

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Var	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Mark&Exploatering	Ekonomi	Avvikelse från kalkyl - fördyring av kostnader,	Pandemi och krig i Europa.	Ökade kostnader på inköp. I värsta fall stopp pga materialbrist.	4	4	16	10 000 000	Delvis		AR	Nya kalkyler framtagna mars 2019. Röda Tråden resp. NCC på de delar som ej är avropade/beställda. I övrigt är kalkylen uppdaterad enligt avrop/beställning. Kartan G1-G3 omritad, allt öster om Hamnvägen ingår i G3. Investeringsärendet för G3 är beslutat 2020-05-11. Kalkyl i investeringsbegäran bygger på kalkyler från NCC/Röda tråden samt erfarenheter. Beslut fattades på alt B, dvs allt förutom brygga till utblicken resp brygga i Galärparken. Dessa kan kompletteras senare. Jobba med kalkylerna Fas 2 tillsammans med NCC, ta bort inplanerade delar i G3.	Känslighetsanalys för investering G3 utförd 2017-10 redovisad i SBU 2017-11-15. 2022-04-22 Löpande information/underrättelse till styrgrupp etc.	2019-02-07 Framtagande av ny kalkyl pågår skall vara klar i mars 2019. Kalkyl 2019 klar, investeringsärendet för den sista etappen G3 klar. Ändrat sannolikheten från 3 till 2. 2021-06-15 Med anledning av felaktigheter i kalkylunderlag från NCC som investeringsärendet G3 bygger på ökas sannolikheten till 3. 2022-04-25 Sannolikheten höjd från 3 till 4. 2021-06-15 Risken har inträffat avseende HDG:1, kalkyl betydligt dyrare än budgetkalkyl för G3 - budgetreserv har nyttjats till ganska stor del för att täcka fördyringen. Sannolikheten ökas från 2 till 4. 2023-03-14 Ansv	2016-01-28	Risken för kostnadsökning är låg med anledning av uppdaterade kalkyler och samlade erfarenheter. Intäktssidan har högre risk, större osäkerhet. Eventuellt dela upp risken i två, en för kostnader och en för intäkter? PL gör om denna punkt så att den endast syftar på intäkt. 2020-08-19. Punkten görs om till att endast avse kostnader 2021-06-15 2022-04-07 Väldigt instabil marknad idag med höga prisutvecklingar och inflationsökningar. Utifrån nuvarande utveckling finns hög risk att kommande och i viss mån pågående etapper kan öka mer än vad som antagits. Sannolikhet bör höjas till 4. projektet skulle också behöva mer stöd i analysen av dessa saker. 2023-03-14 Nytt investeringsärendet lyft gällande indexering av tidigare investeringsbeslut.
Projektering	Tid	Överklagande av dp			5	2	10	1 000			AAD	Stäm av viljan kring köp med LedgrM. Ta kontakter med berörda			2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28
Entreprenad	Ekonomi	Ej beslutad metod	Ej utredda förhållanden kaj	Kan påverka tid och kostnad	3	3	9	3 000			PL	Genomför 2nd opinion och ta beslut			2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28
Mark&Exploatering	Ekonomi	Ramavtal saknas i flera fall			3	3	9	10 000	JA		MJ	Prioritera aktivitet snarast möjligt		Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	
Miljö	Miljö	Oklar omfattning av föroreningar	Pga av att mängder är uppskattade utifrån stickprov och att luckor i provtagningar förekommer pga åtkomstproblem på vissa ställen samt pga heterogen föroreningsbild.	Kostnadsökning och ev. förlängda tider för efterbehandling i kommande entreprenader	3	4	12	50 000	NEJ		AA	Göra saneringsplaner på delområden/deletapper för att kunna göra bättre beräkningar. Översyn av ytterligare undersökningar kan ge bättre uppskattningar. Arbeta mer med erfarenhetsåterföring från tidigare huvudelar.	AA Skriver vilka inarbetade riskreducerande åtgärder projektet genomfört. 2020-08-19 Efterbehandlingen har delats upp i flera etapper. Förklassificering utförs inför varje efterbehandlingsetapp. Arbetar även med erfarenhetsåterföring från föregående etapper för att hitta den rätta mest kostnadseffektiva nivån på förklassificeringen.	216-10-11 CS ser över text åtgärd. 2019-02-07 Ansv flyttat från CS till AA. 2020-08-20 AA förtydligat inarbetade riskreducerande åtgärder	2016-01-28	I och med uppstarten av ESS har vi skaffat oss större kunskap och därmed en mindre osäkerhet gällande EBH. Arbeta med saneringsplaner och provtagning pågår. Sker dock successivt inför varje byggetapp. Vi har nu EBH 2 av 5 områden, vilket bör ge oss en bättre bild av risken.

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Kvar	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Miljö	Miljö	Svårigheter vid de många gränssnitten mellan aktörer/entreprenader vilka inte följer föreningsgränserna	bristande samordning mellan etapper/aktörer	Svårigheter /suboptimering ger att saker faller mellan stolar, att föreningen blir tekniskt svår att komma åt, problem med tillsynsmyndighet eller högre kostnader	3	3	9	5 000	JA		AA	Samordningsmöten (forum) ska ske rutinmässigt i varje etapp/bostadsprojekt och tydligt hantera hur gränsområdena ska hanteras. Avtalstexter om gränssnitt ska ses över(SE). Tydlig reglering och dokumentation av områden som efterbehandlas av en aktör och tas över av annan . Tagit fram en ekonomiskmodell för reglering EBH/Schaktbotten.		2016-10-11 kostnaden sänkt från 10 000kkr till 5000kkr. 2017-05-09 Ny modell för ekonomiskreglering EBH/schaktbotten framtagna. 2019-02-07 Ansvaret har flyttats från PL till AA. NCC skall ta fram karta på områden/rutor som kvarstår att EBH.	2016-01-28	2023-03-14 Frågan är aktuell gällande EBH av kv.5.
VA	Tid	Starttid - klar före kvarteret			3	3	9	500			LK	Prioritera / kräv leverans av etapp 1-2B före behov för Centrumfastigheters byggstart			2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28
VA	Ekonomi	Samordning mellan etapper inte fungerar	Brister i projekteringen och/eller samordning med övriga externa aktörer	Kostnadsökningar och förseningar	2	3	6	5 000	JA		JK	Prioritera samordning mellan berörda. 2017-05-09 Strukturplan skall tas fram. Strukturplan framtagna.	JK Skriver vilka inarbetade riskreducerande åtgärder projektet genomfört. 2020-08-19 2021-06-15 Ny mötesserie med NVAA skall minska denna risk. 2023-03-14 Inarbetade rutiner och löpande mötesserier och avstämingar med NVAA gör att denna punkt fungerar bra.	2016-10-11 sannolikheten sänkt från 3 till 2. 2017-05-09 Ansvar flyttat från SE till JK. Sannolikhet ändrad från 2 till 5. 2017-12-05 Sannolikhet ändra från 5 till 2. 2018-05-29 Sannolikheten ändrad från 2 till 4. 2021-06-15 sannolikhet ändrad från 4 till 3. 22-04-11 Mötesserie/samordning med NVAA fungerar bra. 2022-04-25 Sannolikheten sänkt från 3 till 2.	2016-01-28	Samordning pågår kontinuerligt inom projektet. Samma projekteringsgrupp projekterar samtliga kvarvarande etapper inom ESS. Strukturplan framtagna. 2022-04-25 Ny risk upptäkt då NVAA när dom levererar uppgifter från sin databas inte levererar i RH00 utan i RH2000.
Upphandling	Ekonomi	Val av entreprenadform G3	PL kompletterar med orsak och påverkan. 2020-08-19		1	3	3	5 000			PL	Planera val av entreprenadform tidigt. Planen är att G3 beställs inom ramen för befinligt kontrakt ESS NH med NCC.		2016-10-11 Risken skall ej utgå G3 ej upphandlad 2017-12-04 Ändrat sannolikheten från 2 till 1	2016-01-28	Ev. tillägsbeställa G3 i ESS. PL undersöker möjligheterna. 2017-05-09 Kan vara en möjlighet, PL kontrollerar med Foyen om detta är ok. 2019-02-07 PL har kontrollerat och vi har möjlighet att tillägsbeställa G3 i ESS. Den första etappen i G3 är fas 1 avropad inom ramen för ESS kontraktet. Ytterligare avrop inom ESS kontrakt är planerade att ske under hösten 2020. 2021-06-15 Risken utgår G3 upphandlat genom ESS
Entreprenad	Tid	Byggstart Etapp 2A fördröjs			4	2	8	1 000			SE	Säkerställa genomförandet av kajentreprenad		Kan utgå- 2017-12-05	2016-01-28	Etapp 2A har startat, punkten utgår.

Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför
----------------------	-----------------	---------------------------

Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Miljö	Miljö	Planerade dv-anläggningar - detaljlösningar inte uppfyller krav på rening	Felaktig projektering	Omprojektering och i värsta fall ombyggnad	2	4	8	5 000	JA		JK	-Granskning av ritningar, ev ta in second opinion		-2017-05-09 PM har upprättats. Principlösning klar för de östra dammen. Avvikande 2019-02-07 Ansvaret har flyttats från SE till JK och konsekvensen har ökat från 3 till 4.	2016-01-28	2018-05-29 Projektering (systemhandling) pågår. -Förtydligande ovanstående text gäller Galären. Dagvattenanläggning väst är färdigställd. Dagvattenanläggning öst (Galären) är projekterad till systemhandlingsnivå gällande konstruktion, vilken också ingår i inlämnad tillståndsansökan (prövning pågår). I nuläget inga indikationer på att risken inträffar. 2022-04-11 Tillstånd klart. Detaljprojektering påbörjad. 2023-03-14 NVAA, Sydvest och Cowi är alla involverade i denna process att ta fram korrekta handlingar för DV.
Miljö	Miljö	Otillräckliga utredningar			1	4	4	1 000	JA		CS	kompettering av utredning - förslag på riskbedömning inkl plats specifika riktvärden - Söka beslut BAA för att färdigställa		2016-01-28: Risk ej längre aktuell, utgår (S=1 istället för 4)	2016-01-28	Risken har utgått
Entreprenad	Tid	Försejning av byggstart	pga överprövning tilldelning	att kvartersmarken inte kan byggas enligt avtalad/utlovad tid	3	2	6	1 000	NEJ		PL	Tidiga upphandlingar -Tydliga handlingar och gränssnitt			2016-01-28	Projektet håller tidsplan. Kv. 1 startade på planerad tid. ESS startade på planerad tid. Tider kommuniceras med byggherrarna. 2017-05-09 Risken utgår.
Mark&Exploatering	Ekonomi	Etappkritisk fastighet (G2)			4	3	12	10 000	JA		MJ	Fortsatt dialog om konsekvenser - se över logistik i området - använd tillfällig ledningplacering (merkost) - Tvångsinlösen		Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	
Mark&Exploatering	Ekonomi	För hög exploateringskostnad enligt exploitörer			3	3	9	50 000	NEJ		MJ	Tydliggöra expl kostnad		risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	
Mark&Exploatering	Ekonomi	Konjunkturpåverkan påverkar intäkterna från markförsäljning	pga marknaden. Beror mycket på allmän konjunktur i samhällsekonomin	Kan påverka intäkt genom tex lägre priser vid markanvisning eller senare intäkter än planerat om exploitörer blir försejade pga dålig försäljning etc. Kan påverka även tidsplan	3	4	12	50 000	NEJ		AR	Kan överväga att planera så att markanvisningar sker i gynnsamt läge om det är möjligt. Dock måste även konsekvenserna på framdrift och kostnaderna för investeringarna (entreprenaden) vägas in liksom värdet i att färdigställa stadsdelen. Konjunkturoptimering i försäljning kanske därför inte är lönsam för helhetsekonomin.	Hög attraktivitet och profil för området kan bidra till att området behåller värde även i sämre allmän konjunktur. Kvarter i NH har hittills kunnat rulla på hyfsat bra även i generella konjunkturedgångar (mindre påverkade än på andra orter)	2016-10-11 kostnaden höjd från 10 000kk till 25 000kk. 2017-12-05 sann från 3 till 4 2019-12-12 Ansvar flyttat från MJ till AR Ansvar flyttat från ST till PL 2020-08-19 2022-04-25 Ansvar flyttat från ST till CS, justering åtgärd och kommentarer. 2023-03-14:Ansvar flyttat från CS till AR Kostnad ändrad från 25 000kk till 50 000kk. Sannolikhet minskad från 4 till 3. Konsekvens ökad från 3 till 4.	2016-01-28	Tills dagsdatum (2018-05-29) har 6 av 14 tomter markanvisats. Samtliga försäljningar har överträffat kalkylerade siffror. 2022-04-25 Intresse för pågående markanvisning 9 AB har varit stort och förutsättningen för att få intäkt som minst motsvarar kalkyl bedöms vara god för dessa kvarter. Oklarheter om utvecklingen bedöms föreligga framåt beroende på osäkerhet i ekonomisk utveckling på nationell nivå (inflation, räntor mm). Detta skulle kunna påverka bostadsmarknaden och därmed ev påverka försäljningspriser för kommande kvarter (10-14). 2023-03-14: Risk bör ses över efter markanvisning kv 13B som startar mars 2023

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Varier	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Miljö	Miljö	Bullerstörning boende	Pga för lågt ställda krav i avs hastighet i bullerutredningar i samband med detaljplan kvarter.	Kommunen/väghållaren kan drabbas av ekonomiska krav på åtgärder	1	2	2	1 000	JA		SL	Utred framtidsscenario - Översyn av trafikflödesanalys. Rätt kravställning och hastighet i bullerutredningar. 2019-02-07 Ökning av BTA borde innebära att man ser över och uppdaterar trafikuträkningarna. Uppdaterade flödeskartor trafikmängder tas fram under 2020. Kommentar 2023-03-24 kan endast säkerställa underlag i kommande Dp, gällande Dp gäller. Ny uppdaterad flödesanalys ska tas fram våren 2023.	Per 2020-08 Trafikprognoserna är kompletterade med vissa gator samt andel tung trafik, i övrigt är prognoserna ok. Trafikprognoser och krav levereras av trafikplanerare hos väghållare till bullerutredningar i detaljplanerna. Komplettering 2023-03-24 alla gator beräknas med hastighetsunderlag på 50 km/h vilken är med god marginal med tanke på att många gator utformas som 30 eller som gågator.	2016-10-11 sannolikheten sänkt från 3 till 1. 2023-03-14 Ansv flyttat från PL till SL.	2016-01-28	En genomlysning av befintlig översiktlig bullerutredning samt kompletterande beräkning av vägtrafikbuller genomfördes 2015-12-15. Hanteras vidare i varje detaljplan för kvarter och beräknas på 50 km/h. Kraven ställs av GP i detaljplaner för kvarter. Trafiksiffror/prognos uppdateras löpande av trafikplanerare på GP.
Miljö	Miljö	Anslutning till bef stadsdel- Påverkar buller - miljö för gående			3	3	9	2 000			PL	Utred sänkt hastighet - utred utformning av anslutningsområdet		Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	Hänger ihop med risk 17
Förvaltning	Ekonomi	Den högre standarden i området kommer kräva högre driftmedel			3	2	6	2 000			RG	Utred korrekt nivå på driftmedel vid investeringsäskande		Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	
projektering	Ekonomi	Planändring för ny placering av dagvattenanläggning			1	4	4	10 000			LF	Påbörja planprocess tidigast möjligt. Risk utgår.		2016-01-28: Risk ej längre aktuell, utgår. (S=1 istället för 5)	2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28
Miljö	Ekonomi	Orimligt höga efterbehandlingskostnader	Pga för hårda efterbehandlingskrav (kraven överskrider vad som vi bedömt riskmässigt motiverat) eller att mängder kostnader överstiger vad vi har kalkylerat med.	Kostnadsökning	5	4	20	50 000			CS	Platsspecifika riktvärden tas fram för Norrtälje Hamn (platsanpassad riskbedömning); Jordtvätt etc mobila behandlingsmetoder utreds för att öka möjligheter att återanvända av massor; Smart hantering i upphandling av deponier osv.		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Riktvärden har beslutats av Bygg- och miljönämnden.-Åtgärdsförslag inom ESS pågår. Entreprenad är upphandlad så att det gynnar båda parter om vi kan hitta kostnadseffektiva lösningar gällande EBH. Bör minska risken. Risk har inträffat . Risken finns upptagen i kalkyl. RISKEN HAR UTGÅTT
Detaljplan	Ekonomi	Alternativ placering av östra dagvattenanläggning			2	3	6	10 000	JA		LF	Aktivt bedriva planprogrammet.		2016-01-28: S=2 istället för 4, K=3 istället för 4. Ansvarig = LF istället för CS.	2016-01-28	Utredning pågår men försenad. 2017-05-09 Punkten utgår, alternativ placering ej aktuell.
VA	Miljö	Otillräcklig kapacitet på reningsverket.	Kapaciteten räker inte till för fler exploateringsprojekt	Skulle kunna innebära att projekt Norrtälje Hamn måste stanna upp.	2	2	4	5 000			LK	Lena Kjellson. Inte projektrisk men kan drabba projektet på lång sikt. Projektet ska hålla sig informerad.		2016-10-11 Risk flyttat till VA. Risk utgår.	2016-01-28	Beslut om utbyggnad av Lindholmens reningsverk är fattat och processtudie för utbyggnad och tillståndsansökan är påbörjad
Entreprenad	Ekonomi	Lägre gatukostnadsersättning än vad det kostar att bygga	I tidiga avtal är det reglerat lägre gatukostnadsersättning än vad vi bedömer att det kommer att kosta	Kostnader blir högre än intäkter totalt sett för NH	1	4	4	100 000	NEJ		RG		2016-01-28: Risk hanterad. Budget finns beslutad som beaktar detta underskott/intäktsnivån. (S=1 istället för 4)	2016-01-28: Se "Inarbetade riskreducerande åtgärder".	2016-01-28	RG bör ansvara för denna risk Risk utgår 2016-01-28
Entreprenad	Ekonomi	Högre korstnader för VA än vad vi får in i anslutningsavgifter		Kostnader blir högre än intäkter totalt sett för NH	1	4	4	50 000			RG		2016-01-28: Risk hanterad. Budget finns beslutad som beaktar detta underskott/intäktsnivån. (S=0 istället för 4)	2016-01-28: Se "Inarbetade riskreducerande åtgärder".	2016-01-28	RG bör ansvara för denna risk Risk utgår 2016-01-28
Projektledning	Ekonomi	Investering - beslut - ekonomi			1	4	4	50 000			RG			2016-01-28: Risk ej längre aktuell (beslutet är projektet till handa), utgår (S=1 istället för 5)	2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28
Entreprenad	Ekonomi	Kalkyler P3 och VA-nät låga			1	3	3	50 000			RG		2016-01-28: Risk hanterad. Budget finns beslutad som beaktar detta underskott/intäktsnivån. (S=1 istället för 5)	2016-01-28: Se "Inarbetade riskreducerande åtgärder".	2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28

Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför
----------------------	-----------------	---------------------------

Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Kvar	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Sjukskrivning pga stress. Folk mår dåligt.	Hög arbetsbelastning	Kompetens försvinner inom projektet samt att för den drabbade kan det innebära ohälsa och långtidsfrånvaro	3	4	12	5 000	JA		AR	Rutiner i arbetsmiljöhandbok ska följas. Regelbundna resursavstämningar.	2016-01-27: Fler resurser tillgängliga. Projektingenjör anställd. 2017-05-09 2017 kommer ytterligare personal på byggleddningssidan. Tillsatt en ny resurs finplanering from 2017-08. 2019-12-12 resurser ok undantaget resurs för delprojektledare kommunikation, dialog om lösning pågår. 2020-08 upphandling av elkonsult planeras att ske under hösten, resurs för delprojektledare kommunikation saknas fortfarande-frågan ägs ej av projektet/dialog sker med kommunikationsavdelningen.	2016-01-28: S=3 istället för 4. 2018-05-29 S=4. 2019-02-07 Ansvaret flyttat från RG till PL. Sannolikheten minskad från 4 till 3. 2022-04-25 Sannolikheten ökad från 4 till 5. Risken bör ligga på Anna K. 2023-03-14 Arbetsmiljöansvaret ligger kvar hos Anna K men ansvaret att i matrisen är flyttat från PL till AR. Sannolikheten minskad från 5 till 3.	2016-01-28	Kontinuerlig resursavstämning sker. Projektet har efter sommaren 2018 fått ytterligare resurser, bl.a. är projekledare miljö upphandlad och på plat och projektet har blivit tilldelad en ny kommunikatör. Avstämt internt i projektgruppen den 17 aug 2020. Vi behöver komplettera med kompetens inom el. Upphandlingsmöte är bokad. 2022-04-07 Bör öka då projektet saknar ledning, samt att färre personer skall försöka utföra samma arbeten.
Miljö	Ekonomi	Kalkylen baseras på felaktiga geotekniska förutsättningar	Bristfälligt underlag	Kostnadsökningar och förseningar	3	4	12	30 000			SE	Utred i samverkansentreprenaden metod och omfattning ytterligare - provning in situ			2016-01-28	Pkt 29 kan tas bort, täcks in av pkt 31
Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Farliga och olämplig platser under byggtid	Många entreprenörer på samma område. Många farliga arbetsmoment	Risk för olyckor och tillbud	3	4	12	1 000	JA		RZ	Ta fram program och rutiner. Följs upp på samordningsmöten Hamnprojekt.	2016-10-11 Risken hanteras i punkt 41, risken utgår	2016-01-28	Arbetsmiljöhandbok och rutiner inom projektet framtaget. Klart! - punkten kan tas bort. Se punkt 41	
Entreprenad	Ekonomi	Kostnaden för projektet i sin helhet blir högre än budget/beslut	Bristfälligt underlag, framför allt inom Geoteknik och Markföreningar	"Bad will", risk för besparingskrav	3	4	12	10 000	JA		RG	Fortlöpande kostnadsavstämningar med avrapporteringar	2016-10-11 Risken hanteras i punkt 1, risken utgår. Ansvar flyttat till RG	2016-01-28	Ekonomi stäms av kontinuerligt i projektet och rapporteras tre ggr/år i samband med Statusrapport. Se punkt 1	
Entreprenad	Ekonomi	Omfattning av muddring, erosionskydd, kvittblivning har underskattats.	Ej klar utredning	Tids och kostnadskonsekvens	3	2	6	2 000	JA		SE		2016-10-11 Kostnaden minskad från 50 000kkr till 25 000kkr. Ansvar flyttat till SE 2017-05-09 Erosionskydd slopas, ökad kunskap om volymen muddring, avvikande kostnad sänks till 10 mnkr 2017-12-05 Konsekvens sänks från 4 till 2. Kostnad sänks från 10 000kkr till 2000kkr. (Midsommarplatsen ej medräknad)	2016-01-28	Utredning pågår, omfattning erosionskydd känd, omfattning muddring går att påverka. Risken bör minskas. 2017-12-05: Omfattning av muddring och erosionskydd tas fram i den nu pågående systemhandlingsprojekteringen. Muddringsbehovet för s/s Norrtelje bör ses över maa utflyttad kaj. 2018-05-29: Det teoretiska muddringsbehovet är känt men principbeslut bör tas om muddring ska utföras för s/s Norrtelje och om det ska utföras inom hamnprojektet. Gäller muddring i hamnbassängen. Risken utgår 2019-02-07	

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Miljö	Miljö	Svårt att effektivt lösa kvittblivning av muddermassor	Svårt att få dumpningsdispens och svårt att bli av med muddermassor till rimlig kostnad på land	Kostnadsökning, Stora utredningsbehov	3	2	6	3 000	JA		CS	Alternativutredning (både land och havsalternativ) så tidigt som möjligt inkl pris och teknisk lösning; Titta på om avvattning på plats minskar kostande för transport och deponi	Muddermasshantering genom användning ingår i tillstånd för Galären och Teknisk lösning.	Uppdaterat beskrivning och förtydligat åtgärd. Minskat bedöms kostand fr 20 000 till 10 000 2018-05-29. 2019-02-07 Kostnad minskas från 10 000 till 5000. 2019-12-12 Kostnad monskad från 5000 till 3000kkr. 2020-08-18: Risken beslutas utgå pga att det finns lösning och tillstånd erhållits.	2016-01-28	Förproj för Galärenområdet pågår har klarlagt mängd muddringsbehov (2300 m3). Alternativ att använda massor för utfyllnad (genom att använda geotuber/stabilisering) för Midsommarplatsen är nu huvudalternativ som tillståndsansökan utgår från. Tillstånd erhållits risken utgår. 2020-08-18
Projektering	Tid	Ytterligare överklagande (2)			4	3	12	18 000			AAD	Stäm av viljan kring köp med LedgrM			2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28
Detaljplan	Miljö	Det blir svårt att upphäva strandskydd på Piren	Länsstyrelsen har i Skelettplaneskedet etc uttryckt tveksamhet	Utan upphävande av strandskydd kan ingen Pirbyggnad uppföras	1	3	3	5 000			SL	Påbörja planprocess - förklara intresset för allmänheten - ej strid med strandskyddsintresset.	Ett särskilt utrednings-PM i frågan tas fram av plankonsult och granskas av planavdelningen och stäms av med Lst vid behov. Användningen bedöms inte påverka strandskyddets syfte men man måste motivera upphävande av byggnationen och åberopa rätt i lagstiftning.	2017-05-09 Skall samordnas med ansökan vattendom. 2018-05-29 Sannolikhet ändrad från 3 till 1. 2019-12-12 Ansvar flyttas från EF till JS 2022-04-25 Ansvar flyttas från JS till CMB 2023-03-14 Ansvar flyttat från CMB till SL.	2016-01-28	Oklar inriktning. Inga synpunkter har framkommit gällande strandskydd på samrådsmöte. 2023-03-14 CS förtydligar risk, orsak och påverkan.
Kommunikation	Övrigt	Bristande Information om de stora förändringar som stundar och under byggtid	Okunskap skapar ryktespridning och desinformation. Invånarnas uppfattningar har påverkan på områdesmarknadsföringen.	Kan påverka projektet negativt genom "sämre rykte" och mer motstånd.	2	3	6	3 000	JA		AR	Fortsätt dialogen med kommunikationsavd för att återfå större om mer dedikerad resurs. Återstarta Öppet hus efter sommaren (varit uppehåll under pandemin)	Tidig omfattande kommunikation för att etablera området. Arbetsgrupp med byggherrar. Dialogrum: Konsthallen används idag som tillfällig Dialogrum, med gott resultat. 2020-08-19 Projektet kommunicerar större händelser löpande via sociala medier och hemsida. Samarbetet med kommunikationsavdelningen har haltat lite med anledning av Corona (hög arbetsbelastning hos kommunikation), planen är att projektet ska få en eller två dedikerade kommunikatörer under hösten. Samverkan med byggherrar sker via BYSAM fortsättningsvis. 2023-03-14 Projektet har numera en kommunikatör som skall hjälpa till med kommunikationsfrågor i projektet.	2017-12-05 Sannolikheten minskad från 4 till 2. 2019-02-07 Ansvaret flyttat från PL till ES. Gäller att få med BysamKom på detta. 2019-12-12 Ansvar flyttas från ES till PL. 202-06-15 Jobba för att få tillbaka Emma som kommunikationsansvarig, i dag saknas iniativ från kommunikation. Sannolikheten ökas från 2 till 4. 2022-04-25 Konsekvens ökad från 3 till 4 2023-03-14 Ansvar flyttat från PL till AR. Sannolikhet minskad från 4 till 2. Konsekvens minskad från 4 till 3.	2016-01-28	Kommunikationen pågår kontinuerligt. Projektet tycker sig se en positiv uppfattning av projektet bland medborgarna. 2017-12-05. Per 2020-08 är känslan att projektet upplevs som mycket positiv. Vi får många positiva kommentarer och sällan negativ kritik. Bysam komm gruppen är nerlagd men projektet jobbar kontinuerligt vidare med att kommunicera på hemsida, sociala medier och via tidningen. Krävs mer jobb från projektgruppen i stort att jobba med kommunikation då vi saknar dedikerad kommunikatör. Bysamgruppen nedlagd 2020-08-19 2022-04-25: Risk ökas då våra kommunikationsvägar minskat. Projektet har fortfarande ingen som ansvarar för kommunikation, idag heller ingen som ansvarar för dokumentation. Negativ publicitet under Q1 samt än mindre resurs för kommunikationsinsatser gör att risken uppvärderas.

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Veckor	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Miljö	Miljö	Buller från tex pålning och transporter	Pålning, spontning, rivning, byggtrafik etc. Buller från både kommunen och byggherrarnas byggen påverkar.	Missnöjda "grannar". Negativ publicitet för projektet.	4	3	12	2 000	JA		OA	Information - anpassa byggtider (tex pålning) till verksamhet - gör mätningar under första arbetsinsatser för erfarenhetsåterföring och utvärdering. Kommunikation väldigt viktig. Viktigt att få byggherrarna med på resonemanget att vi skall ha "tysta" veckor under högsommaren.		2020-08-19 Minskat konsekvensen från 3 till 2. Pga att projektet nu har pålat i många år och folk runt projektet har accepterat att detta är en arbetsplats. 2021-06-15 sannolikhet ökad från 3 till 4 pga många bullrande arbeten i nästkommande etapp 2023-03-14 Ansvar flyttat från JK till OA. Konsekvens ökad från 2 till 3.	2016-01-28	Projektet har tagit fram en riskanalys inkl. kontrollprogram. Information till kringboende pågår kontinuerligt. Gäller även kontroll av vibrationer. 2022-04-25 JE kontrollerar status för sommaren 2022 och kontaktar ansvarig för evenemang Eva R. 2023-03-14 Bullrande arbeten i HDG:2 kommer pågå under sommarhalvåret pga vattendom. Kommunikation med Kultur och Fritid kommer att krävas.
Kommunikation	Övrigt	Bristande internkommunikation inom NK - mycket info, hur hålla koll på allt och fokus på rätt saker	Okunskap skapar ryktespridning och desinformation	Kan påverka projektet negativt	3	3	9	2 000			AR	Norrtälje Hamn borde ha info på Insidan 2017-05-09 Föreslagit större infomöte Roger /Lina 1-2 ggr/år. Även se över struktur Insidan för samtliga projekt framgent.		2016-10-11 Sannolikheten minskad från 4 till 3. 2019-02-07 Ansvaret flyttat från PL till ES. 2019-12-12 Ansvar flyttas från ES till PL 2022-04-25 Sannolikheten ökad från 3 till 5 2023-03-14 Ansvar flyttat från PL till AR. Sannolikheten minskad från 5 till 3.	2017-05-09	Vi har ökat den interna samordningen och samberedningen inom kommunen. Det har ökat kunskapen och delaktigheten i projektet. Vi behöver jobba vidare med detta. Norrtälje växer på norrtälje.se har troligtvis gett ökad intern kännedom. 2022-04-07 Risken har ökat pga avsaknad av projektledning. Öka sannolikhet till 5.
Entreprenad	Ekonomi	Bristande samordning mellan entreprenader och fastighetsägare (byggherrar) etc	konflikter gällande hur och när respektives arbeten skall utföras	Kan påverka tid och kostnader. ÅTA, stillestånd etc	3	3	9	5 000			JE	Kalla byggherrar till byggsamordningsmöten. Öka tydlighet i kommunikation med fastighetsägare.	2020-08-19 Samordningsmöte produktionsarbeten med 3-veckorsplanering utförs varje måndag med alla byggherrars Bas-U. Arbetsmiljö, samordning, logistik diskuteras på dessa möten.	2019-02-07 Ansvaret flyttat från JK till JE. Sannolikheten minskad från 5 till 3.	2016-01-28	Samordning pågår kontinuerligt inom projektet. 2018-05-29 Mer intensivt med samordningsmöten i finplaneringsskedet och när kvarter färdigställs, viktigt med att upprätthålla dialogen.
Entreprenad	Arbetsmiljö	Bristande samordning mellan rivning och entreprenader	Rivningsarbeten i närhet av andra entreprenader	Stänga av arbetsområden	1	3	3	5 000			OA	Samverkansforum för alla aktiva inom området, veckomöten/måndagsmöten, upprätta kontaktlista. 2017-05-09 Planera provisorier, byggvägar. APD-planer (JE). JS ansvarar för funktion ledningar.		2019-02-07 Sannolikheten minskad från 2 till 1 och konsekvensen minskad från 4 till 3.	2016-01-28	Samordning pågår kontinuerligt inom projektet. Rivning gator och befintliga ledningar är något som kontinuerligt behöver planeras för.
Entreprenad	Arbetsmiljö	Bristande samordning gällande arbetsmiljö frågor.	Flera entreprenader pågår på angränsande ytor. Tillfartsleder på gemensamma ytor	Risk för olyckor och tillbud	3	4	12	5 000			JE	Samverkansforum för alla aktiva inom området, veckomöten/måndagsmöten, upprätta kontaktlista	2020-08-19 Samordningsmöte produktionsarbeten med 3-veckorsplanering utförs varje måndag med alla byggherrars Bas-U. Arbetsmiljö, samordning, logistik diskuteras på dessa möten.	2017-12-05 Fortsatt arbete för att minska risken för olyckor/tillbud. Ansvar flyttat från RZ till JE. Sannolikhet ändrad från 4 till 3 och konsekvens ändrad från 3 till 4.	2016-01-28	Samordning pågår kontinuerligt inom projektet. Tydligt avgränsa respektive entreprenads arbetsområde. I största möjliga mån ha separata tillfartsleder till respektive arbetsområde.
Mark&Exploatering	Miljö	Marklösen - föreningar			3	3	9	10 000	JA		MJ	Möte mellan LH och Jessica Bjerking - samordning -analys		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför													
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")	
hållbarhet	Kvalitet	Projektet kanske inte får tillräckligt stöd i hållbarhetsarbetet	Bristande engagemang och deltagande av kommunens förvaltningar och bolag	Trovärdighetsproblem, sämre kvalitet, Mål i hållbarhetsprogram kanske inte kan uppnås	4	3	12	1 000	Delvis		CS	Upprätta strategiprocess för samverkan, dialog och information med organisationen inkl styrgrupp	2023-03-14: Ny styrgrupp för samhällsbyggnadsprojekt har bildats och fått introduktion om NH och dess vision och mål	-2019-02-07 Kommunikation till Ledningsgrupp sker kontinuerligt men projektet ser inget resultat av denna kommunikation. Sannolikhet ökad från 3 till 5. 2020-08-18: Beslutat att PL och CS ska lyfta frågan igen med Ledningsgrupp i aktuell konstellation. Sannolikheten ökad från 3 till 4. 2023-03-14: CS ska framöver göra ny genomgång av dessa frågor och bedöma status samt vilka som fortfarande behöver lyftas.	2016-01-28	Hållbarhetsprogram antogs av kommunstyrelsen 2017-11-27. Aktuell UBS fastställd 2018-08-22. Säkerställandet av faktiskt genomförande av åtgärder där pNH inte äger processen kvarstår som riskmoment. 2021-06-15: Sannolikhet nedjusterad pga vissa besked erhållan vid och efter workshop (WS okt 2020 och SBU jan 2021). Andra frågor kvarstår som vi inte har full rådighet över i projektet. 2022-04-25: Ökad sannolikhet eftersom projektets avsaknad av resurser gör att det arbete som behövs för riskreduktion inte kan utföras (bla hållbarhetsresursianspråktagen för andra uppgifter och övriga personer också mer belastade) och andra frågor tar fokus från Hållbarhetsfrågorna. 2023-03-14. Begränsningar i kapacitet att driva vissa av frågorna kvarstår	
Kommunikation	Övrigt	Brist på långsiktighet i kommunikationsplan för pNH	Handlar om brist på tid och resurser		3	3	9	1 000			AR	2019-02-07 Aktivitetsplan skapas efter avstämning med projektledare. Kontinuerliga avstämningar med projektet. Kommunikation har haft brist på resurser/tid bl.a. med anledning av Corona och alla resurser det kräver. Förslagsvis ser vi över rutiner för kommunikation under hösten. Planen var att kommunikationsgänget skulle komma ner på studiebesök för att se och få information om projektet, detta har fått skjutas på framtiden maa Corona. Återuppta när läget är bättre.	2019-02-07 Gemensam kommunikationsplan för stadsbyggnadsprojektet. Alla projekt har en gemensam avsändare och plattform. I och med det kan kommunikatören arbeta med flera projekt på samma sätt och samma gång. Kommunikation för NE-Hamn ej läst vid en medarbetare utan kan tas över av annan kommunikatör vid behov. Hemsida och socialamedier ej lästa. Kommunikatör centralt på kommunens kommunikationsavdelning.	2019-02-07 Ny kommunikatör from aug-2018. Kommunikatör för alla stadsbyggnadsprojekt och inte bara för NE-Hamn. Sannolikhet ändrad från 5 till 2. 2019-12-12 Ansvaret flyttat från ES till PL 2021-06-15 sannolikheten ökad från 3 till 4 2022-04-25 Sannolikheten ökad från 4 till 5 2023-03-14 Ansvar flyttat från PL till AR. Sannolikhet minskad från 5 till 3.	2017-05-09	Kommunikationsplan uppdateras kontinuerligt. Ansvaret ligger hos kommunikation och PL, bevakas av PL och Karin K på kommunikation. Sannolikheten har ökat från 2 till 3 med anledning av resursbrist hos kommunikation. 2021-06-15 Sannolikheten har ökat från 3 till 4 med anledning av resursbrist hos kommunikation. 2022-04-07 Kommunikationsplan är senast uppdaterad 2019-06-25. Dvs vi har ingen kommunikationsplan! Sannolikheten bör nog vara 5.	
Miljö	Tid	Tillstånd för vattenverksamhet Del 1, försenas/ej erhålls	Lång handläggningstid i miljödomstolen alt. Pga förseningar/ändringar i vår projektering som påverkar handlingar/tillståndsp rocessen	Tidplan kan inte hållas	1	3	3	1 000			CS	Samverkan med projektering . Projekteringsledare måste vara medvetna gällande tillståndsprövningen vid styrning av proj etc.		2016-10-11 Sannolikheten minskad från 3 till 1.	2016-01-28	Tillstånd erhölls 2017-05-19. Risken utgår.	

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför													
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")	
miljö	Miljö	Utsläpp under entreprenader	Läkage, slarv med tankning, olycka	Miljöpåverkan; saneringskostnader	2	3	6	2 000			AA	Miljökrav i upphandling; entreprenören måste göra egna miljöronder; betsällaren måste göra miljöronder och däremellan bör bygglidare hålla uppsikt. Skyddsutrustning och saneringsutrustning		2019-02-07 Ansvaret har flyttats från CS till AA.	2016-01-28	Fortsätt kontinuerligt med miljöronder samt uppföljning av avvikelser. Risker går ej att eliminera helt. Idé: Föreslå gemensamma miljöronder tillsammans med övriga aktörer i området några gånger per år. Kontrollbehoven bör ses över gällande vattenarbeten. Åtgärder inarbetas i tillståndsansökan respektive kontrollprogram. Vid vattenarbeten används alltid sjölans runt arbetsområdet och vid grumlande arbeten även bottengående skärm.	
Hållbarhet	Kvalitet	Vi ej får med befintliga fastighetsägare (bygggherrar till vilka kommunen ej har markanvisat mark) på vision om hållbarhet i pNH	Kostnader/besvär/okunskap/bristande vilja hos fastighetsägarna	Tappar kraften i visionen i projektet; kan ej certifiera hela stadsdelen	3	2	6	1 000			CS	Forum för strategisk byggherresamverkan, göra fastighetsägarna delaktiga i arbete med hållbarhetsprogram etc; Använda markanvisningar för att styra mot hållbarhet. Stark och tydlig uppföljningsprocess. 2020-08-18: Ta fram tydligare checklista/verktyg för uppföljning from anagane av DP och framåt och kommunicera detta till byggherrarna	Uppföljning av avtalade hållbarhetskrav mm kvaliteterna i varje skede av detaljplan och avtalsprocess. Översyn av kravställning, avtal, utvärdering och strategi mm inför kommande markanvisningar G3 för att säkra upp ytterligare.	Utvecklat formulering av risk, lagt till åtgärd. 2021-06-15 sannolikhet minskad från 4 till 3 konsekvensen minskad från 3 till 2	2016-01-28	2018-05-29 Hållbarhetsprogram antaget 2017-11-27 har kommunicerats ut. HÅP blir framöver underlag för alla markanvisningar. Möte med byggherrar för hållbarhetsdiskussion utifrån HÅP-mål och aktiviteter som rör dem skedde i juni 2018. 2019-02-07 Ganska ojämnt insats av de olika byggherrarna. Ej markanvisade byggherrar följer inte hållbarhetsprogrammet generellt men några mål kan vi reglera mot genom avtal och detaljplan. 2018-08-18:Uppföljningsprocessen fungerar och är viktig men är arbetskrävande. Bör kommuniceras ännu tydligare till byggherrar. 2021-06-15: Endast ett sådant kvarter är ännu oklart- resten är färdiga eller under byggnation. Resultatet är ojämnt men flera kvarter har ändå nått OK. Sannolikt har de påverkats av kontextet, vår kommunikation och uppföljning till att bli bättre än de annars skulle bli. Konsekvens nedjusterad. 2023-03-13: Det sista av dessa kvarter färdigställs i år. Risker bör utgå.	
Entreprenad	Tid	Entreprenör levererar ej i tid	Dålig planering	Försenade sluttider.	3	3	9	5 000			JE	dialog		2016-10-11 Ansvar flyttat till PL 2018-05-29	2016-01-28	Täta samordning och avstämningsmöten pågår. Omfördelning av resurser om så skulle krävas. Risker kvarstår oförändrad. 2020-08-19 Risker utgår, behandlas i samordning av entreprenader se punkt 39.	
Entreprenad	Tid	Samordningsfrågor rivningar	Rivningsarbeten i anslutning av HDA utförs januari -17, annars kan det orsaka hinder/störning ESS	Kan orsaka hinder och störningar i HDA/B	3	3	9	1 000			RZ	Planeringsmöte mellan entreprenörer och hamnprojektet.		2016-10-11 Punkten behandlas i punkt 40. Risker utgår.	2016-01-28	Planering mellan hamnprojektet och ESS pågår. Se punkt 40	

