

Project Type: Large-scale regional hospital construction project

Id	Område	Modtager/ Ejer	Beskrivelse	Virkning	Sandsynlighed	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsynlighed (netto)	Forebyggende handlinger (forslag)					Vurderet af:	Opdateret (dato)	Deadline for afhjælpningsplan	Handlingsplan	Sandsyn
----	--------	----------------	-------------	----------	---------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	------------------	-------------------------------	---------------	---------

34	Brutto/ nettofaktor	TR/NGO	<u>Manglende realisering af de nødvendige nettoarealer inden for anlægsramme</u>	Såfremt programmerede nettoarealer ikke kan realiseres indenfor anlægsrammen, vil det være nødvendigt at omprojektere med et tidsmæssigt og økonomisk tab til følge.	1	4		4	4	2	0	I projektforslagsfasen føres løbende arealovervågning for både netto- og bruttoarealer. Der er planlagt 5 statusopmålinger for bruttoarealet og en månedlig opmåling af nettoarealet. Der er endvidere fremlagt et Target Budget for det samlede projekt på bygningsdelsniveau. Taget budgettet opdateres løbende i PF-fasen i takt med den løbende præcisering af den enkelte bygningsdele. De opmålte arealer sammenholdes med Taget Budgettet, således at projektets arealer og økonomi løbende er i balance.	MSD	2016.01.06	PF	<a href="#">Arealer realiseres. Økonomi er medtaget under id 52.</a>  <a href="#">Arealer udtrækkes fra model</a>	2	2		4	1	1	2	Ja	<a href="#">Lukket</a>
36	IT	PO/JHK	<u>IT understøttelse af logistik på Nyt OUH. Det er en ny måde at lave logistik på og der findes ikke kendte løsninger på nuværende sygehuse.</u>  <u>Derudover er der en usikkerhed forbundet med de igangværende overvejelser om alternative løsninger for logistiksystem.</u>	At logistiksystemet ikke fungerer.	2	4		8	2	2	4	At forcere processen med henblik på at teste mest muligt på det gamle OUH. At sikre sig, at der er nogen der tager ansvar for, at det bliver planlagt og at processen kører. Der er etableret IT mock up på SDSI, hvor logistik IT kan testes i sin sammenhæng. Klinisk logistik, service logistik og planlægning præsenteres for USIT november 2015 mhp at igangsætte et sammenhængende analysearbejde. Der er fremsendt ønske i april 2015 til TR om at afklare snitflader og ansvar mellem IT og logisk - byggespor og udstyr. Der er svaret fra TRs side på henvendelsenpg arbejdet med at etablere grænsedragning mellem logistik og IT er påbegyndt.	JHK	2016.01.11	2015.12.01	Vedr. Organisering: IT understøttelse af logistik er etableret som et selvstændigt fagområde i Nyt OUH Udstyr. Ved seneste styregruppemøde er roller og ansvar mhp. gennemførelse af nødvendige IT-projekter blevet afklaret imellem byggeprojekt og normalsystemet. Der er igangsat tre analyseprojekter vedrørende klinisklogistik, servicelogistik og planlægning.  Henvendelsen til TR i april vedrørende en ansvarsafklaring er i procesmen der udestår stadig en afklaring af de konkrete snitflader og ansvar mellem TR og Udstyr/normalsystemet. Aanalysen på klinisk logistik, servcie logistik og planlægning blev godkendt i november i USIT og er igangsat. Der arbejdes med at udrede områderne og vurdere deres sammenhæng. Projektet varer 9-12 måneder og gør Nyt OUH klar til at igangsætte en anskaffelsesfase.	3	4		12	2	2	4	Nej	<a href="#">Konsekvensklasse 2 svarer til 5-35 mio. kr. jf. risikomatrice.</a>  <a href="#">Sandsynlighed er øget, da der fortsat udestår en aftale med TR vedr. dette punkt.</a>
41	Brugerproces	PO/JKO	<u>Manglende forankring af projektet hos brugerne.. Brugerprocesserne er forceret, vi får ikke brugerne med – brugerne forstår processen baglæns</u>	<a href="#">Besværlig brugerproces, manglende accept.</a>	4	2		8	2	2	2	Afdelingsvise informationsmøder, fælles kick- off samt selve brugerprocessen har været tilrettelagt for at sikre mest mulig inddragelse og information. Processen er ved at være afsluttet. Der mangler blot afslutning af brugerprocessen i V1-området, der blev sat i bero ifm omdisponering af området. Vil være afslutte ult. marts 2016.	JKO	2016.01.18	Opstart PF	Forebyggende handlinger er gennemført. Der planlægges ikke flere fælles tiltag, men henvendelser fra enkelt-afdelinger håndteres. Processen forventes afsluttet ult. marts 2016	0	2		0	1	2	2	Nej	<a href="#">Pågår</a>
