

Project Type: Large-scale regional hospital construction project

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandsynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Omdømme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar
1	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	21.12.2012	Manglende fremdrift i forhold til den overordnede tidsplan (kritiske vej).	Beslutningsproces forsinkes på grund af afhængighed mellem delprojekter (disse projekteres sideordnet). Mangler homogenitet i totalrådgiver etape 1's organisation	2	6	4	2	2	2	Der følges op med tætte mødefrekvenser for at sikre korrekt fremdrift.	Tidsplanen kan blive påvirket i negativ retning	5 mill til ekstra tilsynsperiode under opførelse.	Ingen pt.	Ved væsentlig afvigelse i forhold til hovedtidsplan	Risiko afsluttes, da den betragtes som en generel projektledelesopgave (ikke en risiko). Dette efter aftale med B-MHP
2	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	22.12.2015	Bygherres beslutningskapacitet og kompetencer modsværer ikke projektets beslutningsbehov.	Bygherrens beslutningsstruktur er tæt knyttet på driftsorganisationens struktur. Evnen til at generere beslutninger skal løbende monitoreres og afstemmes med byggeriets fremdrift	1	3	3	3	3	3	Bygherren er opmærksom på agil beslutningstagen og tilpasser sin organisation til behovet. Processer aftales løbende med samarbejdsparter og ressourcer allokeres eller tilknyttes i forhold hertil. Tilpasning af organisationen kan ske gennem tilførsel af yderligere ressourcer eller ved optimering af interne samarbejdsstrukturer.	Projekteringen og udførelsen forsinkes, hvis rådgivere og entreprenører ikke kan få godkendt eller kommenteret spørgsmål og indstillinger rettidigt		BL har udarbejdet et notat som omhandler ændringshåndtering i udførelsen. Notatet beskriver bla. Procuraer, tidsfister og procedurer. Notatet skal vendes på styregruppemøde primo 2016 Notatet forelægges for Curavita når BH har godkendt dette.	I forbindelse med opdateringer af styringsmanualen	Der er en proces i gang med at udrede ændringshåndtering i udførelsen.
2	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	22.12.2015	Bygherres beslutningskapacitet og kompetencer modsværer ikke projektets beslutningsbehov.	Bygherrens beslutningsstruktur er tæt knyttet på driftsorganisationens struktur. Evnen til at generere beslutninger skal løbende monitoreres og afstemmes med byggeriets fremdrift	1	3	3	3	3	3	Bygherren er opmærksom på agil beslutningstagen og tilpasser sin organisation til behovet. Processer aftales løbende med samarbejdsparter og ressourcer allokeres eller tilknyttes i forhold hertil. Tilpasning af organisationen kan ske gennem tilførsel af yderligere ressourcer eller ved optimering af interne samarbejdsstrukturer.	Projekteringen og udførelsen forsinkes, hvis rådgivere og entreprenører ikke kan få godkendt eller kommenteret spørgsmål og indstillinger rettidigt		BL har udarbejdet et notat som omhandler ændringshåndtering i udførelsen. Notatet beskriver bla. Procuraer, tidsfister og procedurer. Notatet skal vendes på styregruppemøde primo 2016 Notatet forelægges for Curavita når BH har godkendt dette.	I forbindelse med opdateringer af styringsmanualen	Der er en proces i gang med at udrede ændringshåndtering i udførelsen.
3	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	07.01.2016	Ændrede krav vedrørende byggeriets indhold ift. kommende specialeplanlægning og igangværende spareplan	Mulige ændringer kan være: specialeplanlægning, dimensionering, regional spareplan o.lign.	4	8	4	8	8	8	Bygges så bygninger kan benyttes til flere funktioner og specialet. Lbn. dialog vedr. spe.planlæg, spareplan m.v. Der er en plan for speciaffunktionerne for DNV. Stor vidensdeling med centrale enheder. Dialog med HL 3-4 gange om året plus ad hoc.	Forsinkelse på projekt. Kan indvirke på kvaliteten i driftssituation. Sene ændringer kan ramme økonomien.	10.000.000	Tilbagemelding vedr. sundhedsstyrelsens 2013 specialeplan. Proces med specialeplan 2014 igangsættes januar 2014. Procesen skal følges tæt. Placering af specialet faldet først på plads i 2016. Spareplan er vedtaget og konsekvenser for projekt kendes.	Ved afvigelse.	Skønnet over forbudne projektomkostninger er i forhold til udgifter ved omprojektering, hvis risikoen indtræffer. Der kan foretages en nærmere kalkulation på et senere tidspunkt. Pt. er der blot tale om et skøn.

DNV-Gødstrup Risikoregister

ALLE risici (afsluttet og aktive)

Dato: 04-03-2016

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Ondomme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar	
3	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	07.01.2016	Ændrede krav vedrørende byggeriets indhold ift. kommende specialeplanlægning og igangværende spareplan	Mulige ændringer kan være: specialeplanlægning, dimensionering, regional spareplan o.lign.	4	8	4	8	8	8		Bygges så bygninger kan benyttes til flere funktioner og spacialer. Lbn. dialog vedr. spe.planlæg, spareplan m.v. Der er en plan for speciaffunktionerne for DNV. Stor vidensdeling med centrale enheder. Dialog med HL 3-4 gange om året plus ad hoc.	Forsinkelse på projekt. Kan indvirke på kvaliteten i driftsituation. Sene ændringer kan ramme økonomien.	10.000.000	Tilbagemelding vedr. sundhedsstyrelsens 2013 specialeplan. Proces med specialeplan 2014 igangsættes januar 2014. Processen skal følges tæt. Placering af spacialer falder først på plads i 2016. Spareplan er vedtaget og konsekvenser for projekt kendes.	Ved afgivelse.	Skønnet over forbudne projektomkostninger er i forhold til udgifter ved omprojektering, hvis risikoen indtræffer. Der kan foretages en nærmere kalkulation på et senere tidspunkt. Pt. er der blot tale om et skøn.
4	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	29.09.2015	Ændrede krav og rammer vedrørende byggeriets økonomi.	Ændring i forhold til den samlede anlægsramme eller dele af den. Risiko for at byggeriet ikke kan holde sig indenfor rammen.	2	2	1	3	3	3		RM orienterer sig løbende om der er udvikling/ændringer ift. hvad der forventes for byggeriets anlægsramme.	Projektet skal tilpasses den nye anlægsramme.	10.000.000	Løbende opfølgning.		
5	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	15.08.2013	Utilstrækkelig kvalitet i den løbende risikostyring.	Utilstrækkelig implementering af den tilrettelægning i den løbende risikostyring og efterfølgende projektstyring	2	4	4	4	4	4		Den reviderede risikovejledning er iværksat. I opstartsperioden er der fokus på at få de ændrede risikoafdækningsprocedurer kørt ind i det løbende samarbejde. Der er indkaldt til risikogruppermøder fremadrettet	Projekts risikobilde ikke retvisende, herunder manglende rettidig håndtering af risici.	Løbende opdatering af opmærksomhedsliste r og risikoregister og håndtering i byggeteknisk udvalg	månedlig opdatering af risikoregister. Kvartalsvis rapportering.	Ny risikostyringsvejledning er fuldt implementeret	
6	Alle delprojekter	Alle faser	Omverden	23.02.2012	Ny lovgivning med skærpede eller ændrede krav, der påvirker byggeriet.	Ændrede myndighedskrav eller lovgivning kan medføre projektændringer for bygherrens regning.	1	2	2	1	1	1		Risikoen er afsluttet pga. sammenfald med risiko nr. 60.	I.R	I.R	I.R	Risikoen er afsluttet pga. sammenfald med risiko nr. 60.	
7	Alle delprojekter	Projektering	Myndigh. & ledningsej.	10.10.2012	Godkendelse af VVM - redegørelsen.	En forsinkelse af VVM processen kan forsinke projektet.	1	1	1	1	1	1		afsluttet	Primært problemer med tidsforløbet	Løbende dialog med Herning Kommune. Ved en forsinkelse skal projektets tidsplan tilpasses VVM forventes afsluttet 1. september 2012.			
8	Alle delprojekter	Projektering	Myndigh. & ledningsej.	28.03.2012	Mangelnde adgang til byggearealer.	PS varetager kontakt ang. byggeadgangsveje til Herning Kommune.	1	3	3	1	1	4		Der foreligger en formel aftale/kontrakt med Herning Kommune herom.	Etablering af byggepladsen forsinkes.	Bekræftet at aftalen med Herning Kommune er godkendt.			
9	Alle delprojekter	Projektering	Myndigh. & ledningsej.	22.08.2012	Forsinkelse pga. arkæologiske fund kan forsinkе byggeprocessen.	Eventuelle arkæologiske fund kan forsinkе byggeprocessen.	1	1	1	1	1	1		Arkæologiske forundersøgelser og udgravnninger er gennemført. Undersøgelser under de nedrevne huse forventes afsluttet med udgangen af juni måned 2012.	Forsinkelse på et begrænset område.	I.R	I.R	Arbejdet er færdiggjort af Herning Museum	
10	Alle delprojekter	Udførelse	Myndigh. & ledningsej.	09.05.2014	Forsinket eller manglende byggetilladelse.	Manglende byggetilladelse medfører risiko for forsinkelse af hele eller dele af projektet, evt. for bygherrens regning.	1	2	2	1	1	2		Tæt og regelmæssig dialog med Herning Kommune for afstemning af forventninger. Løbende dialog om løsninger. Granskning af myndighedsprojekt fra Rådgiverne og bygherren for at sikre ansøgningens tilstrækkelighed. Omhyggelig forberedelse og præsentation af brandprojekt til sagkyndig bistand. Fortsat tæt dialog med HK og evt. Kbh. Brandvæsen vedr. behandling af byggedragende.	Stilstand i byggeriet og evt. forsinket i brugtagning. Evt. behov for omprojektering som følge af myndighedskrav.	0-20 mio.	Opfølgning på betingelser i byggetilladelserne.	Nej	Byggetilladelse er modtaget til etape 1. Risiko lukkes vedr. etape 1.
11	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	13.03.2013	Jordforurening	Større forekomster kan bl.a. få negativ betydning for anlægsøkonomien	1	1	1	1	1	1		IR	IR	0	Geotekniske rapport påpeger ingen problemstilling		
12	Alle delprojekter	Udførelse	Udførelse	03.01.2013	Underleverandører kan ikke overholde indgåede aftaler f.eks. pga økonomiske vanskeligheder.	Konkurser og betalingsstandsning udgør en risiko for forsinkelse, fordyrelse og forringelse af projektet.	2	6	4	2	4	2		Leverandørenes økonomiske forhold undersøges forud for tilbud og kontrahering. Indikationer på eller forlydender om økonomiske vanskeligheder undervejs i projektet forløbes omgående.	Håndteres iht. Kontraktsbestemmelserne.	0-100 mio.	Leverandørenes økonomiske forhold undersøges forud for tilbud og kontrahering.		Risiko er af risikokoordinator vurderet som en generel udfordring / opgave / præmis og derfor lukket.
13	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	03.01.2013	Underleverandører efterlever ikke gældende regler/aftaler med negativ indflydelse på DNV-Gødstrup.	Brug af underleverandører der ikke overholder gældende og uskrevne regler i forhold til løn, sikkerhed, kvalitet mv.	2	4	2	2	4	4		Udføres af projekteringsleder og bygherre/rådgiver if. Projektering og tillige af byggeleder ifm. udførelsen. Systemleverancer vurderes ift. Grenselineflader for projektering og udførelse, herunder også ifm. forsikringsdækning.	Mangelfuld projekt og / eller leverance kan medføre behov for afhjælpningsforanstaltning er. Forkerte udførelsesmetoder eller manglende organisering kan medføre problemer under udførelsen og dårlig omtale.	0-10 mio.	Vurderes af BL, TR, BHR og PS i fællesskab og behandles på rette organisatoriske niveau.	Ikke særskilt.	Risiko er af risikokoordinator vurderet som en generel udfordring / opgave / præmis og derfor lukket.

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandsynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Omdømme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)						Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer?	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar
													Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Procedurer er etableret og bliver løbende vedligeholdt og udvidet efter behov. Udbud Byggeplads juni 2012	Skal indtænkes i førstkommande udbud.							
14	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	21.12.2012	Overholdelse af den samlede anlægssum	Det planlagte byggeri, herunder dets indhold, kan ikke realiseres indenfor det planlagte budget.	3	6	9	3	6	6	Der er udarbejdet et besparelseskatalog, reserver og prioriteringsliste. Endvidere arbejdes med totalrådgiver, bygherrerådgiver om kvalificering af økonomien. Dette sat i relation til hovedbudget. Risikoen svare til dette stade projektet er på.	Der samlede projekt skal revurderes, hvis reserverne ikke kan stække.	IR	Løbende opfølging.	Ved afvigelse fra oprindelig budget	Risiko er afsluttet, da den betragtes som en generel projektledelsesopgave - ikke en risiko. Dette efter aftale med B-MHP.				
15	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	03.01.2013	Uforudsete udgifter i forbindelse med byggeriet.	Uforudseelige forhold udgør en risiko for forsinkelse og fordyrelse af projektet for bygherrens regning. Der er risiko for, at de uforudseelige udgifter overstiger de afsatte beløb til dette.	2	6	6	2	2	4	Konstant fokus på interne og eksterne grænseflader i projektet. Byggeledder og fagtilsyn vurderer ift. udførelsen.	Projektændring og / eller fordyrelse og/eller forsinkelser.	0-150 mio.	Uforudseelige forhold forsøges indarbejdet med minimal konsekvens for projektet. Budgetterne udarbejdes under hensyntagen til uforudseelige forhold.	I forbindelse med faseafslutninger og licitationsresultater. Byggeledder afgifter for uforudsete udgifter ifm. udførelsen.	Risiko er af risikokoordinator vurderet som en generel udfordring / opgave / præmis og derfor lukket.				
16	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	28.02.2012	Projektet kan ikke holdes indenfor det foreløbige finansieringstilsagn.	Statens tilsagn vedrørende finansieringen af DNV-Gødstrup udgør for nuværende 3,15 mia. kr. Det vil sige at forudsætningerne ændres.	3	9	12	6	6	12	- Ved ændringer ønsket fra projektsekretariatet/BHR er der udarbejdet der en besparelse og prioriteringsliste	Negativ indvirkning på økonomi og forudsætninger	Jf. Besparelse og prioriteringskatalog	Ved afvigelse	Sandsynligheden er åben pga. det relaterer sig til statens tilsagn					
17	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	04.02.2016	Konsekvenser af budgetoverskridelser i licitationsresultater DP8-11	Fejlkalkulationer og/eller markedspriser	4	12	12	12	8	8	Etape 1: DP1-DP3 har været på eller under budget. DP4/DP7/DP8 har været over budget. Efter task force er DP8-11 samt etape 3 brugt på et tilpasset budget. Risikoen for at budgetterne ikke holder skal efterprøves ved første licitation i juni 2016. Økonomien efterprøves.	Kritiske besparelser som kan ramme klinikken.	30-140 mio. kr. 0-100 mio kr. Reserverne forhøjes og nyt besparelseskatalog udarbejdes.	Afventer økonomi beregning.	Rapportering til styregruppen.					
17	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	03.03.2016	Konsekvenser af budgetoverskridelser i licitationsresultater DP8-11	Fejlkalkulationer og/eller markedspriser	4	12	12	12	8	8	Etape 1: DP1-DP3 har været på eller under budget. DP4/DP7/DP8 har været over budget. Efter task force er DP8-11 samt etape 3 brugt på et tilpasset budget. Risikoen for at budgetterne ikke holder skal efterprøves ved første licitation i juni 2016. Økonomien efterprøves via anden rådgiver.	Kritiske besparelser som kan ramme klinikken.	30-140 mio. kr. 0-100 mio kr. Reserverne forhøjes og nyt besparelseskatalog udarbejdes.	Afventer økonomi beregning.	Rapportering til styregruppen.					
18	Alle delprojekter	Alle faser	Omverden	08.12.2015	Divergens mellem PL regulering og byggeindeks.	En divergens mellem de to indvirker på kapitalbehov i projektet. Risikoen er, at byggeindekset vokser mere end PL-reguleringen. PL-reguleringen meldes ud én gang årligt.	3	9	9	3	9	6	Der skal indarbejdes en buffer i budgettet i form af justeringsreserve og besparelses-/prioriteringskatalog.	Negativ indvirkning på økonomi, hvilket indebærer, at der skal ske besparelser i byggeriet for et tilsvarende beløb.	Såfremt der ud over allereje afsatte midler skal findes en yderligere besparelse, vil det få indvirkning på øgede rådgiverudgifter til projektering.	PS drøftet forholdet mindst én gang årligt med koncernøkonomi.	Ved afvigelse. Dog skal forholdet løbende vurderes, idet en besparelse pga risikoen skal træffes om kort tid.	Justeringsreserven er siden sidst blevet anvendt til besparelser i byggeriet, men det er dog den overordnede vurdering, at risikoen vil udliniges over årene, da der ikke reguleres på 600 mio. kr. puljen. Risikoen fastholdes indtil videre uændret. Seneste beregning viser iøvrigt en risiko på godt 23 mio. kr (2015-pl)				
18	Alle delprojekter	Alle faser	Omverden	08.12.2015	Divergens mellem PL regulering og byggeindeks.	En divergens mellem de to indvirker på kapitalbehov i projektet. Risikoen er, at byggeindekset vokser mere end PL-reguleringen. PL-reguleringen meldes ud én gang årligt.	3	9	9	3	9	6	Der skal indarbejdes en buffer i budgettet i form af justeringsreserve og besparelses-/prioriteringskatalog.	Negativ indvirkning på økonomi, hvilket indebærer, at der skal ske besparelser i byggeriet for et tilsvarende beløb.	Såfremt der ud over allereje afsatte midler skal findes en yderligere besparelse, vil det få indvirkning på øgede rådgiverudgifter til projektering.	PS drøftet forholdet mindst én gang årligt med koncernøkonomi.	Ved afvigelse. Dog skal forholdet løbende vurderes, idet en besparelse pga risikoen skal træffes om kort tid.	Justeringsreserven er siden sidst blevet anvendt til besparelser i byggeriet, men det er dog den overordnede vurdering, at risikoen vil udliniges over årene, da der ikke reguleres på 600 mio. kr. puljen. Risikoen fastholdes indtil videre uændret. Seneste beregning viser iøvrigt en risiko på godt 23 mio. kr (2015-pl)				
19	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	19.06.2012	Forsikringsforhold er ikke tilstrækkelige.	Policen er endnu ikke endelig færdig. Der er tegnet forsikring for bygherre, rådgiver og entreprenører via det afholdte udbud.	1	1	5	1	1	2	Gjensidige er på samtlige forsikringer, for at undgå tvister. Risiko for andre forhold er dog mindre i ved brug af forsikringsmæglér. Dahlberg håndterer fremadrettet samarbejdet med Gjensidige, og vi bruger Dahlberg som kontaktperson i forsikringsforhold.	Negativ effekt på økonomien - men dog med en begrænset økonomisk skade til følge.		Police er modtaget	Ved afvigelse. Løbende opfølging gennem PS til Styregruppe.	Risiko lukket, da forsikringspolicen er på plads.				
20	Alle delprojekter	Udførelse	Udførelse	04.01.2013	Afregning til entreprenører, rådgivere eller leverandører for ydelser der ikke er udført eller aftalt.	Økonomisk risiko for ydelser og leverancer.	3	3	6	3	3	3	Konsekvent regningskontrol i flere instanser.	Forøgelse af risiko for manglende eller mangelfulde ydelser og leverance.	0-10 mio. kr.	Iht. Styringsmanualen		Risiko er af risikokoordinator vurderet som en generel udfordring / opgave / præmis og derfor lukket.				
21	Alle delprojekter	Udførelse	Udførelse	04.03.2013	Afregning til leverandører for ydelser der ikke er udført eller aftalt, ydelser der IKKE er i relation til selve byggeriet.	Udgifter udover selve byggeriet.	2	2	4	2	2	4	- Der er indarbejdet procedurer for løbende kontrol samt procedurer for indgåelse af aftaler, hvorefter der ikke kan udbetales beløb uden en skriftlig aftale. Herudover er der kontrol med det modtagne, herunder om kvalitet.	Negativ indvirkning på økonomien og omdømmet på projektet.	0	Procedurer er etableret og bliver løbende vedligeholdt og udvidet efter behov. Udbud Byggeplads juni 2012	Skal indtænkes i førstkommande udbud.	Bør lukkes, idet det er en hel almindelig forretningsmæssig risiko (betale for varer/ydelser, man ikke får).				