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför													
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")	
Entreprenad	Ekonomi	Kalkyl/budget - fördyringar	Fördyringar i projekten pga tillägsbeställningar samt profjel. Otydliga/oklara förutsättningar	Ökade kostnader i projekten.	3	3	9	50 000			AR	Återkommande ekonomimöten med uppföljningar av MF/ätalista. Dokumenterade erfarenhetsåterföringsmöten. 2017-05-09 Revisioner 2017. Tydliggöra förutsättningarna. Området för G3 har förändrats (allt öster om Hamnvägen), investeringbeslut för nya G3 bygger på uppdaterade kalkyler från NCC/Röda tråden samt erfarenheter från tidigare etapper. Projektörer är utbytta.		Fortsatt risk då både EBH och K-arbeten har ökat i både mängd och kostnad 2017-12-05. 2018-05-29 Ansvaret flyttat från RZ till PL. Sannolikheten ändrad till 3. 2019-02-07 Ansvaret flyttat från RZ till PL. 2022-04-25 Sannolikheten ökas från 2 till 3. 2023-03-14 Ansvaret flyttas från PL till AR.	2016-01-28	Kalkyl/budget uppföljningar görs kontinuerligt. Efterbehandling och grundförstärkningsarbeten kommer att bli dyrare än budgeterat inom vissa områden. Alternativa metoder för grundförstärkning utreds. Sannolikheten minskad från 3 till 2 med anledning av vidtagna åtgärder. 2022-04-07 Risk för fördyring pga avsaknad av projektledning. Sannolikhet för fel bör ökas till åtm 3	
Entreprenad	Ekonomi	Oklara förutsättningar i upphandling av samverkansentreprenad			3	3	9	5 000			PL			Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28	
Projektledning	Arbetsmiljö	Arbetsmiljöfrågor inte får det fokus de förtjänar	Organisationen inte har en tydlig rollbestämmelse med vem som driver dessa frågor	Arbetsmiljöfrågor kan bli åsidosatta	2	4	8	5 000			AR	Ökat fokus och resurser för att genomföra erforderligt arbete. 2017-05-09 Organisationen har en tydlig rollfördelning, Vidare delegering måste förtydligas. Starta Skyddsronnd med ett arbetsmiljömöte. Lägga till en punkt på internsamordningsmötet gällande arbetsmiljö. 200818 Uppdatera ansvarslistan och förtydliga arbetsmiljöansvar i den.		2016-10-11 Sannolikheten minskad från 3 till 2. 2017-12-05 Resurser ökat 2017-11, samt kontinuerliga avstämningar av organisationen. 2018-05-29 Ansvaret flyttat från RG till PL. 2022-04-25 Sannolikhet ökas från 2 till 3. Konsekvens ökas från 3 till 4 Ansvaret flyttas från PL till AR. Sannolikhet minskas från 3 till 2.	2016-01-28	Arbetsmiljö frågor finns med i samtliga mötesforum. Stort fokus läggs på denna fråga. Finns på dagordning i alla projektets forum. 2017-12-05 RG ser över tydligheten i rollbestämmelsen för organisationen maa ny SB-organisation from 2017-08. Skickad till TA, HL 171212. Rollerna har delvis förtydligats och dokumenterats. 2019-02-07 PL stämmer av med RG. 2022-04-07 Risken bör ökas pga av avsaknad av projektledning. Stor otydlighet om roller råderberoende på stora luckor i bemanning. Resursbrist minskar möjligheten till bra arbete	
Entreprenad	Ekonomi	finplanering - beslut ekonomi			3	3	9	5 000			RG			2016-10-11 Risken behandlas i punkt 1. Risken utgår	2016-01-28	Se punkt 1	
Kommunikation	Övrigt	Informations/kunskapsbrist om projektet hos politiker eller hos tjänstepersonsstyrgruppen	Få tillfällen och lite tid för att berätta, fördjupa infon och dialogen	Felaktiga beslut eller sena eller i värsta fall inga beslut.	3	3	9				PL	Bjuda in politiker och styrgrupp på Work Shop eller liknade. "Öppen Hamn" så som skett tidigare. Ev ordna särskilda infotillfällen runt specifika frågor för att bredda förståelsen. Ex. Ekonomihanteringsinfo Q2 2022.	Regelbundna styrgruppsmöten och ledningsgruppsmöten skall fortsättningsvis upprätthållas. Ledningsgruppen har bytt namn till styrgrupp, styrgruppen är omformad och upplevs mer beslutsam än tidigare Ledningsgrupp. Styrgruppens ordförande är Kommundirektören. 2021-06-15 S K kvarstår enligt tidigare. 2023-03-14 Kommunen har tagit fram en ny styrgrupp som informeras kontinuerligt om projektet	2019-02-07 Sannolikhet ökad från 3 till 4. 2019-12-12 Ansvaret flyttas från RG till PL. 2022-04-25 Sannolikheten ökad från 2 till 4. 2023-03-14 Ansvaret flyttat från PL till AR. Sannolikhet minskad från 4 till 3.	2016-01-28	2019-02-07 Projektet får väldigt lite tid för att informera politikerna om projektet. Information om projektet sker löpande på SBU (projektets styrgrupp), beslut om investering för den tredje och sista etappen är fattat, workshop om programinnehåll kvarter i G3 är bokad med politiken i oktober. Sannolikheten sänks från 4 till 2. 2022-04-25 Sannolikheten ökas då vi har tappat våra ordinarie kanaler till politiken. Risken kompletteras med tillägg av styrgruppen beroende på att delar av den sagt att de inte fullt förstår hur projektet arbetar och stryrs. Många organisationsändringar och nya personer bidrar till behovet.	
Entreprenad	Ekonomi	Bron - beslut - ekonomi			3	3	9	1 000			RG	Förankra beslut och inriktning - välj rätt genomförandemodell, tex TE eller löpande...		Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28	
Entreprenad	Ekonomi	Beslut om val av avfallssystem			3	3	9	5 000			PL		Beslut om sopsug fattat	Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28	

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Mark&Exploatering	Ekonomi	Beslut om investeringsmedel i rätt tid för att klara progress	Sena beslut	Påverkar tidsplan	5	4	20	5 000	JA		RG			2016-10-11 Återstår endast G3, sannolikhet sänks från 3 till 1. 2019-02-07 Sannolikhet ökad från 1 till 5 konsekvens ökad från 3 till 4.	2016-01-28	2019-02-07 Se även punkt 147 samma risk! En av dessa punkter bör utgå. 2019-12-12 Punkten utgår.
Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Exponering för damm/kemikalier	Arbete inom arbetsområde	Sjukdom med sjukfrånvaro som följd alt. Hälsorisk olägenhet	1	3	3	500	JA	JE	Särskild omklädningsyta och stöveskölj. Utbildningsinsats för att höja medvetenhet och kunskap om risker. Inköp av skyddsutrustning t.ex. munskydd. 2017-12-05 Munnskydd inköpta. NCC dammbinder kontinuerligt arbetsområdet.	2020-08-19 Föreslagna åtgärder är utförda. Idag finns ett separat omklädningsrum (sluss) där tillgång till ögonskölj och munnskydd finns. NCC dammbinder området.	2016-10-11 Risken flyttad till JE. Kostnad satt till 500kkr 2017-05-09 Dusch och omklädningsrum åtgärdat. Ögondusch inköpt. Köp munnskydd. ÅF skall ta fram förslag på hur man kan mäta miljön. 2017-12-05 Sänkt sannolikheten från 3 till 1.	2016-01-28	Beställa en dusch. Skyddsutrustning, se över förslagen 2017-12-05 Skyddsutrustning enl. ovan inköpt. Se även över risk för tredjeman. Hur påverkar damm omgivningen? Risken kvarstår oförändrad. 2021-06-15 Skyddsrondd bör utföras så att kontroll datum/antal på skyddsutrustning utförs kontinuerligt. 2023-03-14 Ny etablering from aug-2023, bevaka att skyddsutrustning flyttas med och inte har passerat bäst före datum.	
Detaljplan	Övrigt	Behov att se helheten av Index exploatering			2	4	8	5 000	JA	JS	Dialog med byggherre om helheten	Samtal pågår. Helheten hanteras via projektledning med hjälp av gestaltningsråd, trafikplanerare och mex-ingenjör		2016-01-28 2019-12-12 Ansvar flyttas från EF till JS	Samtal pågår. Helheten hanteras via projektledning med hjälp av gestaltningsråd, trafikplanerare och mex-ingenjör. 2020-08-19 Idag har vi god insikt av Index exploatering av området. Risken utgår.	
VA	Miljö	Källaröversvämning under byggtid avs bräddavlopp			2	4	8	5 000	JA	LK	Projekteringsfråga - beredskap - uppföljning av lösning		2016-10-11 Nytt bräddavlopp klart. Risken utgår.	2016-01-28	Nytt bräddavlopp klart	
Miljö	Hållbarhet	Kommer det att gå att bada i viken? Blir badvattenkvaliteten tillräckligt god i det planerade stadsbadet	Dagvatten, påverkan från ån, uppvirvling av sediment från propellerrörelserutsläpp från båttrafik	Vi kan inte leva upp till vår vision och planerade utformning och funktioner om vattnet är för dåligt	3	3	9	1 000	NEJ	AA	Källspårning till identifierade problem efter regn bör ske och läckage åtgärdas. Frågan lyfts hos VA men ingen åtgärd hittills. 2020-08-18: Beslutat att pNH gör mätningar på utgående dagvattenledningar (2st) för att säkerställa att föroreningarna verkligen kommer från dessa. Om så är fallet är detta ännu tydligare en fråga för VA-avdelningen och frågan lyfts igen. AA tar fram förslag och stäms av med AD och CS. 2021-06-15: Anders gör provtagning så snart som möjligt. Frågan följs vidare upp på möten med NVAA.	Provtagning visar att oftast bra vattenkvalitet dock enstaka problem efter regn. Oceanografiska strömningsmodelleringar (inför tillståndsansökan) visar att lösningen bör fungera bra (bra vattenomsättning och liten risk vid läckage)	2016-10-11 Konsekvensen sänkt från 4 till 3. 2017-12-05 Sänkt sannolikheten från 2 till 1. 2020-08-18 Riskkategori ändras från Miljö till Hållbarhet. 2021-06-15: Ansvar ändras till AA. Anders ska göra provtagning i ledning enligt överenskommet med NVAA. 2022-04-25 Sannolikheten ökas från 1 till 3.	2016-01-28	Modellering av vattenomsättning i bad inkl spädnings av ev förorening mm har skett inom Oceanografisk utredning. Resultat bedöms vara rätt bra förhållanden. 2020-08-18: Provtagning har skett under lång period men har nu avslutats. Bakterierhalter verkar öka kraftigt direkt efter kraftiga regn - tydligt att problem finns med spillvatten som på något sätt kommer ut vid regn - bör följas upp framåt. 2022-04-25 Frågan om vidare utredning ligger hos NVAA, risk att frågan inte utreds vidare och inga åtgärder genomförs vilket skulle kunna påverka badmöjligheterna.	

Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför
----------------------	-----------------	---------------------------

Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Miljö	Miljö	djupa föroreningar i deponiområdet inte går/är mycket svåra att åtgärda	Stabilitets, grundvatteninläckage, åtkomstproblem	Saneringsmål ej kan uppnås vilket kan ge miljörisk samt risk att ebh ej godkänns av tillsynsmyndighet. Svårigheter kan också ge oplanerat höga kostnader tex för spont	3	4	12	20 000			AA	Projektera efterbehandlingsåtgärderna i områden med denna risk noga tillsammans med entreprenören. "Genomförbarhetsutredning" innan efterbehandlingsanmälan. 2019-02-07 försök förlägga EBH under torra perioder.	2020-08-19 AA kompletterar med riskreducerande åtgärder, arbete med spont. I kommande etapp HDG kommer arbete ske med hjälp av spont då området är beläget nära strandkanten och därmed står vattnet relativt högt i marken.	Utvecklat riskbeskrivning. Lagt till åtgärd. 2019-02-07 Ansvaret flyttat från CS till AA.	2016-01-28	I EBH av östra delen av HDB har denna typ av schakt skett. Det har gått att genomföra men kräver tillgång till stor volym för vattenrening (sådan damm har byggts under våren 2017). Denna eller annan damm behöver finnas vid alla arbeten i åtm. södra deponiområdet. Diverse anpassningar av schakt och masshantering krävs med tillfälliga utfyllnader för körväg, avrinning av massor i schakt mm. Risk kan dock ej bedömmas vara eliminerad för resterande av de svåraste områdena. Viss risk att byggspons kan behövas för att kunna hålla tillräckligt torrt mm. Bevakas särskilt för projektering av HDC 3 samt delar av G3. 2019-02-07: HDC2 gick bra att utföra. Dock väldigt torrt väder vilket kan ha hjälpt. HDC3 samt delar av G3 bedöms dock ha än större risk - man bör fundera på att styra åtgärd av vissa områden till torra säsonger (sommars/vinter) Arbetet i HDG:1 och Pir har fungerat bra och erfarenheter härifrån kan tas med till övriga EBH arbeten.
Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Ensam kvar på kontoret eftermiddag kväll mm.	Risk för överfall eller olycka. Högre arbetsbelastning ökar ensamarbetet på kvällar och helger.	Sjukdom med sjukfrånvaro som följd	1	4	4	5 000			AR	Låsta dörrar, två separata utgångar, belysning vid dörr och grind. Öppethus bemannas med två personer. NCC kan sätta belysning mot grind. 2017-05-09 Ny styrning av grind maj-2017 bör påverka säkerheten på arbetsplatsen.	2016-10-11 Kostnaden sänkt från 10 000kkr till 5000kkr. 2017-12-05 Sänkt sannolikheten från 2 till 1 pga kontor inhägnat, andra byggherrar på området. Arbetsområdet förändras pga byggnationer mm. Översyn av helheten krävs ånyo under 2018 pga nya planerade förändringar. 2019-12-12 Ansvaret flyttas från RG till PL 2022-04-25 Ansvaret bör ligga på Anna K. 2023-03-14 Ansvar flyttat från PL till AR.	2016-01-28	Åtgärder/rutiner genomförda .	
Mark&Exploatering	Ekonomi	Marklösen - kostnad högre än			4	2	8	15 000			MJ	Alen 1-2-3-5 tillkommit		Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	
VA	Övrigt	Markhöjning invid P3 påverkar bef byggnad			4	2	8	1 000			LK	Utred konsekvenserna för P3 inkl logistik		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Frågan utred ingen risk kvarstår.

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	olikhet	över	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Hållbarhet	Kvalitet	Oklarhet om bedömning gällande om pNH kan uppfylla vissa av certifieringskraven som de blev i slutlig version av systemet. Hållbarhetsprogrammet färdigställdes innan.	Projektet har kommit för långt innan kraven blev klara. Kraven också svårtolkade.	Oklart om certifiering kan ske	3	2	6	1 000			CS			2016-10-11 Risken utgår 2017-05-09 Risken återinförs 2019-02-07 Modell är klar men otydlig. Riskbeskrivningen reviderad	2016-01-28	2018-05-29 Systemet klart och lanserat i januari 2018. projektet analyserar möjligheterna att certifiera och vad det kräver i åtgärder, kostnader osv => Rekommendation redovisas senare till ledningsgrupp för slutligt beslut. 2019-02-07: Frågan inte lyft för slutligt beslut ännu. 2021-06-15 Efterfrågan och nyttan av certifiering är oklar varför det ej har prioriterats. 2023-03-14: Ta upp diskussion om certifiering. Annars bör kanske risken utgå. CS förbereder framöver ett underlag för info/beslut av styrgrupp
Kommunikation	Övrigt	Arga medborgare - opinion			2	2	4	1 000			ES	Informera, informera, informera. Ta hjälp av KC		2017-05-09 Fler tillfällen till fysiska möten. Nytt dialogrum som blir mer lättillgängligt skapar goda förutsättningar. 2019-02-07 Ansvaret flyttas från PL till ES.	2017-05-09	Pågår kontinuerligt. 2019-12-12 Punkten utgår
Entreprenad	Tid	Tidplan för P3 och omkring P3 för snäv			4	2	8	1 000			JK			2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Ligger inom tidsplan.
Kommunikation	Övrigt	Fysiska utrymmen i hamnen under byggtid - event som behöver plats. Tillgänglighet bro etc.			2	2	4	500			PL	Utnyttja andra ytor till fullö - planera för detta i första hand. Samarbetet mellan projektet och GP fungerar så att projektet kan styra användning av ytor som ej är överlämnade. Dialog angående upplåtelse på överlämnade ytor fungerar.		2017-05-09 Behöver tydligare samarbete mellan byggplanering och kommunikationsansvarig. Framförhållning i planeringen. Dessutom GP lovar bort kajyta utan avstämning med komm. 2019-02-07 Ansvaret flyttat från PL till ES. Sannolikheten ökas från 2 till 4. Under 2019 kommer inga aktiviteter kunna utföras på kaj, med undantag från färdigställda ytor i HDH.	2017-05-09	Custom Bike show, American Car Show och Hamnkalaset har genomförts under 2016 trots begränsade utrymmen på kaj. Erfarenhetsåterföring. 2019-12-12 Sannolikheten sänkt från 4 till 2. 2019-12-12 Punkten utgår
Hamnkantoret	Arbetsmiljö	Ensam vid fikabordet			4	2	8	10 000			JE	Gemensamma fikaraster på regelbundna tider, t ex 09:30 och 14:30		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Gemensamma rastutiner finns.
Hamnkantoret	Arbetsmiljö	Hög arbetsbelastning - minskad arbetsglädje och stresskänsla	Högarbetsbelastning	Sjukskrivning, kompetens försvinner från projektet	4	2	8				RG			2016-10-11 Risken behandlas i punkt 28. Risken utgår.	2016-01-28	Se punkt 28
Hållbarhet	Kvalitet	Tydighet och tillämpbarhet			2	3	6	2 000			CS	Inarbete tydlighet och fokus på hållbarhet i strategidokument		Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	Risken bör utgå eftersom Hållbarhet är tydligare integrerat i utbyggnadsstrategi numer och hållbarhetsprogram pågår
Hamnkantoret	Arbetsmiljö	Påkörningsrisk	Farlig godsled utanför kontoret	Risk för olyckor och tillbud	2	3	6	500			RG	Ta bort farligt godsled (LST) - avvakta		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Godsled utanför kontor omlagd, risk bör utgå.