43	Ressourcer	TR/HJS	<u>Manglende tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere</u>	Dette giver tab af vigtig viden og erfaring og giver et lavt kompetence niveau på projektet, og kan have konsekvenser for både tid, økonomi og kvalitet. Med den seneste omorgansiering skal der være særlig fokus på risiko for tab af information i projektoverdragelsen til nye medarbejdere.	4	2		8	1	2	1	Der skal sikres et godt ressourceberedskab hos alle parter i projektet, således vi har en "ressourcebank" vi kan trække på når der er behov for enten at opmande eller ved udskiftning af medarbejdere  Der skal ske rekruttering af kompetencer i lokalområdet, da dette skaber et bedre tilhørsforhold til projektet og projektkontoret, og er med til at fastholde kompetencer på projektet.  Projekt Nyt OUH skal have et værdifuldt brand/markedsværdig, der gør at medarbejdere har lyst til at arbejde på projektet. Dette kan evt. ske ved at projetket tør benytte innovative løsninger og tør at tænke nyt og være foran på teknologi.  Det er vigtigt at have fokus på fastholdelse.  En væsentlig parameter til at undgå stress er en forudseelig og planlagt proces (at undgå at brandslukning bliver en arbejdsform).  At huske de gode takter fra konflikthåndteringskurset.  Der er rammebetingelser (afstand, løn mv.) samt mere "bløde" motivationsfaktorer (at det er sjovt at være her - kultur og mulighed for at udnytte sin faglighed/gøre en forskel)	MSD	2016.01.05	TR har løbende fokus på projektoverdragelse imellem nye og tidligere medarbejdere på projektet. Endvidere er der iværksat en række initiativer for at forbedre kommunikationen imellem ledelse og medarbejdere, hvilket kan medvirke til, at reducere risiko (initiativer er bl.a. ugentlige orienteringsmøder og medarbejdersamtaler på projektniveau). Derudover arbejdes der på at forbedre sags- og dokumenthåndteringssystem, samt tidsplanlægning og økonomistyring.	3	2		6	1	2	1	Nej	<a href="#">Konsortiet har samlet set en betydelige ressource volumen til rådighed gennem modervirksomheder, ligesom rekruttering af nye medarbejdere til projektet hidtil ikke har været vanskelig. Der vurderes derfor ikke nogen væsentlig økonomisk konsekvens for projektet.</a>  <a href="#">Udskiftning af medarbejdere har hidtil kunne afvikles inden for 2-3 mdr. inkl. screeningsperiode, udvælgelse, kontrakt og opsigelsesperiode.</a>  <a href="#">Projektkvalitet vurderes ikke at blive påvirket væsentligt ved udskiftning af medarbejdere på projektet.</a>	
44	Effektiviserin gskrav	PO/TLA	<u>Realisering af effektiviseringskravet - og ikke mindst opfølgning på det - er en kompliceret størrelse. Da stort set alle poster i driftsbudgettet ændrer sig i forbindelse med udflytningen til Nyt OUH er det ikke nok at opliste en række poster som der samlet set arbejdes efter en besparelse på - denne besparelse kan jo helt eller delvist ædes op af meromkostninger på andre poster.</u>  <u>Presset på anlægsrammen og manglende klarhed over hvordan Nyt OUH skal driftes gør det svært at træffe totalekonomiske beslutninger.</u>	<a href="#">At effektiviseringskrav ikke indfries, eller at effektiviseringskravet indfries på bekostning af kvaliteten i patientbehandlingen eller medarbejdertrivsel</a>	2	2		4	2	1	1		TLA	30.11.2015	- Der skal arbejdes med et samlet estimat af driftsomkostninger for Nyt OUH, som sikrer realisering af effektiviseringskravet, og rebudgettering ifm. Ibrugtagningen af Nyt OUH (så der kan styres efter realisering af effektiviseringskravet). Direktionen på OUH har i dec. 2015 besluttet, at dette arbejde skal igangsættes. Arbejdet hermed forankres i styregruppe for effektiviseringskravet, bestående af Adm. direktør på OUH og Projektdirektøren for Nyt OUH.  - Der skal igangsættes driftsplanlægning for Nyt OUH som sikrer optimale patientforløb og arbejds gange indenfor de bygnings- og udstyrsmæssige rammer. Denne driftsplanlægning skal hænge sammen med de estimerede driftsomkostninger. Driftsplanlægningenigangsættes efter projektforslaget er politisk godkendt, og pågår således med Nyt OUH detailprojekteres og opføres. Driftsplanlægningen forankres i Direktionen på OUH.	0		0				Nej			

