

Område: Sundhedsområdet  
Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri  
Journal nr.: 14/16891  
Dato: 31. juli 2014  
Udarbejdet af: Tine Ørnhoj Petersen  
E-mail: Tine.Ornhoj.Petersen@rsyd.dk  
Telefon: 76631270



## Notat

# Risikovurdering Kolding Sygehus

## Risikovurdering.

I forbindelse med rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal der vedlægges en af projektet uvildig kvalificering af risikovurderingerne.

Den regionale projektorganisation for Sygehusbyggeri har foretaget en vurdering af økonomi, tid og kvalitet sammenholdt med projektets risici.

## Økonomi

Rokadeomkostninger på 2,7 mio. kr. har været indeholdt i kvalitetsfondsbyggeriet regnskab. De er i indeværende periode blevet flyttet til driften, da omkostninger jf. regnskabsinstruksen kan afholdes af sygehusets drift. Det har frigjort midler i projektet.

Pris- og lønreguleringen til indgåede kontrakter er beregnet til ca. 5,9 mio. kr. til og med 2014. Projektet har foreløbig afsat 7 mio. kr. i budgettet til prisreguleringer frem til 2014, hvorved der er ca. 1,1 mio. kr., som kan bruges i årene frem, sammen med det kommende budget for pristalsregulering for 2015 og senere.

Der forventes fortsat ekstraudgifter til fundering og miljøsanering i størrelsesordenen 18-20 mio. kr. Sygehus Lillebælt har øget fokus på forbruget af reserver samt iværksat en samlet og opsummeret besparellesstrategi, som skal på styregruppemøde den 21. august 2014. POS forventer at der findes yderligere besparellesforslag på styregruppemødet for at bibeholde en tilstrækkelig økonomisk reserve, til gennemførelse af kvalitetsfondsbyggeriet.

Det vurderes at den angivne farvemarkering som gul for økonomien for Fase 2-4 og det samlede projekt er korrekt. Projektet er inden for rammerne, men der skal udvises ekstra opmærksomhed, indtil omfanget af udgifter til fundering og miljøsaneringer er kendt.

## Tidsplan

Med baggrund i den konstaterede forsinkelse på 49 dage vedr. funderingsarbejder, er der den 19. marts 2014 udsendt varslingsbrev til kontraktholderne. Der er iværksat en tilretning af detailtidsplanen og den forventes at være afsluttet i 3. kvartal 2014.

For at undgå forsinkelser på byggepladsen, når flere entrepriser skal være i gang på samme tid, har projektorganisationen allerede inddraget den lokale sikkerhedsorganisation i planlægningsarbejdet og lavet tiltag til ansættelse af byggepladskoordinator.

### **Kvalitet**

Forudsætningerne for at projektet gennemføres jf. tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden overholdes. Der skal fortsat være fokus på økonomien i projektet, herunder forbruget af reserverne samt arbejdet med og aktivering af change request. Det vurderes at de foretagne foranstaltninger er tilstrækkelige.