

Afdeling: Projektorganisation for byggeri
Journal nr.:
Dato: 4. maj 2020

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

Notat

Risikovurdering for 1. kvartal 2020 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 1. 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 1 møde i risikogruppen i 1. kvartal 2020.

Siden forrige kvartal er der identificeret to nye risici,

- ID177 Eksisterende forhold skaber udfordringer
- ID180 Uventede økonomikrav

Samtidig er en risiko udgået

- ID 166 Risiko for projektændringer i eksisterende sygehus samt implementering af helhedsplanen/rokadeplan på sygehuset

Kvantificering af de samlede risici er siden forrige kvartal steget fra 4,8 mio. kr. til ca. 6 mio. kr.

Det konstaterede niveau af det samlede risikobillede giver i sig selv ikke umiddelbart anledning til bekymring, idet kvantificerede risici er lavere end de samlede reserver.

Ikke desto mindre kan det konstateres, at der tilbageskuende har været risici, som ikke har været muligt at identificere på forhånd. Projektet opfordres derfor til at indarbejde 'ikke identificerbare risici' i sit risikobillede. Scoren af denne risiko kan evt. udarbejdes som et gennemsnit af det nominelle træk på reserver over de seneste 4 kvartaler. Dette kan samlet set medvirke til at kvalitetssikre den samlede score for risici i projektet.

Udviklingen i reserver har således ligget over det forventede i risikoarbejdet og det bør fortsat overvejes hvorvidt udviklingen i reserverne over tid giver anledning til at revurdere det samlede

risikobillede, herunder hvorvidt score og kvantificering af risici afspejler det reelle risikobillede som umiddelbart kan aflæses i trækket på reserveerne.

Vurdering

Det er fortsat POB's vurdering, at projektet har fokus på risici, men det kan konstateres, at der har været en udvikling, som peger på, at risikobilledet ikke i tilstrækkelig grad afspejler det reelle niveau. Det kan ud fra denne betragtning overvejes, om der skal kigges tilbage på de forrige kvartaler i forhold til at fremadrettet at kvantificere risici – enten som ovenfor beskrevet eller som benchmark/validering den løbende kvantificering af risici. Dette billede har ikke ændret sig i 1. kvartal af 2020, nærmere tværtimod.

Økonomi

Det konstateres indledningsvis, at projektet økonomisk fortsat er markeret i kategorien gul, men inden for kontraktsummen. Det vurderes rigtigt, at kategorisere økonomien som gul.

Der i 1. kvartal disponeret ca. 8 mio. kr. af reserveerne til håndværkerudgifter. Samlet set er der med udgangen af 1. kvartal 6,7 mio. kr. i reserveer. Hertil kommer arbejdet med revideret change request. Ikke desto mindre er de samlede resterende reserveer lavere end forbruget i 1. kvartal. Dette skal dog også ses i lyset af fremdriften i projektet, hvor der er sket ibrugtagning af nybyggeriet.

Samlet set er det derfor retvisende, at økonomien fortsat er markeret som gul, da dette i sig selv er med til at skærpe fokus i forhold til styringen, og projektet må nødvendigvis holde sig for øje, hvordan udviklingen af reserveforbruget har været set i forhold til kvantificeringen af risici. Det kan ikke udelukkes, at det er en tendens der fortsætter, og dermed vil det være nødvendigt, at arbejdet med change request udmønter sig i konkrete muligheder for fradrag i en situation, hvor projektets likvide reserveer ikke vurderes tilstrækkelig til at dække projektets reservebehov.

Vurdering

Det er POB's vurdering, at der fortsat skal fokuseres på kvantificeringen af de væsentligste risici i projektet, ikke mindst henset til udviklingen i økonomien omkring ekstraarbejder.

Samtidig er det nødvendigt med fokus på mulige yderligere fradragmuligheder for at konsolidere reserveerne, også henset til udviklingen i trækket på reserveerne, hvis de likvide reserveer i projektet ikke vurderes at være tilstrækkeligt til at dække reservebehovet i projektet.

Samlet vurderer POB, at den gule status på økonomien umiddelbart er retvisende, ikke mindst henset til forbruget i projektets reserveer det seneste år.

Tid

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

Samlet vurderer POB, at den grønne status på tid er retvisende, og projektet agerer aktivt i forhold til at holde den overordnede tidsplan, dog således evt. afledte konsekvenser af Corona potentielt vil påvirke den samlede tidsplan for færdiggørelse. Dette ses også i forhold til at færdiggørelsesgraden ikke er på det niveau, som projektet i forrige kvartal forventede det ville være ved udgangen af 1. kvartal.

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 fornuftigt fundament. Dog må det også konstateres, at udviklingen i reserver gør, at der skal udvises tilbageholdenhed i forhold til disponering af udgifter. Samtidig er det også nødvendigt at hvis de likvide reserver ikke er tilstrækkelig til at dække projektets fortsatte reservebehov, så er det vigtigt at arbejdet med change request udmønter sig i konkret fradragsmuligheder, for derved at konsolidere reserverne og bevare en fleksibilitet i projektet i ombygningsfasen.