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandsynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Omdømme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)						Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer?	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar
													2	2	4	2	2	4				
22	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	04.03.2013	Fejl og svig i forbindelse med betalinger.	Internt regnskabssvig.	2	2	4	2	2	2	4	Der er adskillelse mellem varemødtagelse og anvisning. Der skal forelægge godkendte aftaler for alle lev.. Bank afstemmes mindst månedligt af én, som ikke har anvisningsret. Betalinger kan kun udføres af to i forening. Området er underlagt ekstern rev.	Påvirker økonomien på projektet.	0		Der følges løbende op på etablerede procedurer.	Ved afvigelse.	Almindelig forretningsmæssig risiko. Bør udgå.		
23	Alle delprojekter	Projektering	Omverden	06.06.2014	Statsrevision kan ikke godkende anlægsregnskabet for byggeriet.	Overholdelse af gældende regler og lovgivning i forbindelse med brug af bevilling.	2	2	2	4	4	4	4	Efterleve de regelsæt m.v. som i øvrigt gælder for regnskabet i driftsorganisationen samt for kvalitetsfundsprojektet. Sikre sammenhæng mellem bevilling, styring og rapportering ift. regnskabet. Løbende fokus på projektøkonomien fra både RM og PS side.	Forbehold for regnskab. Øget kontrol efterfølgende. Tilbageholdelse af bevilling.		Økonomistyring udarbejdet og behandlet i Styringsmanual. Der foretages løbende vurdering af processer.	Ved afvigelse.	Denne risiko bør slettes, idet det er en helt normal forretningsmæssig (offentlig) risiko.			
24	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	10.10.2012	Beslutningsproces i Projektsekretariatet og Styregruppe for DNV-Gødstrup.	Retningslinjer for de dispositioner som PS kan træffe uden forudgående forelæggelse og accept fra styregruppen.	1	1	1	1	1	1	1	Styringsmanual for projektet er udarbejdet, der beskriver kompetencefordelingen mellem RR, RM, HEV og PS. Møder ca. hver 6. uge mellem Hospitalsenheden Vest og Styregruppen.	Manglende klarhed over beslutningsveje kan få indvirkning på bl.a. projektets fremdrift (tid).		Styringsmanualen skal efterlevres. Styringsmanualen revideres i efteråret 2012 i forbindelse med tilknytning af byggeleder. Ligeledes er der andre kompetence- og procedurebeskrivelse r, som supplerer styringsmanualen. Dette vil formindske risikoen for, at hændelsen indtræffer.	Ved væsentlige forhold og beslutninger	Risikoen lukkes. Der er nu indarbejdet procedure , som giver grundlag for en smidig beslutningsproces.			
25	Alle delprojekter	Alle faser	Omverden	06.06.2013	Pålidelig information om projektet til omverdenen.	PS skal sikre, at der på offentligt tilgængelige kanaler findes fyldestgørende og korrekt information om projektet, således at informationssøgende på egen hånd kan finde korrekte oplysninger. Ligeledes skal det søges sikret, at personer, der udtaler sig på vegne af projektet er i besiddelse af de korrekke oplysninger.	2	4	4	4	4	4	4	www.dnv.rm.dk opdateres løbende. Ansaret for opgaven varetages af kommunikationsafdelingen. Byggeweb bruges som den gennemgående interne kanal for spredning og deling af de nyeste opdaterede tegninger, notater og korrespondancer. Talspersoner er udpeget. Ressourcepersoner inden for særlige områder er nemme at genkende internt.	Påvirker omdømmet.	Det er vanskeligt at kvantificere, men overordnet set vil et negativt omdømme kunne påvirke den politiske beslutningsproces omkring relaterede projekter samt ibrugtagning- og driftsfaser.	I processen skal vi overveje beredskab på fakta og distribution af fakta til talsmand.	Ved afvigelse				
26	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	07.07.2014	Viden og erfaring fra personalet inddrages ikke tilstrækkeligt i planlægningen af byggeriet.	Medfører uforløst potentiale, men stor afhængighed til opbygning af strukturen.	1	1	1	3	3	3	3	Struktur mhp medarbeiterinddragelse tilpasses det forhold, at arbejde med etape 3 dispositionsforslaget er iværksat medio marts 2014	Betydning for den efterfølgende drift af hospitalen og for kvaliteten af byggeriet. Utilfredse medarbejdere. Uforløst potentiale.		I forlængelse af færdiggørelse af dispositionsforslag for etap 3 skal der tages stilling til fremadrettet struktur		Risikoen afsluttes da der har været og er en omfattende medarbeiterinddragelse i projekteringen af det kommende hospital.			
27	Alle delprojekter	Udførelse	Udførelse	04.01.2013	Mangelfuld samarbejde og koordinering i udførelsesfasen.	Manglende eller dårligt samarbejde mellem underleverandører. Mangelfuld koordinering mellem underleverandører.	2	4	4	2	4	2	2	Vurderes løbende af byggelederen.	Ydelser og tidsplaner må tilpasses.	0-10 mio kr.	Byggeleder overvåger ifm. byggemøder og pladsens drift i øvrigt og rapporterer til PS såfremt BL har behov for assistance.	Nej	Risiko er af risikokoordinator vurderet som en generel udfordring / opgave / præmis og derfor lukket.			
28	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	20.12.2012	Mål og vision for DNV Gødstrup.	Manglende overensstemmelse mellem styregruppen, byggeorganisationen (HL, PM og PS mf.) angående mål og visioner for DNV-Gødstrup.	2	4	2	2	2	2	4	Mål og visioner fremgår af Programgrundlag. Løbende tæt dialog og interaktion mellem parterne (næsten daglig).	Manglende indfrielse af visionen for byggeriet.							
29	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	04.01.2013	Mangelfuld kommunikation.	Manglende eller utilstrækkelig kommunikation mellem aktører i forbindelse med byggeprojektet DNV.	2	4	4	4	4	4	4	Der er udarbejdet en projekthåndbog for projektet, som løbende revideres efter behov. Forhold i forbindelse med kommunikation behandles i projekthåndbogen. Behovet for bedre kommunikation vurderes løbende af BH / BHR og PL hos TR.	Ydelser bliver forsinkede og/eller mangelfulde. Der kan opstå behov for tilpasning af tidsplaner.	0-5 mio. kr.	Afhængig af konsekvensens art og omfang. Bygherre og bygherrerråd giver påsætning af overskridelsen håndteres på rette organisationsniveau.	Ikke særsærligt.	Risiko er af risikokoordinator vurderet som en generel udfordring / opgave / præmis og derfor lukket.			
30	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	14.12.2012	Erfaringsudveksling mellem kvalitetsfondsprojekterne.	Erfaringer fra andre projekter inddragres ikke i tilstrækkeligt omfang i DNV.	1	2	2	2	2	2	2	Løbende involvering i det af Danske Regioner initierede vidensdelingsprojekt, samarbejde med andre kvalitetsfondsprojekter samt deltagelse og tovholderfunktion på pejlemærke. Pejlemærkernes rapporter inddragres i projektet, når de foreligger.	Indvirkning potentielt på alle risikoområder.		I.R	Ved afvigelse.	Da der er tale om generel opgave for Projektsekretariatet og der ikke kan identificeres nogen hindringer for at dette ikke skulle ske afsluttes risikoen.			
31	Alle delprojekter	Alle faser	Omverden	08.01.2012	Dårlig ekstern kommunikation vedrørende byggeriet.	Kommunikationen med medierne i forbindelse med byggeriet udvikler sig i en for DNV-Gødstrup uhældig retning således, at fokus bliver flyttet væk fra et godt projekt.	2	4	4	4	4	4	6	Anskueliggøre DNV's enorme dybde og bredde for presseen ved hele tiden at stille varierende historier til rádighed.	Negativ indvirkning på omdømme.		Opfølgning	Ved afvigelse.				

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Omdømme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar
32	Alle delprojekter	Projektering	Myndigh. & ledningsej.	19.03.2012	Forsyningssikkerhed i forhold til el, vand, spildevand, varme, køling og IT.	Gælder både ved byggeplads og hospital.	3	6	9	9	6	3	Der er udarbejdet en plan for forsyningsområdet for byggeriet. PS er ansvarlig for dette område. PS er i dialog med forsyningsselskaber om forsyning til byggeplads og Hospitalet.	Negativ indvirkning på specielt Tid og Økonomi.		Aktuel risiko skal lukkes og opdeles i flere risici for de forskellige emner og bør adskilles mellem Byggeplads og Byggeri.	Ved afvigelse	Afsluttet og der er oprettet nye risikoskemaer herfor.
33	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	04.06.2014	Mangel på Ressourcer i projektsekretariatet ifm. projektsekretariats projekteringsopgaver	Byggeprojektet vil blandt andet qua plan- og byggeprocessens fremdrift kræve løbende tilpasning af Projektsekretariats ressourcer iht. deres opgaver	2	4	4	2	4	4	Opfølgning på proces med PS projekteringsopgaver og der skal etableres tidsplaner for dette. Etablering af opgaveskema og ressourceforbrug bør vurderes anvendt. Vigtige deadlines skal inddræbes i beslutningsplaner og projektets hovedtidsplaner. Niras bistår BH med projekteringsressourcer og der ansættes ressource for håndtering af etape 2.	Indvikning potentielt på alle risikoområder.		Dette omfatter pt. DP1B, Dele af DP2, dRofus medicoudstyr, teknisk og løst inventar. Ved afslutning af projektforslaget på Etape 1 vurderes ressourcer med ledelsen i PS mht. projekteringsopgaver.		Lukkes iht. sidste risikomøde. Vurderes ikke at være en risiko på nuværende tidspunkt.
34	Alle delprojekter	Udbud	Projekt	04.01.2013	Brud på udbudsregler	Manglende overholdeelse af gældende regler og lovgivning i forbindelse med udbud.	1	3	3	3	1	3	Vurderes ifm. Indstilling af udbud. Kvalitetssikring af udbudsmateriale og procedure. Udbudsmateriale kvalitetssikres af jurister hos BH.	Der er risiko for at udbud må gå om og tidsplanen revideres som følge heraf.	0-5 mio. kr.	Bygherre og bygherrer rádgiver vurderer konsekvens af regelbrud og påser håndtering på rette organisatoriske niveau.	Ikke særskilt.	Risiko er af risikokoordinator vurderet som en generel udfordring / opgave / præmis og derfor lukket.
35	Alle delprojekter	Alle faser	Myndigh. & ledningsej.	14.12.2012	Planer for Infrastruktur.	Manglende planer og investeringer i tilhørende infrastruktur.	1	1	1	5	1	1	Der er foretaget undersøgelser vedr. behov for ny infrastruktur til hospitalet. Det er truffet aftale om at Herning kommune anlægger tilkørselsveje. Der er i Regi af BaneDanmark afsat midler til projektering af station vedr. station ved hospitalet.	Indvikning potentielt på tid, økonomi og kvalitet.		I.R	Løbende opdatering fra PS vedr. planer	Da der er indgået aftaler om etablering af kommunale tilkørselsveje til hospitalet med Herning Kommune og med BaneDanmark om etablering af station afsluttes risikoen og overføres til opmærksomhedslisten.
36	Alle delprojekter	Alle faser	Omverden	08.01.2012	Negativ omtale hos borgere pga. byggeriet.	At der opstår negativ omtale af de valgte løsninger i byggeriet.	2	4	4	4	4	8	Der afholderes løbende borgerinddragelse er igangsat, hvor borgere inddrages. Innovationsstalden er i funktion og skal bl.a. anvendes i samarbejde med borgere.	Indvirkning på borgeres konfidens i de rammer, de skal være med til at udvikle.		Fortsat fastholdelse af bred og dyb borgerinddragelse samt beskrivelse heraf så ofte og til så mange som muligt.		
37	Alle delprojekter	Alle faser	Omverden	14.12.2012	Inddragelse af borgere i projektet.	Manglende inddragelse af borgere giver projektet mindreværdi, da brugerperspektivet ikke inddræbes i projektet. Brugerne inddrages løbende i de forskellige faser.	2	4	4	4	4	10	Der er afholdt i alt 3 bruger-workshops for somatiske patienter generelt. Den 20. november er der afholdt workshop for bedemand og præster ift. Kapellet. Der afholdes den 18. marts 2013 brugerpanel særskilt for psykiatriske patienter og pårørende.	De valgte løsninger kvalitetssikres ikke i forhold til de fremtidige bruger. Kan give anledning til senere tilpasninger i projektet.		Planlægning af nyt brugermøde primo 2013 i ift. Den interaktive hospitalstue, it-løsninger og wayfinding. Under planlægning.	I.R	Kommunikationsafdelingen udarbejder oplæg til rammer for nyt brugerarrangement. Da brugerinddragelse er en generel opgave som er højt prioriteret og som stor opbakning bag afsluttes risikoen.
38	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	16.10.2012	Manglende fokus på arbejdsmiljø i projekteringen.	I HEV er der tradition for at inddarbejde arbejdsmiljøforhold ift ombygninger og nybyggeri.	3	6	6	9	9	12	Inddragelse af erfaringer fra arbejdsmiljøorganisationen herunder APV.	Hvis der ikke tagen hensyn til at skabe rammer der understøtter et godt arbejdsmiljø, kan det få konsekvenser for de ansattes sikkerhed og sundhed og derved kvalitet, produktivitet, patienttilfredshed og omdømme.	tja.... 100.000 kr til 10.000.000 kr	Fastholdelse af rádgivers opgave ift kvalitetssikring af arbejdsmiljøet.	Statusmøde den 15-11-2012 DNV/arbejdsmiljørádgivere	Vurdering af arbejdsmiljøforhold foretages løbende i et samarbejde med arbejdsmiljørádgiverne. Det er derfor besluttet i DNV sekr. At risiko 0038 afsluttes.
39	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	27.04.2012	Manglende fokus på infektionshygiejne i projektet med risiko for smittespredning i det færdige hospital.	Risikoområdet er oprettet før der var inf.hyg. kompetencer i PS.	2	6	4	6	6	4	Det skal sikres at der er infek. hyg. kompetencer i alle faser af byggeprocessen.	Risiko for projektering, hvor der ikke er sat på infektionsforebyggelse med risiko for smittespredning i arbejdsgange i de færdige hospital. Risiko for ændringer senere i byggeriets faser eller efter i brugtagning.		Riskoområdet lukkes. Fremtidige risikoområder indenfor infektionshygiejne vil være mere konkrete og specifikke.	Lukkes	

DNV-Gødstrup Risikoregister

ALLE risici (afsluttet og aktive)

