

# Ændringsstyring - Infrastruktur

## Instruks – 116-3

### 1. Gyldighedsområde

Denne instruktion understøtter følgende procedure:

Procedure ID 116 "Ændringsstyring"

Denne instruks skal følges, når omfang af risikostyring af opgaver relateret til infrastrukturen skal afklares og sidenhen risikostyres.

### 2. Formål

Nærværende instruks har følgende tre overordnede formål:

1. at beskrive fremgangsmåden ved vurdering af, om et projekt eller en opgave skal betragtes som en ændring, eller om der er tale om vedligehold af infrastrukturen, og om en evt. ændring har indflydelse på letbanesikkerheden. – Afsnit 3.1
2. at sikre, at der gennemføres en ensartet risikostyringsproces af ændringer i infrastrukturen med indflydelse på letbanesikkerheden iht. Bek. 711 af 20.05.2020. Instruksen beskriver i den forbindelse hvorledes der gennemføres signifikansvurdering af ændringer. – Afsnit 3.2
3. at sikre at der gennemføres risikovurdering af vejvente sikkerhedsforanstaltninger i overkørsler iht. Bek. 115 af 31.01.2014. – Afsnit 3.3
4. at beskrive fremgangsmåde for risikovurdering af perronovergange ifm. håndtering af køreplansændringer (procedure ID 573). – Afsnit 3.4

Dokumentansvarlig: Sikkerhedschef	Version: 15.0	Ikrafttrædelsesdato: 31.01.2024	Udarbejdet/Gransket/Godkendt SFM/TDH/Sikkerhedsgruppen	Side 1 af 13
--------------------------------------	------------------	------------------------------------	---	--------------

