

Risikorapportering for Det Nye hospital i Vest DNV – Gødstrup

3. kvartal 2018



Skrevet af	Birgitte Munk (Bygherrerådgiver)	2018-10-25
Kontrolleret af	Martin Guldborg (Bygherrerådgiver)	2018-10-26
Godkendt af	Michael Hyllegaard	2018-10-26

Hospitalsenheden i Vest
Herning og Holstebro
Projektsekretariatet DNV – Gødstrup

Indhold

1	Indledning.....	3
2	Overordnet status ved udgangen af 3. kvartal 2018	3
2.1	Oversigt over risikoniveauet i 3. kvartal 2018.....	4
2.2	Beskrivelse af væsentligste risici	5
2.3	Andet igangværende risikoarbejde	9
3	Risikooversigt	10
3.1	Risikovurdering	10
3.2	Risikooversigt (2 sider 11 / 12)	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

1 INDLEDNING

Regionsrådet for Region Midtjylland godkendte den 29. marts 2017 en revideret styringsmanual for DNV-Gødstrup dateret 7. februar 2017. Af styringsmanualen fremgår det, at formålet med risikostyring er at sikre en succesfuld gennemførelse af et projekt uden ubehagelige overraskelser i form af f.eks. overskridelser af tidsplan, anlægsbudget eller kvalitative mangler i byggeriet.

Målsætningen er, at den løbende risikoovervågning af planlægnings- og byggeprocessen giver et rettidigt og retvisende billede af styringen af projektet, så projektets aktører ved at sætte fokus på aktuelle og fremtidige kritiske forhold kan reducere eller fjerne risici i forhold til projektmålene for økonomi, tid og kvalitet. Det er herudover et selvstændigt formål på baggrund af den løbende risikostyring at udarbejde risikorapporter, der synliggør projektets væsentligste risici.

Risikostyringen på DNV-Gødstrup ledes af bygherrerådgiveren, som i medfør heraf også udfærdiger kvartalsrapporterne. Risici indmeldes og afrapporteres af de respektive risikoejere, såvel til risikogruppen som til kvartalsrapporterne. Projektsekretariatet og Region Midtjylland kommenterer udkast til kvartalsrapporterne, inden projektsekretariatet godkender og indsender de endelige kvartalsrapporter. Rapporteringen er tilpasset projektets fase og det aktuelle stade for implementering af risikostyringsprocedurer.

I nærværende dokument: "Risikorapportering for Det Nye Hospital i Vest, DNV-Gødstrup – 3. kvartal 2018" beskrives aktuelle risici for 3. kvartal, samt deres udvikling i forhold til kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018.

I 3. kvartal 2018 benyttes de samme procedurer som i 2. kvartal 2018 iht. risikovejledningen. Byggepladsen holder egne risikomøder, som leverer input til risikogruppen via opmærksomhedslisten.

Risikoarbejdet for Psykiatrien forløber med egen risikogruppe og rapportering, og Psykiatrien indgår derfor ikke i nærværende risikorapport.

2 OVERORDNET STATUS VED UDGANGEN AF 3. KVARTAL 2018

Etape 1: Der pågår i 3. kvartal forsat byggemøder og delprojektgennemgangsmøder for delprojekt 8-11. Det er i 3. kvartal observeret, at byggeriet ikke følger arbejdstidsplan revision 4, som er udarbejdet primo februar 2018. Byggeledelsen er påbegyndt udarbejdelsen af arbejdstidsplan revision 5 med bidrag fra hovedentreprenørerne, som forventes at blive forelagt bygherre primo oktober 2018. Der er af bygherre igangsat en proces omkring planlægning af perioden for idriftsættelse af byggeriet. Der pågår endvidere udarbejdelse af økonomisk opgørelse af forsinkelser med årsag og ansvar. Indtil ansvaret er placeret, påhviler alle udgifter bygherre.

Der pågår i 3. kvartal forsat procedure med ugentlige møder til håndtering af udfordringer med at få projektmæssige afklaringer på plads imellem byggeledelsen og entreprenøren. Der pågår tæt dialog ift. udfordringerne med at få tilstrækkelig bemanding på teknikentreprisen. Udfordringerne har medvirket til forsinkelser og afføder reflekskrav. Der pågår ugentlige møder omkring behandling af aftalesedler med deltagelse af rådgiver, byggeledelsen, bygherrerådgiver og bygherren som mødeleder. Bygherre og byggeledelsen har stort fokus på at afdække og håndtere ekstrakrav.

Etape 3, Servicebyen:

Siden 2. kvartal er servicebyen blevet afleveret af entreprenørerne i juli måned 2018 og færdiggørelsen og opfølgning koordineres af bygherre.

Etape 3, Somatik: Byggeledelsen har udarbejdet et oplæg til en arbejdstidsplan for indvendige arbejder, som er sendt til bygherre for kommentarer den 17. september 2018. Der pågår en bearbejdning af arbejdstidsplanen, da der i forlængelse af regionsrådssagen i august pågår rettelser i form af ændringer vedr. averteringsarbejder i niveau 00 og disse ændringer indeholdes/indarbejdes i uge 40 2018. Byggeledelsen forventer, at arbejdstidsplanen bliver udsendt primo 4. kvartal 2018 til entreprenørerne. Der er endvidere i henhold til udbudstidsplanen udarbejdet en arbejdstidsplan for råhus-arbejderne som følges, dog med forsinkelse pga. jordforhold, vejrlig og AB 92-forhold. Entreprenørerne har ved tilbudsafgivning ikke gjort indsigelser mod udbudstidsplanen, og arbejdstidsplanen udarbejdes indenfor udbudstidsplanens rammer.

Generelt:

Der er i august måned i regionsrådet forelagt en sag om at imødekomme en række udfordringer med projektets tidsplan og den samlede økonomi. Årsagen var, at det blev vurderet, at projektets tidsplan og økonomi ikke kan holde. Regionsrådet bevilgede på mødet en forhøjelse af projektets reserver finansieret af besparelser i projektet. På den baggrund er nærværende risikoregistrering for 3. kvartal 2018 udarbejdet med udgangspunkt i, at bygherre betragter forsinkelserne i revision 4-arbejdstidsplanen for etape 1 (ca. 4 måneder) som indtruffet. Dette betyder, at det økonomiske estimat, som omhandler forsinkelsen jf. arbejdstidsplan revision 4, er udgået i de enkelte risici estimater og risikotals vurderinger udarbejdet i nærværende risikoregistrering. I afsnit 2.2 er risici nr. 2, 3, 7, og 8. forbedret ift. vurderingen af risikotallet i nærværende risikoregistrering for 3. kvartal 2018.

