebygningen (Bygning S) har betydet at den ikke er lukket inden vejret skriftede til regn og kulde (risiko ID178). Dette er forsøgt imødegået ved anvendelse af varmeblæsere mv. Ikke desto mindre forventes det at have en negativ tidsmæssig effekt, men ikke så det rykker det forventede overtagelsestidspunkt ud af den grønne zone.

Samlet vurderer POB, at den grønne status på tid er retvisende, og projektet agerer aktivt i forhold til at holde den overordnede tidsplan.

Kvalitet

POB kan ikke for 4. kvartal 2018 se kvalitetsmæssige ændringer, idet kontrakten indeholder de ønskede arealer og funktioner. Det bemærkes fortsat, at projektet efter kontraktunderskriften fastholder den samlede arealramme samt funktioner. Endvidere bemærkes at projektets færdiggørelsesgrad følger det forventede, hvilket også indikerer at projektets kvalitet leveres i forhold til det forventede.

På linje med de forrige risikovurderinger er POB opmærksom på, at projektafdelingens beskrivelser af de enkelte tiltag er blevet mere detaljeret, også som følge af 5E's involvering i risikovurderingen, 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

Det er POB's vurdering, at projektet fortsat overordnet set hviler på et godt fundament, ikke mindst understøttet af den indgåede kontrakt og samarbejdet med hovedentreprenøren. Det er fortsat vurderingen at risici ligeledes afspejler de faktiske forhold.

Det er således fortsat 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 byggeri er i overensstemmelse med de samlede krav, der er til økonomi, tid og kvalitet.

Samtidig må det også konstateres, at projektet henset til stude skal være stadig mere opmærksomme i forhold til reserver og change request, samtidig med at projektet har valgt at indløse optionerne og man stadig afventer udfaldet af tvisterne fra fase 1.

I takt med projektets fremdrift, vurderes det således også mere og mere relevant med opmærksomhed omkring rettidig aktivering af tilkøb, for derved at få mest muligt sygehus for pengene. Dette understøttes også af, at projektet, og ikke mindst den eksterne juridiske rådgiver, fortsat og vedholdende har fokus på at levere så præcise estimater som muligt for udfaldet af tvister.