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Entreprenad	Kvalitet	Färdig produkt KMA	Otydliga krav från projektörer för utförda arbeten. Dåligt projekterat.	Ökade kostnader.	3	3	9	5 000			JK	Granskningsmöten där tidigare erfarenheter tas upp. Kommunicera mätbara kvalitetsmål. Kontrollera/granska entreprenörer.		2017-12-05 pågående arbete att fånga upp tydliga krav. Pågående fråga är exponeringsklass för marin miljö. 2019-02-07 Ansvaret flyttat från RZ till JK. 2021-06-15 Erfarenhetsmöten efter varje avslutad huvuddels projektering och utförande sker kontinuerligt. Uppföljning av KMA-frågor sker löpande på avstämningsmöten i ESS. Vid erfarenhetsmöten bedöms vad som behöver förtydligas/vara med i handlingar och vad som kan utgå i handlingar till kommande etapper.	2016-01-28	Erfarenheter från liknande projekt tas med. Erfarenhetsåterförning mellan HD. JK tittar på kommentarer. 2020-08-19 JK skriver om punkten så att den blir tydlig vilken risk man syftar till. 2022-04-25 Punkten utgår.
Entreprenad	Ekonomi	Risk för översvämning under byggtid pga elavbrott, skyfall etc	Vattenfyllda schakter etc		3	2	6	5 000			OA	2017-05-09 Dagvattendamm byggd, dimensionerad enligt bedömd nivå för länshållning. Vid extremfall tillåts schakter mm översvämmas. 2017-12-05 Rondering av entreprenör på helger och ledighet. Bett om larmfunktion på pumpar. 2019-02-07 Ansvaret flyttat från JK till OA. NCC har en larmkedja som skall minimera pumpstoppen.	2021-06-15 Sannolikhet ökas från 2 till 3. pga av stora schakter i G3, samtidigt har lösningar för att hantera vattenmängderna tagits fram. 2022-04-25 Sannolikhet 3 och konsekvens 2	2016-01-28	Har inträffat pga regn. Strömavbrott orsakat vattenfyllda schakter. 2018-05-29 Bra att påminna entreprenör om beredskap inför sommar/höst.	
Miljö	Tid	Juridiska processer för accept av riktvärden (saneringsmål) eller specifika efterbehandlingsåtgärder	Lång handläggningstid eler bristande enighet med tillsynsmyndigheten	Försening i entreprenader alt. Högre efterbehandlingskostnader	2	3	6	5 000			CS	Förankring med tillsynsmyndighet; tidplaner måste tillåta tillräcklig tid mellan projektering och entreprenadstart för ebh.		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Arbetet med platsspecifika riktvärden är klart. Åtgärdsförslag inom ESS pågår. Har hänt i etapp 2A, HDA. Risken har utgått
Kommunikation	Övrigt	Delad webb med byggherrar - ansvar och åtaganden			1	3	3	1 000			PL			2016-10-11 Risken utgår. 2017-05-09 KAN BLI AKTUELL IGEN pga byggherresamverkan. Konsekvens minskad från 3 till 2. 2018-05-29 Ansvaret flyttat från NP till PL. Sannolikhet ändrad från 2 till 1 och konsekvens ändrad från 2 till 3.	2017-05-09	2019-02-07 Punkten utgår
projektering	Kvalitet	Arkitekttävling ger dåligt utfall			2	3	6	1 000			HM			Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	Risk utgår 2016-01-28

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Psykiskohälsa pga hotbild från allmänheten.	Hot från allmänheten	Psykiskohälsa, sjukskrivningar	3	4	12	5 000			AR	Alltid vara minst 2 vid offentliga möten och kontroversiella sammanhang. 2022-04-25 Anmäla hot till kommunens system.		2016-10-11 Sannolikheten minskad från 2 till 1 och konsekvensen ökad från 3 till 4. Kostnad satt till 5000kkr 2018-05-29 Ansvaret flyttat från RG till PL. 2022-04-25 Sannolikhet ökad från 1 till 5. Ansvar bör ligga på Anna K 2023-03-14 Ansvar flyttat från PL till AR. Sannolikhet minskad från 5 till 3.	2016-01-28	Åtgärder/rutiner genomförda. 2022-04-07 Bör ökas då detta 3 av projektets medlemmar har drabbats av detta på senare tid. Hot och elakheter skrivs på socialamedier.
Projektedning	Ekonomi	Implementering av ekonomirutiner	Risk för dåliga prognoser	Felaktiga beslut	5	2	10	1 000			JE	Uppföljning och uppföljningsmöte kring rutiner 2017-05-09 Dokumentera rutinerna.		2019-12-12 Minskad från 3 till 2. 2022-04-25 Sannolikheten ökad från 2 till 4. 2023-03-14 Sannolikhet ökat från 4 till 5.	2016-01-28	Åtgärder/rutiner genomförda. Risk kvarstår 2018-05-29 Nyckeltal/erfarenhet från avslutade entreprenader bör minska denna risk. Nya utmaningar i Galären, men vi har jobbat ganska mycket med NCC för att få fram så bra kalkylunderlag som möjligt. 2022-04-07 Risken har ökat då det inte finns någon projektledning att diskutera frågorna med! 2023-03-14 Finns en risk då kostnader aktiveras och flyttas över på andra projekt. Svårare att se helheten och därmed ökar risken för felaktigheter i prognosen.
Miljö	Miljö	hantering av vatten - länshållning, dränering under byggtid för gata, källare i kvarter mm			3	2	6	1 000			CS	Tydliggöra vilka tillstånd som krävs, planera och styr tillåtet förfarande gentemot byggherre och entreprenör		Bör utgå då den hanteras i risk 96	2016-01-28	CS bör ansvara för denna risk
Mark&Exploatering	Kvalitet	Oenighet med förvaltningar avseende design och funktioner allmän plats och förgårdsmark mm			1	2	2	20 000			JK	Förankra inriktning och exploateringsgraden. Anta Design och funktionsmanual ver 2.0 politiskt för att fungera som vägledning i bygglov ex. skyltning kvarter.	2020-08 Design- och funktionsmanual är förankrad hos framtida förvaltare. Framtagande av version 2.0 sker i samråd med framtida förvaltare m.fl.	2017-05-09 När DoFM är förankrad minskar risken. Kostnad ändrad från 50 000 till 20 000kkr 2017-12-05 2019-02-07 Ansvaret flyttat från RG till PL. 2023-03-14 Ansvar flyttat från PL till JK. Sannolikhet minskad från 2 till 1.	2016-01-28	Design och funktionsmanual skall förankras i verksamheter politik mm. PL tittar på kommentar. Design och funktionsmanual ver. 2.0 är under framtagande, klart 2020. 2020-08-19 PL förtydligar risken. 2021-06-15 DoFmanualen är försenad, den Tematiska delen är klar kvarstår den geografiska delen, beräknas färdigställas under hösten 2021. 2022-04-25 Oklarhet om vem som förankrar i politik och organisation nu. Även resursbrist. Tematisk del i DOFM är klar - behöver kommuniceras ut. För geografisk del pågår slutgranskning. Ingen riskjustering i nuläget men bör bevakas
Entreprenad	Kvalitet	Relationer mellan beställare och Bjerking		Dålig kvalitet på ritningar	3	2	6	500			JK			2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Samarbetet med Bjerking är avslutat.
Hållbarhet	Kvalitet	Osäkerhet om krav och arbetssätt i hållbarhetsarbetet	Certifieringssystem ej klart	Vi når ej rätt saker/nivåer i hållbarhetsarbetet	3	2	6	3 000			CS	Följa utvecklingen av systemet och styra arbetet efter vad vi tror kommer att gälla		Risken har utgått 2016-01-28	2016-01-28	Risken bör utgå eftersom systemet är klart. Otydligheter i tillämpning, kravnivå etc kvarstår varför ny risk kanske ska läggas till framöver
Hållbarhet	Kvalitet	Kommer ej överens med exploitörer om hållbarhet			3	2	6	5 000			MJ	Forsatt dialog med exploitörer		Risken har utgått 2016-01-28 pga att den är samma som risk 47	2016-01-28	47 kompletteras med dialog i tidigt skede vid markanvisningen. /MJ

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
VA	Ekonomi	Samordning VA / övr			3	2	6	1 000			LK	2017-05-09 Strukturplan VA skall tas fram, pågår.		2017-12-05 Strukturplan levererad punkten utgår.	2016-01-28	Pågår kontinuerligt.
Entreprenad	Arbetsmiljö	Bristfällig byggarbetsmiljösamordning mellan BAS-U och BAS-P	Överbelastning/felaktig kompetens	Risk för olyckor och tillbud	2	3	6	2 000			JE	Samordningsmöten varje vecka. Erfarenhetsmöten, Bas-U granskar Bas-P. Var vaksam med sidosidoreprenader.		2017-12-05 kvarstår. Mindre risk i ESS. Både Bas-P och Bas-U är med i hela processen. Sannolikhet ändrad från 3 till 2. konsekvens ändrad från 2 till 3. 2019-02-07 JK och JE delar på ansvaret. Sannolikheten minskas från 3 till 2.	2016-01-28	Samordning pågår kontinuerligt inom projektet. Respektive entreprenör har Bas-U ansvar för sin entreprenad.
Entreprenad	Ekonomi	Samordning mellan egna E och byggherrars E inte fungerar	Bristande samarbetsförmåga, kompetens och/eller samarbetsvilja	Kostnadsökningar och förseningar	4	3	12	5 000			JE	Fortlöpande samråd/koordinering med/mellan berörda aktörer.		2016-10-11 Ansvaret har flyttats till JK. 2017-05-09 Sannolikheten ändrad från 3 till 5. 2017-12-05 Sannolikheten minskad från 5 till 4. 2019-12-12 Sannolikheten ökad från 4 till 5. 2021-06-15 Sannolikheten minskad från 5 till 4. Ansvaret flyttas från JK till JE.	2016-01-28	Samordning pågår kontinuerligt inom projektet. Måndagsmöten och separata arbetsberedningsmöten pågår och kommer fortgå kontinuerligt.
Entreprenad	Ekonomi	Risk att södra broanslutningen behöver förstärkas	delvis okända förhållanden konstruktion södra sidan	osäkerhet i utformning av broanslutning	5	2	10	2 000			PL	Kontrollera geoteknik och planering av framtida parken.	geoteknisk provtagning södra sidan är kompletterad	2017-12-04 Risk har inträffat. Höjt sannolikhet från 3 till 5	2016-01-28	Hanteras i nytt projekt. Ingår i broentreprenaden. Kommer att behöva eska pengar för detta. 2018-05-29 Risk att brobudget inte inrymmer förstärkningsåtgärder. Kostnader för broanslutning söder tas i projekt G2. 2019-12-12 Punkten utgår.
Projektleddning	Ekonomi	Höga personalkostnader / konsulter			3	2	6	2 000			RG	se över vad som verkligen behöver göras, behövs alla dessa konsulter?		2016-10-11 Rutiner skapade. Risken utgår.	2016-01-28	Projektet gör en behovs bedömning 3 ggr/år för att säkerställa att projektet har rätt bemanning.
Mark&Exploatering	Tid	Parkering - beslut - tid			3	2	6	1 000			RG			2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	

Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför
----------------------	-----------------	---------------------------

Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Projektleddning	Arbetsmiljö	Organisationsförändringar över tiden	Långt projekt medför risk för personalomsättning	Kompetens försvinner från projektet	4	3	12	5 000			AR	Framförhållning - utred beredskapsstrategi - ha alltid konsultalternativ inom strategiska delar av organisationen	2020-08 Externa resurser hanteras (handlas upp och säkerställs) av projektledare. Interna resurser samordnas av projektledare via berörda avdelningar.	2016-10-11 Kostnaden ökad från 1000kk till 5000kk. 2017-12-05 Organisationsförändringar av projektledare etc under 2017-11. Resursavstämning viktig att förnya under 2018. 2018-05-29 Ansvar flyttat från RG till PL. 2021-06-15 sannolikheten ändras från 4 till 3. 2022-04-25 Sannolikheten ökad från 3 till 5 och konsekvensen ökad från 2 till 4 2023-03-14 Ansvar flyttat från PL till AR. Sannolikhet minskad från 5 till 4. Konsekvens minskad från 4 till 3.	2016-01-28	Hanteras via ledningsgrupp. Bevakas på ledningsgruppsmöten. Avser interna resurser. 2020-08-19 Kan man arbeta mer med överlappande funktioner? Gör redan delvis på tex Detaljplan. 2022-04-07 Risken skall ökas. 3 personer från projektet har försvunnit på korttid. Projektet saknar ledning.
Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Risk för bristande intern kommunikation	otydliga eller icke heltäckande mötesforum	Nödvändig information från olika mötesforum når inte alla i projektgruppen vilket kan leda till bristande beslut	4	2	8				AR	2017-05-09 Kvartalsvis projektgruppsmöten utreds Fler info på väggar mm ska sättas upp. 2019-02-07 Förslag att ovanstående möte hålls 2gr/år. 2021-06-05 Projektgruppsmöten är införda sker 2 gr/år. Sannolikheten minskas minskas till 2.	Genomförande samordning sker veckovis.	2017-12-05 Ansvar flytta från RG till PL. 2022-04-25 Sannolikheten ökad från 2 till 4. 2023-03-14 Ansvar flyttat från PL till AR.	2016-01-28	Internmöten, informationstavlor, gemensamma fika raster etc skall öka kommunikationen inom projektet . PL tittra på nya forum för kommunikation. PL tar fram ett förslag på ett projektgruppsmötes agenda/serie. Finns fortfarande behov/önskemål om projektgruppsmöten? 2020-08-19 Behov finns PL tittar på upplägg för dessa möten. Projektgruppsmöten är införda sedan januari 2021, beslutade gemensamt i gruppen att dessa möten är bra och ska hållas 2 gr per år 2021-06-15. 2022-04-07 Vem ansvarar för dessa möten? Idag har projektet ingen projektleddning som ansvarar för den interna kommunikationen. Dels information från byggherrar, dels information från politiken mm. 2023-03-14 Projektmöten/informationsmöten för hela projektgruppen bör återupptas. AR förtydligar risken.
Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Dålig arbetsmiljö	Dåliga luftkvalite på projektkontoret	Sjukdom med sjukfrånvara som följd	3	2	6				RG	Undersökning av luftkvaliten av kunnig person bör planeras in.		2016-10-11 Risken behandlas i punkt 58. Risken utgår	2016-01-28	Undersökning av fläktanläggning utförd. Se punkt 58
Mark&Exploatering	Ekonomi	Efterfrågan / marknad - kan bli lång utbyggnadstid	Övermättad marknad	Lägre priser för markexploatering	3	4	12	10 000			MJ			2017-12-05 Sannolikhet minskad från 3 till 1. 2018-05-29 Sannolikhet ändrad från 2 till 3.	2016-01-28 2018-05-29 Punkten utgår ersätts av punkt 102.	

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Miljö	Miljö	Förorenat vatten (dagvatten/grundvatten) ansamlas i schakter under byggtid	inläckage vid djupa schakter eller tillrinning	Förorenat vatten måste renas/köras bort vilket medför kostnader	3	2	6	300			CS	Planering av genomförandet måste ske i projektering av markarbeten; Undvika att schakter står öppna längre tid; krav ställas på tillgång till reningsanläggning i de entreprenader där risken finns; Hantering av vatten ska ingå i anmälan om ebh.		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Kostnader för hantering vatten finns med i kalkyl ESS HDA lämnad av NCC. Har en metod för att minimera risk
Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Området blir rättinviderat			2	2	4	1 000			MJ			2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	
Hamnkontoret	Arbetsmiljö	Logistik med tung trafik till hamnen	Personal och tredjeman skadas	Risk för olyckor och tillbud	3	5	15	5 000			JE	Fortsätta att ha återkommande samordningsmöten. Bevaka transporter och planera för framtida transportvägar.	2020-08-14 Bevaka att det finns godbelysning framför allt där trafik och personer utan varsel kan mötas. Tex mellan Grind 8 och Projektkontor.	2016-10-11 Kostnaden ökad från 1000kkr till 5000kkr. 2017-05-09 Ansvar flyttat från JK till JE. 2017-12-05 Sannolikhet minskad från 4 till 2 2019-12-12 Sannolikhet kan ökas från 2 till 3. Projektet är nu inne i ett skede med mycket tunga transporter. Vilket borde öka risken något	2016-01-28	Planering pågår kontinuerligt. Information utbildning. Ta hjälp av trafikingenjör. Planera en gångväg till kontoret. 2017-12-05 Gångväg till projektkontoret genomförd. Arbete med parkering för att skilja yrkestrafik och privatbilism inom området pågår, skall vara i drift under dec-2017. 2018-05-29 Arbete med parkering och avskilda gångvägar till och från etablering färdigställda. 2021-06-05 Konsekvensen ökad från 3 till 5, pga att vi leder tredjeman genom området och dessa kan vi inte samordna endast försöka styra dom så säkert som möjligt. 2023-03-14 Arbetet pågår koninuerligt.
Projektleddning	Kvalitet	Flera förvaltningar inblandade - gränssnitt, kommunikation, prestige, resursbrist			2	2	4	1 000	JA		PL			2017-12-05 Ny översyn av ledningsgrupp 2017-11 2018-05-29 Sannolikhet ändrad från 2 till 3. 2019-12-12 Ansvar flyttas från RG till PL 2020-08-19 Sannolikhet ändrad från 3 till 2.	2016-01-28	Utvärdering av ledningsgruppens sammansättning. Ledningsgruppens konstellation varierar över tid och behov. Fler resurser från berörda avdelningar/förvaltningar är inblandade och engagerade i projektet. Sänka sannolikheten? 2022-04-25 Punkten utgår
Kommunikation	Övrigt	Medborgardialog - bristande engagemang för paneler och fokusgrupper	Sjunkande förtroende		1	2	2	1 000			CS	Bjuda in exklusivt, intressanta teman och ge en känsla av att man som deltagare verkligen kan påverka konkret		2017-05-09 Tillsammans med Mikaela A (resurs dialog) kan vi gemensamt planera innehåll och kommunikation kring före, under och efter dialogmöten. 2017-12-05 Ansvar flyttat från NP till CS. Sannolikhet minskad från 2 till 1.	2017-05-09	Återkoppling. 2018-05-29 Dialogaktiviteter har genomförts med gott resultat. Öppet hus fortsätter att locka rimlig mängd folk. Risken bör ev. utgå. 2019-02-07 Ej säkert att vi ska ha fler stora dialoger och om det sker så ser vi ingen risk att vi inte ska få engagemang. Punkten utgår.
Mark&Exploatering	Tid	Markägare vill ej sälja			2	2	4	1 000			MJ	starta dpl arbetet,		risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Mark&Exploatering	Ekonomi	NK får ej sålt marken till önskat pris	Övermåttad marknad, förändrade marknadsförutsättningar.	Lägre priser för markexploatering	3	4	12	50 000			ST	Analysera marknaden och vikta innan beslut om markanvisningar sker.	2020-08 Marknaden analyseras löpande och vikts innan beslut om markanvisning.	2017-12-05 Sannolikheten ökad från 2 till 3. 2018-05-29 Sannolikhet ändras från 3 till 2. 2019-12-12 Ansvaret flyttat från MJ till AR. 2023-03-14 Sannolikheten ökad från 2 till 3.	2016-01-28	Tills dagsdatum har 5 av 14 tomter markanvisats. Samtliga försäljningar har överträffat kalkylerade siffror. 2018-05-29 MJ kontrollerar om punkt behöver uppdateras ytterligare. 2020-08-19 PL ser över denna punkt. 2022-04-25 Inga justeringar men risken bör bevakas noga. Sviktande marknad och avsaknad av projektledning kan påverka detta.
Mark&Exploatering	Ekonomi	Höga kostnader vid markförvärv			2	2	4	5 000			MJ	öka försäljning priset		Risk utgår 2016-01-28	2016-01-28	
Entreprenad	Tid	Ändrade förutsättningar med nya fastighetsägare			2	2	4	1 000			JK	Samverkansforum med byggherrar, återkommande byggsamordningsmöten med projektörer/byggherrar, styrning av detaljplaner		2016-10-11 Risken behandlas i punkt 39. Risken utgår.	2016-01-28	Se punkt 39
Entreprenad	Tid	Rivning av silobyggnad			2	2	4	2 000			PL			2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Rivning klar.
Kommunikation	Ekonomi	Minskad budget för kommunikation			1	2	2	1 000			AR	Externa konsulter kan behövas för att verkställa saker		2017-05-09 Extern hjälp för genomförande kan behövas mer i forts. 2023-03-14 Ansvar flyttat från PI till AR.	2017-05-09	Kommunikationsaktiviteter behöver budget. 2019-02-07 tilldelade samma budget som tidigare år. 2022-04-07 Oklart, vilken budget vi har och hur vi får använda den? JE försöker reda ut hur tidigare budget har beräknats. 2023-03-14 Oklart vilken kommunikationsbudget projektet har!
Entreprenad	Tid	Tidplaner i entreprenader håller ej.	Projekteringsfel samt ev. tillägsbeställningar. Samordning mellan byggherrar samt oförutsedda förutsättningar tex i mark.	Hinder/störningar i projekten som kan medföra tidsförändringar.	5	3	15	10 000			JE	Kontinuerlig uppföljning av tidplanen, var beredd med ev metodändringar.		2017-12-05: Fortsatt risk. Uppdatering av tidigare endast identifierad risk. Kostnad ökad från 5 000kkr till 10 000kkr. 2018-05-29 Ansvaret flyttas från RZ till JE.	2016-01-28	Planering pågår kontinuerligt.
Hållbarhet	Kvalitet	Hållbarhetskonceptet för kommunens byggnationer håller inte över tiden (trovärdigheten i konceptet håller inte över tid)	Kunskapsstapp, Personalbyten, nya aktörer, nya prioriteringar. Kostnadsökningar kan medföra krav/behov av lägre ambition. Ny ESS-upphandling ger osäkerhet om entreprenörens engagemang och kunskap i kommande etapper.	Sämre hållbarhet och kvalitet	4	3	12	10 000			CS	Kontinuerligt utveckla och driva konceptet (BBB, Hållbar stadsdel) genom marknadsföring och aktiviteter samt att det alltid ska vara en plan- och projektfråga. Påminna internt i projektet, introducera nya väl. Informera nya aktörer och leverantörer väl.	Hållbarhetskonceptet har fått en konkret form i sgs samtliga processer i projektet. De flesta verktygen i lådan används väl för säkerställande.	2016-10-11 Sannolikheten minskad från 3 till 1. 2017-12-05 HÅP antagen 2017-11-27 förbättrar kvaliteten och förväntningar. 2020-08-19 sannolikhet ändrad från 1 till 2. Orsak och påverkan kompletterad. 2021-06-15: Risken delad i två så att risk kopplad till kommunens arbete skiljs från byggherrnas. Detta pga att riskbedömning och åtgärderna är olika. sannolikhet ökad från 2 till 3 2023-03-14 Sannolikheten ökad från 3 till 4. Konsekvens minskad från 4 till 3.	2016-01-28	Miskad risk pga av beslutat UBS och vision juni 2016 + rev version 2.0 i augusti 2018. 2018-05-29: Hållbarhetsprogram antaget av kommunstyrelsen 2017-11-27. 2019-02-07 Koncept/metod fungerar tillfredställande. 2020-08-19 CS kompletterar med sina kommentarer. 2020-08-18: Diskussion: Hur ska vi hålla lågan levande i projektet? CS gör plan för aktiviteter (siktat på våren 2021 - svårt i nuläget pga Corona) och stämmer av med PL. 2021-06-15: Plan skjuts till hösten 2021. Inventering i projektgrupp, NCC mfl vad som behövs för att hålla hållbarheten högt på agendan. 2022-04-08: Åtgärd sköts fram pga pandemin. Måste skjutas fram ytterligare beroende på resursbrist hos pNH 2023-03-14: Behov av plan för att hålla hållbarhet levande i projektet kvarstår att göra. Risken har kompletterats med en ny riskorsak gällande kostnadsökningar samt behovet av ny entreprenadupphandling för kvarstående delar.