Derudover er risikobilledet påvirket af, at der ikke pt. foreligger en arbejdstidsplan som følges. Den forventes dog at foreligge i af slutningen af 3. kvartal.

2.1 Oversigt over risikoniveauet i 3. kvartal 2018

I oversigten tabel 1 nedenfor vises 9 væsentlige risikoemner i risikoregistrering for 3. kvartal 2018. I afsnit 3.2 vises en risikooversigt med beskrivelse af risici samt mulige og planlagte risikoreducerende tiltag.

Risikoniveauet er vurderet på de tre parametre: Økonomi, tid og kvalitet og angives med en farvekode, hvis overordnede betydning er:

Grøn = ikke kritisk; Gul = under observation; Rød = kritisk

Den eventuelle udvikling siden seneste rapport for 2. kvartal er beskrevet med tekst. En nærmere beskrivelse af denne kategorisering fremgår af afsnit 3.1.

Tabel 1: Væsentlige risici og udvikling siden 2. kvartal 2018

3. Kvartal 2018				
Risikonr.	Risiko	Tid	Økonomi	Kvalitet
1	Risiko for mangelfuld håndtering af entreprisekontrakter og rådgivningsaftaler	Ny	Ny	Ny
2	Risiko for, at sen opstart af teknikentreprisen forsinker øvrige entrepriser	Forbedret	Forbedret	Uændret
3	Risiko for forsinket opstart som følge af projektopfølgningen.	Forbedret	Forbedret	Uændret
4	Risiko for at installationsentreprenøren ikke kan sikre tilstrækkelige ressourcer på pladsen, til at sikre tilstrækkelig fremdrift på pladsen	Ny	Ny	Ny
5	Risiko for mangelfuld håndtering og behandling af entreprenørernes ekstrakrav	Ny	Ny	Ny
6	Risiko for uomgængelige ekstraudgifter til færdiggørelse af byggeriet.	Uændret	Uændret	Uændret
7	Risiko for forsinkelse og ekstra omkostninger som følge af manglende arbejdstidsplan for DP31	Uændret	Forbedret	Uændret
8	Byggeriet af etape 3 kan ikke gennemføres indenfor den afsatte periode.	Forbedret	Forbedret	Uændret
9	Byggeriet af etape 1 kan ikke gennemføres indenfor den afsatte periode.	Forværret	Forværret	Forbedret

Der er i forhold til kvartalsrapporten for 2. kvartal tilføjet 3 nye risikoemner. Det samlede risikoregister for etape 1 og 3 indeholder 9 væsentlige åbne risici, hvis akkumulerede risikotal andrager 44,8 mio. kr. Det akkumulerede risikotal er samlet set forbedret ift. seneste kvartalsrapport, hvor det akkumulerede risikotal var 50,1 mio. kr., men forbedringen skal tilskrives regionsrådets tilførsel af reserver i august 2018 til at dække de 4 måneders forsinkelse i arbejdstidsplan 4. Blandt andet på grund af de 3 nye risici vurderes det således, at risikoniveauet reelt er forværret ifht. rapporten for 2. kvartal.

2.2 Beskrivelse af væsentligste risici

Risiko 1: Risiko for mangelfuld håndtering af entreprisekontrakter og rådgivningsaftaler

Der er risiko for mangelfuld håndtering og styring af kontraktlige forhold for entreprisekontrakter og rådgivningsaftaler. Konsekvensen kan i yderste tilfælde være, at bygherre mister styring af tid og økonomi. Det kan betyde, at byggeriet fordyres og forsinkes unødigt.

Risikoen omhandler det forhold, at byggeledelsen skal udøve den nødvendige kontraktstyring af entreprenørernes arbejder. Hvis der opstår forsinkelser af entreprenørernes arbejder skal byggeledelsen opsamle og notere årsagen, samt gennemgå entreprenørens dokumentation herfor. Endvidere skal byggeledelsen reklamere overfor relevante entreprenører, samt også informere bygherren med fremlæggelse af dokumentation, så eventuelle krav kan henføres til rådgiverne, i de tilfælde hvor det er relevant.

Bygherre er pålagt at afholde alle omkostninger til forsinkelser, som ikke kan henføres videre til anden part. Det er anbefalet af bygherrens advokat at holde byggeledelsen ansvarlig for manglende kontraktstyring. Der pågår drøftelser med byggeledelsens ledelse herom.

Det økonomiske estimat er vurderet ud fra 8 ugers forsinkelse for 6 entreprenører og 2 rådgivere, som er skønnet til at udgøre 12,1 mio. kr. Risikotallet er vurderet med en sandsynlighed på 60 % på 7,3 mio. kr. Risikoen dækker de forhold, der på nuværende tidspunkt og fremadrettet kan håndhæves i forhold til kontrakterne, men ikke bliver det. Endvidere dækkes de forhold som ikke omfattes i risiko nr. 2, 3 og 4.

Risiko 2: Risiko for, at sen opstart af teknikentreprisen forsinkes øvrige entrepriser

Der er risiko for stilstand i arbejdet med teknikentreprisen, hvilket kan medføre tidsfristforlængelser og økonomiske krav fra øvrige entrepriser. Teknikentreprenøren virker fortsat udfordret på at styre og koordinere projektet.

Teknikentreprenøren for delprojekt 8-10 (installationer i Etape 1) fremstår udfordret af at styre et projekt i denne størrelse, der er forbundet med bl.a. egenprojektering, samt indarbejdelse af ændringer/tilpasninger forud for opstart, herunder forespørgsler og aftalesedler. Dette udfordrer den samlede byggetid for etape 1 og har forsinket planlagt opstart af øvrige entrepriser og skabt en generel forskydning på opstartsarbejder.

Der er siden 2. kvartal af bygherre blevet gennemført dialogmøder med installationsentreprenørens ledelse, med det formål at fremme projektmæssige afklaringer. Der er fortsat udfordringer med ventilationsprojektet ift. særligt kollisionstest og mangelfuld koordinering af fagene ventilation, vand og sanitet, samt el-installationer.

Det økonomiske estimat for risikoen er forbedret i forhold til 2. kvartal 2018. Estimatet er beregnet med udgangspunkt i øvrige entreprenørers forsinkelse på ca. 1 måneder. Estimatet udgør 10,8 mio. kr. og med en sandsynlighed på 55 % er risikotallet 5,9 mio. kr. Forsinkelser iht, arbejdstidsplan revision 4 regnes som indtruffet og er udgået af beregningen af estimatet - derfor forbedringen.