Dato: 04-03-2016

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandsynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Ondtommme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar
40	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	19.12.2013	Delprojekters indbyrdes afhængighed ved faseforskydning.	Uforudsete påvirkninger på et eller flere delprojekter fra andre delprojekter på tidligere projektstade.	3	3	6	3	3	3	Løbende vurdering af grænseflader og bindinger delprojekterne imellem, specielt hvad angår konsekvenser af faseforskydning af delprojekterne.	Tilpasning af projekt og / eller tidsplan. I værste fald kan det også kræve ændringer af kontraheret og udført arbejde på byggepladsen.	0-10 mio. kr.	Totalrådgiver op listar med bindinger og forudsætning ifm. faseskift og ansøgning om anlægsbevilling. Bygherren tager beslutning om projektet skal forsætte på de opstillede vilkår.	Ifm. faseskift jf. Beslutnings- / actionsbehov.	Risikoen er præciseret i ny risiko 126
41	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	21.12.2012	Manglende fokus på fleksibilitet i bygningsmassen under projekteringen.	Kan have stor betydning for muligheden af at ændre den fremtidige drift i forhold til fremtidige ændrede krav. Manglende afklaring af hvilken fleksibilitet der ønskes.	3	3	9	12	9	6	Der arbejdes med at sikre fleksibilitet i alle faser først byggeprogram. Få afklaret def. på fleksibilitet.	Indvirkning på driften af Hospitalet.		Skal afklares i samarbejde med Totalrådgiver og før der foreligger et Byggeprogram.		Risiko er afsluttet jf. mail fra Lone Geertsen d. 21.12.2012 (emnet er en generel udfordring - ikke en risiko)
42	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	15.02.2016	Krav til bæredygtigt hospitalsbyggeri er ikke opfyldt.	F.eks. krav vedr. totaløkonomi, bæredygtige materialer, afdeling af regnvand, vinduer, solafskærming m.v. Bæredygtigt byggeri defineret i Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2012-2015 og DGNB.	2	4	4	6	8	6	De vigtigste nøglepunkter fra miljøplanen er udvalgt og sendt til Mads H. Wagner. Der afgøres pt. svar fra CuraVita, der vil beskrive hvordan de udvalgte nøgleposter er indarbejdet og overholdt. Risikovurderingen fastholdes indtil der modtages svar fra CuraVita.	Indvirkning potentielt på alle risikoområder alt efter hvornår risiko indtræffer.	10.000.000 kr	Det vurderes, at der ikke længere vil forekomme store ændringer omkring dette, der vil medføre afvigelse i projektet. På baggrund heraf, afsluttes denne risiko.	Ved afvigelse.	Risikopunktet er afsluttet.
42	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	06.10.2015	Krav til bæredygtigt hospitalsbyggeri er ikke opfyldt.	F.eks. krav vedr. totaløkonomi, bæredygtige materialer, afdeling af regnvand, vinduer, solafskærming m.v. Bæredygtigt byggeri defineret i Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2012-2015 og DGNB.	2	4	4	6	8	6	De vigtigste nøglepunkter fra miljøplanen er udvalgt og sendt til Mads H. Wagner. Der afgøres pt. svar fra CuraVita, der vil beskrive hvordan de udvalgte nøgleposter er indarbejdet og overholdt. Risikovurderingen fastholdes indtil der modtages svar fra CuraVita.	Indvirkning potentielt på alle risikoområder alt efter hvornår risiko indtræffer.	10.000.000 kr	Der arbejdes ud fra en plan for optimal bæredygtighed med kriterierne i DGNB.TR1 har opdateret miljøplanen, der nu skal anvendes af TR1+3 og projektsekretariatet. TR3 har indledt samarbejdet.	Ved afvigelse.	
43	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	20.12.2013	De digitale bygherrekrav bliver ikke overholdt i projektet.	Totalrådgiver skal efterleve statens lovgivning om de digitale bygherrekrav samt kravene opstillet i IKT ydelsesspecifikationen.	1	1	1	4	3	3	IKT ydelsesspecifikationen er udarbejdet, hvor de digitale bygherrekrav er nævnt. Inden denne kan afsluttes skal der fokus på den digitale aflevering. Når denne er accepteret og lukket kan denne risiko lukkes.	Indvirkning på alle risikoområder. Kan medføre at man ikke opnår de fordele vedr. bygningsforvaltning som er ventet.		Er godkendt på BUM møde	Ved afvigelse	Ydelsesbeskrivelse er godkendt på BUM møde og der afholdes månedelige IKT møder for at drøfte indhold og opfyldelse heraf. Punktet lukkes hermed.
44	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	06.06.2014	Manglende ajourføring af anlægsbevillinger.	Såfremt anlægsbeviling ikke er ajourført kan det medføre, at projektet ikke kan søge om årlige bevillinger og rådighedsbeløb.	1	1	3	1	1	1	Ajourføring af alle bevillinger indgår i løbende opfølgning i samarbejde med RM.	Økonomi.		Økonomi rapportering fra BHR til KMA skal fastlægges i forhold til styring og ansvar.	Forhold omkring økonomi skal sammen med BHR færdiggøres i løbet af 2. halvår 2012, og skal være plads ved udgangen af 2013	Risikoen bør lukkes, idet det er en helt normal risiko i offentlig anlægsøkonomi.
45	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	04.01.2013	Mangelfuld tidsplanlægning.	Manglende detaljering eller ajourføring af overordnede tidsplaner.	2	8	6	2	2	6	Stor fokus på de overordnede tidsplaner og deres ajourføring. Ved alle ændringer af alle betydende forhold konsekvensrettes Hovedtidsplan.	Bygherrerafdgiver indstiller løsningsforslag til bygherrens accept.	0-50 mio. kr.	Løbende overvågning udføres af BHR.	Fast punkt ifm. indrapportering	Risiko er af risikokoordinator vurderet som en generel udfordring / opgave / præmis og derfor lukket.
46	Alle delprojekter	Alle faser	Drift	22.02.2012	Tilpasning i plangrundlaget.	Man skal i projekteringen løbende indarbejde ændringer i plangrundlaget.	2	2	2	6	2	2	Risiko afsluttet da den fremgår af risikoskema nr. 3.	I.R		I.R	Ved afvigelse.	
47	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	04.01.2013	Mangelfuld kvalitetskontrol.	Mangelfuld kvalitetskontrol af rådgivernes, entreprenørernes eller leverandørernes arbejde.	2	2	2	6	6	4	Opstilling af krav til og efterfølgende kontrol af KS-system og KS-dokumentation.	Forøget risiko for mangelfulde ydelser.	0-20 mio. kr.	Bygherrerafdgiver og bygherre vurderer konsekvenser af svigt og påser håndtering på rette organisatoriske niveau.	Ved hver kontrol og ved afvigelse.	Risiko er af risikokoordinator vurderet som en generel udfordring / opgave / præmis og derfor lukket.
48	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	12.08.2013	Styringsmanualen.	Manglende efterlevelse af retningslinjerne i styringsmanualen.	1	2	2	2	2	2	Styringsmanualen er godkendt af Regionsrådet på mødet i august 2011. PS arbejder med styringsmanualen og dets punkter som et centralet grundlag for at styre byggeriet.	Tid og økonomi.	1	Løbende vurdering af behov for at vedligeholde Styringsmanualen. Gennemgås inden juni 2013		Der oprettes et nyt punkt i opmærksomhedslisten om aftalesedler.
49	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	13.03.2013	Geotekniske problemstillinger.	Problemer med jordbundsforhold i forhold til normalfundering.	1	1	1	1	1	1	IR	IR	0	ingen	Geoteknisk rapport påpeger ikke forhold som er håndteret.	

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Omduemme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar
50	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	20.12.2012	Manglende inddragelse af Evidens Baseret Design i byggeriet.	Manglende opmærksomhed og viden om betydningen af evidens baseret design kan få konsekvenser for patienternes og medarbejdernes trivsel.	3	3	6	12	9	6	Evidens Baseret Design fremgår i programgrundlaget. Skal indgå som en del af brugerinddragelsesprocessen.	Indvirker på kvaliteten af byggeriet og driftøkonomien.		Inddragelse af evidensbaseret design skal vurderes generelt iift byggeprogrammet og dispositionsforslaget	Ved afvigelse.	Afsluttet jf. mail fra Bente Fjordside d. 13-12-2012 (er ikke en risiko men en generel udfordring/opgave)
51	Alle delprojekter	Alle faser	Myndigh. & ledningsej.	10.10.2012	Ændring af lokalplan	Projekt kan ikke realiseres inden for den eksisterende lokalplan.	1	1	1	1	1	1	I dialog med Herning Kommune, som har oplyst, at der med det foreliggende projekt ikke er behov for ændringer i lokalplanen. Projektet er under ständig udvikling, hvorfor fremadrettet kan være en risiko.	Forsinkelse af projektet.		Processen er nu så langt at eventuelle forhold er anskueliggjort. Kommunen anser ikke at der er store problemer med lokalplanen, men der skal evt. søges mindre dispensationer.		Risikoen lukkes, da projektet er blevet mere detaljeret.
52	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	28.09.2012	Finansiering af etapen vedrørende psykiatrien.	Er finansieringen af etapen ikke på plads kan denne blive forsinket med indvirkingen på planlægningen af fællesfunktioner i de andre etaper, f.eks. p-plads. Ligeledes skal psykiatrien stadig bruge de eksisterende faciliteter på Herning og Holstebro hospitalet indtil der er bygget nyt.	3	6	9	9	9	3	Regionsrådet vedtog med budget 2013 en investeringsplan, hvor der blev prioritert midler til samlingen af psykiatrien. Samtidig har Direktionen godkendt et overordnet dimensioneringsgrundlag for projektet. Risikoen for DNV-Gødstrup bortfalder hermed.	Der skal findes finansiering til fællesfaciliteter. Psykiatrien kan ikke flytte fra eksisterende faciliteter i Holstebro og Herning.		Løbende drøftelser med Danske Regioner og Ministeriet.		
53	Alle delprojekter	Projektering	Organisation & Proces	10.10.2012	Manglende aftale om fordeling af fællesudgifter ifm psykiatri.	Manglende aftale vedrørende håndtering af fællesudgifter der er mellem Psykiatrien og DNV Gødstrup.	1	1	1	1	1	1	Der er igangsat er økonomisk udredning af Psykiatridelen. Ligeledes er identificeret arealer, som i somatikken relaterer sig til psykiatrien.	Fællesarealer i somatikken skal udredes tidligt, hvorvidt de skal medtages i de etaper der henhører under.		Fuld afklaring vedr. psykiatrien og dets finansiering.	I.R.	Risikoen afsluttes, da der er klaring om fordelingsnøgle og regional finansiering. Psykiatrien er opstartet.
54	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	23.12.2015	Ekspropriation af arealer	At erstatningsfastsættelsen for lodsejere, der fører deres sag ved domstolen hæves.	2	2	4	2	2	4	Overtaksationen har for de tre resterende lodsejere afsagt kendelse. Alle har valgt at anlægge sag ved domstolene. Sagerne er verserende og der forventes afsagt dom i 2016.	Der skal udbetales et større beløb til ulempeerstatning	4.000.000	Hospitalsenheden Vest har ingen rolle i forhold til domstole, da det er Herning Kommune, der er ekspropriationsmyndighed.		
54	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	23.12.2015	Ekspropriation af arealer	At erstatningsfastsættelsen for lodsejere, der fører deres sag ved domstolen hæves.	2	2	4	2	2	4	Overtaksationen har for de tre resterende lodsejere afsagt kendelse. Alle har valgt at anlægge sag ved domstolene. Sagerne er verserende og der forventes afsagt dom i 2016.	Der skal udbetales et større beløb til ulempeerstatning	4.000.000	Hospitalsenheden Vest har ingen rolle i forhold til domstole, da det er Herning Kommune, der er ekspropriationsmyndighed.		
55	Alle delprojekter	Drift	Myndigh. & ledningsej.	10.10.2012	Infrastruktur iht. 1. etape.	Vesterholmvejs Forlængelse og Vestre omfartsvej færdig til ibrugtagning af etape 1.	1	1	1	1	1	1	Ud fra de foreliggende oplysninger vil Vesterholmvejs Forlængelse være klar til hospitalets ibrugtagning. Endelig udmelding fra Vejdirektoratet om anlægsforløbet af Vestre Omfartsvej afgøres. Vejanlæg intern på grunden foregår i dialog med HK.	Ekstra omkostninger til midlertidige vejanlæg.		I.R	I.R.	Risikoen afsluttes. Herning Kommune er i gang med projektering. Politisk forlyder det at omfartsvejen bliver aktuel. Tilkørsel til hospitalet bliver derved sikret. Intern vejanlæg i dialog med HK.
56	Alle delprojekter	Projektering	Omverden	10.10.2012	Forsinkelse af totalrådgiverudbud etape 3 pga. klagesager. Udbud af byggeleder kan forsinkes pga. klagesag	Klagesager indvirker og forsinkes udpegnings af TR på Etape 3, samt udbud af byggeleder	1	1	1	1	1	1	Juridisk bistand ved professionelle rådgivere i forbindelse med udbud.	Påvirker tiden på projektet.		Der træffes beslutninger efter hvert udbud	Rapportering hvis risiko indtræffer.	Risikoen afsluttes, da udbud af byggeleder er tæt på afslutning og PS har backup i tilfælde af klage. Udbud 3. etape er ikke på kritisk vej.
57	Alle delprojekter	Projektering	Omverden	23.02.2012	Forsinkelse af bygherrerådgiverudbud pga. klagesager.	Klagesager indvirker og forsinkes udpegnings af BHR.	1	5	3	1	1	2	Lukket da Bygherrerrådgiver er fundet og klageperioden er afsluttet.	I.R		I.R		Risiko afsluttet da Bygherreudbud er afsluttet.
58	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	31.10.2012	Regionens udbud af logistikydelser	DNV's logistiksystem og behov for centraldepot i servicebyen afhænger af Regionens valg af depoltønsning og logistiksystem.	2	4	4	4	4	4	Regionalt logistikudbud blev annuleret i foråret 2012. LFØ besluttede 13.6.2012, at der der igangsættes en delvis outsourcing i 2012/2013 efterfulgt af fuld outsourcing i løbet af 2016, dvs. inden ibrugtagning af første etape af DNV-Gødstrup. Af den grund afsluttet risikoen.	Region Midtjylland har besluttet en plan for fuld outsourcing i løbet af 2016, dvs. inden ibrugtagning af første etape af DNV-Gødstrup. Af den grund afsluttet risikoen.		Løbende følge udvikling i den regionale proces.		
59		Alle faser	Myndigh. & ledningsej.	15.08.2013	Endeligt tilslagn.	Udsættelse af endeligt tilslagn.	1	5	3	2	2	4	Løbende opfølgning på politiske beslutninger ved sundhedsplanlægningen. Behandling i eksperptpanelet juni 2012. Eksperptpanelet har sendt spørgsmål, som skal svares på. Der skal ikke afholdes ekstra møde. Ændrer ikke risikovurderingen i negativ retning.	Indflydelse på økonomi og den videre fremdrift i projektet.	10.000.000	Løbende opfølgning.		Skønnet over forbudne projektomkostninger er i forhold til udgifter ved omprojektering, hvis risikoen indtræffer. Der kan foretages en nærmere kalkulation på et senere tidspunkt. Pt. er der blot tale om et skøn.
60	Alle delprojekter	Alle faser	Omverden	14.11.2012	Ny eller ændret lovgivning med skærpede eller ændrede krav, der påvirker byggeriet.	Statsbyggeloven er et eksempel, risikoen relaterer til statsbyggeloven og andre overordnede lovgivning.	2	4	4	4	2	2	Regionens juridiske afdeling og projektets rådgivere overvåger området og melder retur til PS.	Indflydelse på økonomien i projektet.	-10 - +10 mio.	Afhængig af ændring.		Risiko er af risikokoordinator vurderet som en generel udfordring / opgave / præmis og derfor lukket.

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Omdømme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer?	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar	
61	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	29.03.2012	Erfaring fra Danske Regioner inddrages ikke tilstrækkeligt i DNV.	Erfaringer fra andre kvalitetsfundsprojekter, pejlemærker og fokusområder inddrages ikke.	2	2	4	6	6	4	Der er nedsat Pejlemærker. (10 stk i regi af danske regioner). Disse ar. grup. udarbejder rapporter, som inddrages i projektet, når de foreligger. PS deltager i netværk i regi af Danske Reg. Vidensdeling og erfaringsdeling i relation hertil er vigtig.	Erfaringer fra Regionerne bliver ikke inddarbejdet i projektet.		Følge processen i arbejdsgrupperne.		Lukket pga sammenskrivning med nr. 30.
62	Alle delprojekter	Alle faser	Omverden	24.02.2012	Forsinkelse af Bygherreudbud pga. klagesager.	Der foreligger en periode på 14 dage efter valg af Bygherrerrådgiver, hvor der kan klages. Risikoen lukkes efter denne periode.	1	5	3	1	1	2	Lukket, da Bygherrerrådgiver er valgt og klageperiode er afsluttet.	I.R		I.R		Afsluttet da klageperioden er overstået.
63	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	11.10.2012	For sent indmeldte medarbejderønsker.	Medarbejderønsker fremkommer så sent i processen, at det kræver en omgearbejdning såfremt de skal efterkommes.	3	9	9	3	9	9	Der gennemføres løbende, opfølgning på om aftalte tidsfrister for indmeldinger overholderes. Aftalte tidsfrister skal overholderes for at projekteringsgrundlaget ikke ændres, så der opstår fejl som influerer på tid, økonomi og kvalitet.	Indflydelse på tid/økonomi. Kvalitetsmæssige mangler og manglende understøttelse af arbejdsgange. Med risiko for behov for iværksætning af ændringer efter i brugtagning.		Såfremt godkendte dead-lines ikke overholderes forsøges afhjælpning hvorefter konsekvens (tid, økonomi, kvalitet) vurderes og fremlægges for PS for beslutning.	Ved afvigelse	Det er DNV's risici hvis risici ikke er/bliver indmeldt til projektet. Der er projektet inddarbejdet medarbejder inddragelse proces, der skal følges.
64	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	11.11.2014	Manglende forståelse for at nyt sygehus forudsætter ændret rutiner i daglig arbejde	DNVs fremtidige medarbejdere er ikke opmærksomme på at det nye sygehus vil kræve ændret arbejdsrutiner, så ønsket optimering kan effektueres	2	4	4	4	4	4	Der arbejdes generelt med tilpasning af arbejdsrutiner frem mod i brugtagning af DNV, ligesom rum afprøves i innovationsstalden både med hensyn til rummets indretning og arbejdsrutiner. - der skal arbejdes løbende med at konvertere DNV-løsninger til driftorganisationen	Hospitalet vil ikke fuldt ud være i stand til at udnytte de nye rammer, hverken i forhold til patientbehandlingen eller indfrielsen af effektiviseringskravet. Beslutninger kan få indflydelse på projektets tid og økonomi.	Intet	Ved afvigelse	Lukket af MIT jf. aftale på risikogruppermøde nr. 18.	
65	DP02	Projektering	Myndigh. & ledningsej.	01.10.2013	Hovedforsyningssledninger	Koordinering af grænseflader for hovedforsyninger for El, Fjernvarme og Vand med det resterende projekt, herunder fastlæggelse af træde, transformere, eksisterende ledninger samt koordinering med myndigheder - Koordinering af tegningsmateriale	2	6	4	4	4	4	Der foreligger nu færdigtkoordineret materiale fra CV, således DP2 kan udføres. Dette har været c. 3 ugers forsinkelser og giver tilsvarende forsinkelse på DP2 aflevering. Disse forhold er inddarbejdet i forhold til de andre delprojekter og giver ikke anledning til forsinkelse eller økonomi på disse. Men det har givet en meromkostning på ca. 100.000 kr. for DP2. HDN har udarbejdet notat herpå, som er fremsendt til MHP, der tager den videre.	Manglende og/eller ændrede projekteringsforudsætninger får indflydelse på projektets tid og økonomi.	Bevillingsansøgning på RR den 21 august . Herefter kan aftalerne omkring El og fjernvarme underskrives. Opstart af ledningsarbejde den 21 august efter RR bevilling. Fælles udførelses koordinering sker gennem DNV og byggeledelsen.	Afsluttet risiko	Opdateret iht. risikomøde d. 10. aug. 2013. Risiko lukkes da der foreligger koordinerende planer for udførelse og der kun er 1 part som graver for alle ledninger.	
66	Alle delprojekter	Udbud	Omverden	13.09.2012	Udbud af delprojekt DP01 1. Spadestik / Byggemodning): Laveste tilbudspris overstiger delbudgettet.	Såfremt delprojekter isoleret set overskider delbudgetter stiger risikoen for at den samlede økonomi skrider	2	6	8	2	4	6	Det undersøges om overskridelsen ligger indenfor de usikkerhedsinterval, der forlods er inddarbejdet i budgetterne. Såfremt det ikke er tilfældet undersøges mulighederne for at finde besparelser i forlods opstillede prioritierings- og besparelseskatalog.	Det kan få indflydelse på delprojekts og evt. det samlede projekts tid og/eller økonomi. I værste fald kan det resultere i at akut-funktionen ikke kan åbne den 01-01-2017		Der følges op på etablerede procedurer. Der udføres løbende successiv kalkulation på anlægsoverslag. Der sammenlignes med erfaringsspriser fra CuraVita og/eller bygherrerrådgiverens erfarsingsdatabase. Der udarbejdes prioritierings- og besparelseskatalog.	Månedligt 7 ved faseskift / ved licitation	Licitation afholdt - budget overholdt
67	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	04.01.2016	Projektet kan ikke gennemføres til tiden som følge af at de vedtagne tidsplaner er unrealiserbare under de givne forhold.	Såfremt de af Bygherre og rådgivere fastlagte tidsplaner viser sig ikke at kunne efterleves kan det betyde, at projekteringsperioden og/eller byggefase forlænges eller forskyes med senere aflevering og i brugtagning til følge.	4	12	12	4	8	8	Der er påpeget en række forhold, som skal inddarbejdes i udførelsestidsplan for etape 1, for at denne er retvisende og dermed fyldestgørende plan- og udbudgrundlag. Arbejdstidsplaner for igangværende entrepiser er efterlyst ved byggeledelsen. Etape 1 tidsplan er forlænget for omprojektering og genudbud. BHR følger regelmæssig op på hovedpunkterne i hovedtidsplanen mhp. rettidig justering af denne.	Der kan opstå behov for forlængelse og/eller forlængelse af aktiviteter, hvilket øger risikoen for dårligere kvalitet og økonomi. Forsinkelser af og i byggefase kan vise sig umulige at indhente med forøgede byggeudgifter og senere i brugtagning til følge. Forsinkelser kan desuden belaste projektets omdømme.	0-50 mio. kr.	Udførelsestidsplan skal justeres iht. arbejdstidsplaner, omprojektering etape 1 og byggeledelsens kommentarer. Indflytning, i brugtagning og bygherreleverancer skal udfoldes og inddarbejdes.	Arbejdstidsplan for DP6 og DP4&7 Syd skal udarbejdes/opdateres. Udførelsestidsplanen for etape 1 skal revideres før de næste udbud. Hovedtidsplanen opdateres kvartalsvis.	Estimer er skønnede udgifter til forlænget byggepladsdrift og stilstandsomkostninger op til 6 måneder. Omkostningerne er meget afhængig af, hvornår i byggeperioden en forsinkelse inddræffer.