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Hållbarhet	Kvalitet	Trafik och parkering, nivå och omfattning kan innebära platsbrist	Antalet parkeringsplatser/biltrafik kontra hållbarhetsmålen	Kan upplevas störande för de boende/besökande	2	2	4	1 000			AR	Göra behovsutredning - Sven. Stäm av parkeringen mot behov i området kontinuerligt. Åtgärder för att erbjuda andra alternativ än bil pågår kontinuerligt (buss, cykelinfrastruktur) 2017-05-09 Arbetsgrupp tillsatt och utredning pågår.		2016-10-11 Ansvaret flyttat till SE. 2017-12-05 Ansvaret flyttat från SE till PL. 2019-02-07 Sannolikhet ökas från 2 till 3. 2019-12-12 Kostnaden minskas från 10000 till 1000kkr 2023-03-14 Ansvar flyttat från PL till AR.	2016-01-28	Erfarenheter från liknande projekt tas med. Erfarenhetsåterförning mellan HD. 2017-12-05: Avvakta arbetsgruppens utredning. 2019-02-07 P-norm på allmän plats klarar sig inom beslut. 2022-04-07 Vem ansvarar för dessa frågor? Inte jätte akut just nu men en ansvarig i projektet bör utses. 2023-03-14 Tillkommande besöksparkeringar i kv.13.
Hållbarhet	Kvalitet	Kan ej hålla hållbarhetsvision			2	4	8	10 000			CS	Upprätta hållbarhetsprogram och genomföra det. Kommunera ut tankesättet till allmänheten.		Risken bör utgå pga att den är luddig och åtminstone delvis täcks in av andra risker i listan	2016-01-28	
Entreprenad	Arbetsmiljö	Sydväst har inte Bas-P, skulle kunna påverka deras underlag .Bas-P inte levererar fullgott underlag	Bristande kompetens, brister i organisationen	Arbetsmiljörisker upptäckts sent vilket innebär kostnadsökningar och förseningar	2	2	4	5 000			SE	Kontroller av BAS-P/handlingar utifrån direktiv i arbetsmiljöhandbok vid regelbundna möten.		2016-10-11 Konsekvensen minskad från 4 till 2.	2016-01-28	ESS (NCC) upphandlade. I deras uppdrag ingår Bas-P. Krav ställda vid upphandling och än så länge uppfyller NCC projektets krav. 2017-12-05: Tätare samarbete NCC/Sydväst med avseende på produktionsaspekter har påbörjats. SE skriver kommentarer gällande Bas-U Sydväst systemhandling. 2018-05-29: Sydväst har BAS-P ansvar för systemhandlingen. 2019-02-07 Punkten utgår.
Entreprenad	Tid	Påträffa okända anläggningar i mark	nedgrävda oljetankar, betongkonstruktioner mm etc vilka ej påträffats vid geoundersökningar etc	Kan medföra genomförandeproblem, tids- och kostnadsökningar i entreprenaderna	3	2	6	5 000			AA	Janne. Tillräcklig omfattning på undersökningar i tidiga skeden. Upprätta rutin för att ha beredskap om det påträffas, t.ex. arbeta in i budget. 2017-05-09 Nivå på förundersökningar stäms av vid varje ny huvuddel. Rutiner för oväntade föroreningar i utförandeskedet enligt NCCs styrdokument. Budgetreserv enligt beslutad budget.		2016-01-28: Uppdatering av tidigare endast identifierad risk. 2018-05-29 Konsekvens ändrad från 3 till 2. 2019-12-12 Sa. Minskas från 3 till 2. 2021-06-15 sannolikhet ökad från 2 till 3. 2023-03-14 Ansvar flyttat från JK till AA.	2016-01-28	Nivå på förundersökningar vald utifrån erfarenhet från tidigare etapper.

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför													
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")	
Projektleddning	Kvalitet	Projektförutsättningar för framtida drift och underhåll underskattas vid projektering	Bristande samarbete med de enheter som ska svara för driften	System byggs som blir svår/dyra att drifva	3	3	9	5 000			JK	Tillse att drift får lämna synpunkter i tidiga skeden. Få godkännande från framtida förvaltare på vald inriktning av ytskikt, möblering mm. Godkänna planerat utförande. 2019-12-12 Projektet fortsätter att bjuda in övriga avdelningar för att gemensamt projektera och ta fram bästa lösningarna för samtliga parter. 2021-06-15 Försök till ökad delaktighet från drif hos GataPark och VA i kommande projektering.		2016-01-28: Uppdatering av tidigare endast identifierad risk. 2017-12-05: Riktlinjer i Design & funktionsmanualen ska följas. 2018-05-29 Ansvaret flyttat från SE till JF 2020-08-19 Ansvaret flyttat från JF till JK. 2022-04-25 sannolikheten ökar från 2 till 3.	2016-01-28	Förvaltare medverkar i processen. Numera tydligt mål att beakta i ESS. 2017-12-05 SE kompletterar kommentarer med att man följer Design och funktionsmanualen. 2018-05-29 Samarbetsformer med förvaltare är nu etablerat. Samarbete med förvaltare är lite vingligt. Drift kommer inte till bokade möten. 2019-12-12 Mötes serie ca 1ggr/månad bör hållas, gäller även inbjudan till VA. 2020-08-19 PL lyfter frågan på ledningsgruppen. Finns behov av att få med driften i ett tidigt skede. Projektet erbjuder detta men driften tycker sig inte ha tid med detta, för hög belastning, fel prioritet? 2022-04-25 JK kompletterar text med att det kan vara svårt att få med de olika driftorganisationerna i ett tidigt läge. 2023-03-14 Vissa avdelningar är mer aktiva i samarbetet, medans en del avdelningar endast anser sig ha tid att granska handlingarna och en del avdelningar är helt ointresserade av att vara med på samarbetet med att ta fram en anläggning utifrån ett gott drift och underhålls perspektiv.	
Projektleddning	Kvalitet	Felaktiga handlingar från projektering	Dålig kommunikation. Hög arbetsbelastning hos projektörer. Personalomsättning hos projektörer.	Kan påverka både tid och ekonomi	5	3	15	20 000			JK	Sven: Granskning av handlingar både internt och externt. Begära omprojektering vid behov. Tydlig kravställning vid upphandling. Tydlig dokumentation på ändringar under processen. 2018-05-29 Nytt upplägg fas 1 för att få bättre kvalitet på GH. Projektstudio, nytt arbetssätt som provas i HDF. 2019-02-07 Ingen projektstudio etablerad.	2019-02-07 Tydligare rutiner gällande granskning. Nya rutiner med avstämningsmöten. 2023-03-14 Erfarenhetsåterföringsmöte inbokat.	2016-10-11 Ansvaret flyttat till SE. 2017-12-05 konsekvens höjt från 3 till 4. kostnad höjd från 10 000kkr till 20 000kkr. Ansvaret flyttat från SE till JK. 2019-12-12 Projektet har bytt ut projekteringsledare och projektör under 2019. Projekteringen fungerar nu bättre. Sa minskad från 5 till 4. 2022-04-25 konsekvensen minskad från 4 till 3. 2023-03-14 Sannolikheten ökat från 4 till 5	2016-01-28	Rutiner för granskning av handlingar framtagna. Handlingar distribueras via Antura. 2018-05-29 Hur få granskande personer att avsätta tid för granskning? 2020-08-19 JK delar upp denna risk i två punkter. En som behandlar risken med dåliga/felaktiga handlingar från projektörer och en som behandlar risken med dåliga/felaktiga handlingar för att man inte hinner granska handlingarna ordentligt. 2021-06-15 Riskreducerande åtgärd gjord. Projektering avropas för både gata/va/grund och finplanering samtidigt, vilket underlättar samordningen och bör minska risken för projekterings fel. 2022-04-25 JK kompletterar text.	
Entreprenad	Ekonomi	Grundläggningsmetod med KC-pelare i etapp 2A	Okända markförhållanden	Påverkar tidsplanen samt medför en kostnadsökning	5	4	20	50 000			PL	Utreda förhållanden och göra lämpliga tester i fält. Ta in second		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	Grundläggningsmetod i 2A är känd och kalkylerad.	
Förvaltning	Kvalitet	Bristfälligt underlag överlämnas till förvaltande enhet	Bristande samarbete med de enheter som ska svara för driften	Drift och underhåll försvåras och fördyras	2	2	4	5 000			JF	Skapa rutiner för överlämnande. Ta reda på förväntningar på dessa rutiner.		2016-01-28: Uppdatering av tidigare endast identifierad risk. 2020-08-19 Ansvaret flyttas från JK till JF. 2023-03-14 Sannolikheten minskad från 3 till 2.	2016-01-28	Förvaltare medverkar i processen. Dialog med förvaltaren VA resp Gata/park. 2018-05-29 Arbete pågår med att ta fram överlämningsrutiner. Hur få med driften i projekteringskedet, inte "bara" projektledare från GP och VA? 2019-02-07 Driftpersonal från VA är med i tidiga skeden, från GP fortfarande bara förvaltare med i tidiga skeden.	

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför													
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")	
Detaljplan	Övrigt	Otydlig arbetsprocess i projektgruppen för detaljplanen			1	3	3	1 000			SL	Tydlig dagordning och tydlig dokumentation.	Mötesplan framtagen, stående mötesprotokoll där man i senaste projektgruppsmöte kan se alla tidigare beslut/diskussioner. Detta finns för projektgruppen i Anturaprojektet för detaljplanen samt bifogat i den stående mötesserien.	2016-10-11 Sannolikheten minskad från 3 till 2. 2017-12-05 Sannolikheten minskad från 2 till 1. 2019-12-12 Ansvar flyttat från EF till JS 2022-04-25 Ansvar flyttat från JS till CMB 2023-03-14 Ansvar flyttat från CMB till SL.	2016-01-28	LF har tagit fram rutiner och mallar. 2023-03-14 SL skriver in vilka nya rutiner som finns.	
Detaljplan	Kvalitet	Bristfällig dialog med byggherrar			2	2	4	1 000			CMB	Ha en tydlig systematisk dialog och dokumentera dialogen.		2019-02-07 Sannolikheten ökad från 2 till 3. 2019-12-12 Sa ändrad från 3 till 2. Kon ändrad från 3 till 2. 2019-12-12 Ansvar flyttat från EF till JS 2022-04-25 Ansvar flyttat från JS till CMB	2016-01-28	Samordning pågår kontinuerligt. Gestaltungsgrupp. 2018-05-29 EF kontrollerar om vi skall ändra något. 2019-02-07 Verkar som om plankontoret inte hinner med sina åtaganden, klagomål har inkommit från byggherrar på långa handläggningstider och dålig återkoppling. 2023-03-14 Punkten utgår.	
Detaljplan	Tid	Detaljplaner vinner ej laga kraft			1	4	4	5 000			SL	Bra samråd, undvika att göra juridiska fel (kontrollera). Dialog med dem som överklagar . Tydlig dialog med sakägare under detaljplaneprocessen.	"Förslag på åtgärd" likställs med rutin under planprocessen. Tidigare domar ses över vid behov, frågor kopplat kring insynsproblematik och balkonger samt skuggningspåverkan och annan omgivningspåverkan utreds i planprocessen.	2016-10-11 Sannolikheten minskad från 2 till 1. Ansvar flyttat till LF. 2019-12-12 Ansvar flyttat från EF till JS 2020-08-19 Sannolikheten ändras från 1 till 3. 2021-06-15 sannolikheten minskas från 3 till 1. 2022-04-25 Ansvar flyttat från JS till CMB 2023-03-14 Ansvar flyttat från CMB till SL.	2016-01-28	2020-07-20 CMB tar över ansvaret under JS föräldradedighet. Ev överklagande av detaljplanerna för Galären och kv. Fartyget kan påverka utbyggnaden av infrastruktur. Sannolikhet höjs till 3. Se tidigare åtgärd. 2023-03-14 Ju fler som flyttar in i hamnen desto fler sakägare finns det som skulle kunna överklaga detaljplanerna.	
Hållbarhet	Kvalitet	Politikens visioner - följer av ändrade visioner/beslut.	Ändrade eller nya beslut som avviker från tidigare beslut om inriktningar.	Ökade kostnader samt tidsförändringar. Ev. lägre ambitioner	2	3	6	10 000			CS	Dialog med politiker. Upprätthålla workshop med politikerna, minst årlig. Information och dialog om projektet sker löpande på SBU (politisk styrgrupp pNH)	2017-05-09 Beslut om Hållbarhetsprogram (mål och krav) 2017-09 i SBU. WS med politiken/SBU mfl avseende programinnehåll G3 skedde oktober 2020 och inriktningsbeslut togs jan 2021.	2016-10-11 Ansvar flyttat till RG. 2017-12-05 HÅP antagen 2017-11-27. Valår kan påverka dagordning. 2019-02-07 Sannolikhet ökad från 2 till 3. 2019-12-12 Ansvar flyttat från RG till PL 2020-08-19 Sannolikheten ändras från 3 till 2 pga bokad WS. 2022-04-22: Flyttat fr RG till CS/AR. Åtgärder och kommentarer uppdaterade. 2023-03-14 konsekvensen minskad till 3.	2016-01-28	2018-05-29 Politiker bjuds in till projektet för rundvandring och information. 2019-02-07 Nytt styre i kommunen, vad innebär det för projektet? 2019-12-12 Vi bör anordna en ny "Öppen Hamn" för våra politiker under våren 2020. Öppen Hamn våren 2020 ej genomförd maa Corona. 2022-04-25 Inriktningsbeslut för G3 togs i SBU januari 2021 vilket minskat osäkerheten. 2023-03-14: Nedjusterad konsekvens till 3 pga att allt fler viktiga delar i innehåll och utformning är beslutade bla genom de markanvisningar som gjorts sedan förra mötet.	

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
entreprenad	Kvalitet	Samverkansentreprenad - dåligt kittad beställarorganisation	Dåligt bemannade	Mindre bemanning och oklara roller i projektet påverkar möjligheten för samverkan.	2	4	8	10 000			AR	2022-04-25 Projektet behöver få en projektorganisation beskriven för sig samt en plan för hur denna organisation skall bemannas.		2016-10-11 Sannolikheten minskad från 2 till 1. 2022-04-25 Sannolikheten ökas från 1 till 4. 2023-03-14 Ansvar flyttat från PL till AR. Sannolikhet minskad från 4 till 2.	2016-01-28	Organisationsplan är upprättad. Projektplan upprättad. Projektet upplever en bra samverkan med NCC. 2022-04-07 Fortsatt bra samverkan, men projektet saknar nu en bra organisation. Sannolikhet bör öka. Ev åtgärd som kan föreslås är införande av rollen delprojektledare genomförande
Projektledning	Övrigt	Projektgrupp- sårbarhet kopplad till ej kompetensreduktion			3	3	9	2 000			RG			2016-10-11 Risken behandlas i punkt 92. Risken utgår.	2016-01-28	Se punkt 92
VA	Övrigt	Risk för leverans/avledningsproblem VA pga elavbrott			1	4	4				LK			2016-10-11 Sannolikhet och konsekvens satta. P3:an omkopplad risken utgår.	2016-01-28	Bräddning P3:an
Hållbarhet	Övrigt	För få grönytor för att barnfamiljer ska vilja flytta hit			1	3	3				CS			2016-10-11 Risken utgår.	2016-01-28	Projektet har en grönytefaktor och en skelettplan
Projektledning	Tid	Detaljlösningar ej klara			4	3	12	25 000			RG	Jobba parallellt med design och kalkyl - ge utrymme för kalkylkontroller i systematiska arbetet		2016-10-11 Risken utgår.	2016-01-28	
sopsug	Ekonomi	Beslut om val av avfallsystem	Sena beslut	Osäkerhet i utformning, merarbete för alternativ utformning i FU (kv-terminal)	2	3	6	5 000	extra utrymme krävs på kvartersmark, permanent terminal		DM	Ta höjd för alternativa utformningar (optisk 6-fr, alt mat+rest i sep. inkast) i första etapp. prel beslut KF 160620 optisk sortering		2019-02-07 Osäkerhet minskar då beslut fattats i samråd med Renhållningen avseende lucka, RFID, utrustning i terminal för G1-G2/DM190206	2016-01-28	DM bör ansvara för denna risk. Nära samarbete med Renhållningsavd. DM kontrollerar/skriver kommentar. 2019-12-12 Daina ser över denna punkt. 2020-08-19 Beslut taget. Risken utgår.
sopsug	Ekonomi	Beslut om investeringsmedel i rätt tid för att klara progress	Sena beslut	Förkjutning i tidsplan	3	3	9	5 000	sopsug kommer in sent i övrig planering, samverkan, LSO samt i kvarter		DM	Back-up avfallshantering krävs: yta för avfallsinsamling (temp) på allmän plats måste reserveras .		2016-10-11 Risken utgår.	2016-01-28	Beslut finns
Entreprenad	Kvalitet	Gränssnitt och genomförande mot fastigheter och kvarter	avsaknad av gemensam tidplanering mellan genomförande av kvarter respektive allmän plats	Påverkar kvaliteten på grundförstärkning vilket i sin tur kan ge sättningar i gata. Svårigheter i samband med genomförandet av kvartersbyggnation och/eller allmän plats	2	2	4	5 000			JF	utred tidigt och ta alltid tidigt dialog om lösningar. Ange lösningsprincip och reservation för lösningar i markanvisningsavtal		2016-10-11 Sannolikheten minskad från 4 till 2. 2019-02-07 Ansvaret flyttas från PL till JF. Sannolikheten ökas från 2 till 3. Konsekvens minskas från 3 till 2. 2021-06-15 sannolikheten ökas från 3 till 4. kostnaden minskas från 10000kkr till 5000kkr. 2022-04-25 Sannolikheten minskad från 4 till 2	2016-01-28	Vi har inom ESS bestämt att NCC EBH ca 2m in på fastghetsmark. Detta gör gränssnitten tydligare och minskar risken för påverkan av grundförstärkning. 2018-05-29 Skapa en dialog med byggherrarna hitta en teknisklösning som är acceptabel för båda parter. Oförändrad 2022-04-25 text gällande riskreducerande åtgärder bör kompletteras. JF