Risiko 3: Risiko for forsinket opstart som følge af projektopfølgningen

Der er risiko for, at for sene eller manglende afklaringer omkring det konkrete projektmateriale i etape 1 medfører, at planlagte arbejder på byggepladsen opstarter med forsinkelse.

Der er siden 2. kvartal fortsat eftervirkninger for koordinering og afklaringer efter modtagelse af ventilationsprojektet i uge 30. Der er handlet på risikoen ved igangsættelse af tiltag, som skal styrke den

fælles koordinering og planlægning. Der afholdes ugentlige fælles møder til at afklare de mange tekniske spørgsmål på projektopfølgningen. Processen med fælles rum og ugentlige møder mellem byggeledelsen og totalrådgiver om aftaler og projektforhold medvirker fortsat til, at der følges op på entreprenører. Der er dog fortsat udfordringer som medvirker til forsinkelser.

Økonomiestimatet er i forhold til 2. kvartal forbedret og udgør 4 mio. kr., og vurderet med en sandsynlighed på 55 %, er risikotallet nedjusteret til 2,2 mio. kr. Forsinkelser iht, arbejdstidsplan revision 4 regnes som indtruffet og er udgået af beregningen af estimatet – derfor forbedringen.

Risiko 4: Risiko for at installationsentreprenøren ikke kan sikre tilstrækkelige ressourcer på pladsen, til at sikre tilstrækkelig fremdrift på pladsen

Der er risiko, at for installationsentreprenøren ikke kan sikre den tilstrækkelige bemanning på byggepladsen for de tekniske fag. Konsekvensen kan være at fremdriften ikke er tilstrækkelig til aflevering i januar 2020, og kan medføre forsinket aflevering udover revision 4. arbejdstidsplan..

Byggeledelsen har iværksat udarbejdelse af revision 5 arbejdstidsplan med indarbejdelse af bidrag om ressourcegrundlag fra installationsentreprenøren. Der pågår tæt dialog med installationsentreprenøren for at sikre bedst mulig anvendelse af ressourcer, samt opfølgning med bygherre.

Risikoen er vurderet ud fra følgevirkning af aktiviteter på kritisk vej i tidsplanen, som kan medføre senere aflevering end januar 2020. Indtil ansvaret er placeret påhviler risikoen bygherre. Det økonomiske estimat er vurderet til 8,6 mio. kr., ud fra en tidsmæssig forskydning på ca. 1 måned. Sandsynlighed er sat til 50 % og risikotallet er vurderet til 4,3 mio. kr. Forsinkelser iht, arbejdstidsplan revision 4 regnes som indtruffet og er udgået af beregningen af estimatet.

Risiko 5: Risiko for mangelfuld håndtering og behandling af entreprenørernes ekstrakrav

Bygherren har anmodet byggeledelsen om at redegøre for alle tidsmæssige krav og komme med oplæg til afgørelse og afhandling af disse krav. Der er risiko for, at mangelfuld håndtering af entreprenørers ekstrakrav kan medføre uberettiget betaling, unødvendig forlængelse af byggetiden, og/eller tabt erstatning.

Siden 1. kvartal har bygherren igangsat en fælles procedure med ugentlige møder med rådgiverne og relevante entreprenører til behandling af aftalesedler. Processen pågår fremover indtil andet aftales. Bygherrerådgiver vurderer, at rådgiverne og byggeledelsens håndtering af aftalesedler stadig er mangelfuld. Byggeledelsen mangler fortsat at redegøre for alle tidsmæssige krav også selvom entreprenørerne i nogle tilfælde har fået tidsfristforlængelse.

Risikovurderingen er behæftet med betydelig usikkerhed. Estimatet er skønnet ud fra unødigt fordyrelse af ekstrakrav og vurderet til 7,5 mio. kr. Sandsynligheden er 30 % og risikotallet er dermed vurderet til 2,3 mio. kr.

Risiko 6: Risiko for uomgængelige ekstraudgifter til færdiggørelse af byggeriet

Der er risiko for, at der ved afslutningen af projektet udestår udgifter til færdiggørelse af byggeriet, som ikke kan afholdes idet budgettet er disponeret. Problematikken vedrører bl.a. færdiggørelse af installationer og

forlænget byggepladsdrift til entreprenører. Risikoen har baggrund i erfaringer fra Servicebyen, som viser nødvendigheden af fokus på dette område.

Der har siden 2. kvartal forsat været fokus på proceduren for aflevering af entrepriser ved overdragelse til bygherre, med særligt fokus på aktiviteter i processen for før-aflevering. Der vil løbende blive fulgt op på tiltag. Projektets styregruppe medinddrages, hvis risikoen væsentlig forværres.

Den økonomiske vurdering er uændret siden 2. kvartal. Det økonomiske estimat udgør 26 mio. kr., som er beregnet ud fra erfaringer fra servicebyen hen imod slutfasen. Sandsynligheden er sat til 40 % og risikotallet er herefter 10,4 mio. kr.

Risiko 7: Risiko for forsinkelse og ekstra omkostninger som følge af manglende arbejdstidsplan for Delprojekt 31

Der er risiko for, at sen fremsendelse af arbejdstidsplan for kommende arbejder på installationer og aputering i Etape 3, somatik til entreprenørerne kan medføre dels at områder, funktioner og afdelinger bliver klar til daglig drift senere end planlagt, dels at der opstår udgifter til dækning af krav om økonomisk kompensation for forsinket opstart.

I september 2018 har byggeledelsen og totalrådgiver, og ca. 14 måneder efter kontrahering af entrepriserne, sendt et oplæg af arbejdstidsplan for etape 3 somatik til bygherre. Oplægget af arbejdstidsplanen viser at aflevering af byggeriet er i marts 2020. Bygherre har anmodet byggeledelsen om at udsende en arbejdstidsplan, uanset om entreprenørerne har indsigelser. Tidsplanen skulle have været udsendt til entreprenøren ca. 4 uger før opstart.

Økonomiestimatet er forbedret i forhold til 2. kvartal, og beregnet med en forudsætning på 12 ugers forlængelse af tidsplanen for 6 entreprenører og 2 rådgivere. Hvor estimatet tidligere var skønnet, er det i nærværende rapport baseret på aktørernes aktuelle krav. Det økonomiske estimat er herefter 2,9 mio. kr., og med en vurderet sandsynlighed på 60 % er risikotallet 1,7 mio. kr.

Risiko 8: Byggeriet af etape 3 kan ikke gennemføres indenfor den afsatte periode

Der er risiko, for at byggeriet af Etape 3 tager længere tid end forudsat i de aktuelle planer og kontrakter. Som konsekvens heraf forventes både entreprenører og rådgivere at ville fremsætte krav om økonomisk kompensation og tidsfristsforlængelse.