Risiko nr	Delpunkt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandsynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Omdømme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar	
68	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	08.05.2015	Tid: Mangel på kvalificerede ressourcer hos totalrådgiver kan forsinke projektet.	I forbindelse med projekteringsfaserne kan der indtræffe forhold, hvor fx nøglemedarbejdere med nødvendige kompetencer ikke kan skaffes, grundet den store hospitalsaktivitet i DK	3	6	6	3	6	9	Totalrådgiver følger bemandningsbehov gennem jævnlig stade- og fremdriftsrapportering fra delprojektedere og fagledere	Dele af projekteringen kan blive forsinkel i en periode eller der kan ske fejl i projekteringen. Fejl opdages evt. først ved efterfølgende granskning.	(Best-case/ Most-likely/ Worst-Case) 0/ 100.000/ 1.000.000	Risikoen er med DNV aftalt lukket, da projekteringsforløb er tæt på gennemført og der ikke vurderes at være risiko for tab af nøglemedarbejdere med særlige kompetencer til færdiggørelse af projekt.	Rapportering afsluttet	Der er aftalt oprettet risiko 142 med fokus på bemanding med nøglepersoner på byggepladsen i byggeperioden.	
69	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	08.05.2015	Kommunikation internt (CuraVita og mellem konsortiepartnerne) sker ikke som aftalt/forventet	At beslutninger på ledelsesniveau ikke kommer (rettidigt) ud til de udførende medarbejdere, hvilket kan risikere at medføre fejl i projekteringen og dermed tab af tid samt negativ indvirkning på projektets økonomi og kvalitet	1	2	1	2	2	2	Den enkelte organisation/part sikrer gennem fælles KS-procedure, at kommunikation formidles rettidigt, respekteres samt bliver forstået som ønsket	Fremdriften i projekteringstidsplanen kommer under pres.	(Best-case/ Most-likely/ Worst-Case) 0/ 100.000/ 1.000.000	Projektet vil ikke direkte lide tab. Tab hvor der er en årsagsammenhæng mellem risici og tab er forsikrings dækket.	Risikoen er med DNV aftalt lukket, idet der projekteringsperioden er tæt på afsluttet.	Rapportering afsluttet	Organisationsplan for CV's organisationsplan for udførelsesfasen er udarbejdet og under implementering.
70	Alle delprojekter	Udførelse	Omverden	04.05.2015	Naboer til Byggeplads og byggepladsveje generes med trafik, støv og støj og lys hidrørende fra lastbiltrafik, pæleramning, gravearbejde mv. kan påvirke naboer og omgivelser i negativ retning.	Gener i form af trafik, støv og støj og lys hidrørende fra lastbiltrafik, pæleramning, gravearbejde mv. kan påvirke naboer og omgivelser i negativ retning.	1	1	1	1	1	1	Før byggeri påbegyndes, gennemføres en screening af bygge-scenariet i forhold til hvordan gener som trafik, støv og støj kan påvirke omgivelserne, herunder evt. naboer, naturfredningsmyndighed osv. Resultatet vurderes ift. Lokalplan etc.	Projektet kan evt. blive stoppet i en periode f.eks. På grund af klager fra naboer eller påbud fra myndigheder. Dårlig omtale i lokale medier kan give omdømmetab.				Risiko afsluttes da de omkringliggende naboer er eksproprieret eller flyttet.	
71	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	01.04.2014	Risiko for at byggeriets størrelse og kompleksitet påvirker prisdannelsen i det aktuelle markede.	Risiko for at byggeriets størrelse og kompleksitet påvirker prisdannelsen i det aktuelle markede.	1	3	3	1	3	1	Løbende orientering om markedsforhold og priser på andre licitationer.	Behov for projekttilpasninger og omprojektering kan medføre fordyrelse samt tidsmæssig forsinkelse, som kan medføre omdømmetab i lokale medier.	IR	Dp3 forløb fint i forhold til estimat. Næste afgørenede licitation som vurderes markedsprisen er ved dp4, sommeren 2014	Ved afvigelse	Der vil fremover afreporteres ved hvert emkelt delprojek. Derfor lukkes den generelle.	
72	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	13.08.2013	Integration af ny teknologi	Integration af ny teknologi f.eks. Kommunikations- og IT systemer, Overvågningssystemer o.lign. viser sig mere ressourcekrævende end forudsat på grund af manglende afprøvning og verifikation af såvel produkter som leverandører og montagefolk.	2	4	6	6	2	6	Ønskes der anvendt ny og evt. ikke afprøvet, eller ikke veddokumenteret ny teknologi skal denne testes iht. sædvanlige procedurer. Dette kan ske enten ved mulig producent/leverandør med formel dokumentation eller i innovationsstalden. Ad koncepter for It-Kommunikation og AV-Kommunikation er der beskrevet ny teknologi, der kræver nærmere granskning før endelig integrering i projektet. Se, Koncepterne	Hvis tidsplanen forlænges får det en negativ indflydelse på økonomien. DNV modtager ikke produktet i den forventede kvalitet, hvilket kan få negativ indflydelse på driftsøkonomi og den efterfølgende indkøring og drift af systemet kan blive vanskelig.	(Best-case/ Most-likely/ Worst-Case) 0/ 3,4/ 34,0 mio. kr.	34,0 mio. kr. er lig budget for IT, dvs. Worst-case er lig 100 % budgetoverskrivelse.	Der udarbejdes en procedure for hvordan nye systemer skal dokumenteres før de kan medtages i projektet.	Ved afvigelse	Lukket 13-08-2013 og lægges ind på opmærksomhedslisten af JPA, da risici foreslæs overgået til DNV.
73	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	13.12.2012	Projektering i 3D / BIM lykkes ikke som forudsat/forventet. Fuld integreret BIM projektering lykkes ikke so forudsat/forventet.	Risiko for at afprøvning af nye systemer i projektet og at uafklarede forhold i forbindelse med C's rolle i projektet kan medføre at CuraVita's forudsætning om, at der anvendes fuldt integrerede BIM modeller i projekteringen brister. Beskrivelse af risici forudsætter at Cuneco gennemfører kvalificeret og sagsspecifik KS af deres system, samt at leverancer fra Cuneco overholderes	2	4	6	4	4	6	Projekt.led. har etableret IKT- og BIM stabsfunktion til opbygning af systemer, support til projektorganisation samt opfølgning og hjælp. Projekteringsledelsen anvender projekteringsmøderne til opfølgning på delleverancer ift. BIM-model mm. DP4, DP5 og DP6 moniteres, hvis risici opdages under udførelse af DP4 stoppes bruges nyt system. Hvis risici først opdages efter DP6 stoppes brugen af nyt system.	Grundlag for udbud ændres ift. forudsat. Grundlag for udbud ændres blandt andet i forhold til forudsat i forhold til mængdeopgørelse og informationsindhentning.	(Best-case/ Most-likely/ Worst-Case) 0/ 47 / 94 mio. kr.	47 mio. kr. er lig 10 % af budget for Håndværkeromkostninger for DP4. 47 mio. kr. er lig 2,5 % af DP4 + 5% af DP5 + 10% af DP6.	Løbende opfølgning gennem for eksempel gennem forhindringslister eller tilsvarende.	hver 14. dag ifm projekteringsmøder	Lukkes ifbm. 115 og mail 06.12.2012, 14:35
74	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	27.09.2012	Output fra Medarbejdergrupperne/TVG'er mistes eller følges ikke fuldt op f.eks. grundet modstridende og/eller parallelle indmeldinger i forhold til projektproces.	De enkelte Klynegrupper og TVG'er arbejder for at få fastlagt ønsker og beskrivelser af flow, produkter, udstyr osv. Dette samlet via den tværgående Koordineringsgruppen med efterfølgende beslutningsindstilling til Styregruppen.	2	6	6	8	4	4	Løbende opfølgning og koordinering på projekteringsmøder, for at sikre, at PS er bekendt med hvilke mulige valg der skal prioriteres imellem. Opgaven / udfordringen er at få indstillet et samlet robust grundlag der også kan holde den økonomiske ramme.	Indflydelse på projekts tid og /eller økonomi, kvalitetsmæssige mangler i det færdige byggeri herunder manglende understøtning af de ønskede arbejdsgange. Risiko for ændring efter afsluttet fase.		Fast punkt på projekteringsmøder og i møder i de besluttende organer.	hver 14. dag ifm projekteringsmøder	Risiko lukkes ifbm. kommentere er til byggeprogram er afleveret. Dog KS'es familieklynges forslag til ændringer af sengeturnes størrelse i den videre proces.	
75	Alle delprojekter	Projektering	Drift	24.05.2012	Forkert energiberegning Power AC (vekselstrøm) til klyngerne	Beregning af energi forbrug (power) til de forskellige former for medico udstyr udføres enten på forkert forudsætning eller der sker fejl i projekteringen (bygherre)	1	3	3	3	3	2	Beregninger og afklaringer vedr. apparatur granskedes i defasen og ved en fases slutning. Granskningen skal have fokus på kontrol af forudsætninger?	Tidsplanen forsinkes pga revurdering hos bygherre. Dette kan få negativ indflydelse på økonomien fx hvis bygherre må ændre til dyreste løsning		Afklaring af fejlberegningen og hurtig rettelse	Ved afvigelse	24-05-2012, dette risikoskema er lukket. Denne risiko er oprettet i forbindelse med Workshop den 14.02.2012. Siden har CuraVita oprettet regionale projektkontor hvor dialog og udveksling kan afholdes.	

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandsynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Omdømme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar
76	Alle delprojekter	Projektering	Drift	24.05.2012	Forkert energiberegning for Power DC (jævnstrøm) til klyngerne	Beregning af energi forbrug (power) til de forskellige former for medico udstyr sker på forkert grundlag/forudsætning eller der udføres projekteringsfejl (bygherre)	1	2	1	3	2	2	Beregninger og afklaringer vedr. apparatur gransktes i delfaser og ved en fases slutning. Gransknings skal have fokus på kontrol af forudsætninger?	Tidsplanen forsinkes pga revurdering hos bygherre. Dette kan få negativ indflydelse på økonomien fx hvis bygherre må ændre til dyrere løsning		Afklaering af fejlberegningen og hurtig rettelse	Ved afvigelse	24-05-2012, dette risikoskema er lukket. Denne risiko er oprettet i forbindelse med WorkShop den 14.02.2012. Siden har CuraVita oprettet regionale projektkontoer hvor dialog og udveksling kan afholdes.
77	Alle delprojekter	Projektering	Drift	24.05.2012	Beregning af lys - lux er udført med forkert output	Lysforhold viser sig i driftsituation at være for ringe - opfylder fx ikke bygherres oprindelige krav men AT-krav	1	2	3	1	3	3	Gennem granskning og kvalitetssikring sikres at evt fejl og forkerte forudsætninger/grundlag afdækkes inden udbud	Tidsplanen forsinkes, hvis der skal revurderes og omprojekteres , hvilket kan have negativ indflydelse på økonomien. Opdagtes risikoen først i driftsituationen kan det kræve tilføjelse af yderlig lys/lux. hvilket kræver økonomi		Beregninger og målinger revurderes med henblik på valg af tiltag til udbedring af systemet?	Ved afvigelse	24-05-2012, dette risikoskema er lukket. Denne risiko er oprettet i forbindelse med WorkShop den 14.02.2012. Siden har CuraVita oprettet regionale projektkontoer hvor dialog og udveksling kan afholdes.
78	Alle delprojekter	Projektering	Drift	14.06.2012	Fejlberegning af styring til overvågning af lys ,varme, ventilation - Styringsområder	Forkerte regulerings områder, forkerte følere	1	1	2	1	2	1	Granskning af beregninger og målinger i delfaser og slufasrer	Der skal foretages ændringer		Bergninger og målinger revurderes	Ved afvigelse	Ingen pt
79	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	04.06.2014	DNV's kravspecifikationer vedr. udstyr til behandlingsrum er opstillet på mangefuld grundlag	Kravspecifikationer kan være mangelfulde og/eller forkerte med hensyn til f.eks. forudsætninger om volumen størrelser, vægt størrelser, bestykning mv. Separate behandlingsrum mv. kan evt. være dimensioneret forkert.	1	3	3	3	3	3	Der gennemføres en granskning i fastsatte workshops ift. tidsplanen og byggeriets faser, hvor fokus er på om udstyret f. eks. fylder for meget eller er for tungt i forhold til det forudsatte.	Indflydelse på tid/økonomi. Kvalitetsmæssige mangler og understøttelse af arbejdsgange. Med risiko for behov for iværksætning af ændringer efter planlagt i projektets tidsplan, herunder efteribrugtagning.	CuraVita må revurderer projekt - med de deraf afledte konsekvenser - eller bygherre må revurdere sine kravspecifikationer.	Ved afvigelse		
80	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	19.11.2012	Ændring af medico udstyr	fx sent ændringer til nye modeller eller nye fabrikater der ændre plads, vægt, power forbrug	1	2	3	2	3	2	ved ønske eller behov for anden type af udstyr, end tidlige drøftet (og evt besluttet) inddrages aktuelle projekterende i grænseflade - Forudsætter at der er vurderet på grænseflader.	Nyt eller ændret udstyr kan kræve: mere plads, anden konstruktion, ændrede tilslutninger og powerforbrug		Denne risiko er en udfordring af almen karakter som ikke reel kan risiko vurderes og opfølges. Der for er den afsluttet		
81	Alle delprojekter	Udførelse	Udførelse	19.11.2012	Forsinket eller manglende medicoudstyr	Udstyr der er af en sådan størrelse eller form, at det skal ind i bygningen inden denne bygges færdige	1	3	3	1	1	2	Procedure afklares i udførelsesstidsplan,	Dele af bygning (fx facade) skal måske nedtages og sættes op igen.		Denne risiko er en udfordring af almen karakter som ikke reel kan risiko vurderes og opfølges. Der for er den afsluttet		
82	Alle delprojekter	Alle faser	Drift	13.08.2013	Manglende overholdeelse af AT-krav til faste arbejdspladser (bla. dagslystilgang og udsyn til det fri).	Disponering af lokaler og placering af faste arbejdspladser iht. gældende krav.	2	2	2	4	6	6	'Opmærksomhed på placering af arbejdslokaler understøtter muligheden for dagslystilgang og udsyn til det fri fra faste arbejdspladser.	Omdømme forringes. Omdiopsonering af arealer påkrævet.	(Best-case/ Most-likely/ Worst-Case) 0 / 1,65 / 16,5 mio. kr. 1,65 mio. kr. er lig 0,1 % af budget for Håndværkeromkostninger.	Omdiopsonering af faste arbejdspladser placering. Rum med dagslystproblematiske identificeret i Dispositionsforslag og problematik vil blive bearbejdet i PF med afklaring af evt. omdiopsoneringer og evt. dispensationer på grund af rummenes funktion suppleret med tiltag til kompenstation for manglende dagslys.	Ved afvigelse.	Lukket 13-08-2013 da koncept 44 Dagslys er udarbejdet og implementeres
83	DP01	Projektering	Myndigh. & ledningsej.	11.10.2012	Risicien er at varmeplanen falder ud til anden mere vanskelig installerbar varmekilde	I den første periode af byggefaseren er der ikke mulighed for fjernvarme til opvarmning af skurbyen. Derfor skal der i en midlertidig periode installeres en træpillefyr. Efter kommunens oplysning skal der laves en varmeplan inden opstilling af træpillefyr.	2	6	6	4	2	2	Energimidi og Herning kommune er blevet bedt om at udrede om en varmeplan er nødvendig i den midlertidige periode. Det er aftalt at PS udarbejder en notat omkring den nødvendige effekt til skurbyen.	Negativ indvirkning på økonomi og måske også tid		Der er kommet en tilbagemelding fra kommunen på at der ikke skal laves en varmeplan. Den fremsendte dokumentations efterviser at effekten ligger under grænsen på 0,25 MW	Løbende	ingen pt.