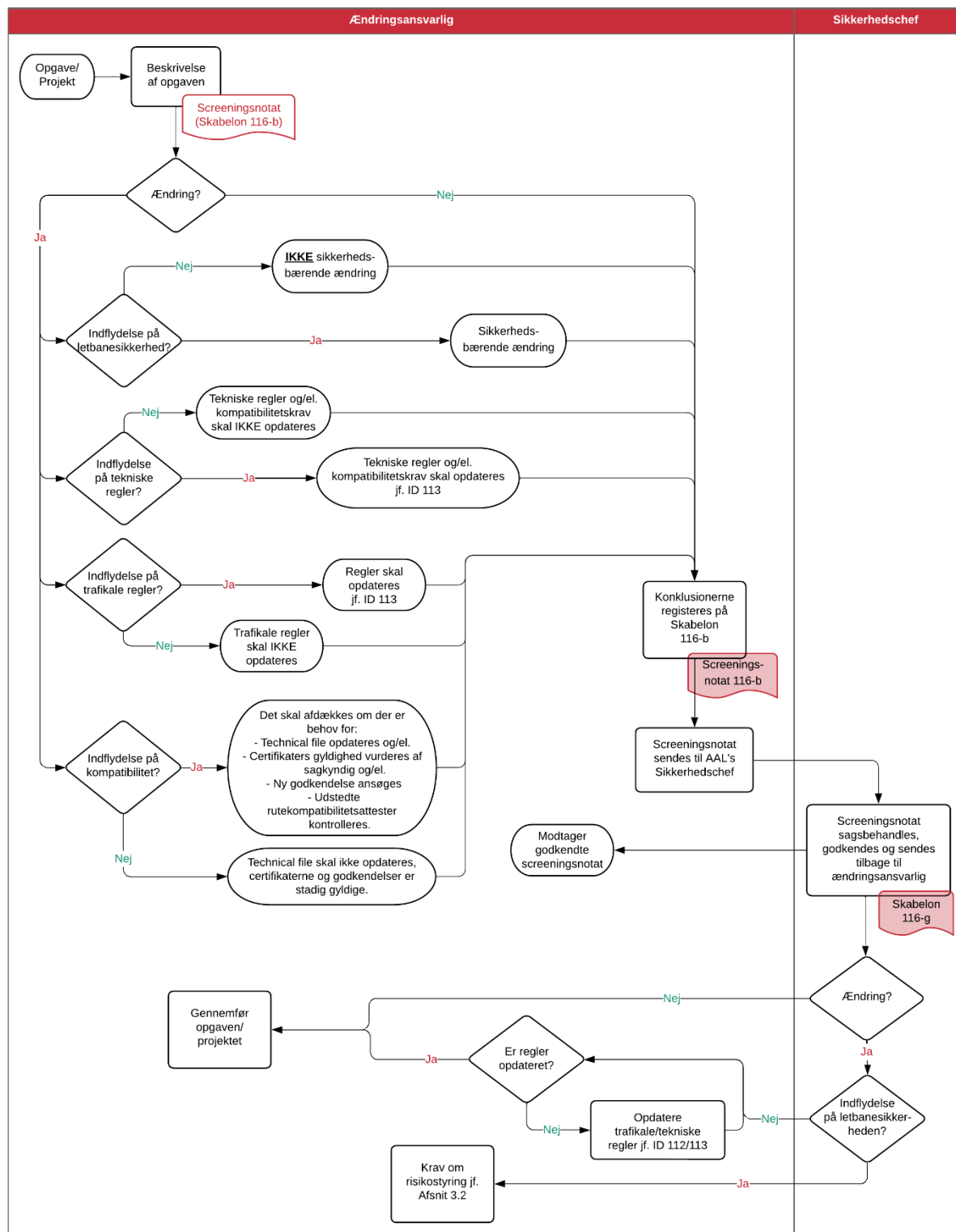
### 3. Instruktion

#### 3.1 Afklaring af omfang af risikostyring ved screening af infrastrukturopgaver [I]

- 3.1.1** Der anvendes en af skabelonerne 116-b-I-[DK/EN] "Screeningsnotat vedrørende letbanesikkerhed" afhængigt af, om det ønskes at udføre screeningen på dansk [DK] eller engelsk [EN].
- 3.1.2** Skabelon 116-b-I Afsnit 1 – Opgaven beskrives, og der angives den dokumentation, som screeningen evt. bygger på. Yderligere dokumentationen bliver lagt som bilag i afsnit 2.2 af screeningsnotatet.
- 3.1.3** Skabelon 116-b-I Afsnit 1.1 – Det vurderes, om der er tale om en ændring. Der skal argumenteres grundigt for hvert svar i skemaerne, uanset om svaret er "ja" eller "nej". Vurdering og argumentation skal forholde sig målrettet til det/de berørte delsystemer.
- 3.1.4** Skabelon 116-b-I Afsnit 1.2 – Er der tale om en ændring, skal det vurderes, om ændringen kan have indflydelse på letbanesikkerheden. Argumentation kræves, hvis det konkluderes, at ændringen IKKE kan have indflydelse på letbanesikkerheden. Der må i denne vurdering og argumentationen bag ikke indregnes eksisterende sikkerhedsbarrierer. Vurdering og argumentation skal forholde sig målrettet til det/de berørte delsystemer.
- 3.1.5** Vejvendt sikkerhed i overkørsler er ikke omfattet af vurderingen ift. letbanesikkerhed i afsnit 1.2. Hvis en ændring kan have indflydelse på vejvendte sikkerhedsforanstaltninger i overkørselsanlæg (sikrede og usikrede overkørsler), skal det nærmere risikovurderes om de eksisterende vejvendte sikkerhedsforanstaltninger til stadighed sikrer et acceptabelt risikoniveau, jf. BEK nr. 115 af 31.01.2014. Med indflydelse skal forstås, om projektet direkte etablerer eller ændrer i vejvendte sikkerhedsforanstaltninger i en sikret overkørsel, eller om projektet indirekte har indflydelse på de vejvendte sikkerhedsforanstaltninger, i kraft af funktionelle (f.eks. hastighedsopgradering eller ændret anvendelse af vejen) eller trafikale (f.eks. forøget kørselsomfang på bane eller vej eller trafikale ændringer i overkørselsanlæggets trafikale virkemåde) ændringer. Risikovurderingen gennemføres jf. afsnit 3.3.
- 3.1.6** Skabelon 116-b-I Afsnit 1.3 – Det skal vurderes, om ændringen kan have indflydelse på de tekniske eller trafikale regler. Bliver det konkluderet, at tekniske eller trafikale regler påvirkes, skal disse opdateres jf. Procedure ID 112 "Håndtering af Trafikale regler" og Procedure 113 "Ændring i regelgrundlag".
- 3.1.7** Skabelon 116-b-I Afsnit 1.4 – Det skal vurderes, om ændringen kan have indflydelse på infrastrukturens kompatibilitet med køretøjer.
- 3.1.8** Skabelon 116-b-I Afsnit 1.5 – Skemaet udfyldes som en samlet konklusion på screeningen.
- 3.1.9** Skabelon 116-b-I Afsnit 2 – Der redegøres for de personer, som har deltaget i screeningen og deres funktion og kompetencer. Deltagere i form af udarbejder og gransker skal minimum have to års erfaring med det/de pågældende fagområde(r), som screeningsnotatet behandler.
- 3.1.10** Screeningsnotatet godkendes af sikkerhedschefen ved anvendelse af skabelon 116-g "Godkendelse af risikostyringsproces". Det godkendte screeningsnotat (Godkendelse af risikostyringsproces) sendes tilbage til ansøgeren og arkiveres i SLS. Godkendelsen er gældende i 6 måneder. Hvis projektet ikke har påbegyndt evt. udførelse af opgaven/projektet inden da, skal godkendelsen bekræftes på ny. De 6 måneders gyldighed er ikke et krav, hvis der foreligger en senere godkendelse af risikostyringsprocessen ifm. en anden risikostyringsaktivitet (omfang).  
"Oversigt over screeningsnotater og signifikansvurdering" opdateres.
- 3.1.11** Er der ikke tale om en ændring, eller er der tale om en ændring, der ikke kan påvirke letbanesikkerheden, kan opgaven/projektet sættes i gang, når screeningsnotatet er godkendt.
- 3.1.12** Er der tale om en ændring, der kan påvirke letbanesikkerheden, skal ændringen gennemgå risikostyringsproces jf. afsnit 3.2.

Dokumentansvarlig: Sikkerhedschef	Version: 15.0	Ikrafttrædelsesdato: 31.01.2024	Udarbejdet/Gransket/Godkendt SFM/TDH/Sikkerhedsgruppen	Side 2 af 13
--------------------------------------	------------------	------------------------------------	---	--------------

For et overblik over processen henvises der til Figur 1 for ændringer på infrastruktur.



Figur 1 - Vurdering af ændring på infrastruktur - processtegning.