Der har siden 2. kvartal pågået arbejde med tilpasning af arbejdstidsplanen for Etape 3, somatik. Byggeledelsen har den 17. september 2018 fremsendt til bygherre et nyt oplæg til arbejdstidsplan, som er indenfor udbudstidsplanens rammer. Der mangler dog kommentering fra entreprenørerne og indtil arbejdstidsplanen er godkendt, er udbudstidsplanen gældende.

I forhold til 2. kvartal er det økonomiske estimat og risikotallet forbedret. Beregningen i rapporten for 2. kvartal var skønnet og baseret på generelle estimater ud fra 10 ugers forsinkelse for hhv. 6 entreprenører og 2

rådgivere, mens beregningen i nærværende rapport er baseret på aktørernes aktuelle krav. Estimat udgør 2,5 mio. kr., og sandsynlighed er vurderet til 50 % heraf. Risikotallet er dermed 1,3 mio. kr.

Risiko 9: Byggeriet af etape 1 kan ikke gennemføres indenfor den afsatte periode

Der er risiko for, at byggeriet af Etape 1 tager længere tid end forudsat i de indgåede kontrakter. Konsekvensen kan være krav fra entreprenørerne og rådgivere om tidsfristforlængelse og økonomisk kompensation.

Der er af byggeledelsen primo februar 2018 udsendt revision 4 arbejdstidsplan, som viser en forsinkelse med 4 måneder ift. entreprisernes kontraktidsplan AB 92-aflevering. Der pågår af byggeledelsen udarbejdelse af en revision 5 arbejdstidsplan med bidrag fra entreprenørerne. Bygherre betragter forsinkelser for revision 4 arbejdstidsplan som indtruffet, men vurderer samtidig, at der fortsat er behov for stor opmærksomhed på risikoen for forsinkelser af etape 1, jævnfør at der fortsat arbejdes med arbejdstidsplan version 5.

Det er tidligere aftalt med byggeledelsen d. 1. maj, at den skulle have opgjort omkostningerne af forsinkelserne af byggeriet med årsag og ansvar. Denne opgørelse mangler fortsat. Bygherren har gentagne gange rykket byggeledelsen for opgørelsen. Alle udgifter påhviler bygherre, indtil byggeledelsen har placeret ansvaret. Byggeledelsen skal registrere, sanktionere og afrapportere forsinkelser.

Siden 2. kvartal er det økonomiske estimat forhøjet, idet der på nuværende tidspunkt fortsat arbejdes med arbejdstidsplan version 5. Sandsynlighed og konsekvenser opgøres iht. kontraktidsplanerne. Der er beregnet med 16 ugers forsinkelse af halvdelen af etape 1 for 6 entreprenører og 2 rådgivere. Det økonomiske estimat udgør 24,6 mio. kr., og sandsynligheden er vurderet til 40 % med et risikotal på 9,8 mio. kr.

Risici ift. effektiviseringskrav

I forhold til risici vedrørende hospitalets arbejde med at realisere effektiviseringskravet til kvalitetsfondsprojektet henvises til vedlagte bilag.

2.3 Andet igangværende risikoarbejde

I 3. kvartal har der været afholdt 2 risikogruppermøder. Der har været afholdt møde vedrørende opfølgning på procedure omkring arbejdet med kvartalsrapport og indrapportering af risikoskemaer fra risikoejere. Herunder håndtering af fødekæden med indrapportering og opdatering af opmærksomhedslisten for byggepladsen. Formålet er at opnå en god og effektiv proces for afrapportering i et givent kvartal.

3 RISIKOOVERSIGT

3.1 Risikovurdering

På næste side er givet en oversigt/udbygning over de 9 væsentligste risici i risikoregisteret. De er kategoriseret ud fra en vurdering af sandsynlighed og konsekvens på hver af de tre målparametre tid, økonomi og kvalitet i henhold til nedenstående risikomatrice.

Risikomatrice

Risikotal: Sandsynlighed x konsekvens		Konsekvens				
		Meget lav	Lav	Middel	Høj	Meget høj
Sandsynlighed	Næsten sikker	5	10	15	20	25
	Meget sandsynlig	4	8	12	16	20
	Sandsynlig	3	6	9	12	15
	Usandsynlig	2	4	6	8	10
	Meget usandsynlig	1	2	3	4	5

	Ikke kritisk
	Under observation
	Kritisk

Risikomatricen indeholder nedenstående intervaller, som indarbejdes i risikovejledning.

Konsekvens	1	2	3	4	5
	Meget lav	Lav	Middel	Høj	Meget høj
Tid	Mindre end 1 % forsinkelse ift. den samlede tidsplan, dvs. mindre end 1 måned	Mindre end 4 % forsinkelse ift. den samlede tidsplan, dvs. mindre end 3 måneder	Mindre end 7 % forsinkelse ift. den samlede tidsplan, dvs. mindre end 6 måneder	Mindre end 15 % forsinkelse ift. den samlede tidsplan, dvs. mindre end 1 år	Større end 15 % forsinkelse af den samlede tidsplan, dvs. større end 1 år.
Økonomi	Mindre end 0,01 % af anlægsøkonomi, dvs. ca. 0,3 mio. kr.	Mindre end 0,1 % af anlægsbudget, dvs. ca. 3,1 mio. kr.	Mindre end 0,5 % af anlægsbudget, dvs. ca. 16 mio. kr.	Mindre end 1 % af anlægsbudget, dvs. ca. 31,5 mio. kr.	Større end 1 % af anlægsbudget, dvs. større end 31,5 mio. kr.
Kvalitet	Ingen betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier, men mindre kvalitetsforringelser	Risikoen har en lille betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier.	Risikoen har en betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier, herunder ekspertpanelets forudsætninger.	Risikoen har væsentlig betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier.	Risikoen har kritisk betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier.
Sandsynlighed	1	2	3	4	5
Vægtning	5-10 %	11-25 %	26-50 %	51-75 %	76-95 %

I risikorapporten benyttes risikomatricen til vurdering med en vægtning i et procent-interval for sandsynlighed, og dette interval er i 3. kvartal 2018 angivet med samme procent-interval, som i 2. kvartal 2018. Risikotallene er derfor sammenlignelige med 2. kvartals risikorapport for 2018.

Af oversigten på næste side (se også afsnit 2.2) fremgår en beskrivelse af de enkelte risici, risikoejere og beslutningsansvarlige samt hvilke tiltag, der er planlagt for at reducere eller forhindre at hændelserne indtræder. Endvidere er angivet et estimat for, hvad den økonomiske konsekvens vil være, for de risici, hvor det skønnes muligt.