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandsynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Ondomme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar
84	DP01	Udførelse	Udførelse	19.11.2012	Hvis den permanente fjernvarmeledning /infrastruktur forsinkes, er der ikke den tilstrækkelige fjernvarmeforsyning tilrädighed.	Til udørring af bygningen tiltænkes der anvendt fjernvarme fra den permanente forsyning. Fjernvarme fra den midlertidige træpillefyr er ikke tilstrækkelig. Derfor skal forsyningen komme fra den permanente fjernvarmeforsyning.	2	4	4	2	4	4	Fjernvarmeforsyningen til Gødstrup etableres sammen med vejforløbet Vesterholmsvejs forlængelse. Forventes etableret 2014 Forløbet koordineres med Herning Kommune	Alternativer at anvende el-varme til udørring. Det betyder at omkostningerne bliver større end ved fjernvarme		Denne risiko er en udfordring af almen karakter som ikke reel kan risiko vurderes og opfølges. Derfor er den afsluttet		
85	DP01	Udførelse	Udførelse	19.11.2012	Beslutningen omkring etablering af grundvandskøling træffes for sent i processen. Det kan betyde at etableringen vanskeliggøres/umuliggøres	Der påtænkes etableret grundvandskøling. Grundvandskøling er meget omfangrig at installere og kræver meget plads i udførselsfasen. Samtidig skal brøndens placering tænkes ind i den samlede helhed.	2	4	4	4	4	4	Der skal laves en handlingsplan på køleforsyningssområdet. Ud fra handlingsplanen skal der udarbejdes en tidsplan der afdækker risikoen. (Dispositionsforslagsfasen)	Planlægningen og udførelsen af borerne kan ikke udføres hensigtsmæssigt. Det kan få økonomiske konsekvenser i form af dyre etablering eller valg af anden køleløsning med dyre drift til følge.		Denne risiko er en udfordring af almen karakter som ikke reel kan risiko vurderes og opfølges. Derfor er den afsluttet	Ingen pt	Ingen pt
86	DP01	Projektering	Projekt	17.08.2012	Risicien er at sikringskælderen skal realiseres og der ikke er mulighed for dispensation.	I forbindelse med møde med Beredskabet og Herning kommune oplyste de at der er lovgivning omkring oprettelse af sikringskælder på ca. 2000 m2	2	4	6	4	4	4	Dialog med Beredskabet omkring muligheden for dispensation.	Så skal der etableres 2000 m2 sikringskælder som har store økonomiske konsekvenser. Det kan ligeledes have indflydelse på tiden hvis beslutningen kommer for sent.	Beredskabet har indstillet til HK at der ikke etableres sikringsrum i forbindelse med DNV projektet. PS skal lave en indstillingsskrivelse til HK der konkretisere hvorfor vi ikke ønsker at opføre sikringsrum. Disse to indstillinger skal politisk behandles.	Løbende	ingen pt	
87	DP01	Projektering	Projekt	13.09.2012	At kommunen ikke godkender tillægt til spildevandsplanen tids nok til at der kan gives enbyggetilladelse 9. sep. 2012	For at kunne få en byggetilladelse for byggemodning skal der forligge en godkendt tillægt til spildevandsplanen for håndtering af spildevand og overfladevandi i byggefaseren	2	4	4	4	4	4	Løbende dialog mellem Curavita og Herning Kommune så tillægt udfærdiges så præcis som muligt.	Så kan der ikke udstedes en byggetilladelse til byggemodnings projektet.	Der er modtaget en godkendelse af tillægt til spildevandsplan. Risikoen lukkes.	Løbende	ingen pt	
88	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	31.10.2012	Regional beslutning om sterilområdet kan afvige fra forudsætning om etablering af sterilcentral i DNV-projektet	Der er nedsat en regional arbejdsgruppe, som beskriver forskellige modeller for organisering af sterilområdet i regionen. Arbejdsgruppen skal aflagt rapportere medio 2012	2	4	4	4	4	4	Den regionale beslutning om model for sterilområdet skal implementeres i DNV. Indtil videre arbejdes der ud fra en forudsætning om, at der etableres en sterilcentral i DNV. Derudover har RM bedt DNV beskrive scenarie, hvor DNV dækker den halve region.	Sundhedsdirektøren har afklaret, at der skal etableres sterilcentral ved DNV-Gødstrup med mulighed for senere udvidelse af kapacitet. Af den grund afsluttes risikoen.	Løbende følge udvikling i den lokale og regionale beslutningsproces. Ændrede konsekvens ved scenarie med øget sterilkapacitet i DNV.			
89	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	02.07.2015	Regional apoteksorganisation kan påvirke apoteksfunktioner i DNV-projektet.	Regionsrådet har den 25.9.2013 besluttet at samle regionens hospitalsapoteker i én organisation med virkning fra 1.1.2014. Der er i beslutningen alene taget stilling til organiseringen af området.	1	1	1	1	1	1	Den regionale organisering af apoteksrådet har indtil videre ikke påvirket disponeringen af apoteksfunktionen på DNV-Gødstrup. Apoteksfunktionen i servicebyen bygger på de ønsker og behov, der er knyttet til DNV-Gødstrup. Såfremt der fremover centraliseres apoteksfunktionen i regionen, kan det påvirke arealbehov og logistik i servicebyen på DNV-Gødstrup.	Det disponerede areal til apotek i servicebyen risikerer at skulle genovervejes. Apotekets lokaler på selve hospitalet forventes at være uændrede.	Konsekvens 2	Løbende følge udviklingen i den ny apoteks-organisation og evt beslutninger, som vil påvirke DNV-Gødstrup.		Risiko udgår, da den ny regionale apoteksorganisation har været med i beslutningsprocessen om flytning af produktionssapotek, ændret medicinudlevering, mv. Der forventes ikke yderligere ændringer.
90	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	07.06.2012	Fælles spise- og opholdsarealer for C1 og C2 i Familieklyngen. Infektionsrisiko for neonatale børn/patienter på C1 ved fælles opholds- og spisearealer med børn/patienter på C2	C1's patientgruppe er meget infektionsfølsomme og skal skærmes for smitterisiko. Infektioner er en risiko for deres liv og helbred.	1	1	1	1	1	1	C1's patientgruppe er meget infektionsfølsomme og skal skærmes for smitterisiko. Infektioner er en risiko for deres liv og helbred. C2's patientgruppe og pårørende er den befolkningssgruppe med flest virusinfektioner. De bør ikke opholde sig i fælles spise- og opholdsarealer. I Familieklyngen argumenteres der for fælles spise- og opholdsarealer for C1 og C2. Afsnittene bør have egne opholds- og spisearealer.	Risiko for senere ændring i projektet med betydning for kvm og økonomi. Risiko for senere ombygning. I yderste konsekvens risiko for C1's patienters liv og helbred.	I Familieklyngens deludredning af 31-05-2012 er der afsat 30 kvm/1 rum til spise- og opholdsareal til BÅDE neonatalafsnit og afsnit for større børn		Risikoområde nedlægges, da kvm og rum er afsat i deludredning 31-05-2012	
91	Alle delprojekter	Projektering	Organisation & Proces	01.04.2014	Ændrede forudsætninger grundet ønsker fra Klyng- eller tværgående grupper sent i projekteringsforløbet.	Ændrede forudsætninger grundet ønsker fra Klyng- eller tværgående grupper sent i projekteringsforløbet.	2	2	4	4	4	2	Der følges løbende op på forudsætninger, herunder registrering af om grundlag er korrekt. Bygherren inddrages såfremt Curavita observere at ændringer i forudsætninger ændret forudsætning for projekteringsstidsplan. Der er udarbejdet ændringslog	Der kan opstå misforståelse og / eller forsinkelser, som i værste fald kan influere på projektets tid og økonomi.	Kan ikke umiddelbart identificeres, da risici er generel	Evt. ændrede forudsætninger skal behandles i beslutningsmøde for så snart de konstateres. Ligeledes behandles på bygherrens interne koordineringsmøder.	Ved faseskift	Arbejdet med klyngerne før Etape 1 er afsluttet.

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandsynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Omstømme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar	
92	Alle delprojekter	Projektering	Organisation & Proces	13.09.2012	Mangelfuld kommunikation.	Kommunikationene internt hos CuraVita og/eller mellem DNV og CuraVita sker ikke som forventet/aftalt	3	9	9	3	12	3		Det checkes løbende, at procedure for kommunikation følges	Der kan opstå misforståelser og / eller forsinkelser som i værste fald kan influerer på projektet, tid og økonomi		Den enkelte organisation/part sikrer gennem egen KS-procedure, at kommunikation formidles iht. procedure	Månedligt	(Bør lukkes - identisk med Risiko beskrevet i Risikoskema_0069
93	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	12.01.2015	Manglende sammenhæng med it-services stillet til rådighed af RMIT.	For realisering af en række it-krav, er det nødvendigt at adressere disse til de services, som stilles til rådighed af RM IT	3	6	6	9	9	9		Afholdelse af møde(r) med RMIT samt løbende præcisering af DNV it-krav. Inddragelse af it-arkitekter fra RMIT. Testafprøvninger i eksisterende hospital.	Systemløsninger på DNV vil ikke kunne driftes		Inddragelse af IT-arkitekt fra RMIT i forbindelse med / i relation til de enkelte IT-krav	Løbende	Vi er specielt opmærksomme på RM it's evne til ydelsesleverance i forbindelse med projektet Skærme på Enestuer. Møde grMIT/DNU/DNV gennemføres for sikring af fremdrift. Der er påbegyndt planlægning af RMIT's resourceindsats fremadrettet. Risikoskema 93 afsluttes, idet risikoområdet dækkes af risikoskema 122.
94	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	04.03.2013	IT-sporingsinfrastruktur påvirker medicoteknisk udstyr	Hvis der etableres sporingsløsninger baseret på RFID og WiFi, kan dette udstyr påvirke Medicoteknisk udstyr	1	1	2	2	1	1		Undersøgelse af hvorledes Mobil udstyr og RFID sendere påvirker medicoteknisk udstyr. Udarbejdelse af analyse (frekvensplan og EMC koncept). Dialog med afd. for Indkøb og Medicoteknik skal igangsættes.	Løsninger baseret på sporingsinfrastrukturen vil ikke kunne etableres		RFID udstyr's påvirkning af medicoteknisk udstyr undersøgt for DNU. Rapport diskutteres pt. med Indkøb og medicoteknik.. Frevensplan for mobiltilf. skal udarbejdes (i samarbejde med dnu). Dette følges og aktion koordineres med DNU.		rapoport udarbejdet af DELTA ved interfeference mellem Medicoteknisk udstyr og RFID
95	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	12.01.2015	Mobile enheder påvirker medicoteknisk udstyr.	Sendestyrken fra mobile enheder (mobiltelef, DECT, SINE etc) kan påvirke medicoteknisk udstyr.	3	6	6	6	6	6		Etablering af mobil-net (2G, 3G, 4G) på hospitalet, vil kunne nedsætte EMC påvirkningen fra mobileenheder.	Påvirkning af medicoteknisk udstyr.		Udarbejdelse af frekvensplan. Koordineres med DNU + Koordinering med Teknisk Afd.	Løbende	Der er udarbejdet en frekvensoversigt med tilhørende anbefalinger, forholdsregler og henvisninger "Frekvensoversigt – Region Midtjylland, Version 4" samt en EMC-rapport med tilhørende forholdsregler, anbefalinger og afhjælpning "Brug af radiokommunikation nær medico teknisk udstyr i Region Midtjyllands hospitaler, Version 2.4", som begge er udleveret til CuraVita mhp. at tage de nødvendige hensyn i forbindelse med planlægning af de tekniske installationer for at undgå problemer med uønsket indstråling og interferens i forbindelse med elektronisk udstyr. Med henvisning til ovenstående kommentar, vurderes det, risikoovervægningen kan afsluttes.
96	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	08.11.2012	Projektering og myndighedsprojekt af Råhus inkl. fundering og kædre fremrykkes / forceret i forhold til tidligere gældende tidsplaner	For optimering er projektering og udførelse i forhold til tidlige færdiggørelse er byggeriet opdelt i delprojekter, herunder fremrykning / forcering af projekt og myndighedsprojekt for Råhus inkl. fundering af kædre.	2	6	6	2	2	4		Risikoen kan reduceres hvis forudsætninger for råhusprojekt, herunder den nødvendige geometri og belastninger samt tidsplan for dette - synliggøres samt fastlægges rettidigt. Dette kræver at geometri og forudsætninger på et tidligt tidspunkt fastlægges.	Hvis risikoen indtræffer vil dette medføre omprojektering med tilhørende forcering eller tidsforskydning. Under udførelsen vil der deslige tilkomme omgørelser og krav om tidsfristforlængelse. Begge vil have økonomiske konsekvenser for DNV Gødstrup	(Best-case/ Most-likely/ Worst-Case) 4,83/ 24,18/ 48,37 mio. kr. 24,10 mio. kr. er lig 5 % af budget for Håndværkerudgifter, der er på 483.746 mio. kr.	Projektforsudsætningerne skal synliggøres samt fastlægges rettidigt. Konsekvenser for tilvalg eller ændringer, der kommer efter aftalte terminer, skal inkl. konsekvenser indstilles af CuraVita til projektssekretariatet for godkendelse før de indarbejdes	Ved afvigelse	Fokus ved såvel opstart som gennemførelse af Dispositionsforslagsfasen. Der arbejdes videre med denne risici i Disp. Forslag. Lukket den 08.11.2012 da denne forcering er fravalgt.

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandynighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Ondomme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer?	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar	
97	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	04.02.2016	Digital kollisions- og konsistenskontrol er ikke gennemført procesmæssigt i overensstemmelse med resten af projektet, således at kontrollen har afhjulpet eventuelle projekteringsfejl.	Bliver kollisions- og konsistenskontrollen ikke en integreret del af projekteringen opnås det fulde udbytte af kontrollen ikke.	1	2	4	2	1	3	Omfangset af kollisionskontroller skal fremgå af CV's procesplan for gennemførelse af projekteringen. Kollisionskontroller gennemføres dels som egenkontrol i de enkelte fag, dels som en tværfaglig kontrol Kollisionsrapporter vil indgå i CuraVitas samlede KS materiale Ansvarlige for gennemførelse fremgår af CuraVitas organisationsdiagram og funktionsbeskrivelser.	Projekteringsfejl som følge af mangelfuld tværfaglig koordinering kan forekomme.	(Best-case/ Most-likely/ Worst-Case) 1,7 / 17,0 / 34 mio. kr. 17,0 mio. kr. er lig 5 % af budget for Håndværkeromkostninger, el og vvs i etape 1	Der gennemføres, dokumenteres og opfølges løbende kollisionskontroller i løbet af hovedprojektet. Dokumentation for kollisionskontroller og tværfaglig granskning skal oplagges på Byggeweb. Rapporter for kollisionskontroller ligger på Byggeweb.	Som dokumentation udearbejdes der kollisionsrapporter for hver konsistens- og kollisionskontrol. Endvidere ud vil disse kontroller/rapporter blive behandlet på projekteringsmøder eller specifikke koordineringsmøder.	
97	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	04.02.2016	Digital kollisions- og konsistenskontrol er ikke gennemført procesmæssigt i overensstemmelse med resten af projektet, således at kontrollen har afhjulpet eventuelle projekteringsfejl.	Bliver kollisions- og konsistenskontrollen ikke en integreret del af projekteringen opnås det fulde udbytte af kontrollen ikke.	1	2	4	2	1	3	Omfangset af kollisionskontroller skal fremgå af CV's procesplan for gennemførelse af projekteringen. Kollisionskontroller gennemføres dels som egenkontrol i de enkelte fag, dels som en tværfaglig kontrol Kollisionsrapporter vil indgå i CuraVitas samlede KS materiale Ansvarlige for gennemførelse fremgår af CuraVitas organisationsdiagram og funktionsbeskrivelser.	Projekteringsfejl som følge af mangelfuld tværfaglig koordinering kan forekomme.	(Best-case/ Most-likely/ Worst-Case) 1,7 / 17,0 / 34 mio. kr. 17,0 mio. kr. er lig 5 % af budget for Håndværkeromkostninger, el og vvs i etape 1	Der gennemføres, dokumenteres og opfølges løbende kollisionskontroller i løbet af hovedprojektet. Dokumentation for kollisionskontroller og tværfaglig granskning skal oplagges på Byggeweb. Rapporter for kollisionskontroller ligger på Byggeweb.	Som dokumentation udearbejdes der kollisionsrapporter for hver konsistens- og kollisionskontrol. Endvidere ud vil disse kontroller/rapporter blive behandlet på projekteringsmøder eller specifikke koordineringsmøder.	
98	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	13.12.2012	Det digitale udbudsmateriales form og struktur tilfredsstiller ikke tilbudgiverens behov for gennemsiktig og enkel / effektiv tilbudsbergning.	Detaljering, struktur og opmåling af mængderne ifm. udbud afviger fra de bydendes forventninger eller forudsætninger. Juridisk uklarhed i branchen omkring udbud efter mængder.	3	9	9	3	6	6	Cuneco skal udarbejde enkle og i praksis gennemsikulige opmålingsregler. Der leveres IFC-filer af CuraVita i forbindelse med udbud. Udbud vil indeholde en vejledning til håndtering/visning af IFC-filer.	De bydende entreprenører kan ikke gennemfører tilbudspræsentation som planlagt og udbud kan have risiko for at gå om med tidsmæssige konsekvenser.		CuraVita opbygger modellen med bygningsdele og bygningsdelsnumre iht. CCS. CuraVita leverer en model som DNV Gødstrup skal bygges. Derved må det være muligt for entr. at knytte de nødvendig 4D/5D data..	CuraVita leverer en model til Entreprenør med mulighed for at tilføje 4D og 5D. Det er op til entr. selv at tilføje data i form at tid (og pris).	Lukkes ifbm 115 er oprettet og mail dateret den 06.12.2012, 14:35
100	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	05.12.2012	Cuneco overholder ikke aftalte leverancespecifikation.	Da cuneco har mange leverancer til afprøvningsprojekter og da cuneocos standarder udvikles af flere uafhængige projektleerteams, er der risiko for at nogle af standarderne leveres for sent i forhold til aftalte leverancespecifikation.	2	4	2	2	4	4	1) Afprøvningsprojekter har stor bevæglenhed hos cuneco ledelse og 2) cuneco har etableret et projektlederforum, hvor cuneocos projektledere mødes månedligt for at koordinerer udviklingsprojekters faglige indhold samt leverancer til DNV-Gødstrup.	Arbejdsguppen skal udarbejde alternativer samt mulighed for at gennemføre konvertering, når cuneocos standarder leveres	0,-	Afprøvningsprojekts styregruppe må tage stilling til arbejdsgroupens alterantiver	Der rapporteres til afprøvningsprojekts styregruppe	Der er god fremdrift i projektet og de kritiske afleveringer omkring bygningsdele og rum-klassifikation.
101	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	07.11.2012	Cuneocos standarder bliver ikke implementeret i softwaren rettidigt	IT-implementeringen af cuneocos standarder er baseret på frivillige aftale med 6 it-leverandører. Derfor er der risiko for at enkelte it-leverandører springer fra eller ikke når at få standarderne implementeret.	2	4	2	2	4	4	Der følges op på IT-leverandørernes implementering. Der er afholdt demoworkshop den 29/10 - hvor vi så en stor grad af implementeringen. Der iværksættes nu kurser og implementering i praksis sammen med it-leverandørerne og Curavita.	Arbejdsguppen må udarbejde plan hvis it-leverandørerne ikke når at implementere standarderne.	0	Afprøvningsprojekts styregruppe må tage stilling til arbejdsgroupens alterantiver og konverteringsplan	Der rapporteres til afprøvningsprojekts styregruppe	Der er afholdt flere møder med it-leverandørerne og implementeringen er i gang. Alt forløber planmæssigt på nuværende tidspunkt.
102	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	22.11.2012	Cuneocos standarder skaber udfordringer i praksis	Formålet med afprøvningsprojekter er at afprøve cuneocos standarder i forhold til praksis. Da cuneocos standarder er "nye" kan der opstå risiko for at disse ikke dækker Curavita og DNV-Gødstrup behov 100% eller at de ikke forstår at anvende dem.	2	2	2	2	4	4	Cuneco underviser superbrugere inden afprøvningen. Cuneco vil inden for 5 arbejdsdage igangsætte en vurdering og evt. tilpasning af standarderne i forhold til de rapporterede problemer. Dertil er der opstillet et digitalt support indrapporteringssystem.	Cuneco vurderer de rapporterede problemer og foretager evt. ændringer eller forslag til undervisning. Evt. ændringer skal indarbejdes i softwaren. Arbejdsguppe skal udarbejde opdateringsplan.	0	Afprøvningsprojekts styregruppe må tage stilling til arbejdsgroupens opdateringsplan	Der rapporteres til afprøvningsprojekts styregruppe	Se cuneocos specifikation for support og undervisning. Cuneocos standarder anvendes til rumklassifikation og klassifikation af bygningsdele i objektlivet og det går godt.
103	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	16.10.2012	IKT/BIM organisationen	Risiko for at IKT/BIM organisationen bliver diffus og mangler forankring i projektedelen på tværs af etaper, delprojekter og faser. IKT organisation har ikke de nødvendige kompetencer og er ikke involveret i projektet	3	9	9	9	9	6	Sikre at der igennem projektet er en effektiv og handlekraftig BIM/IKT organisation ved afholdelse af månedlige møder med IKT organisationen i Curavita. Her skal problemstillinger vedrørende IKT organisering løftes.	Modeller og tegninger i byggeriet bliver ikke ensrettet, hvilket kan resultere i fejl og svigt i byggeriet, samt manglende data i modeller til den efterfølgende drift.				Risiko afsluttes, da den beskrevne risiko mere kan betegnes som et opmærksomheds punkt for projektedelen end en risiko for projektet.