### 3.2 Risikostyring af ændringer med indflydelse på letbanesikkerheden

- 3.2.1 Den ændringsansvarlige/projektejeren udarbejder en foreløbig systemdefinition [Skabelon 116-c "Systemdefinition inkl. sikkerhedsplan - INFRASTRUKTUR"].
- 3.2.2 Den ændringsansvarlige/projektejeren skal beslutte, om der skal gennemføres en signifikansvurdering [Skabelon 116-d] iht. Bek. 711 af 20.05.2020, Bilag 1, afsnit 3, med henblik på at afgøre, om ændringen kan vurderes ikke signifikant, eller om det ønskes at betragte ændringen som signifikant, hvorved der ikke er behov for at gennemføre en signifikansvurdering.

Til udarbejdelse af signifikansvurderingen skal der involveres kompetencer med minimum 2 års erfaring inden for de fagområder, som ændringen omfatter og/eller har grænseflade til (se system-definitionens systemafgrænsning) samt kompetencer med minimum 2 års erfaring med CSM-RA risikostyring.

Vær opmærksom på, at så længe Aarhus Letbane Sikkerhedsledelsessystem ikke indeholder procedurer/instrukser for vurdering/godkendelse af gennemførte risikostyringsproces for ikke signifikante ændringer, gælder det mht. projekter, der er vurderet ikke signifikante, at de alligevel skal behandles som signifikante ændringer, for så vidt angår risikostyringsprocessen og tilknytning af assessor. Ikke-signifikante ændringer behøver dog ikke at skulle opnå ibrugtagningstilladelse ved ansøgning til Trafikstyrelsen, men kan i stedet godkendes internt i Aarhus Letbane.

- 3.2.3 Hvis der gennemføres en signifikansvurdering af ændringen, skal denne godkendes af sikkerhedschefen ift. om hvorvidt vurderingen er fyldestgørende ift. kravene i Bek. 711 af 20.05.2020, Bilag 1, og om der er involveret kompetencer jf. krav i pkt. 3.2.2. Sagsbehandling og godkendelse dokumenteres ved anvendelse af skabelon 116-g "Godkendelse af risikostyringsproces". Opfylder dokumentationen ikke kravene, returneres bemærkninger/kommentarer til ændringsansvarlig/ projektejer, som får mulig for at opdatere dokumentationen og indsende til godkendelse på ny. Signifikansvurderingen og godkendelsen heraf arkiveres jf. afsnit 0. Ved godkendelse af risikostyringsprocessen - Signifikansvurdering, registreres denne i "Oversigt over screeningsnotater og signifikansvurderinger", jf. afsnit 5.
- 3.2.4 Assessor og evt. Trafikstyrelsen kontaktes og fremlægges en tidsplan for håndtering af projektet, herunder tidsplan for risikostyringsprocessen.
- 3.2.5 Den videre risikostyringsproces for ændringen gennemføres iht. Bek. 711 af 20.05.2020, bilag 2.
  - 3.2.5.1 Fareidentifikation skal gennemføres iht. Bek. 711 af 20.05.2020, bilag 2, afsnit 3.2. Nedenstående underpunkter udspringer herfra.
  - 3.2.5.2 Ændringsansvarlig/projektejer identificerer på systematisk vis og med bistand fra et bredtfaavnende hold af kompetente eksperter alle farer, der med rimelighed kan forudses for det samlede vurderede system (ændringen), dets funktioner, når dette er relevant, og dets grænseflader. I tillæg til fareidentifikationen gennemføres fareklassifikation iht. den estimerede risiko, med henblik på at målrette risikovurderingsindsatsen.
 

Fareidentifikationen kan f.eks. gennemføres som en faciliteret workshop, hvor fremlagt grundlag for ændringen i form af foreløbig systemdefinition [Skabelon 116-c "Systemdefinition inkl. sikkerhedsplan - INFRASTRUKTUR"] og relevant projektmateriale, herunder f.eks. tegningsmateriale, ligger til grund for fareidentifikationen.
  - 3.2.5.3 Kompetencer inden for alle berørte fagområder (inkl. fagområder som udgør en grænseflade med betydning), jf. systemdefinitionens systemafgrænsning skal deltage i fareidentifikationen. Deltagende kompetencer skal minimum have to års erfaring inden for deres respektive fagområder.
  - 3.2.5.4 Grundlag for fareidentifikationen skal som minimum udgøres af den foreløbige systemdefinition.

Dokumentansvarlig: Sikkerhedschef	Version: 15.0	Ikrafttrædelsesdato: 31.01.2024	Udarbejdet/Gransket/Godkendt SFM/TDH/Sikkerhedsgruppen	Side 4 af 13
--------------------------------------	------------------	------------------------------------	---	--------------