3.2 Risikooversigt

Risikokort	Risiko	Beskrivelse	Sandsynlighed	Tid	Økonomi	Kvalitet	Risikoafdækning (Hvilke tiltag er udført/tiltænkt for at undgå/forhindre/reducere/overføre/acceptere risikoen)	Hvad sker der hvis risikoen indtræffer?	Estimat på forbundne projektkomkostninger, hvis risikoen indtræffer	Beslutnings-/ action-behov	Dato for beslutning/ action	Ansvarlig for beslutning/ action
1	Risiko for mangelfuld håndtering af entreprisetrakater og rådgivningsaftaler	Byggeledelsen udøver ikke den nødvendige kontraktstyring ift. at notere forsinkelser med årsag og ansvarlig part, og byggeledelsen får hverken reklameret overfor entreprenørerne eller informeret bygherren, så bygherren kan føre omkostningerne videre til rådgiverne.	4	8	12	8	Byggeledelsen er gentagne gange instrueret i at notere forsinkelser med årsag, gennemgå entreprenørernes dokumentation og reklamere overfor de relevante entreprenører. Byggeledelsen er også anmodet om at informere bygherren med dokumentation, så krav kan føres videre mod rådgiverne, hvor det er relevant. Bygherren er anbefalet at holde byggeledelsen ansvarlig for manglende kontraktstyring, og bygherren drøfter dette på ledelsesplan med byggeledelsen.	Bygherren mister styring af tid og økonomi. Bygherren skal afholde alle omkostninger til forsinkelser, der ikke føres videre til anden part. Byggeriet fordyres og forsinkes unødigt.	Estimat: 12,1 mio. kr. Risikotal: 7,3 mio. kr.	Byggeledelsen skal notere forsinkelser med årsag, gennemgå dokumentation og reklamere overfor entreprenørerne og/eller informere bygherren. Bygherren skal reklamere overfor rådgiverne og byggeledelsen	16-10-2018	BL (PSTO)
2	Risiko for, at sen opstart af tekniktrentreprisen forsinkes øvrige entrepriser	Teknikentreprisen virker udfordret på at styre og koordinere projektet. Der observeres gentagne eksempler på mangelfuld og utilstrækkelig intern koordinering mellem egne ydelser under VE + VS + EL samt mellem egne og underentrepriseres arbejder. Overholdelse og levering af ventilationsprojekt til videreprojektering hos TR1 og Brøndum, projektering og kollosiontest i forhold til øvrige DP11 volder fortsat problemer. Teknikentreprisen generelle samarbejde med øvrige entreprenører, BH, CV og BL	4	8	12	8	BH Står i spidsen for en ekstra opfølgingsgruppe, hvor teknikentreprisen, TR1, samt BH og BL ledelse drøfter og aftaler tiltag for at fremme projektafklaring, samt behandling af forhold. BH betragter per september 2018 forsinkelser iht. rev. 4 arbejdsplan som indtruffet og disse udgår derfor af risikoregi. Der er igangsat følgende tiltag: Dialog føres primært i eksisterende møder, og emner afklares heri. Forum for behandling af aftalesedler køres dedikeret, og med klar dagsorden. Opfølgning på forhold vedr. økonomi tages op dedikeret mellem Teknikentreprisen, TR1, og BH. Øget fokus på projektering og grænseflader ved model og øvrige teknikentrepriser. Styrkelse af averteringsgruppen internt i BL. Bygherren holder tæt dialog med Bravidas ledelse gennem dedikerede møder. Kommende tiltag: Styrkelse af tilstedeværelse på pladsen for koordinering og opfølgning Det skal sikres at projektmaterialet afklares i god tid inden det udføres på pladsen.	- Forskydning i øvrige byggeprocesser. Områder kan ikke igangsættes som planlagt -Forsinkelse af delområder -Forsinkelse af afleveringer -Forøgede omkostninger til "tilbagegangsarbejder" egne samt øvrige fag -Omkostninger til ændring af allerede udførte arbejder -Økonomiske omkostninger til forlænget byggetid eller forcering.	Estimat: 10,8 mio. kr. Risikotal: 5,9 mio. kr.	Ny mødestruktur fastholdes, til projektet er på rette spor. Bygherren har afholdt møde med teknikentreprisen ledelse for fælles aftale om håndtering af projektmæssige, og afklaringsmæssige udfordringer. konkrete udfordringer er løftet fra konfliktforum. Der forventes tilbagemelding fra BH og teknikentreprisen på konkret indhold i aftale.	15-10-2018	BH/BL BH TR1
3	Risiko for forsinket opstart som følge af projektopfølgningen	Projektopfølgningen er ikke på plads og gearet til den hastighed som projektet på de indvendige arbejder starter op med, hvilket betyder forsinkelser i opstarterne, tilbagegangsarbejder for DP8-10E01 + DP8-10E02 og efterfølgende krav om tid og økonomi.	3	9	9	6	Leverandørprojekteringsplan: Eftervirkninger for koordinering og afklaringer efter modtaget ventilationsprojekt i uge 30-2018, er for teknikentreprisen og TR1 fortsat en udfordring. Fremadrettet planlægning fra entreprenørernes side, så udfordringer i form af fejl eller mangler, skal identificeres og afklares i god tid inden udførelse. Beslutninger om igangsætning af ændringer opprioriteres, så manglende godkendelser af økonomi ikke kan hindre fremdriften. BH betragter pr. august 2018 forsinkelser iht. arbejdsplan rev. 4 som indtruffet og er derfor udgået i risiko regi. Der er handlet på risikoen. Tiltag iværksat: Der er dedikeret ekstra fokus på at følge op, og afklare de mange tekniske spørgsmål. BH har afholdt møde med teknikentreprisen ledelse i uge 30+ 37-2018. Der er fælles ugentlige møde med teknikentreprisen for afklaring af aftaler og projektforhold. Fælles møde mellem BL og TR1 samt fællesscram for ugeplanlægning. TR1 og teknikentreprisen er anmodet om fortsat at sikre ens håndteringshastighed af projektforhold. Behandling af aftalesedler håndteres nu med god fremdrift. Ressourcer på pladsen: TR1 skal fortsat sikre at der er det rigtige personale på pladsen til at løse de udfordringer der mødes.	Arbejderne på pladsen kan ikke starte op som planlagt. Der sker forsinkelse af aflevering Der tilkommer omkostninger til forlænget byggetid Der tilkommer omkostninger til forlænget drift af interriminstallationer og byggepladsdrift. Der kan tilkomme omkostninger til forcering hvis entreprenører accepterer dette.	Estimat 4 mio.kr. Risikotal: 2,2 mio kr.	Ventilationsprojektet er afleveret, dog er der fortsat udfordringer. Der er fortsat behov for at afklaringer håndteres. Der bør løbende vurderes på om der skal flere ressourcer til hos TR1 for at sikre at der ikke skabes forsinkelser i deres behandlingstider. Der er d. 1/3-2018 samt 15/3-2018 afholdt møder mellem byggeledelse, bygherren og TR1. Resultatet er aftale om bedre fælles koordinering og planlægning, som pågår via fælles møder. Eksisterende tiltag implementeres heri.	04-10-2018 /samt løbende opfølgning og evt. nødvendig korrektion.	BH/TR1/BL
4	Risiko for at installationsentreprisen ikke kan sikre tilstrækkelige ressourcer på pladsen, til at sikre tilstrækkelig fremdrift på pladsen	Der udtrykkes problemer med at kunne skaffe tilstrækkelige ressourcer på de tekniske fag til at følge tidsplanen og aflevere januar 2020. Det er fra teknikentreprisen projektledelse udtrykt, at det er vanskeligt at skaffe tilstrækkelige, og kompetente ressourcer.	3	9	9	6	Samlet oversigt over teknikentreprisen ressourcer. Opfølgning ved BH -BH afholdte møder med teknikentreprisen ledelse i uge 30 + uge 37-2018 -BL har iværksat udarbejdelse af rev. 5 tidsplan. Bravida har her meldt ind med et ressourcegrundlag der planlægges efter. -Dialog mellem BL og teknikentreprisen holdes tæt for at sikre bedst mulig anvendelse af ressourcer til rådighed. Indtil ansvar er placeret påhviler risiko bygherren.	-Forsinkelse af og forskydning af egne samt andres aktiviteter. Efterfølgende aktiviteter på kritisk vej i tidsplanen -Senere aflevering, og omkostninger til forlænget byggetid	Estimat 8,6 mio. kr. Risikotal: 4,3 mio. kr.		01-11-2018	BH BL Teknikentreprisen
5	Risiko for mangelfuld håndtering og behandling af entreprenørernes ekstrakrav	Mangelfuld håndtering og behandling fra totalrådgiverens, byggeledelsens og bygherrens side af entreprenørernes ekstrakrav kan medføre uberettiget betaling, unødvendig forlængelse af byggetiden og fortabelse af erstatning.	3	6	9	3	Rådgiverens og byggeledelsens behandling af aftalesedler vurderes stadig mangelfuld ift. sikring af dokumentation for kravenes berettigelse og opgørelse før fremlæggelse til bygherrens godkendelse. Det gælder fx for "tilbagegang." Tilsvarende mangler byggeledelsen at fremlægge opgørelse af forsinkelser med årsag og ansvarlig, selvom entreprenørerne er givet tidsfristforlængelse. Bygherren har i 3. kvartal 2018 opmandet ift. behandling af aftalesedler fra en af de største entreprenører.	Byggeriet fordyres og forsinkes unødigt. Effekten af mangelfuld håndtering er kraftigt selvforstærkende, idet det tilskynder alle entreprenører til at fremsende yderligere krav, også selvom kravene ikke kan dokumenteres.	Estimat: 7,5 mio. kr. Risikotal: 2,3 mio. kr.	Rådgiverne og byggeledelsen skal sikre dokumentation for kravenes berettigelse og opgørelse før fremlæggelse til bygherrens godkendelse. Byggeledelsen skal opføre alle forsinkelser med årsag og ansvarlig.	09-10-2018	MHY
6	Risiko for uomgængelige ekstra udgifter til færdiggørelse af byggeriet.	På baggrund af erfaringer fra Servicebyen ses en risiko for, at der ved afslutningen af byggeprojektet udestår udgifter til endelig færdiggørelse af installationer samt forlænget byggedrift til entreprenørerne, som ikke er dækkede af byggeriets budget.	3	3	9	6	BH vil tage aktiv del allerede fra nuværende tidspunkt, gennem tæt opfølgning med byggeledelsen, som har det reelle ansvar. Opskrivningen i servicebyen kom fra BL/TR3 da budgettet stort set var brugt. Tiltag: fokus på proceduren for aflevering af entrepriser ved overdragelse af byggeriet. Især fokus på aktiviteter i processen for perioden før aflevering.	Hvis risikoen indtræffer sent i forløbet, betyder det at der skal være afsat en pulje til at imødegå dette, enten via besparelseskataloget eller ved likvide midler.	Estimat 26 mio .kr Risikotal 10 mio kr	Der vil løbende blive fulgt op med tiltag. Styregruppen medinddrages hvis risikoen forværres væsentligt.	01-12-2018	MHY