DNV-Gødstrup Risikoregister

ALLE risici (afsluttet og aktive)

Dato: 04-03-2016

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Omstændige	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)						Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer?	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar
													1	2	3	4	5	6				
104	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	07.04.2015	Projektdokumentation bliver ikke kommunikeret og arkiveret på Byggeweb, hvorefter f.eks. meddelelserne ikke kommer forberedt til møderne. Da psykiatriprojektet snart skal startes op, er det vigtigt at disse bliver holdt op på regelsættet for Byggeweb, som TR 3 er blevet, så de kommer stringent fra start.	Risiko for at kommunikationen ikke foregår via Byggeweb, flere dokumenter fra Klyngeøerne cirkulerer via email, i stedet for at køre via Byggeweb. Interne systemer (som SharePoint osv.) hos Curavita og Mangor Nagel, må ikke tage over, så BH ikke får opdateret materiale via Byggeweb,. Dette kommer også til at gælde for den nye rådgiver gruppe, som snart skal introduceres.	1	1	1	2	3	1	Kom. spec. skal komme ud til alle parter i projektet. Problemstillinger iht. Byggeweb behandles på IKT møder. Anvendelsen af Byggeweb med entreprenør hændteres af BL. Sammenhængen mellem etape 1 og 3 BW, tjekkes måndeligt, for at undersøge tilstedeværelsen af relevante dokumenter. Når de nye rådgivere kommer på projektet, skal der proceserne redegøres for hurtigst muligt, for at undgå materialeudveksling andre steder end via Byggeweb.	Svært at finde sidst tilgængeligt version af filer. Risiko for at viden går tabt og at der sker fejl i projektering/udførelse af byggeriet.		Ugentligt KS på materiale på begge Byggeweb, for at tjekke efter uoverensstemmelser. Der er foretaget en introduktion til BW hos flere af klyngeformændene, for at give dem et bedre indblik heri. Det samme skal ske for den nye rådgivergruppe.	Ved forkert eller ikke brug af Byggeweb rapporteres til C-NFP og C3-MS, samt KLG formænd. Hertil tilføjes den nye rådgivergruppens ansvarlige, når denne er fundet.					
105	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	15.02.2016	D&V programmet kommer ikke til at køre flydende, og bliver svær at sammenligne med andre projekters resultater. Meget ekstra arbejde, uden brugbar BIM model. Herudover er det svært at sammenligne projektet på tværs af etaper i driften, hvis ikke de samme bygningsdelskoder bliver anvendt.	D&V programmet bygges op efter DNV's ønsker omkring CCS, hvilket resulterer i 2 strukturerende klassifikationssystemer, hvilket er en risiko i sig selv. CCS er stadig under udvikling, hvilket også kan give problemer. Den anden CCS version er blevet oversat til version R0 af CCS, for at kunne anvendes med resten af DK, vha. projekt Spine, som også holder styr på koderne på tværs af etaperne. D&V programmet er stadig under udvikling, og er derfor ikke i stand til at afslæse BIM modellerne 100% men dette er under udvikling.	2	2	4	6	4	2	Som midlertidig løsning er der blevet udviklet et sæt Excelark, der gør entreprenørerne i stand til at aflevere deres d og v dokumenter heri og på Byggeweb, disse mangler at blive godkendt af rådgiverne. Der er overfor IKT gruppen udformet et sæt dokumenter, som kan forklare processen frem til driften for rådgiverne. Oversættelsen af Etape 1 projektet blevet foretaget 1 gang ud af 3-4 gange, og disse koder er implementeret i etape 1 modellerne igen for DP3. Alle bygningsdelslægterne brugt i etape 1, ligger nu i en fælles bygningsdelsdatabase i programmet Spine, som holder styr på CCS koderne på tværs af etaperne. Dette vil kunne hjælpe driften på tværs af etaperne, så projektet kan driftes som et samlet byggeri. Pt. pågår der forsøg med import af DP3 modellen i MainManager, for at teste proceduren herfor.	Mappningen mellem SFB og CCS, er lagt hos BIPS, som har udviklet CCS, så der kan komme en landsdækkende standard. Der arbejdes på at få koblet rumnumre på bygningsdelen i BIM modellerne, så dette kan aflæses manuelt, da der ellers opstår en masse unødig manuelt arbejde.. Hvis ikke programmet kommer op at køre 100% i nærmeste fremtid, skal flere af delprojekterne afleveres gennem det midlertidige system, hvilket vil gøre afleveringen mere besværlig og evt. også dyrere for projektet.	Der er store summer forbundet med opgradering af D&V systemet, for at kunne modtage reel information fra BIM modellerne. (Dog større, hvis ikke systemet bliver opgraderet). Dog er størstedelen herved udført.	Der er sat gang i forsøg med aflevering af BIM model for TR1's DP3 model.						
106	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	10.12.2012	cuneco samarbejdet	Etape 2 og 3 tager ikke ejerskab for cuneco når kontrakten mellem DNV og cuneco slutter	3	3	6	3	3	6	Det skal sikres at der i udbuddet til den næste Totalrådgiver indgår materiale vedrørende cuneco samarbejdet. Cuneco skal inddrages ved opstart af totalrådgiver på de andre etaper.	Der tages ikke ejerskab og ansvar for at implementere CCS i softwaren. Sammenhæng i projektmaterialet bliver mangelfuld.		Lukkes og grupperes af Curavita			Lukket risiko iht. mail d. 6.december. Risikoen flyttet og grupperet af Curavita			
107	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	30.09.2013	Risiko ved at køre digitale udbud	Gennemførelse af digitale udbud kan skabe: Tekniske problemer (platform, sikkerhed og netværk) Juridiske problemer (tidsmæssige rammer, udbudsform)	2	4	4	2	4	4	Opdateret procedure for udbud er udgivet og skal følges af projektets parter. Versionssæt er oprettet med DNV dokumenter, der skal med alle udbud ud.	Længere proces for udbud og klagesager. Dette påvirker hovedsagelig tid og økonomi.					Risiko lukkes, da procedure for udbud er beskrevet i særskilt dokument. MGU og FSB opdaterer procedure for kontrahering som mangles.			
108	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	10.12.2012	Projektmateriale til driften.	Det digital projektmat. bidrager ikke til en effektivisering af FM/Drift og vedligehold. Valgt driftssystem sker ikke rettidig. Specifikation af digital aflevering er upræcis. Driftsdata bliver ikke afstemt med den fremtidige driftsorg.	2	2	6	8	6	4	Der udarbejdes en IFC/IDM når D&V system er valgt. BHR er med i processen med valg af D&V system . Bygningsdelen på DP1A er udvalgt. Der udarbejdes skematisk for data der skal afleveres	Projektmaterialet kan ikke anvendes i D og V system og skal tilpasses systemet.			IR		Lukkes og er skrevet sammen med risiko 105.			
109	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	10.12.2012	Cuneco leverer ikke lovede resultater	Leveranceplanen for cuneco's resultater holder ikke. Cunecos resultater når ikke at blive testet inden implementering i projektet. Den først kommende leverance efter tidsplanen skal være afgørende for aktion/implementering i Curavitas systemer.	3	6	3	3	6	6	Cuneco Arbejdsgruppen bør løbende vurdere stade og realisme i Cunecos leveranceplan. Curavita bør have alternative planer / go-to plan klar i tilfælde af, at lev. planen/tidsplanen fra cuneco ikke overholderes. Lev. plan overholderes jf. møde d. 6. nov. 12	Curavita skal inddarbejde alternativer til Cunecos leverancer i tilfælde af at leveranceplanerne ikke overholderes. Tid og dermed økonomi skrider.		Lukkes og grupperes af cuneco		Risiko lukkes og grupperes af cuneco iht. mail d. 6. dec 2012				
110	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	10.12.2012	Cunecos resultater har ikke en kvalitet der muliggør brug i praksis	Anvendelsen af CCS systemet i projektet er ikke klart defineret. At CCS kræver uhensigtsmæssigt stor indsats at implementere. Risiko for manuel om-kodning og oprydning. CCS tabeller bliver ikke fyldestgørende i forhold til anlæg og landskab.	2	6	8	4	4	4	Fagområderne involveres inden implementering af CCS-koder. DNV-Gødstrup og Curavita skal til enhver tid kunne kontakte Cuneco omkring anvendelse af den nye CCS-struktur og modtage et tilfredsstillende svar inden for en fastsat tidsperiode.	Curavita skal inddarbejde alternativer til Cunecos leverancer i tilfælde af at leveranceplanerne ikke overholderes. Tid og dermed økonomi skrider.		Lukkes		Lukket og grupperet af cuneco iht. mail d. 6 december				
111	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	10.12.2012	IT-leverandøren får ikke implementeret CCS i softwaren	Implementering i software sker ikke rettidig. Software leverandører bakker ud af samarbejdet. Software har tekniske problemer eller fejl. Faguenighed om hvordan CCS skal implementeres i forskellige typer software.	1	2	2	1	2	2	Cuneco Arbejdsguppen bør løbende vurdere stade og realisme i Cunecos leveranceplan omhandlende implementering af software i Curavitas systemer. Se "Kommentarer". Demo med IT lev. afholdt med susses, hvor de viste at de arbejder med CCS.	Curavita skal inddarbejde manuel omkodning og oprydning i både bygningsdelen samt programmer. Tid og dermed økonomi skrider.		Lukkes		Lukkes og grupperes af cuneco som en del af dres risici iht. mail d. 6 december.				

Risiko nr	Delpunkt	Projekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandsynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Ondt/nøgne	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar
112	Alle delprojekter	Projektering	Projekt		11.10.2012	Projektering af råhus er rykket frem i processen.	For at optimere udførelsen af DNV Gødstrup, er projektering og udførelse opdelt i delpunkter. Dette bevirker at hovedføringsvej og gennemføringer skal være fastlagt.	3	9	9	3	9	6	Risikoen kan reduceres ved at undlade nye tiltag/ valg i projektet hvis de ikke kan rummes i den projekterede råhus. Det kan af politiske årsager være en uacceptabel håndtering. Derfor kan accept af risikoen i visse tilfælde være nødvendig.	Hvis risikoen indtræffer før udførelsen vil det medføre omprojektering og evt. tidsforskydning. Under udførelsen vil der deslige tilkomme omgørelser og krav om tidsfristforlængelse. Begge vil have økonomiske konsekvenser for DNV Gødstrup.		Tiltag og valg, der ikke kommer rettidigt – i forhold til aftaler – skal godkendes af DNV Gødstrup inden de indarbejdes.	Ved afvigelser	Iukkes - sammenfald med Risiko beskrevet i Risikoskema_0096.
113	DP01a - Byggemodning og byggepladsanstilling	Udførelse	Udførelse		19.12.2013	Kalkstabilisering af råjord på DP1A	Langt de fleste råjordsarbejder er ved at være gennemført og risikoen er derfor formindsket. Der er stadig område NV som kan risikerer at skulle kalkstabiliseres, hvis området pga vejreliget får tilført store mængder vand..	1	1	1	1	1	1	Områderne er klakstabiliseret og der kan blive tale om en minimal udskiften af jorden i tilfælde at meget vand hen over efteråret. Der er foretaget beslutning om hvilket omfang der skal udsloftes råjord i det berørte område, dette vurderes holdt inden for budgettet af DP1a- Risikoen forslås lukket	Risikoen lukkes	0			
114	DP02 - Hovedforsyninge r i terræn	Alle faser	Organisation & Proces		04.03.2013	Kontrakterne med forsyningsselskaberne skal forlægges ministeriet inden endelig tilslagn om finansiering kan gives. Hvis ikke kontrakterne godkendes i ministerierne, skal økonomien findes i anlægsbudgettet	Etablering af Fjernvarme og Elforsyning udføres af EnergiMidt og finansieres løbende over den kommende drift fra 2014	2	2	6	2	2	4	Der er udarbejdet forløbige forsyningsaftaler, som er så identiske som muligt, med dem der allerede er indgået/godkendt i DNU projektet.	Hvis risikoen indtræffer betyder det at etablering af fjernvarme og elforsyning skal finansieres under anlægsbudgettet for DP2	43 mio. kr.	Beslutningen omkring finansiering har været forlagt regionsrådet den 27. februar 2013. Her er det endelige besluttet, at omkostningerne til etablering af fjernvarme og el-forsyning skal finansieres inden for rammerne af kvalitetsfonds midlerne.	Ingen pt	Ingen pt
115	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt		12.03.2014	1) Cuneco's rettidige leverance af CCS og 2) IT-leverandørers implementering af CCS	Cuneco har mange leverancer til afprøvningsprojektet og da cunecos standarder udvikles af flere uafhængige projektteams, er der risiko for at nogle af standarderne leveres for sent i forhold til Curavitas 2) IT-implementeringen af cunecos standarder er baseret på frivillige aftale med 6 it-leverandører. Derfor er der risiko for at enkelte it-leverandører ikke når at få standarderne implementeret.	1	1	1	1	1	1	Det er aftalt at Curavita først afprøver og implementerer når cuneco har leveret standarderne i høringsversionerne. Indtil da anvender Curavita bare sit eget setup	Intet	0	Risiko lukkes, da afprøvningsprojektet nu er afsluttet (Besluttet på risikogruppemøde nr. 11)	Risikoejer er orienteret og enig i beslutning.	
116	Alle delprojekter	Projektering	Organisation & Proces		06.02.2014	Mislykket implementering af nye standarder i projektet.	Denne risici omhandler den usikkerhed der er forbundet med absorptionen af de nye standarder og fortolkningen af de metoder og resultater den nye struktur indbefatter.	0	0	0	0	0	0	CVs medarbejde er blevet undervist i anvendelse af struktur for mængdedeudtræk til tilbudsliste og kalk., samt anvendelse af CCS klassifikation. Undervisningen er udført af CV stab. Der er en usikkerhed forbundet med detaljering, struktur og metode til opmåling af mængder, hvilket kan afvige fra de bydende entreprenørers forventninger. Metoden har været anvendt med succes på DP3 herunder udbud med mængder og entreprenørens verificering af mængderne.	Da metoden er afprøvet med succes på DP3 og er fuldt integreret i CuraVitas arbejdsformer vurderes dette ikke længere at være risiko for projektet. Afprøvningsprojektet af Cunecos standarder er afsluttet-		Afprøvningsprojektet af Cunecos standarder er afsluttet.	Der henvises til Cunecos rapport for afprøvningsprojektet.	
117	DP02 - Hovedforsyninge r i terræn	Udførelse	Udførelse		06.11.2013	udsat licUdsat licitation af DP2 og manglende projektafklaringer	Start af DP2 har vist at flere forhold ikke er løst projekteringsmæssigt hvilket forsinket igangsættelsen yderligere, der er risiko for at denne forsinkelse gør at arbejdet kommer ind i vinterperioden og i værste fald forsinket opstar af DP3	1	1	1	1	1	4	Projektafklaringen er på plads, Der er lavet en ændret tidsplan hvor forsinkelse er indarbejdet, der er modtaget krav for den forsinkede opstart.	Ovenstående risiko er indbygget i DP 3 udbuddet.	0	Er udført		DO. Risikoen foreslås lukket
118	DP01b - Etablering af skurby	Projektering	Projekt		03.09.2013	Byggepladsens fælles faciliteter står ikke klar til DP3	Udbud af Byggepladsens fælles faciliteter skal udføres og stå klar, således at DP3 kan anvende denne.	3	3	3	3	3	3	Der er foreligger en processtidsplan, hvor skurbyen er færdig i Maj 2014. og klar til 100 personer.	Der kan komme ekstra udgifter til anstilling af skurby mm for entreprenørerne for DP3. Der vil derudover være pladsmæssige udfordringer med at finde lokationer hvor skurby for DP3 kan placeres midlertidigt til den fælles byggeplads er klar	150.000,- 200.000 kr	Punkter til procesplan 2.b Indstilles Regionsråd 3.Uddybes efterår 4 Udførelsesstart Okt	Hvis tidsplanen ikke følges	Er skrevet sammen med BL risiko. Risikoen lukkes da DP1B ikke står færdig for DP3. Omkostningerne til skurby afholdes under DP3 ind til DP1B er etableret. DP1B er indstillet til Regionsråd