2021-06-15		2023-03-14		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför										
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Hållbarhet	Övrigt	Politisk oklarhet om kulturhus och pirbyggnad	Profilfrågor som kan påverka projektet och dess vision		4	3	12	50 000			RG	Förankra inriktning och exploateringsgraden. Utred noggrant flera alternativ, stäm av politiskt program mm	2017-12-05 Pir program och Galären presenteras under 2018. 2019-02-07 Planerade Work Shops under maj 2019.	2017-05-09 Frågan lyft till SBU 8/3-2017.	2016-01-28	Frågan är lyft till politiken hösten 2016 Work shop skall hållas 2019-02-07 Se även punkt 149., samm arisk. En av dessa punkter bör utgå. 2019-12-12 Punkten utgår.
Hållbarhet	Övrigt	Oklar strategi om lokalanvändning och verksamheter i framtida hamnområde och relation och påverkan med bef staden	Dålig etablering av verksamheter som skapar stadsmässighet	Uppnår ej visionen om levande stadsdel samt målet om att förlänga stadskärnan	1	4	4	20 000			CS	Bevaka frågan bla. mötena med exploatörer (BYSAM)	2017-12-05 Centrumledn. Inrättad / utökad med N.Handelsstad samt inkluderad i BYSAM. 2019-02-07 Work Shops och dialoger pågår. 2019-12-12 resurs för centrumledning 2020 oklar.	2017-05-09 sannolikhet ändrad från 5 till 4. 2017-12-05 Sannolikheten minskad från 4 till 3. 2018-05-29 Ansvaret flyttat från RG till PL. Sannolikhet ändrad från 3 till 2. 2022-04-25 ansvar flyttas från PL till CS. Påverkansbeskrivning och åtgärd reviderade 2023-03-14 Sannolikhet minskad till 1.	2016-01-28	Konsultstöd är upphandlat som stöd i frågan. Resurs för Centrumledning. Arbetsgrupp inom byggherresamverkan. PL justerar texten, nytt avtal med NE-Handelstad? Resurs för centrumledning fortfarande oklar, Tomas J från Norrtälje Handelstad är delvis med och för dialog med byggherr och projektet men i mindre omfattning än tidigare. Etablering av lokaler har hittills fungerat bra, lokaler som är på gång verkar också fyllas med verksamheter. 2022-04-25: Etablering av verksamheter går fortfarande bra - Inga tomma färdiga lokaler. 2023-03-14: markanvisningar av kv 9AB samt 13A har säkerställt de viktigaste verksamheterna i G3. Sannolikhet minskas till 1
Hållbarhet	Övrigt	Parkeringsstrategi	Tydliga krav vid exploatering		3	2	6	1 000			PL	LedgrM - påtala vikten av progress och tempo -deltaga i forum	Framtagande av parkeringstal för området pågår. Målsättning att detta skall vara klart 2018-06	2017-05-09 P-strategi beslutad 2016-12-19. Tillämpningsregler saknas men utredningsarbete pågår. 2017-12-05 Ansvar flyttat från RG till PL.	2016-01-28	Oklarhet råder. P-strategi återremitterad sep 2016. 2018-05-29. P-strategin är antagen av KF 2016-12-19. Vägledning för gröna parkeringstal är framtagen under 2017. Trafikplanerare från NK jobbar med respektive byggherre. Separata parkeringsavtal tas fram för resp. byggherre. Möjlighet till friköp för besöksparkering. Kraven är tydliga, sannolikheten kan sänkas från 3 till 1. 2019-02-07 Punkten utgår.
Hållbarhet	Övrigt	Det blir fult tycker allmänheten					0					"Smaken är som baken, delad"		2016-10-11 Risken utgår.	2016-01-28	
Hållbarhet	Övrigt	Konceptet Barn Båtar Bad ska hålla över tiden.			3	4	12	1 000			RG	Utveckla och driv BBB brett inom marknadsföring och aktiviteter och på hemsidan. Låt det alltid bli en del av plandiskussionen och projektförslag		2016-10-11 Risken behandlas i punkt 108. Risken utgår.	2016-01-28	Se punkt 108
Hållbarhet	Övrigt	Slitage i Societetsparken					0					Öka underhåll		2016-10-11 Risken utgår	2016-01-28	
Förvaltning	Kvalitet	Projektförutsättningar - att rätt/efterfrågad kvalitet levereras vid överlämnande - EJ klarlagda överlämningsrutiner	Ej klarlagda rutiner	Felaktig kvalitet på överlämnandet	4	2	8	3 000			RG	Ta fram överlämningsrutin som beskriver rutiner, omfattning och ansvarsöverlämning		2016-10-11 Risken behandlas i punkt 113. Risken utgår.	2016-01-28	Förvaltare medverkar i processen.Se punkt 113
VA	kvalitet	Provisorisk drift för tryckledning			2	5	10	5 000			AD			2016-10-11 Ny risk. 2017-05-09 skrivit in sannolikhet/konsekvens/kostnad. 2018-05-29 Ansvaret flyttat från LK till AD	2016-10-11	2018-05-29 AD ser över kommentarer. 2020-08-19 Omkoppling till ordinarie drift är utförd. Risken utgår.

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
VA	Miljö	Bräddning av avloppsvatten under ur-/inkoppling av tryckledningar och ventiler.			2	3	6	1 000			AD		VA har utfört några omkopplingar och skapat rutiner för dessa jobb.	2016-10-11 Ny risk. 2018-05-29 2019-02-07 Sannolikhet minskad från 5 till 3. Arbeten sker under planerade former. 2019-12-12 Sa ändrad från 3 till 2	2016-10-11	2018-05-29 AD ser över kommentarer.2020-08-19 Omkoppling till ordinarie drift är utförd. Risken utgår.
Sopsug	Tid	Permanent sopsugsterminal vid ROS med anslutande sopsugledning från NH till ROS via Krukmakaregatan kan inte färdigställas i tid.	Tekniska problem på Enen 1, Krukmakaregatan, brist på byggare.	Sopsugen kan inte driftsättas direkt med permanent terminal q1 2019. Kärnhämtning måste anordnas för inflyttade kvarter (Renhållningsavd). Om tillfällig terminal krävs ökar kostnaden.	2	2	4	5 000			JE	Tydlighet och förankring internt i kommunen avseende vikten att sopsugsterminal + ledning kommer på plats		se 142 2017-12-05 Ansvar flyttat från DM till JE	2016-10-11	2019-02-04 Cobab kontrakterad som samverkansentreprenör. Tidsplan stäms av. Sopsugsterminal planeras tas i drift Q2/Q3-2019. Entreprenaden är påbörjad, denna risk utgår.
Sopsug	Ekonomi	Permanent sopsugsterminal vid ROS med anslutande sopsugledning från NH till ROS via Krukmakaregatan kan inte färdigställas i tid.	Tekniska problem på Enen 1, Krukmakaregatan, brist på byggare.	Sopsugen kan inte driftsättas direkt med permanent terminal q1 2019. Kärnhämtning måste anordnas för inflyttade kvarter (Renhållningsavd). Om tillfällig terminal krävs ökar kostnaden.	2	2	4	5 000			JE	Tydlighet och förankring internt i kommunen avseende vikten att sopsugsterminal + ledning kommer på plats		se 141 2017-12-05 Ansvar flyttat från DM till JE	2016-10-11	2019-02-04 Cobab kontrakterad som samverkansentreprenör. Terminalbyggnad kommer att bli dyrare än budget. Färdigställande tid skall inte vara något problem. Entreprenaden är påbörjad, denna risk utgår.
sopsug	Tid	Överklagande av Terminalbyggnad.	Boende kring ROS kan överklaga bygglov Sopsugsterminal.	Kan innebära att vi inte kan bygga terminalen enligt tidsplan. Innebär vidare att vi inte kan starta anläggning Q1-2019	5	2	10	1 500			JE	Vi har ett gällande bygglov. Går att starta processen trots ev. överklagan.	DM171130: Alternativ : tillfällig terminal inom området? Ny lokalisering av terminal inom området/mot Lindholmen?	DM 171130: MoMD sista instans	2017-05-09	Inväntar Länsstyrelsens beslut. Mitten av oktober 2017-12-05 Inväntar Mark och miljödomstolens beslut.Förväntas i april 2018. Påverkar i dag inte tidsplaneringen nämnvärt .Kvarstår 2018-05-29 Får vi inte ett beslut ganska snart så kan detta bli en kritisk punkt. 2019-02-04 Mark och miljööverdomstolens beslut var att bevilja bygglov. Entreprenaden är påbörjad, denna risk utgår.
sopsug	Ekonomi	Dyr teminalbyggnad/skal (inkl omdragning av bef ledningar ROS)	Överhettad byggmarknad	ÖK budget överskrids	5	2	10	6 600			JE		DM 171130: Ändrad upphandlingsform t direktupphandling	2017-12-05 Ändrat sannolikhet från 2 till 5. Ökat kostnad från 1000kkr till 4000kkr. 2019-02-04 kostnad ökad från 4000kkr till 6600kkr	2017-05-09	Inväntar anbud e-avrop öppningsdatum 2017-09-30 2017-12-05 Inlämnade anbud blev dyrare än vad vi beräknat. Håller på att titta på alternativ upphandlingsform. 2018-05-29 Entreprenör upphandlad, verkar dock vara svårt att hitta kostnadsbesparingar utan att riskera bygglov. 2019-02-04 Risk har fallit ut. Cobab kontrakterad som samverkansentreprenör. Terminalbyggnad kommer att bli dyrare än budget. Färdigställande tid skall inte vara något problem. Risken har utfallit och redovisats i prognoser. Punkten grönmarkeras i detta forum.

2021-06-15		2023-03-14		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför										
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
sopsug	EKONOMI	Anslutningsavgift urholkas. BESLUT SAKNAS på KF_nivå? För att justera anslutningsavgift + index för G3 kv 9-14	Fokus på G1-G2 2020-08-19 Gäller även G3.		3	4	12	10 000 000			AR	KRÄVS BESLUT att höja anslutningsavgift enligt Rogers dragnings Styrgrupp 2021.	pNH kan skriva in beslut då det fattats höjd anslutningsavgift i avtal + Indexera reglering i avtal.	2017-12-05 DM ansvarar. 2019-02-07 Indexuppräknning i anslutningsavtal med KPI formulerad mha Foyen, framom G3/DM 2021-06-15 Anslutningsavtal tas fram för G3 kv 9-14 innebär höjd nivå + indexering anslutningsavgift. Kv 15 har indexering men ej nivåjustering (pågående)/DM 2023-03-14 Ansvar läggs på AR	2017-05-09 + 2021 hösten	Indexeringsklausul måste diskuteras för kv 15 som frågar v 2022. 2022-04-25 Har tagits upp på styrgruppsmöte 2022-03-09. Ett ärende ska beredas tillsammans med NVAA. KF ska fatta beslutet. DM har kompletterat text "Händelse" och "Förslag på åtgärd" 2023-03-14 Beslut gällande nya anslutningsavgifter väntas inom kort.
Societetsparken	tid	Parkåtgärder som påverkar tid och tillgänglighet för hamnprojektet	Sent anmäld samband med hamnprojektet	GC-bro, närliggande arbeten på norra sidan påverkas av beslutsfattande av och kring ev projekt i Societetsparken.	4	2	8	20 000			RG	Samråd och lyfta frågan i LedgrM	Utredningsarbete har skett genom pNH - leder till ökad insyn och förståelse	2017-12-05 Punkten utgår Societetsparken ingår ej i denna entreprenad. Förstärkningsåtgärder för bro utförs i broentreprenad.	2017-05-09	
Investeringsbeslut G3	Ekonomi	Att beslut ej tas - att beslut försenas	Staden har omfattande investeringar på gång - oklart om hamnens prioritering ändrats.	Arbeten i G3 kan ej utföras som planerat, eller intjänad tid kan ej utnyttjas i gynnsamma tider (låg ränta mm)	3	4	12	50 000			PL	Informera, förankra tidigt, visa underlag DoFM	Samråd och analys sker under hösten 2017, beslutsunderlag klart 2017-08	2019-12-12 Ansvar flyttas från RG till PL	2017-05-09	Info har påbörjats kv 1-2 2017 - beslut i kv 3 2017. Info i StyrM för hamnen . 2019-02-07 Se även punkt 57. samma risk! En av dessa punkter bör utgå. 2020-08-19 Investeringsbeslut för G3 är erhållet - Punkten utgår.
Hotell	Ekonomi	Frågan om hur kalkyl kan och får ändras med anledning av ev lokalisering av hotell i hamnen.	Byggrättsvärde för bostäder är högre än motsvarande värde för hotell eller annan etablering. Kan lägre intäkt accepteras för att få något annat?	Värdeförlust ca 30-35 mnkr	2	3	6	50 000			PL	informera, beskriv förutsättningarna i LegrM, StrgM och brett i övrigt. Möjliggör beslut på sakliga grunder. WS med politiken/SBU avseende programinnehåll G3 bokad oktober. Målet är att besluten/direktiverna ska säkerställas innan årsskiftet.	2017-12-05 Inskrivet hotel i 9B 2017-06, förankrat i SBU 2017-06-01. 2020-08 Programfrågor för G3 hanteras i ett första steg på WS med politiken (styrgrupp m.fl.) och tjänstemän den 8 oktober.	2017-12-05 Konsekvens minskad från 4 till 3. 2019-12-12 Ansvar flyttas från RG till PL	2017-05-09	2019-12-12 Avvaktar politiskt beslut. Kalkyl bygger på BRF. Investeringsbeslut bygger på intäktbedömningar gjorda med antagande BR i samliga kvarter och information om att intäktsidan/balansen förändras om andra beslut ex. hotell fattas. 2021-06-15 Se punkt 194, denna punkt utgår.
Allaktivitetshus	Ekonomi	Frågan är när och om och hur man de facto ser på en etablering av allaktivitetshus på piren (9 C) - koncept, utbyggnad, upprättållen eller ökat intresse beror på viljan och beslut kring allaktivitetshuset	Allaktivitetshus eller kulturhus har länge varit beskriven. Nu har konsekvenser, lokalisering utretts och stabiliterats. Lämplig lokalisering och ekonomisk konsekvens är bäst på pirlokaliseringen.	Intresse, behov av beslut mm påverkas av viljan, förmågan till kontinuitet och beslut i tiden.	2	4	8	20 000			RG	informera, beskriv förutsättningarna i LegrM, StrgM och brett i övrigt. Möjliggör beslut på sakliga grunder.	2017-12-05 Ingår som underlag i planprogram 2018-Q1. Förslag visas våren 2018 i syfte att skapa intresse och insikt i förutsättningarna för vidare diskussion.		2017-05-09	2019-02-07 Se även punkt 132 samma risk! En av dessa punkter bör utgå. 2019-12-12 Punkten utgår.
sopsug	Kvalitet	Buller vid inkast	Byggherrar projekterar fel, för litet fritt luftflöde	Störning kringboende	1	3	3				DM		Noggrannhet vid projektering, bygglovgivning	2019-02-07 Konsekvens minskas från 4 till 3. 2022-04-25 Sannolikhet minskas från 2 till 1	2017-11-20	2018-05-29 DM kontrollerar ev. ändringar. 2021-06-15 DM: Naturvårdsverkets verksamhetsbullerkrav gäller även vid inkast (hela maskinen). Sopsugning sker i regel dagtid. Ljudnivå OK i drifttagen del kv 1-4. 2022_04-06: Har inte hört några klagomål från drift. 2023-03-14 Punkten utgår.

2021-06-15		2023-03-14		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför										
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
sopsug	Arbetsmiljö	Person/djur ramlar ned i verksamhetsinkast placerat utomhus (kv 1)	Luckan går inte igen efter öppning.	Risk för allvarlig personskada.	1	5	5				DM	Logiwaste ska säkerställa att verksamhetsinkast med stor/låg lucka utrustas med fallskydd	Framfört till Logiwaste vid ekonomimöte. Lösning finns och ska redovisas av LW	2018-05-29 Sannolikhet ändrad från 3 till 1.	2017-07-01	2017-12-05 Ta en dialog med DM skall denna risk redovisas? Borde vara en självklarhet att Logiwaste inte får projektera en farlig produkt. FRÅGAN HANTERAS AV LOGIWASTE, verksamhetsinkast får fallskydd./DM 171211 2019-02-07 Frågan utgår /DM
sopsug	Ekonomi	Driftstörning -stopp pga handhavandefel (extra kostnad)	Handhavandefel, för stort avfall slängs i inkast för boende.	Ökade driftkostnader, påverkan på sopsugtaxa/drift	5	1	5	Ett stopp kostar kanske 3kkr att åtgärda. Vippinkast + 3,475 kkr/inkast + moms	JA		DM	Inkast förses med volymbegränsning som hindrar fel avfall (typ Bankboxinkast)	å-pris inhämtat från leverantör. Ska avropas före årsskiftet 17/18. Avropat 171211	OK från jan paymer/Renhch 171211	2017-07-01	RISK UTGÅR/ DM 171211 2018-05-29 DM kontrollerar skall risken utgå från detta forum, ligger risken hos driften? 2019-02-07 Risken utgår från detta forum /DM
sopsug	Ekonomi/tid	Mindre/senare intäkt-anslutningsavgift pga fördröjning i utbyggnad oavsett skäl (Corona, krig i Ukraina, höga material-/energipriser, leveransproblem...)	G3 utbyggnad senareläggs	Ökade kapitalkostnader på sopsugprojektet, stor andel anslutningsavgifter ligger i G3	4	4	16	??? Dubblering av stålpriser, kraftigt höjda diesel och elpriser, betong mm.	NEJ	HÖG	DM	LYFT RISKFRÅGA TILL Politiken	2021-06-15 Anslutningsavtal tas fram för G3 kv 9-14 innebär höjd nivå + indexering anslutningsavgift. Kv 15 har indexering men ej nivåjustering (pågående)/DM	DM kompletterar med kostnad och förslag på åtgärd. 2019-02-07 Beslut i samråd med Renh att terminalutrustning beställs för G1-G3, med möjlig utbyggnad./DM. 2022-04-25 Kontrollera om DM har höjt sannolikhet och konsekvens?	2017-12-05	220406 DM: RISKANALYSEN måste lyftas till högre nivå. CS Avisera risken är en sak. Om det behövs/finns beslut som kan tas för att åtgärda något så behöver vi föreslå det. 2023-03-14 DM förtydligar frågan. 2023-03-27 Daina: Anslutningsavgifterna sopsug höjs och följer indexutveckling för kv 9-15. Redan nu syns en kraftig inbromsning i bostadsbyggande pga av ränteläget och lågkonjunktur. Om byggtakten minskar kommer intäkterna att dröja, och kapitalkostnadernas andel / ekonomin påverkas för kommunens sopsug, vilket kan betyda att kommunen kan behöva ge utlösningstillstånd i samband med ärendet.
Entreprenad	Ekonomi	Ytterligare grundförstärkning Sjötullstorget	Dagens överlast verkar inte räcka för att sänkning skall stanna av	Mer/ny grundförstärkning	4	2	8	2 000			RZ	Utredning pågår ev. lättfyllning			2017-12-05	Risk utgår 2018-05-29
Hamnkotret	Kvalitet	Flytta av etablering och projektkontor	vi inte samlokalisering med NCC/projektgruppen	Sämrre samarbete	2	2	4	2 000	JA			Arbeta för en samlokalisering		2021-06-15 konsekvens minskad från 3 till 2.	2017-12-05	Flytt kommer troligtvis att krävas till år 2021. Vid flytt planeras en eventuell samlokalisering i bodetablering. Flytt är planerad att ske i början av år 2023. 2022-04-07 Kvarstår, mandat att besluta om etablering/projektkontor? Vilken kostnad medför ny etablering och flytt? Det avgör var beslut tas. 2022-04-25 Planerad tid för flytt av etablering är Q2-2023 2023-03-14 Punkten utgår.
Miljö	Ekonomi	Muddring vid Midsommarplatsen måste utökas	Dåliga massor	Ökade muddringskostnader	2	4	8	2 000			SE	Börja titta på geotekniken för midsommarplatsen			2017-12-05	2018-05-29 Arbetet, geoprovtagning och projektering har påbörjats. 2019-02-07 Beslutat om att använda sig av annan metod. Punkten utgår.
Miljö	Tid	Ej genomförbar lösning framtagen till tillståndsansökan paket 2 (Galären)	Vi söker tillstånd i ett tidigt skede - Om vi projekterar för lite eller ändrar oss stämmer det inte	Vi kan inte genomföra slutligt önskad lösning om ej stämmer i huvudsak med ansökan. Kan innebära nya tillståndsansökan med försening på 2 år.	3	4	12	1 000			AA	Involvera entreprenör i projektering för tekniskbeskrivning. Projektera till systemhandling. Satsa på ordentliga undersökningar i tidigt skede. 2022-04-22 Jämför de olika utförande alternativen och utifrån dessa förutsättningar ta ett beslut.	2018-05-29 Entreprenör och underentreprenör med och granskar systemhandlingsprojekteringerna. Genomför alla undersökningar tex geo så bra att vi ska känna oss säkra. 2020-08-18:Teknisk beskrivning i tillståndsansökan blev väl bearbetad och granskad och ansökan inkluderar provisorier. Tillstånd erhöles 2020-01-10. 2021-06-15 sannolikheten ökad från 1 till 3. Ansvaret flyttat från CS till AA.	2020-08-18 Sannolikheten ändrad från 2 till 1 då lösning väl bearbetad för tillståndsansökan och tillstånd erhöles.	2017-12-05	2019-02-07: Konstruktionerna granskas av NCC, Hercules mfl på entreprenörsidan för att säkerställa byggbarhet och få med viktiga provisorier i Teknisk beskrivning. 2020-08-18: Konstatat att risk bör kvarstå åtmin till detaljproj är klar. 2022-04-22 NCC har lyft frågan om ett utförande som ej beskrivits i ansökan. 2023-03-14 Punkten utgår.