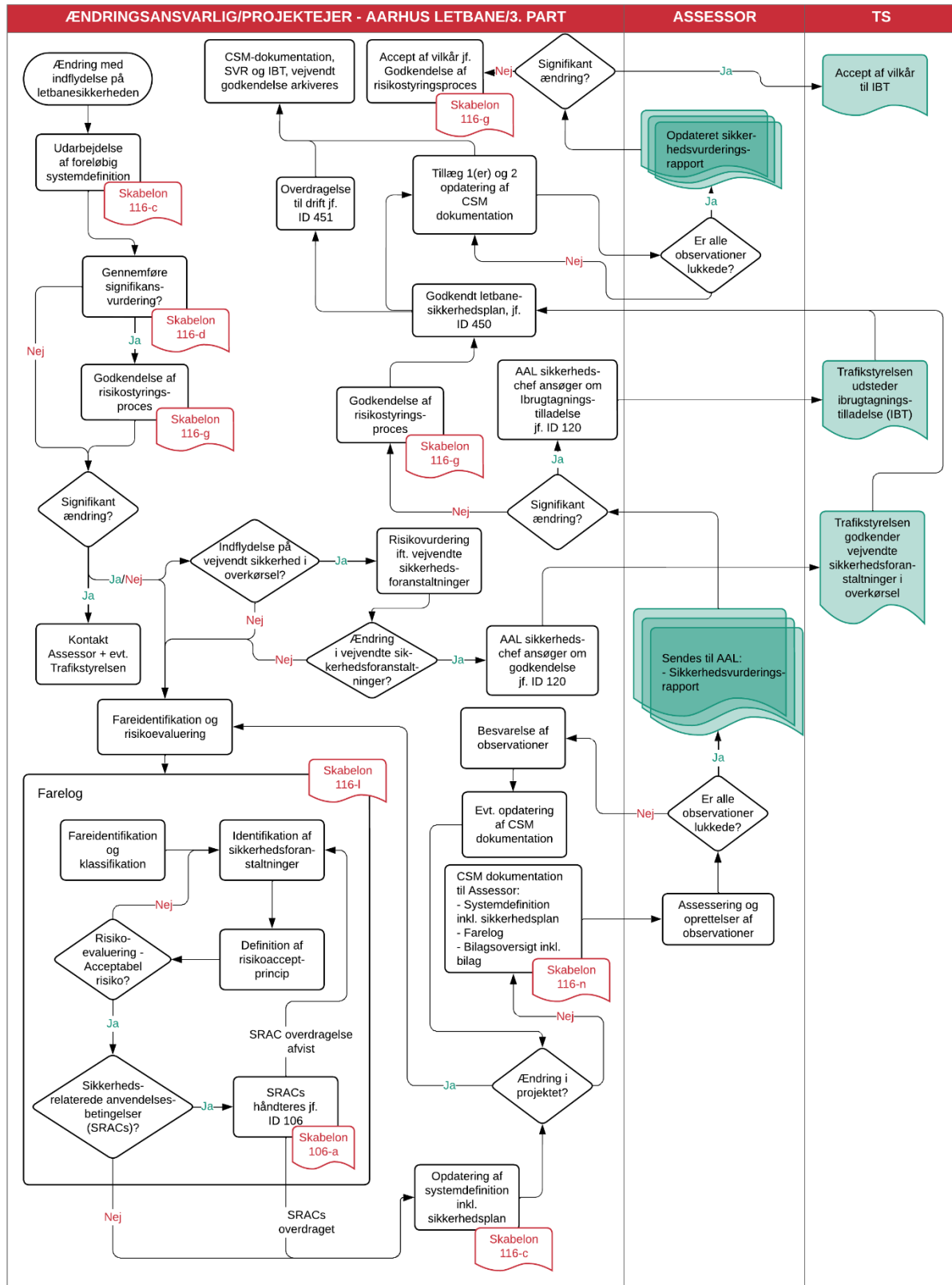
- 3.2.5.5 Alle identificerede farer og tilhørende fareklassifikation registreres i en projektspecifik farelog jf. Skabelon 116-l "Farelog".
- 3.2.5.6 Identificerede farer som via ekspertvurdering kan klassificeres som alment accepterede, jf. Bek. 711 af 20.05.2020, bilag 2, afsnit 3.2.2 og 3.2.3, skal ikke risikovurderes yderligere. Denne ekspertvurdering skal begrundes og dokumenteres.
- 3.2.5.7 I forbindelse med eller som opfølgning på fareidentifikationen skal der identificeres sikkerhedsforanstaltninger (sikkerhedskrav og aktiviteter til opfyldelse af sikkerhedskrav), med henblik på at holde farerne og tilhørende risici under kontrol i overensstemmelse med det valgte risikoacceptprincip.
- 3.2.5.8 Der udvælges risikoacceptprincip for de identificerede farer, som ikke vurderes alment accepterede, jf. Bek. 711 af 20.05.2020, bilag 2, afsnit 3.1.4 og 3.3-3.5, med henblik på at risikoevaluere, om hvorvidt risikoen for den enkelte fare er acceptabel.
- 3.2.5.9 Ændringsansvarlig/projektejer skal definere i hvilken fase af projektet de enkelte sikkerhedsforanstaltninger skal implementeres. Dokumentation for opfyldelse af de identificerede sikkerhedsforanstaltninger dokumenteres jf. Bek. 711 af 20.05.2020, bilag 2, afsnit 5 og ved anvendelse af Skabelon 116-l "Farelog".
- 3.2.5.10 Den gennemførte fareidentifikation, herunder grundlaget for fareidentifikationen, skal dokumenteres enten via [Skabelon 116-c "Systemdefinition inkl. sikkerhedsplan - INFRASTRUKTUR"], referat eller separat notat. Følgende forhold skal som minimum dokumenteres:
- Hvornår fareidentifikationen er gennemført
  - Grundlaget for fareidentifikationen
  - Deltagere, deres rolle/funktion og deres kompetencer (mini cv)
  - Fremgangsmåde for fareidentifikation
  - Resultat af fareidentifikationen
- 3.2.5.11 Fareidentifikationen og risikoevalueringen (afs. 3.2.5.1 - 3.2.5.10) skal gentages/suppleres, hvis der opstår ændringer i projektet og dermed ændringer i grundlaget for fareidentifikationen.
- 3.2.5.12 Der defineres i sikkerhedsplanen [Skabelon 116-c] eller separat bilag hertil (f.eks. tilsynskontrolplan), hvilke tilsyns- og kontrolaktiviteter der er nødvendige at gennemføre før, under og efter idriftsættelse af ændringen, og hvordan disse skal dokumenteres.
- 3.2.5.13 Hvis der er identificeret sikkerhedsforanstaltninger til en eller flere farer, som ikke kan dokumenteres implementeret internt i projektet, udgør disse en/flere sikkerhedsrelaterede anvendelsesbetingelser (SRACs). SRACs håndteres jf. procedure ID 106 "Håndtering af SRACs". Det skal i fareloggen defineres til hvilket tidspunkt i projektførløbet hver enkelt SRAC skal være implementeret, afhængigt af hvornår faren optræder og skal være mitigeret, og det skal dokumenteres hvorledes SRACs er håndteret.
- 3.2.5.14 Når risikostyringsprocessen er afsluttet og der ikke er yderligere ændringer i projektet, opdateres systemdefinitionen [Skabelon 116-c "Systemdefinition inkl. sikkerhedsplan - INFRASTRUKTUR"], således den ikke længere er foreløbig og sikkerhedsdokumentation for projekteringsfasen tilvejebringes og listes i en samlet bilagsoversigt. Sikkerhedsplanen skal beskrive organisationen omkring projektet, den gennemførte fareidentifikation og videre risikoevaluering samt øvrige sikkerhedsaktiviteter ifm. projektering og udførelse af projektet.
- 3.2.5.15 Ændringsansvarlig/projektejer fremsender herefter følgende dokumentation for gennemført risikostyring til assessor:

Dokumentansvarlig: Sikkerhedschef	Version: 15.0	Ikrafttrædelsesdato: 31.01.2024	Udarbejdet/Gransket/Godkendt SFM/TDH/Sikkerhedsgruppen	Side 5 af 13
--------------------------------------	------------------	------------------------------------	---	--------------

- Systemdefinition inkl. Sikkerhedsplan [Skabelon 116-c "Systemdefinition inkl. sikkerhedsplan - INFRASTRUKTUR"]
  - Farelog [Skabelon 116-l "Farelog"].
  - Sikkerhedsdokumentation (jf. oplyst i bilagsoversigten)
  - Bilagsoversigt [Skabelon 116-n "Bilagsoversigt"] inkl. bilag
- 3.2.5.16 Fremsendte dokumentation gennemgår assessment. Der etableres en dialog mellem ændringsansvarlige/ projektejer og assessoren, indtil alle assessorens observationer er besvaret tilfredsstillende, hvormed alle observationer kan lukkes. I forbindelse med projektets besvarelse af observationerne kan der opstå behov for at opdatere risikostyrings-dokumentationen, i hvilken forbindelse det skal afgøres om opdateringen er forårsaget af en ændring i projektet. Hvis der er sket en ændring i projektet, skal pkt. 3.2.5.1 – 3.2.5.15 gennemgås igen.
- 3.2.5.17 Når alle observationer er lukket tilfredsstillende, udarbejder assessor sin sikkerhedsvurderingsrapport (SVR) og fremsender denne til Aarhus Letbane.
- 3.2.6 Hvis ændringen er vurderet ikke signifikant jf. pkt. 3.2.3, skal sikkerhedschefen på baggrund af sikkerhedsvurderingsrapporten udstede en godkendelse ved anvendelse af Skabelon 116-g "Godkendelse af risikostyringsproces", hvorefter projektet kan indsende en letbanesikkerhedsplan til godkendelse, jf. procedure ID 450 "Planlægning af arbejder i og ved letbaneanlæg". I godkendelse af risikostyringsproces skal der ifm. ændringer i infrastrukturen være vilkår om assessering af Tillæg 1(er) og 2, som planlagt i risikostyringsdokumentationen, og deraf tilhørende opdateringer af sikkerhedsvurderings-rapporten.
- 3.2.7 Hvis ændringen er vurderet signifikant jf. pkt. 3.2.3, skal Aarhus Letbane ansøge om ibrugtagningstilladelse til den pågældende ændring ved Trafikstyrelsen jf. Procedure ID 120 "Ansøgning til Trafikstyrelsen".
- 3.2.8 Trafikstyrelsen udsteder en ibrugtagningstilladelse til ændringen, med vilkår om indsendelse af Tillæg 1(er) og 2, som planlagt i risikostyringsdokumentationen. På baggrund af udstedt ibrugtagningstilladelse, kan der udfærdiges og godkendes en letbanesikkerhedsplan, jf. procedure ID 450 "Planlægning af arbejde i og ved letbaneanlæg".
- 3.2.9 Med henblik på rettidig opfyldelse af godkendelsens eller ibrugtagningstilladelsens vilkår om Tillæg 1(er) senest 6 uger efter den pågældende ændring er idriftsat og Tillæg 2 senest 6 måneder efter den pågældende ændring er idriftsat, skal ændringsansvarlig/projektejer inden den angivne frist indsamle sikkerhedsdokumentation for udførelsesfasen og opdatere risikostyringsdokumentation, som assesseres og sikkerhedsvurderingsrapport opdateres, hvorved denne dokumentation kan fremsendes til enten Aarhus Letbanes sikkerhedschef eller Trafikstyrelsen, jf. Procedure ID 120 "Ansøgning til Trafikstyrelsen", med henblik på at dokumentere, at alle letbanesikkerhedsmæssige forhold er håndteret ifm. udførelse og idriftsættelse af ændringen.
- 3.2.10 Det er ændringsansvarlige/projektejers ansvar at sikre rettidig indsendelse af Tillæg 1(er) og 2.
- 3.2.11 Der gennemføres teknisk afleveringsforretning/overdragelse til drift jf. Procedure ID 451 "Overdragelse til drift".
- 3.2.12 Alt dokumentation til risikostyringsprocessen arkiveres i SLS, jf. afsnit 5.