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandsynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Omduemme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar	
119	DP06 - DP11 - Aptering og installationer	Projektering	Projekt	29.11.2013	BIP oplysninger/ kravspecifikationer er ikke til stede på eksisterende udstyr, og dermed ikke efterprøvet i projektet	Der skal anvendes op mod 80-100% eksisterende udstyr. Der vil være risiko for, at de nye installationer ikke er afstemt det eksisterende udstrys krav.	3	9	9	3	3	3	Der arbejdes i projektet med generelle installationstyper. Det skal afklares om denne fremgangsmåde er gangbar ind i projekteringen. Der er aftalt en KS gennemgang via stikprøvekontrol. Rapport leveres 5.november. Møde aftalt med projektledelse (Randi og Michael) den 11.november.	Klinisk ibrugtagning udsættes, der vil blive behov for ombygning af installationer	Betydelig såfremt der skal iværksættes ændring af installationer efter projektering eller i byggefaseren.	Denne risiko drøftes i Dofus arbejdsgruppen den 11. december. Herefter justeres eller afsluttes risikoen. Den umiddelbare vurdering er at risikoen ikke har umiddelbar betydning for den samlede økonomi og tidsplan. Derfor nedskrives risikoen.			Anvendelse af eksisterende udstyr er et præmis for projektet. Et projekt for afdækning af installationskrav for eksistrende udstyr bør i gangsættes hurtigst muligt.
120	DP06 - DP11 - Aptering og installationer	Projektering	Projekt	23.09.2015	Dagslysforhold - utilstrækkelig eller ingen dagslys i forhold til en række rum.	En række rum er projekteret så der er manglende eller ingen dagslys. Dette udgør på stationære arbejdspladser en sundhedsmæssig risiko for medarbejderne. Herning kommune har den 12.12.2013 givet dispensation for manglende dagslys	4	4	4	6	4	4	Herning kommune har givet dispensation i følgende rum: Operationsstuer, operatørrum for visse scannertyper, store skyllerum i OP-afsnit. Der skal iværksættes en række bygningsmæssige tiltag for bedring af arbejdsforholdene i disse rum bl.a. kunstig lys tilpasset døgnrytmen. I en række arbejdsrum i niveau 00 og 01 har der været uklarhed om kravet til dagslys er opfyldt. TR1 har tolket lovgivningen sådan at rummene kan anses for velbelyste med dagslys. PS har anmodet Arbejdstilsynet om at vurdere tolkningen af lovgivningen. Svaret er at Arbejdstilsynet kan acceptere begrænset eller ingen tilgang af dagslys i de rum, hvor Herning kommune har givet dispensation. I forhold til kontorer og ambulatorier i niveau 00 og 01 kan AT acceptere begrænset tilgang af dagslys svarende til 2%. Det skal sikres at forudsætningerne for dispensationen efterleves.	Der vil fortsat være en risiko for påbud fra Arbejdstilsynet, når DNV er i drift, hvis der konstateres sundhedsmæssige risici i forhold til medarbejdere i arbejdslokaler med utilstrækkelig dagslys. Der skal følges op på efterlevelsen af forudsætningerne.		Møde afholdt den 25. juni om belysningsprincipper. CV vil udarbejde endelig beskrivelse, som skal til godkendelse i PS efter sommerferien			
121	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	05.11.2014	Konsekvenser af nyt medicinkoncept (klar til brug medicin) er ikke tilstrækkeligt afdækket	Hvis ikke konceptet kan etableres, er der udfordringer med disponeringen af de nuværende medicinrum i såvel antal som m2 til rummene	2	6	8	8	8	4	En arbejdsgruppe i regi af PS er nedsat til at beskrive det ny koncept, beregne både den økonomiske konsekvens og de afdøde konsekvenser af nye arbejdsgange. Gruppen har afdanneret overfor HL 3 gange. For hver gang har gruppen fået nye opgaver at granske. Den 26. sept. er der afdanneret overfor Cuara Vita mph. opdatering af medicinkonceptet til projektforslaget. Innovationsstalenden har været brugt til indretning af standardmedicinrum og der er lavet aftale for indretning af specialrummene til de tre afdelinger, der skal have dem.	At man ikke har medicinrum i antal og indretning der støtter op om en sikker medicinproces. Det øger risikoen for medicinfejl og arbejdsmiljøproblemer. Hvis ikke arbejdsforholdene på sengetuen er sikre (ro, remedier til stede, affaldshåndtering osv), sker der medicinfejl.	Ved 3. afdannering overfor HL er vedtakket et muligt bud på anlægsøkonomi og drift på personalesiden. Men det er endnu ikke muligt at sætte pris på klar til brug lægemidlerne, der skal indkøbes. Man ved dog det bliver dyrere end i dag.	Arbejdsgruppen afdannerer løbende til HL og nye tiltag besluttes så HL. Der arbejdes videre med konceptet for brug af egen medicin, samt inkluderer viden fra de tre delprojekter i Århus. Udvikling af arbejdsgange med Trolley og udvikling af en model skal igang.		Risiko er lukket efter aftale med RNH.	
122	DP06 - DP11 - Aptering og installationer	Alle faser	Projekt	04.02.2016	IT-infrastruktur, IT-teknologi og Kommunikationssystemer	IT og kommunikationssystemer implementeres ikke rettidigt iht. BH intentioner. De væsentligste emner, der kræver afklaring omhandler: - Grænseflader mellem bygherreleverancer og anlægsprojekt (projektmæssige og procesmæssige) - Krav til systemer skal vurderes ift. udførelsesproces (f.eks. mulighed for opdeling af netværk, så flere entreprenører kan arbejde samtidigt) - Generel detaljering / definition af systemkrav / projektmæssige forhold (lagerkapacitet for servere etc.)	3	9	9	9	9	9	Der afholdes møder efter behov mellem: TR1, BHR, RMIT og PS. Herudover holdes der faste møder med BHR hver anden måned med henblik på koordinering af udbuddene for IT-emner jf. udbudsoversigten og hovedtidsplanen og ift. kommende udbudstidsplaner og udførelsestidsplaner for DP8-11. Endvidere holdes der faste IT statusmøder med RMIT hver måned samt ad hoc møder med den RMIT projektleder, som er tilknyttet byggeprojektet DNV-Gødstrup.	Forsinkelse af ibrugtagning af et eller flere IT-systemer.		Se risikoafdækning.	TR1 eller BHR udarbejder mødereferat i forbindelse med de enkelte møder.	Der er fortsat nogle få uafklarede punkter i forbindelse med de enkelte møder. Risikoskema 93 er afsluttet, idet risikoområdet dækkes af risikoskema 122.	

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Omdømme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar		
122	DP06 - DP11 - Aptering og installationer	Alle faser	Projekt	03.03.2016	IT-infrastruktur, IT-teknologi og Kommunikationssystemer	IT og kommunikationssystemer implementeres ikke rettidigt iht. BH intentioner. De væsentligste emner, der kræver afklaring omhandler: - Grænseflader mellem bygherreleverancer og anlægsprojekt (projektmæssige og procesmæssige) - Krav til systemer skal vurderes ift. udførelsesproces (f.eks. mulighed for opdeling af netværk, så flere entreprenører kan arbejde samtidigt) - Generel detaljering / definition af systemkrav / projektmæssige forhold (lagerkapacitet for servere etc.)	1	3	3	3	2	2	2	Der afholdes møder efter behov mellem: TR1, BHR, RMIT og PS. Herudover holdes der faste møder med BHR hver anden måned med henblik på koordinering af udbuddene for IT-emner jf. udbudsoversigten og hovedtidsplanen og ift. kommende udbudstidsplaner og udførelsestidsplaner for DP8-11.	Forsinkelse af ibrugtagning af et eller flere IT-systemer.		Se risikoafdækning.	TR1 eller BHR udarbejder møderreferat i forbindelse med de enkelte møder.	Regionens IT vil fremover indgå med projektledelse.	
123	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	01.04.2014	Benchmarks for m2-priser, der ligger til grund for budget, kan være urealistiske i den fremtidige markedssituation	Anlægsbudgettet er hen over perioden juni -oktober tilpasset med henblik på overholdelse af den samlede anlægsramme. Der er risiko for at de forudsatte m2 priser ikke vil kunne opnås i den fremtidige markedssituation.	3	3	3	3	3	3	3	Der er indhentet benchmark priser fra relevante nutidige sammenlignlige projekter. Budgettet har generelt været gransket minutuøst og der er iværksat ekstern granskning af 3. part	Kan anlægsbudgettet ikke overholdes som følge af ændrede forudsætninger vil projektet skulle tilpasses. Afhængig af den nødvendige projekttilpasningen kan risiko en have indvirkning på tid, økonomi, kvalitet, omdømme og drift.	3. parts budgetgranskning forventes at forelægge medio november 2013. Viser 3. parts granskningen afvigende budgetteringsforudsætninger iværksættes omgående yderligere tiltag. Hvilke tiltage der vil skulle iværksættes afhænger af den identificerede afvigelse.			Der er udført 3.parts kontrol på både Etape 1 og Etape 3 projektforslag	
124	Alle delprojekter	Projektering	Myndigh. & ledningsej.	05.06.2014	Brandstrategi kan ikke godkendes pga. skærpede myndighedsdskrav..	Henning Kommune har udpeget Københavns Brandvæsen som uvildig sagkyndig bistand på nogle af de brandtekniske områder. Københavns Brandvæsen har en række skærpede retningslinjer, som kan blive gjort gældende i nærværende projekt.	1	2	2	2	1	1	1	Byggetilladelse for etape 1 baseret på opdateret brandstrategi er udstedt 30.04.2014.	De skærpede brandmæssige tiltag kan medfører ændringer i projektet med konsekvens for tid, økonomi og (i mindre grad) funktionalitet (kvalitet).	0-10 mio.	Vilkår fra byggetilladelse og forhold fra opdateret brandstrategi indarbejdes i projektmaterialet.	Ingen		
125	DP03 - Pælefundering, byggegrube og kælder	Udførelse	Udførelse	10.06.2014	Beslutning om brug af kommunikationsplatform i udførelsesfasen	Grundet projektets kompleksitet, mange aktører og forventligt megen kommunikation mellem, ENT, TR, BL og BH, er der risiko for at kommunikation og aftaler vil gå tabt i processen. Derved kan der være forhold der ikke behandles, ændres, justeres og kvalite	2	4	4	2	4	2	2	TR1 har gennemført test af systemet. Der er nået enighed om at benytte systemet på DP3.	Foringelse af projektet, ændringer bliver ikke indarbejdet rettidigt der kan være behov for at ændrer på allerede indbyggede komponenter, med forsinkelser og fordyrleser til følge.	Ikke mulig at definere da det er en risiko der vil følge projektet fra start til afslutning og	Beslutning er taget systemet er ordrett og vil snærligt blive taget i brug. Der skal laves accept med Dalux.			Der skal ved udgangen af året laves en evaluering af systemet og vurderes på om der fortsat skal benyttes dette system til tilsynskommunikation..
126	Alle delprojekter	Udbud	Udførelse	04.02.2016	Riskohåndtering ved udbud og udførelse i forbindelse med den forskudte projektering	Faseforskydning af delprojekter og disses udbud giver risiko for manglende opdatering af projektmaterialet. Projektudviklingen og evt. projektaændringer i efterfølgende delprojekter afstedkommer ændringer i allerede udbudte, kontraherede og evt. udførte entreprenører i tidligere delprojekter.	4	8	8	4	4	4	4	Ompunktivering i forhold til taskforceændringer pågår. Håndtering af kendte ændringer i forhold til igangværende råhusarbejder i DP4 sker efter aftalte terminer med DP4-entreprenøren. Der vil dog være ændringer i allerede udførte råhusarbejder, der skal udføres efterfølgende efter særlige aftaler, primært facadeændringer i konstruktioner, hultagninger og indstøbninger. Håndtering af kendte ændringer i forhold til igangværende lukningsentreprenør sker efter aftalte terminer med DP6-entreprenøren.	Ændringer implementeres ikke i rette tid i de igangværende arbejder med forgede krav om tidfristforlængelse og ekstraøkonomi fra entreprenører i forhold til hvil implementering var formidlet og sket tidligere.	0 - 30 mio svarende til op mod 1% af anlægsbudget	Hovedpunktivering er afsluttet på alle entreprenører bortset fra DP5-E01 samt enkelte DP11-entreprenører. Der vil ved ompunktierung inden genudbud efter taskforceændringer og handlingsplaner være stor fokus på tværfaglig koordinering. Opsamling af Taskforceændringerne er fremlagt for DNV-godkendelse og afventer igangsættning af ompunktierung. Ompunktierung er igangsat efter DNV's godkendelse af taskforceændringer.	Ved bygherremøder		

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Ondomme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar
127	Alle delprojekter	Drift	Drift	03.09.2014	Effektiviseringsgevinst - øget dagkirurgi, opreationsplanlægning sengebeaprelse og rationlaisering på OP - forudsat effektivisering på 20 mio. kr.	Risikoen relaterer sig til om bygningen i tilstrækkelig grad indrettes på en måde der understøtter effektiv planlægning og ambulante patientforløb	1	1	1	2	2	1	Koordinering mellem byggeprojektet og driften	Riskoen reduceres ved at foreslå nye områder for effektivisering eller reducere reservepuljen	0	Hvis effektiviseringsgevinsten ikke kan realiseres fuldt ud, skal den resterende effektivisering findes på andre områder i driften	Løbende	
128	Alle delprojekter	Drift	Drift	16.02.2016	Effektiviseringsgevinst på serviceområdet - receptioner, køkken, portører, rengøring, piccoline - forudsat effektiviseringsgevinst på 27 mio. kr.	Risikoen relaterer sig til om bygningen i tilstrækkelig grad indrettes på en måde med sammenhæng og materialevalg, der sikrer at hele effektiviseringen kan realiseres	1	2	1	2	1	1	Koordinering mellem byggeprojektet og driften	Riskoen reduceres ved at foreslå nye områder for effektivisering eller reducere reservepuljen	0	Hvis effektiviseringsgevinsten ikke kan realiseres fuldt ud, skal den resterende effektivisering findes på andre områder i driften	Løbende	
129	Alle delprojekter	Drift	Drift	16.02.2016	Effektiviseringsgevinst på bygninger, teknik, forsyning og vedligehold - forudsat effektivisering på 13 mio. kr.	Færre m2 og nye bygninger giver færre udgifter til forsyning og vedligehold - risikoen relaterer sig til at de forsyningsløsninger og materialevalg der vælges i byggeriet understøtter mere effektiv drift	1	2	1	2	1	1	Koordinering mellem byggeprojektet og driften	Riskoen reduceres ved at foreslå nye områder for effektivisering eller reducere reservepuljen	0	Hvis effektiviseringsgevinsten ikke kan realiseres fuldt ud, skal den resterende effektivisering findes på andre områder i driften	Løbende	
130	Alle delprojekter	Drift	Drift	16.02.2016	Effektivisering på logistik, IT, varekøb og automatisering - forudsat effektivisering på 20 mio. kr.	Der er i byggeriet forudsat en lang række af automatiserede løsninger ift. interne transporter, rørpost, AGV, håndtering af affald og linned samt sengevask. Mangelfuld opfyldelse af dette har en negativ effekt på effektiviseringsgevinsten	1	2	1	3	1	1	Koordinering mellem byggeprojektet og driften	Riskoen reduceres ved at foreslå nye områder for effektivisering eller reducere reservepuljen	0	Hvis effektiviseringsgevinsten ikke kan realiseres fuldt ud, skal den resterende effektivisering findes på andre områder i driften	Løbende	
131	Alle delprojekter	Drift	Drift	16.02.2016	Bedre rammer for opgavevaretagelsen, produktivitetsforbedring og optimering af patientforløb - forudsat effektivisering på 27 mio. kr.	Det nye hospital giver bedre rammer for opgavevaretagelsen og dermed mulighed for fleksibilitet og effektivisering. Specielt den fælles akutmodtagelse forventes at give hurtigere diagnosticering og behandling.	1	2	2	3	2	1	Koordinering mellem byggeprojektet og driften	Riskoen reduceres ved at foreslå nye områder for effektivisering eller reducere reservepuljen	0	Hvis effektiviseringsgevinsten ikke kan realiseres fuldt ud, skal den resterende effektivisering findes på andre områder i driften	Løbende	
132	Alle delprojekter	Drift	Drift	16.02.2016	Effektiviseringsgevinst - øget dagkirurgi, opreationsplanlægning sengebeaprelse og rationlaisering på OP - forudsat effektivisering på 20 mio. kr.	Risikoen relaterer sig til om bygningen i tilstrækkelig grad indrettes på en måde der understøtter effektiv planlægning og ambulante patientforløb	1	2	1	2	2	1	Koordinering mellem byggeprojektet og driften	Riskoen reduceres ved at foreslå nye områder for effektivisering eller reducere reservepuljen	0	Hvis effektiviseringsgevinsten ikke kan realiseres fuldt ud, skal den resterende effektivisering findes på andre områder i driften	Løbende	
133	DP3, Pælefundering og Kælder	Udførelse	Udførelse	08.05.2015	Projektopfølgning kan ikke følge med byggepladsens behov for hurtig afklaring af opstædede projektorhold som f.eks. knækkede pæle, ændrede funderingsforhold etc. kan ikke behandles hurtigt nok for sikring af byggepladsens fremdrift.	Byggepladsens behov for hurtig afklaring af opstædede projektorhold som f.eks. knækkede pæle, ændrede funderingsforhold etc. kan ikke behandles hurtigt nok for sikring af byggepladsens fremdrift.	2	4	2	2	2	2	Der foreligger systematisk beskrivelse "Administrative bestemmelser" der synliggør og stiller krav til håndtering og dokumentation af kommunikation, dokumentflow og svartider samt afholdelse af regelmæssige projektopfølgningsmøder i forbindelse med udførelse. Totalrådgiverens organisation på byggepladsen er etableret og synliggjort i organisationsdiagram.	Manglende fremdrift på byggepladsen med risiko for forsinkelser og tidsmæssige og økonomiske krav fra entreprenør.	0 - 3 mio	Riskoen er med DNV aftalt lukket, dat aktiviteten er tæt på afsluttet.	Rapportering afsluttet.	
134	Alle delprojekter	Projektering	Organisation & Proces	21.09.2015	Krav fra TR1 på bagudrettet løste opgaver	TR1 har primo november og december fremsendt krav på samlet ca. 70 mio. kroner.	10	10	4	10	4	4	Sagen er sendt til juridisk vurdering.	Besparelser i projektet.	Kan ikke offentliggøres.			Se pkt. 138
135	Alle delprojekter	Projektering	Organisation & Proces	21.09.2015	Krav fra TR1 på fremadrettede opgaver	TR1 har fremsendt krav på 35 mio for fremadrettede opgaver	8	10	4	10	4	4	Sagen er sendt til juridisk bedømmelse	Besparelser i projektet	Kan ikke offentliggøres	Løbende		Se pkt. 138
136	DP31, Somatic	Projektering	Organisation & Proces	24.03.2015	Anlægsbudget på etape 3 kan ikke realiseres	Anlægsbudget efter projektforslag kan ikke holdes inden for overordnet budget på projektet	4	8	16	4	12	4	Der er igangsat udredning af økonomi ved 3. part målrettet somatik.	Besparelser i projektet	Op til 200 mio	Løbende		
137	Alle delprojekter	Projektering	Organisation & Proces	08.01.2016	Grænsefladekoordinering mellem TR1 og andre rådgivere (TR3 og TR2)	Manglende koordinering kan resultere i et hospital, som ikke er sammenhængende og funktionel iht. BH behov.	2	10	8	4	8	4	dRofus skal koordineres mellem parter 3D-modeller (BIM) mellem parter Grænseflader mellem bygningsafsnit skal koordineres og synliggøres Grænseflader mellem installationer skal koordineres og synliggøres	Besparelser i projektet	10 mio. kr.	Løbende 30-06-2015 - Facadeløsning er koordineret mellem TR1-2-3.	Af rapporteres efter hvert møde	BH har igangsat koordinering mellem rådgiverne på etape 1, 2 og 3. Grænseflademøder er sat i system og pågår løbende.
138	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	10.09.2015	Samarbejde med TR1-rådgivere	Samarbejdet med rådgiver påvirkes af igangværende twister om krav og ansvar og herunder omprojekteringsforpligtigelser.	4	8	12	4	8	4	Parterne forsøger at holde processen i gang ved forskellige tiltag	Kan ikke besvares	Kan ikke besvares	Løbende		Risikoen lukkes da der er indgået aftale om tidlige twister