45	Beslutninger	TR/HJS	<u>Rettidige afklaringer og bygherrebeslutninger (og grundlag herfor).</u>  <u>Krav om stram tidsplan i forhold til bygherrens belsutningstakt, der kan føre til at man træffer de for projektet forkerte valg</u>  <u>Ændringer elle sene bygherrebeslutninger, der har betydning for den samlede tidsplan og økonomi</u>  <u>Udestående beslutningsbeslutningsgrundlag/ skiftende beslutninger undervejs/ Manglende godkendelsesparathed / manglende dokumentation af beslutninger</u>	Manglende tid/forståelse giver manglende konsensus som kan have konsekvens for både tid, økonomi og kvalitet.	3	3	9	2	3	0	Fremover træffes beslutninger på flere niveauer - ses af mødehåndbog, som definerer kommunikations- og beslutningsveje. Bedre accept i OUH organisation (direktør). Risikogruppe: Ovenstående forstås som at beslutninger deles op i bidder til løbende stillingtagen (kompleksitet nedbrydes + der fokuseres på, hvad der rent faktisk kan træffes beslutning om og i hvilket forum beslutningen skal træffes).	MSD	2016.02.02		Mødehåndbog revurderes løbende. Punkt medtages på TR Projektledelsesstatusmøder.  Der er øget fokus på BH beslutninger i TR deltidsplanniveau.	2	3	6	2	3	0	Nej	Beslutninger i projektet vurderes at kunne træffes i henhold til mødestruktur for PRL, PLG og SGM. Mødefrekvens variere fra 1 uge til ca 1 mdr., hvorfor beslutninger forventes at kunne træffes inden for maksimalt 3 mdr. De økonomiske konsekvenser for projektet kan varriere afhængigt af området i projektet varriere meget, men vurderes at kunne være af væsentlig anlægsøkonomisk betydning for projektet.  Ej muligt at kvantificere tilstrækkeligt. Konsekvens er baseret på subjektiv vurdering.  Beslutningsplan udarbejdes som tillæg til mødeplan.	Pågår			
46	Letbanetracé	PO/LL	<u>Letbane: Der er en række usikkerheder ift.:</u> <u>1. EMC påvirkning</u> <u>2. Virationer, krybendestrøm og konstruktioner</u> <u>3. Tidsplan - koordinering</u> <u>4. Ejerforhold og drift</u>	Primært konsekvens for økonomi, da det ikke anses for sandsynligt, at et uacceptablet niveau for EMC mv. vil blive realiseret (proces for håndtering/afklaring pågår).  Økonomisk konsekvens er afledt af ændret bygningsfysik og utydelige grænseflader md interessent projekt, samt evt. egenfinansiering (som ikke er indeholdt i budget).	2	4	8	4	2	0	Odense Letbanes udbudsmateriale er godkendt med forbehold af Regionens direktion. Der er behov for opsamlingsnotat af krav stillet fra Nyt OUH til Odense Letbane. En opsamling der skal fungerer som aktionsliste om forhold der skal følges op på. Opsamling bør udarbejdes af TR.  Notat er udarbejdet af TR vedr. usikkerheder. Ligeledes er COWI, som rådgiver for letbanen, i gang med at redegøre for EMC påvirkning. Dernæst skal parterne sammen drøfte, hvad næste skridt er. Der er lavet aftale med Odense Letbane i forbindele med vedtagelse af lov om Odense Letbane, om dækning meromkostninger som Nyt OUH måtte have i forbindelse med at Letbanene køre ned gemmen hospitalet, og etableres med køreledninger. Planlægning / koordinering af indledende arbejder således Odense Letbane kan komme på arealet 1. januar 2017. Samt koordinering af Letbanes 4 udbudspakker med Nyt OUHs funktions- og koordineringskrav	LL	2016-01-18	Projektforslag		0	0										
47	NTP	PO/TLA	<u>Usikkerhed mht. tidshorisont for udviklingsarbejde /markedsmæssig modning - teknisk paradigme</u>	Projektet kan blive forsinket hvis de forhold, der har karakter af nytænkning / innovation, ikke udvikles rettidigt. Dette kan i sidste ende have konsekvens for alle konsekvensparametre. Det bemærkes at især konkurrencesituation ift. leverance af innovative løsninger kan blive en udfordring. Konsekvens af ændret strategi for implementering af NTP er ikke belyst og virkningen er dermed uklar.	1	3	3	3	3	3					Der er truffet beslutning om at forlade NBP - i hvert fald på alle de områder hvor der var risiko i henhold til denne beskrivelse... Risikoen bør udgå af risikostyringen, og risikoskemaet nedlægges	0	0						nej	Lukket			