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Varje	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Miljö	Ekonomi	Vi inte kan ta hand om länsvattnet i önskad omfattning	pga kapacitet i damm/reningssystemet	risk för stopp/begränsning i framdrift av produktion	2	3	6	5 000			AA	Ökar systemets kapacitet. Annan typ av produktionsplanering 2018-05-29 Ansvaret flyttat från RZ till CS	Länshållningshantering diskuteras varje månatligt Miljömöte i ESS	2019-02-07 Ansvar flyttat från CS till AA. Sannolikhet minskad från 3 till 2.	2017-12-05	2019-02-07 Framtida flytt av sedimentationsbassäng kommer att behövas. Ny plats /lösning behöver tas fram. 2019-12-12 Punkten utgår
Miljö	Miljö	Vi kan inte uppfylla gällande riktvärden för utsläpp av länsvattnet i viken	För höga kvävehalter. Går ej att reducera dessa halter. För höga flöden minskar reningen av partikelbundna föroreningar	risk för stopp/begränsning i framdrift av produktion	2	4	8	10 000			AA	Utreda ev. möjligheter till att reducera kvävehalterna i länsållningsvattnet. Kontinuerlig diskussion med entreprenör för optimering av reningssystemet 2022-04-22 Se till att få snabbare testsvar från laboratoriet	2018-05-29 Länshållningshantering diskuteras varje månatligt Miljömöte i ESS Konsekvens ändras från 5 till 4.	2019-02-07 Ansvar flyttat från CS till AA. 2019-12-12 Sa ändras från 2 till 1. 2021-06-15 Sannolikheten ökad från 1 till 2.	2017-12-05	2019-02-07: Enstaka överslag sker och kommuniceras till Bygg & Miljö. Generellt funkar reningen bra. 2022-04-22 Våldigt långa ledtider på laboratoriet.
Kommunikation	Kvalitet	Oklart hur pNH skall kommunicera med kommunen	omorganisation, ny ledning 2016.	bristande kommunikation, konflikter samt otydliga/sena beslut i organisationen.	4	3	12	10 000			PL	ta fram tydlig kommunikationsplan centralt och SB-avdelningen.	Lyft frågan till Sbdir (möte 171214) samt till Ledningsgrupp (senast 171206).	Uppföljning 2018-01 2019-12-12 Ansvar flyttas från RG till PL	2017-12-05	PL stämmer av med RG. 2020-08-19 Se pkt 38 - samma sak? Risken utgår.
Mark&Exploatering	Kvalitet	Förändring av inriktning tex Hyresrätter, vård & omsorg mm	Marknadsförändring	Helhetsbilden riskerar att ändras för stadsdelen	1	2	2	10 000			AR	Dialog med kommunledn och exploatör, beredskap för beslut eller åtgärder. 2022-04-22 Bevaka framtida markanvisningar samt bevaka kapacitetsutredning.	Samtal löpande med berörda exploatörer och kommunledning.	Uppföljning 2018-02 2019-12-12 Sa ändrad från 4 till 2. Ansvaret flyttas från RG till PL 2020-08-19 Sannolikheten ändras från 2 till 1. Inriktningsbesluten i SBU jan 2021 innebär minskad risk. 2022-04-22 Ansvar från PI till AR.	2017-12-05	Besked är lämnade avseende inriktning HR, vård & omsorg. Ej fler vårdboenden. Beslut om 20% HR uppfylls i G2. Antaget BR i hela G3, kan komma beslut om hotell, kultur mm under hösten 2020 2022-04-07 Vem ansvarar för dessa frågor. Inriktningsbeslut om hotell är taget i januari 2021. Markanvisning pågår. Möjlighet till förskola har säkrats med reservationsyta. I nuläget troligen ingen stor risk för inriktningsförändringar av stor betydelse
Efterbehandling	Miljö	Risk att föroreningar påträffas i sanerad//friklassad ruta vid senare schakt	Slarv hos entreprenör eller att man låter delyta bli kvar till senare pga någon praktisk komplikation	Risk för kompletterande efterbehandlingsåtgärder	3	3	9	1 000			AA	Vi ska aldrig låta entreprenören avsluta en entreprenad innan slutrapport är upprättad och godkänd av oss (och helst tillsynsmyndigheten). Vi ska undvika att lämna ytor till senare av diverse praktiska skäl.		2019-02-07 Ansvar flyttat från CS till AA. Sannolikhet minskad från 3 till 2. 2019-12-12 Sa ändrad från 2 till 3.	2018-05-29	Risken har inträffat i etapp 2A 2019-12-12 AA skriver en ny risk "spinn of" på denna risk gällande sena UE (ÅF). 2022-04-22 Långa ledtider slutrapport från tillsynsmyndighet. Påverkar avslut av huvuddelar i entreprenaden. 2023-03-14 Punkten utgår, se punkt 5.

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Vattenverksamhet	Tid	Samrådssynpunkter indikerar tydligt motstånd mot delar i planerad verksamhet inom Galären. Kan påverka genomförbarhet	främsta problem: Sjöfartsverk mfl oroliga för säkerhet fartyg contra bad och contra fritidsbåtar samt Länsstyrelsen anser att dammen fortsatt blir del av recipient och MKN ska uppfyllas i dammen	Tillståndsprocessen kan bli besvärlig och ta längre tid, Risk för överklagan. Risk för att vi ej får tillstånd till delar av planerad verksamhet och att vi ej kan leva upp till vision och planerad utformning/funktioner	1	3	3	1 000			CS	Komplettera planerade utredningar för att kunna svara mot synpunkter tex riskanalys sjöfart och fler miljöutredningar; Be miljöjurist titta på recipient-MKN-frågan		2019-12-12 Sannolikhet minskas från 2 till 1.	2018-05-29	2019-02-07: Maritim riskanalys har genomförts och mindre justeringar av projektet har skett (inga flytbryggor öster om badet samt tillägg av pårad med ledverk söder om badet som påkörningsskydd). Flera andra utredningar utförda för att få en solid tillståndsansökan (bottenfauna, oceanografi, fördjupa dagvattenbilaga), geoteknik, avvattnings och polymertest mm. Miljökvalitetsnormer utreds och adresseras i tillståndsansökan - I nuläget oklart hur myndigheterna kommer att agera i prövningen. Vi argumenterar för att det är bättre för recipienten att göra åtgärd i form av rening än att ingen rening alls sker av uppströmsvattnet (vilket är det enda alternativet). 2019-12-12: inga allvarliga yttranden över ansökan hittills i prövningsprocessen. Tillstånd från mark- och miljödomstolen erhöles 2020-01-10. Risken utgår.
Entreprenad	Ekonomi	Påtagligt dyrare huvuddelar än kalkylerat	Marknasläget. Stigande inflation och räntekostnader. Krig och pandemi påverkar marknaden.	Dyrare entreprenader påverkar lagd prognos. Dyrare slutkostnad.	4	4	16	50 000			AR	2022-04-22 Löpande information/underrättelse till styrgrupp etc.	2019-12-12 Nya kalkyler har tagits fram med mer fakta från tidigare utförda nyckeltal. Borde boga för säkrare kalkyler/prognoser. 2021-06-15 Risken har inträffat avseende HDG:1, kalkyl betydligt dyrare än budgetkalkyl för G3 - budgetreserv har nyttjats till ganska stor del för att täcka fördyringen. Sannolikheten ökas från 2 till 4.	2021-06-15 Bevaka totala kostnaderna för kommande huvuddelar. Jobba med att hitta billigare lösningar alternativt acceptera avvikelser eller plocka bort anläggningar, lyfts till styrgrupp och politik om nödvändigt. 2022-04-22 Knosekvens höjd från 3 till 4. Ansvar flyttat från PL till AR	2018-05-29	Sannolikheten sänks från 4 till 2. Beslutade investeringsmedel och prognosrapportering bygger bl.a. på kalkyler från NCC. Samtliga etapper har investeringsbeslut. 2021-06-15 Sannolikheten ökas från 2 till 4 med anledning av felmängdningar i förkalkyler från NCC mm. 2022-04-07 Risken bör höjas pga av dagens osäkra marknad. Konsekvens bör ökas till 4. Denna punkt känns som att den överlappar med risk nr 8 2023-03-14 Punkten utgår. Slås samman med punkt 8 AR ser över punkt 8. utgår.
Kommunikation		Bristfällig kommunikation till ny inflyttade i området	Avsaknad av en dedikerad kommunikatör i projektet	Dålig/bristfällig kommunikation. Missnöjda boende.	2	2	4				AR	2020-08-19 PL kompletterar med inarbetade åtgärder. 2021-06-15 Välkommbrev skickas ut till inflyttade, informationsmöten med inflyttade hålls när det är möjligt avvakta Coronaläget. Hittills nöjda invånare i området.	2019-12-12 Ansvar flyttas från ES till PL. 2022-04-22 Sannolikheten ökad från 2 till 4. 2023-03-14 Ansvar flyttas från PL till AR. Sannolikhet minskas från 4 till 2.	2018-05-29	Kommunikation och projektledning har gemensamt tagit fram en plan och aktiviteter för kommunikation med inflyttade och delvis verkställt för inflyttade i kv 1. Finns beskrivet i kommunikationsplanen. Arbete pågår. Informationsmöten och välkommbrev hålls/skickas löpande till inflyttade. Uppmaning om att prenumerera på Nyhetsbrev och följa Norrtälje växer mm. Frågan även lyft/diskuterad på BYSAM för input om idéer från byggherrar - ej fått så mkt återkoppling från dem om idéer. 2022-04-07 Projektet saknar någon som är ansvarig gällande kommunikationsfrågor. Sannolikhet bör ökas rejält. 2023-03-14 Projektet har nu tillgång till en kommunikatör.	

Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför
----------------------	-----------------	---------------------------

Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet			Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
					1	2	3									
Hamnkontoret	Ekonomi	NE-Hamn tar kostnader som borde ligga på andra projekt.			1	2	2				PL	2019-12-12 Risken har ej infallit under 2019. Sannolikheten sänks från 3 till 1.			2018-05-29	PL bevakar och lyfter frågan löpande. Ej fått något tydligt besked. 2022-04-07 Utgår
VA	Övrigt	Avsaknad av rutiner för överlämnande av VA-anläggning. Gränsdragning och skyldighet mellan pNH och VA är otydlig.	pNH äger anläggning som de inte har kunskap eller möjlighet att drifta	att anläggning inte blir överlämnad	4	3	12				AO	Ta fram rutiner för överlämnande. Överlämnade möte inbokat. 2023-03-14 Framtagna rutiner börjar fungera.	2019-12-12 Sa ändrad från 3 till 5. 2022-04-22 Rutiner för överlämnade är framtagna	2020-08-19 Nytt möte behöver hållas inför höstens kommande överlämningar. AD bokar mötet och kallar pNH och NCC, med agendan: Genomgång och uppdatering av föreslagen rutin. Genomgång av planerade överlämningar under hösten. 2022-04-22 Ansvar flyttat från AD till AO. 2023-03-14 Sannolikheten sänkt från 5 till 4.	2018-05-29	
Entreprenad	Kvalitet	Dålig produkt beroende på bristande kompetens			1	3	3				JF		2020-08-19 JF kompletterar med inarbetade åtgärder.	2019-12-12 Sa ändrad från 3 till 2. 2020-08-19 Sannolikheten ändrad från 2 till 3. 2021-06-15 Sannolikhet minskad från 3 till 2 2022-04-22 Sannolikhet minskad från 2 till 1. Konsekvens minskad från 4 till 3.	2018-05-29	Oförändrad. Byte av UE på klippor. Resultat av produkt ser vi till våren. 2023-03-14 Punkten utgår.
Entreprenad	Ekonomi	Provisoriska lösningar	Beroende på att intilliggande byggherrar/kvarter inte är klara	Blir inte färdig med huvudelarna. Kostar mer pengar.	5	2	10	1 000			JF		Kostnader för provisorier tas med redan i kalkylen	2019-12-12 Sa ändrad från 4 till 5. Kon ändrad från 3 till 2. 2022-04-22 kostnad minskad från 5000 till 1000.	2018-05-29	Sannolikheten bör ändras till 5

Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför
----------------------	-----------------	---------------------------

Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Kommunikation	Övrigt	Norrtälje Hamn blir mindre synligt.	Samtliga stadsutvecklingsprojekt samordnas med en kommunikationsplan etc. 2022-04-22 finns ingen kommunikationsplan sedan 2019	Risken kan bli att NE-Hamn som varumärke blir mindre tydligt då den måste lämna/dela plats med andra stadsutvecklingsprojekt.	2	2	4				AR	2019-12-12 Gör om hemsidan och lägg länk till Norrtälje växer mer tillgänglig. Norrtälje växer är uppdaterad - vet ej hur flödet till NH förändrats om det har ökat/minskat. PL stämmer av med kommunen om man kan se någon förändring/skillnad i antal besökare. 2021-06-15 Norrtälje Växer är etablerad sedan en tid tillbaka, det går fortfarande att söka på Norrtälje Hamn. Norrtälje Hamn är "vida" känt inom Sverige, vi håller många studiebesök och informationsutbyten med andra kommuner och företag mm. För tillfället sker "studiebesöken"/presentationerna digitalt.	Med en kommunikator för alla stadsbyggnadsprojekt har det även skapats en gemensam helhet för projekten. Detta för att underlätta arbetet och för att få en gemensam plattform och förhoppningsvis ett starkare varumärke. Det möjliggör att man kan sätta mer med färre resurser och Norrtälje kommun blir tydlig i sin avsändare.	2019-12-12 ES punkter flyttade till PL 2022-04-22 sannolikhet ökad från 2 till 3. Ansvar flyttat från PL till AR. 2023-03-14 Sannolikheten minskad från 3 till 2.	2019-02-07	2023-03-14 Kommunikator finns tillgänglig för projektet.
miljö - avfallshantering	övrigt	Källsortering ÅVS	FTI ställer inte ut några ÅVS:er pga ändrad lagstiftning.	minskad återvinning, större restavfallsmängd i sopsug	4	2	8	-			DM	2021-06-15 DM : Brf/FÅ har informerats om möjlighet att låna ÅVS-ytor för att beställa hämtning från FTI. TIS ska utses 2021 och senast april 2025 ska alla fastighetsägare bostäder erbjudas hämtning FNI/KNI kvartersnära. Platsen kommer passa bra för KNI-bottentömmande behållare/kranbil.			2019-02-07	2019-12-12 Två kvarter inflyttade och snart flyttar det tredje in. Innebär att dom boende slänger mer sopor i kärl istället för att källsortera. Konsekvens blir fulla kärl med risk för skadedjur och förstörda ytskick. När sopsugen är i gång finns drift för att man slänger felaktiga sopor där om det inte finns någon tillgänglig ÅVC. 2022-04-06: Fortsatt oklarhet i lagstiftning ansvar insamling . KonceptÅVS förslag har presenterats av pNH för NVAA och TKN ordf 2023-03-14 DM ser över denna punkt.
miljö - avfallshantering	övrigt	Kvartersnära ÅVC	Kommunalt ointresse?	sämre utsortering av skadliga material, miljöstatusen i området sänks	5	3	15				DM	2021-06-15 DM: NVAA bör hantera frågan, då den ligger under kommunalt avfallsansvar/drift och avfallstaxa. *Frågan lyfts av PNH (PN & CS) till styrgruppen tillsammans med övriga hållbarhetsfrågor där projektet saknar full rådgivning.		2019-12-12 Sa ändrad från 2 till 4. 2021-06-15 sannolikheten ökat från 4 till 5. konsekvensens ökat från 2 till 3.	2019-02-07	2023-03-14 DM ser över denna punkt.
Mark&Exploatering	Kvalitet	Nya aktörer som köper mark av befintliga byggherrar kanske har lägre ambitioner för projektet i helhet.	Byggherrar säljer vidare mark till andra aktörer.	Norrtälje Hamns hållbarhets- och gestaltningfrågor och ambitioner kanske inte förs vidare till ny aktör	3	3	9				CS	Projektet måste bevaka överlåtelse av avtal mellan byggherrar och föra kunskap/ambitioner vidare till ny aktör. Viktigt att vi har startmöten och samordnar dessa aktörer.	Bevakning och kommunikation sker vid överlåtelse. Avtal ska alltid ange att kommunen ska godkänna överlåtelse och att alla villkor ska gälla även ny aktör.	2021-06-15 sannolikheten ökas från 2 till 3.	2019-02-07	Viktigt att reglera allt viktigt som går med avtal samt hålla koll i alla skeden. Dialog med nya aktörer så att de förstår att kraven gäller och att vi avser att säkerställa dem hela vägen. 2022-04-08: Ökad risk att vi inte får reda på överlåtelse.pga avsaknad av projektledare samt delprojektledare exploatering (nu bara Mex-ingenjör på kort avtal) Detta påverkar denna risk. Ev borde dock bevakningsfrågan bli en ny egen risk. 2023-03-14:Inarbetade åtgärder kompletterad

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför												
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
Bro	Kvalitet	Bron inte byggs	Dyrare än budget	Kan påverka projektet som anser att bron är en viktig del av helheten för området. Skulle i värsta fall få byggherrar att hoppa av projektet.	3	3	9				JE	Redovisa med tydliga PM och informera vikten av en bro.			2019-02-07	Beslut taget att bron skall byggas. Skanska kontrakterad för uppdraget. Avtal skrivet som ryms inom budget. Konstnader bevakas och prognoser utförs till Statusrapporterna. Punkten grönmarkeras i detta forum. 2019-12-12
Projektledning		Ledningsgrupp se punkt 94														Punkten utgår 2019-12-12
Entreprenad	Logistik	Det uppstår trafikstopp på befintliga vägar inom arbetsområdet.	Mycket trafik till och från arbetsområdet.	Trafik kaos och försenade leveranser	3	3	9	2 000			JE	Tydliga samordningsmöten. Låta byggherrarna vara delaktiga i förslag/lösningar. 2022-04-22 Inarbetade rutiner/mötesforum bör minska denna risk.				Om vi låter byggherrarna vara delaktiga i besluten på samordningsmöten kan dom inte belasta projektet för detta. Dock kan Projektet drabbas av merkostnader för att vi får finansiera lösningar för problemet, med text tillfälliga infarter/utfarter. Fler grindar. Mer tungavstängning mm. 2022-04-07 Troligtvis kvarstår denna risk. Kan vara ett problem att personer i projektet inte har ekonomiskt mandat att snabbt åtgärda ev. problem. Dvs beslut kan dröja och därmed orsaka onödiga stopp i logistiken.
Entreprenad	Arbetsmiljö	Byggherrar agerar oetiskt och utnyttjar arbetskraft	Spara pengar	Kan ge dålig publicitet för hela projektet, Norrtälje Hamn.	2	2	4	1 000			JE	Vara observant och ställa frågor till våra byggherrar			2019-12-12	Rykten flukturerar om att vissa UE till byggherrar inte betalar lagstadgad lön till sina anställda. Ett arbetslag har slutat tvärt. 2022-04-07 Risken kvarstår oförändrad.
Entreprenad	Arbetsmiljö	Byggherrar forcerar sina projekt. Jobbar två skift, mm	Sena tidsplaner	Kan bli en arbetsmiljörisk när man kortar produktionstiderna. Kan leda till olyckor.	3	5	15	500			JE	Vara observant och ställa frågor till våra byggherrar. Anmäla om man ser någon som fuskar/slarvar med arbetsmiljön.		2021-06-15 sannolikheten ökas från 2-3.	2019-12-12	2022-04-07 Risken kvarstår oförändrad.
Sopsug	Tid	Försenad driftstart sopsug. Sopor löses med tillfälliga kärl. Risk för skadedjur. Förstörda ytskikt. Missnöjda boende.	Logiwaste kan inte få fram montörer och installatörer, leveranser. För få montörer tillgängliga, parallella projekt för LEV.	Utrustning som ska monteras står utomhus, terminalen tas ej i drift, kostnad för kommunen att hålla med sopkärl	5	3	15				DM	2021-06-15: Ombud har tagit fram tilläggsavtal för styrsystem (2021-01-23, påskrivet). Ekonomiska frågan ej löst, E under rekonstruktion sedan mars 2021. Ombud och juridisk hjälp arbetar med ersättningar, tilläggskostnader, krav återbetalning ej levererat men fakturerat.		2022-04-06: Logiwaste genomgick rekonstruktion under 2021, NH avtal gäller med vissa tillägg. NVAA ansvarar för drift	2019-12-12	UTGÅR: sopsugen är i drift sedan 2021-01-29, rekonstruktion klar, ursprungligt avtal gäller med tillägg. DM äger punkten men tar hjälp av ombud. Dagens tidsförskjutning med anläggning i drift i maj 2020 är kommunicerad, men vad händer om tiden förskjuts ytterligare. 2022-04-22 Utgår.
Sopsug	Ekonomi/tid	Leverantör 2022 maj: Logiwsate tar indexering i avtal som ombudsfråga	Avtalet har låga priser, låg indexuppräknig = bra för beställare. Lev köper i Spanien (försämrad växelkurs SEK/EUR) 23-03-14: Indexeringskostnad i avtal enl Litt 331 (arb) och Litt 1175 matr har skenat, index Litt 1175 + 300%, vilket är betydligt mer än t ex stålindex.	Hur stabila är LEV? Under 2021 genomfördes en rekonstruktion av Logiwaste. 2022 maj: kostnadspåverkan om indexklausul omförhandlas för allt som installeras 2021(höst) och framåt. På verkar slutkostnadsprognos.	5	4	20	11 000			DM	KRÄVS nytt starkt ombud för pNH avtal med Logiwsate.		2022-04-06 DM: Rogers roll som ombud innebar att LW kunde hanteras (vd=ägare). Behövs starkt ombud för att hantera Lev. 2021-06-15 satt PL som ansvarig. 2023-03-14 ansvar flyttas från PL till DM	2019-12-12	2022-05: Anna Keskitalo ombud, tar hjälp av John Hane och Daina mfl 2023-03-14 DM ser över denna punkt. 23-03-14 DAINA: Anna Keskitalo har tagit sig en ombudsrollen för kommunen. Kommunjurister, upphandlingsenhet och controller har aktivt involverats tillsammans med Daina för att klargöra Logiwaste kostnader och indexering, samt uppföljning av avtalet enligt ABT06. Slutkostnadsprognos fortsatt osäker, index 1175 (material) har ökat 300% jmf 2016. Anslutningsavgift sopsug för kv 9-15 höjs (beslut i SBU mars 2023) vilket innebär att relationen anslutningsavgift/avfallstaxa i ursprungligt KFbeslut bibehålls

