

Afdeling: Projektorganisation for byggeri  
Journal nr.:  
Dato: 22. juli 2019

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

## Notat

### Risikovurdering for 2. kvartal 2019 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 Aabenraa.

#### 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 2. kvartal har der været en dialog mellem projektafdelingen i Aabenraa og POB. Udgangspunktet for denne vurdering er det materiale, som projektafdelingen har stillet til rådighed i SharePoint.

#### *Generelt om arbejdet med håndtering af risici*

POB noterer sig, at risikoarbejdet fastholdes i en fast struktur med løbende møder i risikogruppen. Der har således været afholdt 2 møder i risikogruppen i 2. kvartal 2019.

Det noteres endvidere, at projektet har stor fokus på den løbende opfølgning og kvantificering af både nye samt tidligere beskrevne risici. Kvantificeringen af risici slår således også igennem i forhold til disponeringen af reserver i projektet. Der er ikke identificeret nye risici siden forrige rapportering, men der er sket en mindre stigning på 0,5 mio. kr. i kvantificeringen af risici, og det samlede risikobillede for Fase 2 udgør dermed 5,4 mio. kr. mod 4,9 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal. Stigningen kan henføres til projektændringer i forbindelse med ombygninger (risiko ID166).

Der er således fortsat stor fokus på risici vedrørende projektet, og ikke mindst fokus på at identificere nye risici og uforudsete udgifter senest i forbindelse med forberedelse af ombygningsdelen af fase 2. Den konstaterede ændring af det samlede risikobillede giver i sig selv ikke anledning til at bekymring. Ved at arbejde intensivt med identificering af risici holdes samtidig også fokus på fortsat at understøtte kvaliteten i projektet, så det ikke pludseligt bliver nødvendigt at iværksætte en besparelse.

#### *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 kan give styregruppen det relevante informationsniveau i relation til projektets risikofaktorer. Dette er også 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 og dermed fleksibiliteten i forhold til reserver.

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 minimere de afledte økonomiske konsekvenser heraf. Som nævnt giver kvantificeringen af risici i sig selv ikke anledning til bekymring. Ikke desto mindre anbefales det, at projektet konkret sammenholder udviklingen i forbruget af reserver i forhold til de risici der identificeres i projektet

### **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.

Der er tilført yderligere budget til reserverne til håndværkerudgifter, finansieret af restbudgettet, idet der de seneste to kvartaler har været et stigende forbrug til uforudseelige håndværkerudgifter. Dette hænger umiddelbart fornuftigt sammen med projektets stade, at der vil være en stigende kurve for disponering af reserverne. Ikke desto mindre kræver det i slutningen af projektet et endnu højere fokus på risici og reserver, idet de ikke disponerede reserver udgør en nominelt mindre størrelse, og dermed er mere sårbare i forhold til enkelthændelser.

Siden seneste rapportering er der således tilført yderligere budget til reserverne til håndværkerudgifter. Samtidig med dette er der også anvendt en større andel (både relativt og nominelt) af reserverne i de seneste to kvartaler, end der tidligere er anvendt. Umiddelbart giver det, henset til projektets stade, god mening, at der på nuværende tidspunkt er et større træk på reserverne. Ikke desto mindre må det samtidig konstateres, at der på nuværende tidspunkt er disponeret samlet set ca. 78 % af reserverne. Dette giver anledning til, at projektet forholder sig konkret til forventningerne i trækket på reserverne fremadrettet. Herunder således også i forhold til de risici der fremgår, hvor det er estimeret, at der samlet er risici for 5,4 mio. kr. (mod 4,9 mio. kr. i forrige kvartal) og det forventes, at der ikke skal iværksættes besparestiltag fra change request kataloget.

Samtidig er det fortsat værd at holde sig for at øje, hvordan udviklingen mellem den disponerede andel af reserverne er i forhold til færdiggørelsesgraden – også henset til faldet i nominel størrelse og dermed sårbarheden i forhold til enkelt hændelser.

### **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.

Projektet har stor fokus på at følge op på økonomi, ikke mindst i forhold til at identificere risici. På denne måde kan projektet også give styregruppen de bedst mulige værktøjer til at prioritere rettidigt.

Det noteres derfor også, at det indtil videre er besluttet at afvente udfaldet af tvist fra Fase 1 inden den endelige implementering omkring tilbygning og indkøb og installation af PET/CT scanner iværksættes. På denne måde kan man understøtte den samlede reservestrategi og dermed konsolidere projektøkonomien. Dette vurderes samtidig også som en nødvendig strategi indtil man kender udfaldet af tvisten fra Fase 1.

Samlet vurderer POB, at den grønne status på økonomien umiddelbart er retvisende, til trods for der som udgangspunkt er sket en indskrænkning i projektets reserver de seneste to kvartaler, samtidig med der er tilført budget til reserverne, men at dette samtidig kan henføres til en mere proaktiv disponering af reserverne.

Det giver dog umiddelbart anledning til en øget opmærksomhed i forhold til sammenhængen mellem kvantificering af risici sammenholdt med udviklingen i reserverne.

### **Tid**

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

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

### **Kvalitet**

Kvaliteten vurderes fortsat grøn. Dette understøttes af den løbende fokus på risici i projektet, og endvidere af disponeringen af reserver, hvor der blandt andet er rettet op på de projektmangler der har været identificeret.

Ud fra denne vinkel og ud fra, at der fortsat er fokus på proaktivt at identificere evt. risici i projektet er den samlede vurdering, at den grønne status på kvalitet er retvisende, men at der i øvrigt henvises til fokus på reserver, så kvaliteten fortsat forbliver grøn.

### **Samlet vurdering**

Det er POB's vurdering, at projektet fortsat overordnet set hviler på et økonomisk og kvalitetsmæssigt godt fundament, ikke mindst understøttet af den indgåede kontrakt og samarbejdet med hovedentreprenøren.

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 byggeriet er i overensstemmelse med de samlede krav, der er til økonomi, tid og kvalitet.

Som nævnt i forrige kvartal må det samtidig også konstateres, at projektet henset til stude fortsat skal være stadig mere opmærksomme i forhold til sammenhængen mellem risici, kvalitet og reserver. Dette aspekt har ikke ændret sig også taget i betragtning, at der er tilført yderligere budget til afdækning af uforudsete udgifter. Samtidig kendes det endelige udfald af tvisten fra Fase 1 ikke, hvilket understøtter det fortsatte fokus på økonomi.

Samlet set er der umiddelbart tilstrækkelige reserver i projektet, idet det også fortsat er muligt at sætte iværksættelsen af indkøb og installation af PET/CT skanner i bero. Ud fra denne betragtning er der dermed som udgangspunkt ikke grund til bekymring, men i lyset af udviklingen i disponeringen af reserverne siden forrige kvartal er der grund til yderligere opmærksomhed omkring udviklingen.