50	Drift og vedligehold	PO/JKO	<u>Manglende stillingtagen og ejerskab til D&amp;V strategi. Der er udarbejdet et oplæg til D&amp;V-strategi i forbindelse med indstilling af NTP. Strategien for implementering af NTP er ændret, da NTP er forladt på visse områder.</u>	Konsekvens af ændret strategi for implementering af NTP er ikke belyst og virkningen er dermed uklar.	1	3	3	3	3	3	Virkningen af ændret strategi for NTP bør afklares.	JKO	2016.03.01	Projektforslag	OUH er i færd med at foretage en screening.	0	2	0	2	2	2	Nej	Pågår				
51	Afvanding / kotering	TR/NGO	<u>Usikkerhed ift. grundvand og forudsætninger for anlægsøkonomi</u>	Usikkerhed bevirker at anlægsøkonomi ikke kan verificeres.	1	3	3	3	1	1	Det er besluttet at der ikke sænkes grundvand generelt (myndighedshensyn). Konsekvens er at konstruktioner tætnes i kældere	MSD	2016.02.02	Irellevant	Det er besluttet at der ikke sænkes grundvand generelt (myndighedshensyn). Konsekvens er at konstruktioner tætnes i kældere	1	3	3	3	2	1	Ja	Emne skal lukkes.	Udført			
52	Økonomi	TR/NGO	<u>Forudsætninger for m2-priser kan ikke realiseres</u>	Anlægskalkulation udført i Target Cost kan ikke eftervises ved efterfølgende detailkalkulation og licitation for projektet	2	4	8	4	2	2	Der foretages en løbende kvalificering af anlægsoverslaget samt benchmark i forhold til licitationer på øvrige sygehusprojekter. Kvalificering og benchmark foretages gennem hele PF fasen.	MSD	2016.02.02	2016.01.06	Handlingsplan bør hæves til behandling på PLG.	4	4	16	4	1	1	Ja	TRs arbejde med Target budeggttering er fremlagt for bygherre.  Status er pt. at der eksisterer en overskridelse på ca. 150 mio. kr. ift. anlægsbudget  Kvantificering tager afsæt i status på Target budeget.  TR har nedsat arbejdsgruppe for opstilling og behandling af anlægsbudget.	Pågår			
53	Kvalitet	BH	<u>Lav kvalitet: Der er risiko for lav kvalitet som konsekvens af target budget processen. Dvs. at der bliver valgt fra "laveste hylde" i alle henseender og projektet i sidste ende ikke lever op til succeskriterier.</u>	At hospitalet fremstår i en ringe kvalitet og funktionalitet ikke lever op til forventningerne. Dette kan få betydning for effektiviseringsgevinst eller resultere i omprojektering/ombygning.	4	3	12	1	3	3	Balanceret fokus på økonomi og kvalitet/successkriterier i valg af løsning og granskning af projektmateriale ved faseskift. Kontrakten foreskriver omprojektering, såfremt licitation ligger væsentligt under budget (mere end 5 % under licitationsrammen). At bygherre får mere indblik i den løbende projektering for løbende at justere forventning og undgå "overraskelser" i faseafleveringen.	Risikogruppe	2016.02.03	2016.11.01	Granskning af projektforslag. Der er igangsat en løbende involvering af bygherre. Emnet løftes til PLG.	3	3	9	1	3	3	Nej	Kvantificering af økonomi ligger under Afventer 35 mio. kr da risiko alene kan indeholde administrative/ projekteringsmæssige udgifter i forbindelse med indarbejdelse af projektmæssige kvalitetsforbedringer. Såfremt der skal bygges om, pga. manglende funktionalitet / kvalitet, vil det formentlig ske "efter" nærværende anlægsprojekt. Dog kan risiko have konsekvens for effektiviseringsgevinst, men dette kan ikke kvantificeres på nuværende erkendelsesniveau.	Afventer			
54	Udstyr	BH/LP	<u>Genbrug af udstyr: De regionale midler er begrænset ift. investering i udstyr (pga. anlægsloft). Det giver risiko for, at det udstyr der forventes genbrugt ikke er tidssvarende ift. det nye hospital (eller mindre kan genbruges end forudsat).</u>	At udstyr der forventes genbrugt ikke er tidssvarende At et mindre omfang af eksisterende udstyr kan genanvendes dvs. større økonomisk belastning for projektet (eller ringere funktionalitet).	3	2	6	2	0	2	Håndteres via strategi for indkøb og udfasning af udstyr.	MIT	2016.01.29		Skal opdateres med input fra udstyrssporet.	0	0						Afventer				