Se procestegning i Figur 2.

Dokumentansvarlig: Sikkerhedschef	Version: 15.0	Ikrafttrædelsesdato: 31.01.2024	Udarbejdet/Gransket/Godkendt SFM/TDH/Sikkerhedsgruppen	Side 6 af 13
--------------------------------------	------------------	------------------------------------	---	--------------



Figur 2 - Risikostyringsproces for ændringer – processtegning.

### 3.3 Vejvendte sikkerhedsforanstaltninger

- 3.3.1 Hvis ændringen har indflydelse på de vejvendte sikkerhedsforanstaltninger i en eller flere sikrede overkørsler<sup>1</sup>, skal der foretages en risikovurdering med henblik på at fastslå, om de vejvendte sikkerhedsforanstaltninger til stadighed, varetager hensynet til sikkerheden for vej- og letbanetrafikken, og i den forbindelse sikrer et acceptabelt risikoniveau, jf. BEK nr. 115 af 31.01.2014, §6.
- 3.3.2 Hvis projektet på baggrund af gennemført risikovurdering skal etablere eller ændre vejvendte sikkerhedsforanstaltninger i en eller flere sikrede overkørsler, skal projektet tilvejebringe dokumentation som grundlag for Aarhus Letbanes ansøgning om godkendelse af vejvendte sikkerhedsforanstaltninger, jf. BEK nr. 115 af 31.01.2014, §4 og §5.
- 3.3.3 Grundlag for ansøgning om godkendelse af etablering eller ændring i vejvendte sikkerhedsforanstaltninger skal udgøres af systemdefinition, vejtegning, risikovurdering, tjekliste vej samt godkendelse fra vejmyndighed og samtykke fra Politi. Ansøgning fremsendes jf. Procedure ID 120 "Ansøgning til Trafikstyrelsen".
- 3.3.4 Der skal foreligge en godkendelse af vejvendte sikkerhedsforanstaltninger fra Trafikstyrelsen inden der fremsendes en letbanesikkerhedsplan til godkendelse, jf. procedure ID 450 "Planlægning af arbejder i og ved letbaneanlæg".

### 3.4 Risikovurdering af perronovergange

- 3.4.1 Hvis der via procedure ID 573 "Håndtering af køreplansændringer" kortlægges en driftsmæssig ændring med indflydelse på perronovergange på letbaneinfrastrukturen (for oversigt over perronovergange se ID 012 – Bilag 4), skal driftsleder genbesøge risikovurderingen (Excel-arket "Perronovergange på eget tracé – Risikovurdering") af de pågældende perronovergange mhp. at afklare om eller hvorledes risikotallet ændres.
- 3.4.2 Risikovurderingen genbesøges ved at opdatere data i de grønne celler for de perronovergange, der er berørt af køreplansændringen. Følgende data i risikovurderingen skal opdateres ifm. genbesøg af risikovurderingen:
- Antal passagerudvekslende tog
  - Antal krydsninger
  - Antal publikum
  - Hastighed (passagerudveksling) – kan ændre sig ifm. ændret sporbenyttelse på stationer
- Vejledning til opdatering af data, herunder datakilde og -bearbejdning fremgår af fanebladet "Datagrundlag og bearbejdning" samt af dokumentet "BDK Rapport\_Perronovergange\_2018", Bilag 1.
- 3.4.3 Driftsleder forelægger de ændrede risikotal for sikkerhedschefen. Hvis risikotallet er reduceret, foretages ikke yderligere. Hvis risikotallet er forøget træffer sikkerhedschefen afgørelse om der til

---

<sup>1</sup> Uddrag fra vejledning om sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel, s. 10, af 7. marts 2014: "Der skal ligeledes foretages en risikovurdering, hvis der sker en strukturel, funktionel eller trafikal ændring der kan påvirke sikkerheden i overkørslen.

- Strukturel ændring: en fysisk ændring af overkørslen, f.eks. suppleret med stibomme, ekstra blinklys eller etablering af en cykelsti.
- Funktionel ændring: f.eks. en hastighedsopgradering på banen eller en ændring af vejen fra ensrettet til dobbeltrettet.
- Trafikal ændring: f.eks. etablering af tilbageholdt slukning af overkørslen i forbindelse med skarp krydsning på en nærliggende station. Der kan også være tale om at trafikken på vejen ændres som følge af f.eks. etablering af en skole i nærheden af overkørslen.