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Ondomme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar
139	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	04.01.2016	Arbejdsmiljø i projektering	Manglende fokus på forebyggelsesprinciper i faglig projektering.	2	6	2	4	4	4	Der afholdes månedlige møder med AMK-P TR1, TR2 og TR 3 med hensyn til status på arbejdsmiljø i projektering.	Øger risiko for arbejdsulykker på byggepladsen og påbud fra Arbejdstilsynet. Fremtidig drift påvirkes.		Løbende		Ingen ændring.
140	Alle delprojekter	Alle faser	Organisation & Proces	24.03.2015	Planlægning og udarbejdelse af anlægsbudget	De første 3 licitationer har været inden for budget, mens de næste 4 har været væsentligt overskredet iht. budgetter udarbejdes af Curavita	3	6	12	9	12	6	3. part er inddraget for at undersøge anlægsbudget. Bygheren er i dialog med TR 1 for at undersøge hvilke anlægsbesparelser, der kan gennemføres i projektet.	Yderligere besparelser	300 mio. kr.	Der skabes et overblik over budget og mulige besparelser i projektet		
141	Alle delprojekter	Drift	Drift	24.03.2015	Fremtidig drift af Hospital	Risiko for at Hospitalen ikke kan driftes optimal, begrundet forceret proces for at finde besparelser i projektet.	3	3	3	6	12	3	Curavita har indkaldt til møder for at finde besparelser i projektet. Beslutninger om besparelser håndteres af PS, der indstiller beslutningsgrundlag i hhv. HL, SG eller Regionsråd.	Afhænger af besparelserne	Kan ikke pt. beregnes	Løbende		
142	Alle delprojekter	udførelse	udførelse	03.03.2016	Manglende aftale forhold mellem TR1 og BH omkring håndtering af ændringsydelser, betyder at processer ikke gennemføres og arbejder risikerer at gå i stå, med efterfølgende krav om økonomi og tid.	Trots indgået aftale mellem TR1 og BH er der stadig forhold der ikke igangsættes når problemer kendes. Der er stadig aftaleforhold i forhold til ekstra arbejder der ikke er på plads. Det giver unødig uro på pladsen og risiko for økonomiske og tidsmæssige	4	8	8	4	4	4	BL inddrager BH hvis der opleves yderligere udfordringer grundet manglende entydigt i aftalen omkring ekstraydelsers gennemførelse	- Arbejdet på pladsen kan gå i stå - Arbejder udføres forkert og skal ændres efterfølgende - Der modtages tidsskrav - Der modtages økonomiske krav for stillstand	0-20 mil	Der er behov for at BH og TR1 finder en fælles løsning		Der er i øjeblikket ikke nogen arbejder der ikke udføres grundet manglende aftaler.
143	DP8, Aptering og Installationer, Thorax/Abdominal	Udførelse	Udførelse	03.03.2016	Projektmaterialet er ikke klar til entreprenørens videreførerbejdelse når processen startes på de enkelte delprojekter	Der er sket opdateringer af DP8-10 projektet i forhold til DP4 udbuddene og der er risiko for at der divergens mellem projektmaterialerne. Samtidig er der risiko for at grænsefladerne ikke er koordineret med DP11 og de enkelte fag imellem.	3	6	6	3	3	3	Der skal lægges ekstra fokus på grænseflade koordineringen. Det skal sikres at projektilpasninger i DP4 projektet identificeres og en tilpasning skal igangsættes. Konstateres der projektmateriale der ikke er færdigbehandlet, laves en fyldes gørende plan for hvorledes dette sker så det kan medtages i planlægningen	Arbejdet kan ikke starte, og der modtages krav om still stands omkostninger og krav om tidsfristforlængelse	0-20 millioner kr.	TR1 skal igangsætte nødvendige undersøgelser for at sikre en minimering af risikoen		
144	Alle delprojekter	Alle faser	Projekt	18.11.2015	Drofus opdatering af inventar og Teknisk udstyr.	Registrering af eksisterende inventar samt teknisk udstyr, der ønskes genbrugt, skal fremgå af Drofus.	3	6	6	3	6	6	Bygherre har foretaget og afsluttet registrering i DROFUS af eksisterende inventar og teknisk udstyr til køkken, men registrering af eksisterende inventar i sterilcentral er ikke afklaret. Der mangler oplysninger om tilslutningsforhold. (El, vand og lugfarer).	At TR3 projekterer på fuldstændigt grundlag. Det vil i værste konsekvens betyde at rummene / installationer ikke kan håndtere det inventar/udstyr/funktioner, der ønskes. Dette kan betyde omprojektering og dermed en meromkostning for bygherre.	150.000 - 300.000,- kr.	Bygherre foretager registrering af eksisterende fast inventar/udstyr der ønskes genanvendt samt opdatering af Drofus. Det er i proces		
145	Alle delprojekter	Udførelse	Udførelse	04.02.2016	Mangel på kvalificerede ressourcer hos totalrådgiver TR1 til projektetfølgning og tilsyn på byggepladsen.	Byggepladsens beliggendhed i forhold til TR1-lokalisationer kan give logistiske udfordringer med at tiltrække og fastholde medarbejdere, der er bosiddende langt fra byggepladsen.	3	3	3	3	9	3	Tidlig planlægning og allokering af medarbejdere samt i størst muligt omfang at anvende medarbejdere fra lokalkontorer tæt på byggepladsen.	Manglende kvalitet i projektopfølging og tilsyn p.g.a. manglende kontinuitet i bemanding.	Kan ikke kvantificeres	Etablering af detaljeret organisationsplan for udførelsen med angivelse af medarbejdere afstemt med de involverede medarbejdere.	Rapportering på bygherremøder.	
146	Alle delprojekter	Udbud	Projekt	03.03.2016	Manglende overblik over projektets anlægsøkonomi og tilpasninger i projektet.	Delprojekter er i gang med at blive udbudt og kontraheret uden et overblik over den endelige udførmning af bygningen. Efterfølgende besparelser vil ikke give den tilsigtede effekt, men afføde nye krav som følge af tilpasninger, omprioritering af udførelse	3	6	12	3	6	6	Igangsættning af taskforce-enhed, som skal skabe overblik over anlægsøkonomi og den endelige udførmning af byggeriet. Herefter skal Taskforce tilpasse byggeriet til anlægsbudgettet. Der afsættes tilstrækkelige reserver ift. projektets stade og tilstand.	Projektet kan ikke realiseres inden for anlægsbudgettet	25 mio. kr.	Der pågår et arbejde ift. at kvalificere og sikre robustheden i anlægsøkonomien, herunder nyt prioritierings- og besparelseskatalog.	Løbende rapportering til HL og styregruppen.	Risikoen er lukket idet der nu foreligger økonomiberegninger fra TR1 og TR3. Herefter henvises til risikonummer 17.
147	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	03.03.2016	Manglende afklaring af grænseflader mellem entreprenører og BH-leverancer udstyr	BH-leverancer er ikke inddarbejdet i Totalrådgiverens projektmateriale, som kan resultere i ekstra krav fra entreprenørene.	2	6	6	6	2	2	Stor fokus på grænseflader ved KS i projekteringsfasen. Stor fokus på grænseflader ved projektgennemgangen. Der skal inddarbejdes faste procedurer for hvorledes dette kvalitetssikres både internt og eksternt inden det kommer i udbud.	Ekstrakrav for arbejder, der ikke er med i anlægsbudget Ydelser er ikke prissat og må indkøbes uden for konkurrence	10 mio. kr.	DNV vil granske DP6 og DP8/10 med fokus på bygherreleverancer.		BH har igangsat arbejde internt med BHR. BH har løbende grænseflademøder med TR1, 2 og 3. Mængden af grænseflade problematikker er nedadgående.

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandsynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Ondt/nøgne	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar	
148	DP32, Serviceby	Alle faser	Projekt	08.10.2015	Køkkenfunktion afklaring af madkoncept	Overordnet madkoncept er endnu ikke afklaret. Som følge heraf, har det ikke været muligt at få en indretning af den reducerede køkkenfunktion på plads. Endeligt valg af madkoncept kan have betydning for arealbehov i køkken samt i varemodtagelse/cross docking-område.	4	8	8	16	12	16	Brygger bør afklare hvilket madkoncept der ønskes. En 1:1 afprøvning af kold og varm produktion i innovationsstalden er blevet udført i uge 26. Brugerne vurderer, at det indenfor det afsatte areal vil være muligt at producere varm/kold mad til DNV. Der er indkaldt til et ekstra brugermøde vedrørende køkkenet i uge 27, hvor brugerne er blevet bedt om at afklare vognflow til/fra afdelingskökkener, kantine, m.v.	At der projekteres på et ikke afklaret grundlag. Det vil i værste konsekvens betyde at rummene/installationer ikke kan håndtere det madkoncept, der ønskes. Dette kan betyde omprojektering og dermed en meromkostning for bygherre. Ændret koncept kan ligeledes medføre en omprojektering af afdelingskökkener på Somatikken.	500.000 - 1.000.000,- kr.	Bygherre har afklaret madkoncept. TR3 tager til efterretning og projekter videre på det foreliggende grundlag. TR3 udfærdiger notat herom og fremsender til bygherre.			
149	DP32, Serviceby	Projektering	Projekt	21.08.2015	Drofus / Revit opdatering af synkroniseringsstatus	I omdisponeringen af Servicebyen, har TR3 ikke haft mulighed for opretning af Drofus samt synkronisering med Revit i forhold til de rum, der flyttes fra TR1 til TR3. Her tænkes på cytotastikaafsnittet, hvor TR3 har behov for at få adgang til synkronisering af de rumopløsninger, der tidligere har hørt under TR1.	1	5	2	1	1	1	Bygherre bør hurtigst muligt sikre at TR3 får adgang til synkronisering af Drofus og Revit. Det er d. 26/6-15 oplyst at projektsekretariatet tager kontakt til TR1 og TR3 IKT koordinatorer for i fællesskab at få tilrettet Drofus.	Hvis synkroniseringen skal foretages manuelt, vil det have tidsmæssige konsekvenser for aflevering af de næste projektfaser og dermed også for det estimerede timeforbrug i ATR 11.	Det vil betyde et øget timeforbrug i forhold til ATR 11.	Bygherre skal sikre at TR3 får adgang til synkronisering af Drofus og Revit.			
150	DP31, Somatik	Projektering	Organisation & Proces	07.09.2015	Koordinering af sammenbygning mellem etape I og etape III Niveau 01.	TR3 har tidligere i flere tilfælde gjort DNV/PS opmærksom på at det påhviler DNV/PS at koordinere sammenbygningsgeometrien etaperne imellem. Der er forsøgt ikke etableret og kommunikeret en funktionel forretningsgang herfor. Specifikt betyder det på niveau 01 at den i sin tid af TR3 ændrede bredde på mellembygningen ikke er lagttaget af TR1; idet ændringen tilsyneladende ikke er videreført til TR1.	5	10	5	5	20	5	TR3 har via mails gjort DNV/PS opmærksom på risikoen.	Den smallere mellembygning medfører at TR1 indv. Etapevæg bløttes og dermed bør konverteres til facade. Undertegnede AM er af den opfattelse at risikoen allerede er indtruffet idet råhus mv. er udbudt i TR1.	Kan ikke vurderes	DNV/PS bør straks danne sig et overblik over status for risiko, og nødvendig aktion.		Bygherre har oprettet møderække for koordinering af grænseflader mellem TR1, TR2 og TR3	
151	DP31, Somatik	Projektering	Organisation & Proces	07.09.2015	Koordinering af sammenbygning mellem etape I og etape III Niveau 02. TR1 betonvæg i TR3 Arbejdssrum Steril udpakning K02.A03.R024 til OP-stuer.	TR3 har tidligere i flere tilfælde gjort DNV/PS opmærksom på at det påhviler DNV/PS at koordinere sammenbygningsgeometrien etaperne imellem. Der er forsøgt ikke etableret og kommunikeret en funktionel forretningsgang herfor. Det er således tilsyneladende ikke blevet videreført til TR1 at der er en konflikt mellem TR1 ønske om et placere en afstivende/bærende betonvæg i TR3 rum's gulvfelt.	5	10	5	5	15	5	TR3 har via mails og på BUM møder gjort DNV/PS opmærksom på risikoen, ligeså snart TR3 blev opmærksom på risikoen.	Undertegnede AM er af den opfattelse at risikoen allerede er indtruffet idet råhus mv. er udbudt i TR1. Det mest sandsynlige er at betonvæggens placering fastholdes. TR3 må derfor tilrette rummets indretning. Rummet skal omdisponeres.	Kan ikke vurderes	DNV/PS bør straks danne sig et overblik over status for risiko, og nødvendig aktion.		Bygherre har oprettet møderække for koordinering af grænseflader mellem TR1, TR2 og TR3	
152	Alle delprojekter	Udbud	Udførelse	07.01.2016	Overlappende grænseflader mellem aptering og teknik på tværs af delprojekterne i Etape 1	Grænsefladerne mellem DP8-9 & 10 teknik er ikke placeret de samme steder som DP8-9&10 aptering, hvilket sørger for at der vil komme forsinkelser i udførelse af disse grænseområder. Delprojekterne starter ikke samtidig kan derfor risikorer at være forsk	4	8	4	4	4	4	Den ændrede udbudsstrategi med færre entreprenører vil fjerne grænsefladerne mellem flere entreprenører. Der er stadig et tidsmæssig grænseflader der skal sikres bearbejdet i forbindelse med udbuddet.	Delområder forsinkes grundet det ikke vil være muligt at færdiggøre disse		Skal behandles i genudbudsfasen, så det sikres indarbejdet i genudbuddene		DP8-10 er sendt i udbud med ændret udbudsstrategi.	
153	Alle delprojekter	Udbud	Udførelse	03.03.2016	Mangelnde teknikleverancer i DP6 og DP4	For at D4 og DP6 kan gennemføre deres arbejder med henholdsvis Gulvtøbninger (DP4) samt Tag og facader (DP6) skal der indbygges teknikarbejder. Disse udbydes i DP8-10 som pt er ikke kontraheret og ej heller bliver det inden de skal bruges.	5	25	10	5	5	5	DP4 TR1 har forslået at gulvarbejder udsættes og først startes når DP8-11 er kontraheret. Dette vil give mere tid til at indarbejde task force ændringer. Denne løsning er ikke på plads med entreprenøren DP6 Teknikydelser til DP6 er ved at blive prissat.	DP4 Gulvarbejdet kan ikke starte før der indgås kontrakt med DP8-10 Teknik, dette betyder forsinkelse i opstarten af de indvendige arbejder og forsinket færdiggørelse af projektet. DP6 arbejder kan ikke starte	0,5 mio. kr.pr måned, der igangsættes efter 1 maj 2015	DP4 BH/TR skal nå til enighed om hvilken løsning der arbejdes videre med. DP6 Pris skal behandles og godkendes snarest muligt.		Risikoen foreslås afslutte da det ikke længere er en risiko, men et aktuelt problem der er ved at blive løst på byggepladsen. Emnet er stadig ikke afklaret og der skal forventes en ekstraøkonomi.	
155	Alle delprojekter	Projektering	Projekt	04.01.2016	Projektmaterialet er ikke færdigt til granskingsfasen forinden udbud	Hvis projektmaterialet ikke er færdigt, når det granskedes, kan der være forhold, som kræver korrektion, efter projektet er sendt i udbud, men som måske først opdages i byggeperioden med risiko for ekstra omkostninger, forsinkelser og kvalitet.	3	9	9	9	9	6	Hver forudgående programmerings- og projekteringsfase aflagges af rådgiverne og godkendes af bygheren inden næste fase opstartes. Rådgiverne kvalitetsikrer udbudsmaterialet, inden det fremsendes til kommentering hos bygheren. Bygheren aflagges projektmaterialet, hvis det ikke vurderes færdigt til udbud.	Afvisning af projektmaterialet vil forsinke udbud og kontrahering, men ikke nødvendigvis i brugtagning. Enhver ændring i udførelsen må forsøges at skulle finansieres af reserverne, og konsekvenserne er afhængig af hvor vidtgående ændringen er, og hvornår den skal ske, men en sådan ændring kan potentielt medføre væsentlige meromkostninger, forsinkelser og ringere løsninger.	0-50 mio. kr.	Fasegodkendelser skal respekteres.	Ved hver faseafslutning samt efter tilretning af udbudsmaterialet.		

Risiko nr	Delprojekt	Projektfase	Gruppering	Opdateringsdato	Risiko	Beskrivelse	Sandynlighed	Tid	Økonomi	Drift	Kvalitet	Ondomme	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Estimat på forbundne projektomkostninger, hvis risikoen indtræffer?	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Beslutnings-/ action-behov	Behov for rapportering	Kommentar
156	DP04 - Anlæg, Råhus og præ. fab. Enheder	Udførelse	Udførelse	03.03.2016	DP4 E01 arbejdet forsinkes	DP4E01 er forsinket og det der ikke muligt at overholde milepæle for henholdsvis byg 1 og byg 2. Dette betyder seneres opstart for DP6 på disse bygninger og kan forsinke opstarten på indvendige arbejder	1	1	1	1	1	1	Risikoen er afdækket ved at DP6 arbejdstidsplanen er tilpasset afslutningsfasen for DP4 E01 arbejder. Dette giver ikke udfordringer i forhold til start på indvendige arbejder .	afsluttet	0	ingen		Risikoen er afdækket og foreslås lukket