7	Risiko for forsinkelse og ekstra omkostninger som følge af manglende arbejdstidsplan for Delprojekt31	Bygherren (v/byggeledelsen) er kontraktlig forpligtet til at levere og opdatere en fælles arbejdstidsplan til entreprenørerne. En fælles arbejdstidsplan er det centrale element i planlægning og styring af byggeriet.	4	8	8	4	14 måneder efter kontrahering af entrepriserne arbejder byggeledelsen stadig på en arbejdstidsplan for etape 3 somatik. Byggeledelsen har 17/9-18 sendt bygherren et oplæg til arbejdstidsplan, som er udarbejdet med bidrag fra entreprenørerne. Oplægget arbejder med aflevering i marts 2020.	Entreprenører fremsætter krav om tidsfristforlængelse og økonomisk kompensation. Rådgiverne fremsætter krav om økonomisk kompensation. Områder, funktioner eller afdelinger bliver klar til daglig drift senere end forudsat i tidsplanen.	Estimat: 2,9 mio. kr. Risikotal: 1,7 mio. kr.	Byggeledelsen skal udsende arbejdstidsplan uanset om entreprenørerne kan acceptere den. BH bør overvåge arbejdet, da byggeledelsen ikke selv kunne færdiggøre tidsplan på etape 1 og kan have interesse i at forlænge byggetiden.	04-10-2018	MHY
8	Byggeriet af etape 3 kan ikke gennemføres indenfor den afsatte periode.	Der er risiko for, at byggeriet af etape 3 tager længere tid end forudsat i de aktuelle planer og kontrakter, selv hvis alle parter arbejder optimalt.	3	6	6	3	Byggeledelsen har 17/9-18 fremsendt nyt oplæg arbejdstidsplan, som holder sig indenfor udbudstidsplanens rammer. Oplægget er udarbejdet iht. indmeldinger fra entreprenørerne, men mangler at blive kommenteret af entreprenørerne og udsendt som gældende arbejdstidsplan.	Entreprenører fremsætter krav om tidsfristforlængelse og økonomisk kompensation. Rådgiverne fremsætter krav om økonomisk kompensation. Områder, funktioner eller afdelinger bliver klar til daglig drift senere end forudsat i tidsplanen.	Estimat: 2,5 mio. kr. Risikotal: 1,3 mio. kr.	Byggeledelsen skal udsende arbejdstidsplan indenfor udbudstidsplanens rammer - uanset om entreprenørerne kan acceptere den. BH bør overvåge arbejdet, da byggeledelsen ikke selv kunne færdiggøre tidsplan på etape 1 og kan have interesse i at forlænge byggetiden.	04-10-2018	MHY
9	Byggeriet af etape 1 kan ikke gennemføres indenfor den afsatte periode.	Der er risiko for, at byggeriet af etape 1 tager længere tid end forudsat i de indgåede kontrakter.	2	6	6	3	Bygherren betragter pr. september 2018 forsinkelser iht. arbejdstidsplan ver. 4 som indtruffet og derfor udgået af risiko regi. Bygherre vurderer imidlertid, at der fortsat er behov for stor opmærksomhed på risikoen for forsinkelser af etape 1, da der fortsat arbejdes med arbejdstidsplan version 5.	Entreprenørerne fremsætter krav om tidsfristforlængelse og økonomisk kompensation. Rådgiverne fremsætter krav om økonomisk kompensation. Områder, funktioner eller afdelinger bliver klar til daglig drift senere end forudsat i tidsplanen. Hvis regionens IT-afdeling kan etablere midlertidig netværk, kan indregulering og test forceres mod betaling.	Estimat: 24,4 mio. kr. Risikotal: 9,8 mio. kr.	Byggeledelsen skal udsende ny revision (nr. 5) af arbejdstidsplanen inkl. detaljplanlægning af indregulering, afprøvning og tests m.v. Byggeledelsen skal opføre og placere omkostninger til forsinkelser.	04-10-2018	MHY