Dokumentansvarlig: Sikkerhedschef	Version: 15.0	Ikrafttrædelsesdato: 31.01.2024	Udarbejdet/Gransket/Godkendt SFM/TDH/Sikkerhedsgruppen	Side 8 af 13
--------------------------------------	------------------	------------------------------------	---	--------------



stadighed er et acceptabelt risikoniveau i de berørte perronovergange. Afgørelsen dokumenteres i et notat.

#### 4. Referencer

- Bek. nr. 711 af 20/05/2020: Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen
- Bek. nr. 115 af 31/01/2014: Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel
- ID 012 – Bilag 4 "Overkørsler"
- Procedure ID 106 "Håndtering af SRACs"
- Overordnet SRAC liste (SharePoint/Document Center/51-SRACs)
- Procedure 112 "Håndtering af trafikale regler"
- Procedure 113 "Ændring i regelgrundlag"
- Procedure ID 116 "Ændringsstyring"
- Skabelon 116-b-I-DK "Screeningsnotat vedr. letbanesikkerhed -INFRASTRUKTUR"
- Skabelon 116-b-I-EN "Screening note on light rail safety – INFRASTRUCTURE"
- Skabelon 116-c "Systemdefinition inkl. sikkerhedsplan - INFRASTRUKTUR"
- Skabelon 116-d "Signifikansvurdering"
- Skabelon 116-g "Godkendelse af risikostyringsproces"
- Skabelon 116-l "Farelog"
- Skabelon 116-n "Bilagsoversigt"
- Procedure ID 120 "Ansøgning til Trafikstyrelsen"
- Procedure ID 450 "Planlægning af arbejde i og ved letbaneanlæg"
- Procedure ID 451 "Overdragelse til drift"
- Procedure ID 573 "Driftsmæssige ændringer, herunder udarbejdelse af køreplan"

Dokumentansvarlig: Sikkerhedschef	Version: 15.0	Ikrafttrædelsesdato: 31.01.2024	Udarbejdet/Gransket/Godkendt SFM/TDH/Sikkerhedsgruppen	Side 9 af 13
--------------------------------------	------------------	------------------------------------	---	--------------

## 5. Registreringer

#	Navn	Ansvarlig for arkivering	Arkiveringssted	Arkiveringstid
1	Screeningsnotat (skabelon 116-b) samt evt. dokumentationen, som notatet bygger på	Sikkerhedschef	AAL Sikkerhedsledelsessystem/2. SLS/07. Registreringer og oversigter/07.01. Ledelse/ID 116 Ændringer/Screeningsnotater	Slettes aldrig
2	Godkendelse af risikostyringsproces (skabelon 116-g)	Sikkerhedschef	AAL Sikkerhedsledelsessystem/02. SLS/ 07. Registreringer og oversigter/07.01. Ledelse/ID 116 Ændringer/Godkendelse af risikostyringsproces	Slettes aldrig
3	Oversigt over screeningsnotater og signifikansvurderinger	Sikkerhedschef	AAL Sikkerhedsledelsessystem/2. SLS/07. Registreringer og oversigter/07.01. Ledelse/ID 116 Ændringer	Slettes aldrig
4	(Foreløbig) systemdefinition (Systemdefinition inkl. sikkerhedsplan)	Ændringsansvarlig	AAL Sikkerhedsledelsessystem/02. SLS/07. Registreringer og oversigter/07.01. Ledelse/ID 116 Ændringer/CSM dokumentation - IP	Slettes aldrig
5	Signifikansvurdering	Ændringsansvarlig	AAL Sikkerhedsledelsessystem/02. SLS/07. Registreringer og oversigter/07.01. Ledelse/ID 116 Ændringer/CSM dokumentation - IP	Slettes aldrig
6	Farelog	Ændringsansvarlig	AAL Sikkerhedsledelsessystem/02. SLS/07. Registreringer og oversigter/07.01. Ledelse/ID 116 Ændringer/CSM dokumentation - IP	Slettes aldrig
7	Bilagsoversigt inkl. bilag (herunder sikkerhedsdokumentation)	Ændringsansvarlig	AAL Sikkerhedsledelsessystem/02. SLS/07. Registreringer og oversigter/07.01. Ledelse/ID 116 Ændringer/CSM dokumentation - IP	Slettes aldrig
8	Aftale om overdragelse af SRACs	Ændringsansvarlig	AAL Sikkerhedsledelsessystem/02. SLS/07. Registreringer og oversigter/07.01. Ledelse/ID 106 SRAC	Slettes aldrig