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför													
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")	
Vattenverksamhet	Miljö	Risk att planerade gångstråk och utsiktspunkter mm längs dykdalarna inte kan få genomföras. Artskydd för flera fågelarter inom Galären (ffa vid dykdalarna).	På yttersta dykdalben häckar olika måsfåglar som skyddas av artskyddsförordningen. Artskydd är mycket strikt skydd mot försämringar av livsmiljö. Delvis oklart hur frågan kan hanteras. Artskydd är mycket strikt skydd mot försämringar av livsmiljö	Ger extra myndighetsprocess, osäkerhet om genomförbarhet av vissa anläggningsdelar samt krav på kompensation. Medför kostnad. (Risk och kostnad för redan beslutade investeringar bedöms måttlig däremot högre för ev. tillkommande byggnationer gällande "Utsikten"-området längst öster ut. Planerade kvaliteter i upplevelse- och rekreativvärde kan utgå om LST inte anser kompensation godtagbar som lösning.	1	3	3	1 000			AA	2019:12-12: Fågelinventering är genomförd. Process för hantering är delvis oklar men troligen beslutat att vi ska samråda enl MB 12.6 2020-08-18: Förslag till kompensationsåtgärder som tagits fram ska samrådas med länsstyrelsen. Ska också tas fram anmälan om vattenverksamhet för dessa. Samråd genomförda och häckningsplattform anlagd. 2022-04-22 Bevaka flottens position. 2023-03-24 Länsstyrelsen har ansett att det krävs ytterligare ett år med inventering av häckningsframgång då det konstaterats 0 häckande fåglar under 2022 för att se om detta är en lämplig åtgärd.	Förslag på placering och teknisk lösning för kompensationsplattformar har tagits fram. 2021-06-15 Samråd och anmälan om vattenverksamhet om lösningen. Testplattform utlagd vår 2021	2020-08-18: Riskbeskrivning inkl påverkan har utvecklats. 2021-06-15 Minskat sannolikheten till 1 från 2. 2022-04-22 Ansvar flyttas från CS till AA.	2019-12-12	2019-12-12: Oklart hur frågan bäst hanteras processuellt. Frågan påverkar även Detaljplan för östra Galären. 2018-08-18: Vi ska försöka med kompensationsåtgärder och ska samråda med LST för OK. 2021-06-15: Samråd enl MB kap 12 § 6 samt anmälan om vattenverksamhet har skett. Skyddsåtgärden har godkänts och en första plattform har lagts ut. Uppföljning krävs dock enligt villkor från Länsstyrelsen samt krav från Transportstyrelsen. Sannolikheten har nedjusterats till 1. Dock potentiell ny risk pga klagomål på plattformen från bryggägare (kollas av nästa period) 2022-04-08 Kvarstår 2023-03-24: Ytterligare uppföljning av häckningsplattformens funktion under kommande häckningssäsong enligt Länsstyrelsen.	
Kommunikation	Övrigt	Brister i kommunikationsplanering, strategisk kommunikation och proaktiv kommunikationsutveckling runt projektet	Projektet har inte längre en specifik kommunikationsresurs pga kommunalt beslut	Smärre total kommunikation, mindre synlighet, sämre profilering	5	2	10	1 000				Skulle kunna handla upp en extern kommunikator om detta inte fungerar. 2021-06-15 Projektet är hänvisade till att jobba med Kommunikationsavdelningen. För närvarande är det väldigt tungarbetat, projektet blir hänvisade till olika personer inom kommunikation. Kräver mycket merarbete av övriga projektmedarbetare. Jobba för att få tillbaka Emma/en dedikerad projektledare för kommunikation som kan jobba proaktivt.			2019-12-12	2021-06-15 problemen kvarstår. Frågan är lyft till Projektchef att projektet har behov av en Projektledare för kommunikation. 2022-04-07 Kvarstår 2023-03-14 Projektet har fått en kommunikator. Punkten utgår.	
Efterbehandling	Miljö	Sämre kapacitet i hantering av länshållningsvatten	Dammen måste rivas	Svårare att hantera stora flöden. Större risk för överskridande av riktvärden och ev stopp om tillräcklig kapacitet inte kan skapas.	1	3	3	500			AA	Utred hur mycket mindre den nya dammen blir. Hur ofta kapaciteten på den gamla dammen inte räckt till. Är detta en risk?	Går att reducera risken med containerlösning. Vi kan bygga dammen större 2020-08-19 AA kompletterar med inarbetade åtgärder, typ ny bassäng etc. Anläggning har återuppbyggts inom kv 10 som medför att anläggningen kan kvarstå i drift så länge som möjligt under de fortsatta arbetena. Det pågår även arbete med förberedelser för att kunna sätta in extra reningssteg ifall länshållningsbehovet blir så stort att nuvarande damm inte kan klara reningskraven.	2020-08-19 Sannolikheten ändras från 2 till 1	2019-12-12	2021-06-15 Punkten utgår.	

2021-06-15		2023-03-14		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför										
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
projektledning		Risk för konflikter och svåra anpassningar mellan kvarter och gator	Byggherrarna beaktar inte gatuprojekteringen vid proj av bygganderna	sämre lösningar, behov av att flytta stilleben och jsutera höjder. Risker för omproj både för kommun och byggherrar	3	3	9				JK	Kommunicera ännu tydligare vad som gäller i alla skeden. Ev. särskilda sittningar med byggherrarnas arkitekter. Ta fram ett dokument där viktiga åtagande/förutsättningar framgår. Diskutera punkterna tydligare på Samordningsmötena. Skapa ett internt avstämningsmöte.	2020-08-19 JK kompletterar med inarbetade åtgärder. 2021-06-15 sannolikhet minskas från 5 till 3.		2019-12-12	2021-06-15 Dialog med byggherrar och intern avstämning fungerar i de forum som finns. 2022-04-22 Ny organisation saknar någon med beslutande mandat i projektering. Skall vi ha med någopn från GataPark som kan besluta i dessa frågor. 2023-03-14 Projektorganisation med beslutsmandat tillsatt.
Miljö	Miljö	Vattnet i Galären förorenas av tarmbakterier vid regn vilket påvisats vid flertal tillfällen vid badvattenprovtagning nära efter regn	Det som påvisats kan endast bero på att spillvatten på något sätt läcker ut inom galärenområdet via någon ledning (ökänd ledning eller vid inflöde till dagvattenledning	Vattenkvaliteten försämras. Ibland otjänligt som badvatten	5	2	10	1 000	Nej		AD	VA utredningar ledningskopplingar mm och försöker spåra källan. Återkopplar till CS och AA	VA och Bygg och Miljö är informerade. VA ska utreda frågan.			Tillagd efter riskmötet efter diskussion CS ochAD 2020-08-19 Risk tas upp i punkt 61. Denna punkt utgår.
Projektledning	Arbetsmiljö	Sjukfrånvaro pga Covid-19	Covid-19 pandemi	Längre sjukfrånvaro påverkar projektets arbetsuppgifter	1	3	3		Nej		AR	Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Undvika fysiska möten, jobba hemifrån mm	God handhygien. Möten via Teams. Fördelat personal till "egna" kontor. Jobba hemifrån. Låna utrustning från kontoret hem.	220406dm: Leverantör sopsug Projektledare Logiwaste blev svårt sjuk i Corona 2021 och kunde inte fortsätta arbeta. Kometenstapp och diskontinuitet. 2022-04-22Sannolikhet minskad från 3 till 1. Ansvar flyttad från PL till AR.	2020-08-14	Info finns löpande på intranätet. 2022-04-07 Kan vi sänka denna risk? Mindre smittspridning.Mindre risk för längre sjukfrånvaro gör att bör sänka sannolikhet till 1/2 2023-03-14 Punkten utgår.
Mark&Exploatering	Tid/Ekonomi	Byggherrar vill omförhandla/hoppa av projektet	Olika: Kan vara ekonomiska problem hos byggherrar, ändrade lånemöjligheter, ökade kostnader mm jämfört med då avtal skrev	Kan påverka intäkter, tidplan samt hållbarhet- och kvalitet	4	3	12	10 000	Delvis		AR	Tät dialog med byggherrar. Kontroll vid markanvisningar - endast anta trovärdiga aktörer och projektförslag. Tydlighet i kravställning. Vid problem så viktigt att vara sampratade internt om vad som är viktigast.		2022-04-22 Ansvar från PL till AR.	2020-08-18	Ny risk föreslagen av CS 2022-04-07 Denna risk bör belysas, kanske till och med bli röd? Ökad risk beroende på ökade priser och leveransproblemrisker samt ökade låneräntor mm som kan minska efterfrågan på bostadsmarknaden liksom finansieringsförmågan hos aktörer som har litet eget kapital.
Detaljplan	Kvalitet	Önskan om flexibla detaljplaner från byggherrars sida.	Vill ha mindre styrta för att kunna göra omtag vid projektering eller göra det lättare att sälja projekt vidare.	Öppnade planer gör att möjligheterna att styra kvaliteter med planinstrumentet försvagas. Kan även finnas risk för konflikt med allmänna intressen om mindre reglerat i planerna.	1	2	2	1 000	Delvis		SL	Tät dialog med byggherrar. Kontroll vid markanvisningar - endast anta trovärdiga aktörer och projektförslag. Tydlighet i kravställning. Om mindre styrda detaljplaner godkänns blir avtalen ännu viktigare och kvaliteten behöver säkras upp ännu mer. Viten, krav för tillträde mm är verktyg i avtalen.Vid problem i såväl DP som avtalsprocess så är det viktigt att vara sampratade internt om vad som är viktigast.	2023-03-14 Ansvar byts från CMB till SL. Sannolikheten minskas från 2 till 1.	Reviderat åtgärdsförslag 2022-04-22. sannolikhet minskad från 4 till 2.	2020-08-18	

		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför													
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Skv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kkr)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")	
Miljö	Tid/Ekonomi	Försening pga avsaknad av myndighetsbeslut	Förlängd handläggningstid hos ex. Länsstyrelsen riskerar att försena start av efterbehandlingsarbeten	Ger påverkan på tid vilket riskerar att medföra ökad kostnad	2	3	6	1 000	Nej		AA	Proaktiv med ansökningar i god tid			2020-08-18	2022-04-22 Denna punkt gäller ansökan om bidrag som vi ej erhöill. Punkten utgår.	
Miljö	Kvalitet	Kvalitetsbrister i arbete från inhyrda konsulter för miljökontroll	Stora svårigheter att få fram acceptabel nivå och korrekt innehåll i slutrapport för efterbehandlingsstaperna	Riskerar att medföra kvalitetsbrister och försämrar arbetet för tillsynsmyndigheten med att godkänna de olika EBH etapperna	3	2	6		Delvis		AA	Var noggrann med vilka konsulter som handlas upp i samverkansentreprenaden			2020-08-18	Ny risk föreslagen av AA. Nuvarande konsult Liljemark fungerar bra. Många brister i slutrapport för HDG mycket beroende på även byte av miljöorganisation hos entreprenören NCC.	
Miljö	Kvalitet	Lång handläggningstid hos Bygg & Miljökontoret	Tidsbrist har medfört att det finns flera avslutade EBH etapper där godkännande av slutrapport saknas	Risk för att bygglov/startbesked försenas då det krävs en godkänd efterbehandling för att detta. Riskerar även att medföra extra kostnad ifall slutrapporten i ett sent skede inte godkänns.	5	2	10		Nej		AA	Följ upp och bevaka så att beslut erhålls.	Detalj granska rapporter före inlämnande för att undvika kvalitetsbrister som kan riskera att förlänga handläggningstiden med ev. avslag som följd	2022-04-22 sannolikhet ökad från 3 till 5	2020-08-18	Ny risk föreslagen av AA 2022-04-22 Vi får ingen slutrapport från tillsynsmyndighet därför kan vi inte stänga huvuddel HDB. 2023-03-24: Frågan bevakas vidare då det tycks fortsätta med långa handläggningstider.	
Hållbarhet	Hållbarhet	Kvarterens hållbarhetskoncept urholkas under processen	Byggherrar vill frånga åtaganden som har avtalats. Ofta sker det i processen inför bygglov när de projekterar och kalkylerar	Mindre hållbarhet i projekten, sänkt trovärdighet för helheten. Avtalsbrott	4	3	12	10 000			CS	Ännu tydligare kommunikation och tuffare linje. All diskussion om projektförslag dokumenteras skriftligt. Ev. kan uppföljningsprocessen systematisera ännu mer (dock resurskrävande)	När byggherren byter ansvarig (projektutvecklare) ges introduktion till NH där processen inskräps. Vid stora problem lyfts frågan om avtalsefterlevnad högre hos parterna (högre chef/ombud). Ännu större tydlighet i nya markansviningar gällande krav och process. Bättre skrivna avtal. Ett samlat dokument om rutin och checklista för projekt- och bebyggelseförslag har tagits fram och införts (ska gälla hela kommunen).	2022-04-22: Minskat sannolikhet från 4 från 5 och rev åtgärder och kommentar 2023-03-14 Konsekvens minskad till 3.	2021-06-15: Risk separerades från nr 108 (där den tidigare ingick som del)	2022-04-08 resursbrist gör det omöjligt att upprätthålla på samma nivå eller förbättra kommunikationen, uppföljningsprocessen mm åtgärder. I nuläget har många av de största riskerna redan inträffat ev. Mindre risk för stora ytterligare förändringar nu. Ev justeras risken ner lite. 2023-03-14: Konsekvens nedjusterad lite till 3. Resursbrist medför fortfarande begränsning i uppföljningskapacitet.	
Ekonomi	Ekonomi	Minskade intäkter med anledning av inriktningsbeslut kvarter i G3	Bl.a. har beslut fattats om att markanvisa kv 9ab med hotell/konferens mm	Lägre intäkter, risk för för stor avvikelse i förhållande kostnader/intäkter	1	3	3	50 000			AR	Jobba med volymer för bostäder på kvartersmark. Sälja in och förhandla	Delvis sett över möjligheten till att öka volymerna totalt med ca 5 % för G3 i förhållande till antagna volymer/intäkter i investeringsärendet för G3	Bytt ansvar fr PL till CS/AR 2022-04-22. 2023-03-14 Sannolikhet minskad från 3 till 1.	2021-06-15: Risk separerades från nr 1. Nr 1 kvarstår men endas kostnader.	2022-04-07 Denna risk bör belysas, kanske till och med bli röd? Risk revideras när färdigt anbud från pågående markanvisning för hotell mm finns.	

2021-06-15		2023-03-14		Händelse Risk att...	Orsak ...pga...	Påverkan ...vilket medför										
Risker	Riskkategori	Beskriv identifierad risk	Detaljg	Beskriv påverkan	Sannolikhet	Kv	SxK	Bedömd avvikande kostnad (kk)	Möjlig att styra för projektet?	Prio	Ansv	Förslag till åtgärd	Inarbetade riskreducerande åtgärder	Kommentar/ uppföljning	Identifieringsdatum	Kommentar... (ev "Avslutande avstämning")
projektleddning	kvalitet	Risk att husbyggnation inte startar enligt beräknade tidsplaner på vissa kvarter.	Husbyggarna kan inte eller väljer att avvakta med produktionsstarten	Vi kan inte bygga klart våra huvuddelar. Blir tomma kvarter mitt bland inflyttade kvarter. När väl produktionen startar så blir logistiken betydligt mer komplex.	5	3	15	5 000	Nej		AR	Försöka få byggherrarna att starta enligt planerad tidsplan. Skapa förutsättningar för byggherren att kunna starta sitt/sina projekt. I nya avtal kan man överväga viten samt incitament för att styra i särskilt viktiga fall tex hotellet.		2022-04-22 Ansvar flyttat från PL till AR.	2021-06-15: Främst beroende på oklar produktionsstart av kv.5	I nuläget finns endast ett anvisat kvarter som ej har byggstartat det gör nog att risken för närvarande inte är så hög
Ägarskap driftorganisation sopsuganläggning, terminal	ekonomi	Överlämning av slutbesiktad sopsug etappvis samt terminalbyggnad. Aktivering av kostnader, överlämning toill driftorganisation		Kommunen kommer inte igång med aktivering av kostnader	5	2	10	1 000	Nej		AR		Lyft på styrgrupp flertal gåpnger (senast 2022-03-09). Möte med NVAA och TK bokat i maj 2022 för diskussion om överlämningen	2022-04-22 Ansvar flyttat från PL till AR.	2019	2022-04-08: Lagt till inarbetad riskreducerande åtgärd
Indexklausuler i avtal	ekonomi	Avtal med lev sopsug, NCC liksom anslutningsavtal sopsug med byggherrarna löper amok med ryckiga marknader	Krig och osäkerhet på marknader	Hög inflation, höga priser på insatsvaror, energi, osäkra leveranser och merkostnader som inte fångas upp av index mot dels leverantörer, dels äintäkt anslitningsavtal sopsug.	5	4	20		Nej		DM	Kommunfråga och projektfråga Samlad genomgång och analys krävs. Finns några åtgärdsförslag? Involvera controller asap. Justering av nivå avgift med rätt indexering i anslutningsavtal för G3.	2023-03-14 DM: under 2022 har det pågått ombudsmöten/Anna K + Logiwsate vd Martinwall , och nåtts en skriftlig överenskommelse om hur avtalets index ska tolkas/beräknas för perioden t o m 2021-12-31. resp 2203-2306. Upphandlingsenhet Petra G stöttar DM i avtalstolkning ABT06. FOKUS på korrekt ÅTA hantering från	2023-03-14 Ansvar flyttat från PL till DM.	2022-02-24	2022-04-08: Sopsugrör i stål produceras i Spanien, brist på komponenter, mycket högra transportpriser och energipriser. Oklar riskkostnad - vad ska vi räkna med? Ombudsmöte planerat i maj. 2023-03-14 DM ser över denna punkt. 2023-03-14 DM: under 2022 har det pågått ombudsmöten/Anna K och nåtts en överenskommelse om hur avtalets index ska tolkas/beräknas för perioden t o m 2021-12-31. Upphandlingsenhet Petra G + kommunjurist Filippa + controller Anneli A bistår ombud Anna K och PL sopsug i kontroll av beräkningar index och ÅTA period mars
Vakanser i pNH bemanning	Kvalitet/ekonomi	CAD-samordning Antura med pds och leveranser t byggherrarna, uppdatering Master BTA för avtal - avgifter/index, förhandlingar mm	Besked att anlitas konsult ej får anlitas	Dokumentation saknas (t ex drönerfoton kvartalsvis. Information till byggherrarna läggs inte upp.	5	3	15		Nej			Samlad genomgång och analys krävs.			2022-04-01	2023-03-14 NA har CAD-samordning som en av sina arbetsuppgifter. Punkten utgår.
Uppdelning av kv 13		Svårigheter i genomförande	2 exploatörer måste samarbeta och 3D-fastighetsbildning och flertal servitut, gemensamhetsanläggning mm måste upprättas.	Skulle kunna orsaka tröta mellan aktörer som kan påverka genomförandets tidplan. Kan ev. uppstå osäkerhet om ansvar för vissa kvaliteter	2	2	4		Delvis		AR		Reglerat i markanvisningsavtal kv 13A, Process för samverkan, Aviseras tydligt i markanvisningsinbjudan för kv 13B	2023-03-14 Ny punkt.	2023-03-14	

Bedömning	Sannolikhet:	Konsekvens
1-5	1 Ej utesluten	Obetydlig
6-15	2 Mindre trolig	Mindre allvarlig
16-25	3 Trolig	Allvarlig
	4 Högst trolig	Mycket allvarlig
	5 Mycket trolig	Katastrofal
Riskvärdering		
1-5	Acceptabel – ingen analys krävs normalt	
6-15	Allvarlig – eventuell åtgärd efter analys	
16-25	Oacceptabelt – åtgärder omgående	