Bilag til RH Gødstrupprojektets risikorapportering til regionsrådet

Risikovurdering af effektiviseringsarbejdet

3. kvartal 2018

1. Indledning

Nærværende rapport opsummerer de vigtigste risici i forbindelse med effektiviseringsarbejdet på RH Gødstrup projektet i 3. kvartal 2018.

Rapporten er udarbejdet af Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen.

Rapporten beskriver de identificerede risici, som på rapporteringstidspunktet vurderes at være de mest betydningsfulde i forhold til efterlevelse af effektiviseringskravet et år efter ibrugtagning af de samlede nye fysiske rammer.

Risikovurderingerne opdeles på økonomi, tid og kvalitet og sammenstilles med konsekvens og sandsynlighed for, at den pågældende risiko indtræder. Hver risiko får en farvemarkering baseret på byggeprojektets risikomatrix. Der anvendes i den forbindelse en konsekvensklasse for økonomi. Risikomatrix og konsekvensklasse er vedlagt i bilag.

2. Bemærkninger til effektiviseringsarbejdet i perioden

Hospitalsenheden Vest skal i 2021 aflevere en effektiviseringsgevinst på 8 pct. svarende til 172,7 mio. kr. (2018 pl). Effektiviseringsarbejdet er sat i gang i 2013 og forløber ved udgangen af 3. kvartal 2018 planmæssigt med de justeringer der er foretaget undervejs. Der arbejdes pr. med effektiviseringstiltag for i alt 190,7 mio. kr., dette betyder, at der er en buffer på 18 mio. kr.

Der forventes en samlet indflytning i sidste halvdel af 2020. Den konkrete reviderede hovedtidsplan forelægges regionsrådet i efteråret 2018. En tidlig realisering af effektiviseringsgevinsterne indgår som en forudsætning for finansieringen af de ikke ubetydelige engangsudgifter forbundet med flytningen. Hospitalsenheden Vest arbejder til dette formål med en effektiviserings- og opsparingsplan, så der er tilstrækkelige ledige midler til disse engangsudgifter og øvrige uforudsete udgifter i driften. Forskydningen i indflytningen med ca. 6 måneder påvirker dette negativt, og med en senere realisering af effektiviseringsgevinsten end forudsat.

Effektiviseringsgevinsten på de strukturelle og bygningsrelaterede gevinster vurderes på nuværende tidspunkt at udgøre 66 mio. kr. og kan i vid udstrækning først realiseres ved indflytningen i 2020. Gevinsten ved nogle af de effektiviseringstemaer der relaterer sig de organisatoriske ændringer er sat i gang og realiseres løbende.

Der er til og med 2018 realiseret 61,2 mio. kr. på forskellige områder, bl.a. sekretariater, stab og ledelse, vagter, kostoptimering, det tværsektorielle samarbejde, vedligehold samt det diagnostiske område. I 2019 forventes realiseret yderligere 5,7 mio. kr. De resterende 105,8 mio. kr. realiseres ved indflytning med fuld effekt fra 2021.

Der er månedlige koordineringsudvalgsmøder vedrørende kvalitetsfondsprojektet, hvor projektsekretariatet, afdelingen for Sundhedsplanlægning i regionen og repræsentanter for Staben i Hospitalsenheden Vest mødes og drøfter aktuelle problemstillinger. Her deltager økonomichefen for blandt andet at følge op på, om ændringer i projektet vil have konsekvenser for effektiviseringsiltagene.

Justeringer i byggeprojektet og besparelseskataloget har indtil videre baseret sig på princippet om "facader før funktioner", og ændringerne er indtil seneste besparelsesrunde vurderet til at have en meget begrænset effekt på effektiviseringsgevinsten, og har indtil videre kunnet håndteres indenfor bufferkapaciteten.

Effekten af de seneste besparelser i byggeprojektet som er vedtaget i regionsrådet i august 2018 er endnu ikke fuldt indarbejdet i denne risikorapportering, men forventes at reducere effektiviseringsgevinsten med ca. 3 mio. kr. Herefter vil der være en buffer i effektiviseringsgevinsterne på ca. 15 mio. kr. til dækning af evt. overlap eller effektiviseringsgevinster der ikke kan realiseres fuldt ud. Besparelserne fra august vil være indarbejdet i effektiviseringsrapporten for 4. kvartal 2018.

Der pågår løbende drøftelser og justeringer af koncepter og arbejdsgange. Enkelte emner bygger derfor fortsat delvist på et skøn, som skal kvalificeres når organisering og servicekoncepter er endeligt fastlagt med udgangen af 2018.