#	Navn	Ansvarlig for arkivering	Arkiveringssted	Arkiveringstid
9	Sikkerhedsvurderingsrapport	Sikkerhedschef	AAL Sikkerhedsledelsessystem/02. SLS/07. Registreringer og oversigter/07.01. Ledelse/ID 116 Ændringer/CSM dokumentation - IP	Slettes aldrig
10	Ansøgning om Ibrugtagningstilladelse inkl. dokumentation	Sikkerhedschef	AAL Sikkerhedsledelsessystem/02. SLS/ 07. Registreringer og oversigter/07.01. Ledelse/ID 120 Ansøgninger til TS (Godkendelser)	Slettes aldrig
11	Ansøgning om og Trafikstyrelsens accept af fremsendte tillæg 1 og 2	Sikkerhedschef	AAL Sikkerhedsledelsessystem/02. SLS/ 07. Registreringer og oversigter/07.01. Ledelse/ID 120 Ansøgninger til TS (Godkendelser)	Slettes aldrig
12	Risikovurdering af vejvendte sikkerhedsforanstaltninger (som konkluderer at der ikke ændres i eks. vejvendte sikkerhedsforanstaltninger)	Sikkerhedschef	AAL Sikkerhedsledelsessystem/02. SLS/07. Registreringer og oversigter/07.01. Ledelse/ID 116 Ændringer/Vejvendte sikkerhedsforanstaltninger i Ovk. – Bek. 115	Slettes aldrig
13	Excel-arket "Perronovergange på eget tracé – Risikovurdering"	Sikkerhedschef	AAL Sikkerhedsledelsessystem/ 02. SLS/07. Registreringer og oversigter/07.01. Ledelse/ID 116 Ændringer/Risikovurderinger/ Infrastruktur/Perronovergange	Slettes aldrig
14	Notat med afgørelse ift. risikoniveau i perronovergange	Sikkerhedschef	AAL Sikkerhedsledelsessystem/ 02. SLS/07. Registreringer og oversigter/07.01. Ledelse/ID 116 Ændringer/Risikovurderinger/ Infrastruktur/Perronovergange	Slettes aldrig

## 6. Versionshistorik

Version	Ændret af	Dato	Beskrivelse
1.1	CP	18.07.2017	Første udgave
1.2	CP	xx.12x2017	
2.0	VIJ	13.02.2020	Tilpasset ny skabelon Grundig omskrivning af processen Tilføjet procestegning
3.0	VIJ	07.10.2020	- Præciseret, at ikke-signifikante ændringer skal assesseres men <u>ikke</u> godkendes af styrelsen efter TBBSTs bemærkning fra fornyelses tilsyn - Justeret processen for harsardworkshop - Erstattet "AAL overordnet farelog" med "AAL overordnet SRACs liste"
4.0	PEM	04.01.2021	Tilpasset titel til ID 120 efter ændring af denne
5.0	VIJ	01.02.2021	- Indført engelsk version af signifikansvurdering (skabelon 116-d-EN). Den danske version har dermed fået et nyt nr. (skabelon 116-d-DK)
6.0	VIJ	16.03.2021	- Ændret "Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen" til "Trafikstyrelsen efter myndighedens navneskift
7.0	VIJ	15.04.2021	- Indført Skabelon 116-l
8.0	VIJ	20.04.2021	- Rettet arkiveringssted for SRACs liste - Ændret "central farelog" til "overordnet SRACs liste" i procestegning
9.0	PEM	16.11.2021	- Begreb "hasard" er ændret til "fare", så der bruges kun ét ord til det samme begreb. - Tilføjet henvisning til ID 106 (punkt 3.2.5)
10.0	SFM	11.02.2022	- Præcisering af Gyldighedsområde (afs. 1) og Formål (afs. 2). - Gennemgribende opdatering af Instruktion (afs. 3), hvor risikostyringsprocessen er blevet uddybet. Figur 1 er opdateret tilsvarende. - Proces ift. vejvendte sikkerhedsforanstaltninger i sikrede overkørsler tilføjet. Intern sagsbehandling/godkendelse af risikostyringsproces udbygget, jf. skabelon 116-g. - Referencer er tilpasset i hvilken forbindelse skabelon 116-e Risikoanalyse og skabelon 116-f Sikkerhedsdokumentation er udgået af SLS. - Registrering (afs. 5) er tilpasset jf. opdateringer i afsnit 3. - Engelsk version af signifikansvurdering (skabelon 116-d-EN) udgår, hvorved den danske version omdøbes til blot 116-d.
11.0	SFM	23.02.2022	Mindre rettelser af diverse reference og henvisninger.
12.0	BOA	30.09.2022	Reference til arbejdstilladelse jf. Procedure ID 450 er ændret til letbanesikkerhedsplan.
13.0	SFM	27.03.2023	Der er tilføjet en supplerende aktivitet (pkt. 3.3) ift. registrering af godkendelse af risikostyringsproces "Oversigt over screeningsnotater og signifikansvurderinger". "Oversigt over screeningsnotater og signifikansvurderinger" er tilføjet i afsnit 5.
14.0	SFM	04.07.2023	Der er gennemført mindre justeringer i afsnit 5 Registreringer. SLS mappen "AAL Sikkerhedsledelsessystem/02. SLS/07. Registreringer og oversigter/07.01. Ledelse/AsBo documentation er slettet og indholdet er flyttet over i AAL Sikkerhedsledelsessystem/02. SLS/ 07. Registreringer og oversigter/07.01. Ledelse/ID 120 Ansøgninger til TS/Assessor.
15.0	SFM	31.01.2024	Der er lavet følgende overordnede ændringer i instruksen: - Instruksen er afgrænset til kun at omfatte ændringsstyring ift. infrastrukturen, og den indledende screening, som tidl. var indeholdt i

Version	Ændret af	Dato	Beskrivelse
			instruks 116-2 er integreret i instruksen, så alle aktiviteter ift. ændringsstyring af infrastrukturen er samlet i instruksen. - Risikovurdering af overkørsler er fremhævet i instruksen, som et selvstændigt emne. - Instruksen er opdateret iht. nyt input fra procedure ID 573 ift. køreplansændringer, som kan have indflydelse på infrastrukturen.