3. Overordnet status ved udgangen af 1. kvartal 2018

Nedenstående tabel giver et overblik over de identificerede hovedrisici i effektiviseringsarbejdet og udviklingen i disse siden sidste kvartal.

Der er ikke sket statusændringer siden rapporteringen for 2. kvartal 2018.

Årsagen til at tema 11 er gul er udelukkende, at der stadig foregår konkretisering af beskrivelsen.

Tabel 1. Effektiviseringsarbejdets hovedrisici og status

Nr.	Risikoemne	Økonomi	Tid	Kvalitet
1.	Samling af fødsler (ophør af tilskudsbevilling fra Staten)	Uændret	Uændret	Uændret
2.	Patienttransport mellem matrikler	Uændret	Uændret	Uændret
3.	Bemandingsstrukturen i klinikken, inkl. vagtdækning – lægeområdet	Uændret	Uændret	Uændret
4.	Øget dagkirurgi, operationsplanlægning - sengebesparelse og rationalisering på OP	Uændret	Uændret	Uændret
5.	Patientforløb på tværs af sektorer, kommunesamarbejde	Uændret	Uændret	Uændret
6.	Sekretariater, stab og ledelse	Uændret	Uændret	Uændret
7.	Serviceområdet - receptioner, køkken, portører, rengøring, piccoline	Uændret	Uændret	Uændret
8.	Bygninger og teknik, forsyning og vedligehold	Uændret	Uændret	Uændret
9.	Logistik - IT, varekøb og automatisering - depot	Uændret	Uændret	Uændret

10.	Diagnostik	Uændret	Uændret	Uændret
11.	Bedre rammer for opgavevaretagelsen - optimering af patientforløb	Uændret	Uændret	Uændret

3.1 Beskrivelse af risici og handlinger

I nedenstående tabel 2 gives en beskrivelse af de enkelte risici i tabel 1 og de tilhørende risikoreducerende tiltag.

I nedenstående tabel 2 gives en beskrivelse af de enkelte risici i tabel 1 og de tilhørende risikoreducerende tiltag.

Tabel 2. Risici og risikoreducerende tiltag

Nr.	Risiko	Beskrivelse	Risikoreducerende tiltag	Ansvarlig	Status
1.	Samling af fødsler (ophør af tilskudsbevilling fra Staten)			Ann Fogsgaard	Uændret
2.	Patienttransport mellem matrikler			Preben Sørensen	Uændret
3.	Bemandingsstrukturen i klinikken, inkl. vagtdækning - lægeområdet			Lasse Hansen	Uændret
4.	Øget dagkirurgi, operationsplanlægning - sengebesparelse og rationalisering på OP			Torben Bæk Hansen / Bente Kowal	Uændret
5.	Patientforløb på tværs af sektorer, kommunesamarbejde			Birgitte Ostersen	Uændret
6.	Sekretariater, stab og ledelse / øvrig samling			Lasse Hansen	Uændret
7.	Serviceområdet - receptioner, køkken, portører, rengøring, piccoline			Jens Peter Østergaard	Uændret
8.	Bygninger og teknik, forsyning og vedligehold	Mindre effektiviseringsgevinster på sengepaternoster, rørpost og wayfinding på ca. 3 mio. kr.	Justeringen på ca. 3 mio. kr. afholdes indenfor bufferen	Jens Peter Østergaard	Uændret
9.	Logistik - IT, varekøb og automatisering - depot			Preben Sørensen	Uændret
10.	Diagnostik			Jesper Mortensen	Uændret

11.	Bedre rammer for opgavevaretagelsen - optimering af patientforløb	Mangler endelig konkretisering af en del af beløbet.	En evt. risiko vurderes at kunne holdes indenfor bufferen på ca. 18 mio. kr.	Staben	Uændret
-----	---	--	--	--------	---------

3.2 Lukkede risikoemner siden sidste rapport

Følgende risikoemner er lukket siden sidste rapport:

Risikoemnets navn

Begrundelse for at lukke det

Risikoemnets navn

Begrundelse for at lukke det

Der er ikke lukket risikoemner siden sidste rapportering

Bilag

Tabel 3 viser den anvendte konsekvensklasse for økonomi i forbindelse med risikovurderingen af effektiviseringsarbejdet. Der er siden sidste rapportering indført samme risikomatrix som i kvalitetsfondsprojektet. Det giver dog ikke anledning til nogle ændringer ift. risikorapporteringen for effektiviseringsarbejdet.

Risikomatrix

Risikotal: Sandsynlighed x konsekvens		Konsekvens				
		Meget lav	Lav	Middel	Høj	Meget høj
Sandsynlighed	Næsten sikker	5	10	15	20	25
	Meget sandsynlig	4	8	12	16	20
	Sandsynlig	3	6	9	12	15
	Usandsynlig	2	4	6	8	10
	Meget usandsynlig	1	2	3	4	5

	Ikke kritisk
	Under observation
	Kritisk

Risikomatrix indeholder nedenstående intervaller som indarbejdes i risikovejledning.

Konsekvens	1	2	3	4	5
	Meget lav	Lav	Middel	Høj	Meget høj
Tid	Mindre end 1 % forsinkelse ift. den samlede tidsplan, dvs. mindre end 1 måned	Mindre end 4 % forsinkelse ift. den samlede tidsplan dvs. mindre end 3 måneder	Mindre end 7 % forsinkelse ift. den samlede tidsplan, dvs. mindre end 6 måneder	Mindre end 15 % forsinkelse ift. den samlede tidsplan, dvs. mindre end 1 år	Større end 15 % forsinkelse af den samlede tidsplan, dvs. større end 1 år.
Økonomi	Mindre end 0,01 % af anlægsøkonomi dvs. ca. 0,3 mio. kr.	Mindre end 0,1 % af anlægsbudget dvs. ca. 3,1 mio. kr.	Mindre end 0,5 % af anlægsbudget dvs. ca. 16 mio. kr.	Mindre end 1 % af anlægsbudget dvs. ca. 31,5 mio. kr.	Større end 1 % af anlægsbudget dvs. større end 31,5 mio. kr.
Kvalitet	Ingen betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier, men mindre kvalitetsforringelser	Risikoen har en lille betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier.	Risikoen har en betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier, herunder ekspertpanelets	Risikoen har væsentlig betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier.	Risikoen har kritisk betydning for opfyldelse af projektets succeskriterier.

			forudsætninger.		
Sandsynlighed	1	2	3	4	5
Vægtning	5-10 %	11-25 %	26-50 %	51-75 %	76-95 %