

Datum
2025-03-25

Diarienummer
RS/242481

Ert Datum
2024-12-12

Er beteckning
RV/24012

Revisorerna

Svar på revisionsrapport gällande Granskning av styrning och kontroll av partneringsprojektet vid byggnationen av nya Centralsjukhuset i Karlstad (CSK)

Regionstyrelsen vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport.

I "Revisionsplan 2024" har revisorerna aktualiserat en granskning av styrning och kontroll av partneringsprojektet vid byggnationen av nya Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av partneringsamverkan vid byggnationen av Nya CSK. Granskningen har genomförts av konsultbolaget PWC.

Den samlade bedömningen utifrån granskningen är att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av partneringsamverkan vid byggnationen av Nya CSK.

Nedan följer de rekommendationer som lämnats i rapporten, samt vilka åtgärder regionstyrelsen avser att vidta med anledning av dessa.

Formalisera och dokumentera eskaleringsrutiner för ekonomiska avvikelser

Ekonomiska avvikelser i projekt Nya CSK följs upp i regionens ordinarie uppföljningsprocess. I delårsrapport och årsredovisning rapporteras projektets utfall och avvikelse mot budget på en övergripande nivå till regionfullmäktige. Under löpande år informeras regionstyrelsen vid ett flertal tillfällen om projektets framskrivning och eventuella avvikelser.

I den dagliga styrningen av projektet förs kontinuerligt en dialog kring kostnaderna. Regionens byggprojektledare har det yttersta ansvaret att följa kostnaderna i respektive delprojekt.

I de delprojekt som befinner sig i fas 1, i systemhandling, görs regelbundet så kallade kalkylnedslag, det vill säga entreprenörens organisation sammanställer beräknade kostnader utifrån de antaganden som dittills gjorts

Datum
2025-03-25

Diarienummer
RS/242481

i systemhandlingsarbetet. Kalkylnedslagen omfattar även bedömningen av redan tecknade kontrakt. Om den samlade bedömningen vid ett kalkylnedslag visar på en kostnad som överskrider det beslutade budgetutrymmet vidtas åtgärder i projektet för att styra mot budgetramen. Det kan handla om besparingar av olika slag eller antaganden som granskas och görs om. Om större åtgärder skulle krävas för att komma ner i kostnadsnivå så lyfts dessa till styrgrupp för dialog och eventuellt beslut. En besparing kan nämligen innebära lägre kostnad i projektet men ökad kostnad för vården eller den framtida driften vilket styrgruppen behöver fatta beslut om.

En del av besparingarna kan ha en sådan karaktär att de måste lyftas till politisk nivå för beslut, vilket styrgruppen för projektet i så fall beslutar om.

De delprojekt som det skrivits kontrakt på, det vill säga som är i fas 2, har en kontraktssumma att förhålla sig till. Entreprenören är ansvarig för att flagga till regionens byggprojektledare när kontraktssumman kan vara på väg att överskridas.

Regionstyrelsen anser att de ovan beskrivna arbetssätten, samt de beskrivna delarna om Ekonomi- och projektstyrning i tjänsteskrivelsen **Nya CSK - Genomförande av etapp 1**, RS/222548, ger projektet, styrgruppen och politiken möjlighet att både följa och styra projektet samt hantera ekonomiska avvikelser på ett bra sätt utan ytterligare eskaleringsrutiner.

Dokumentera kostnadsuppföljningsmetoder

Som ovan beskrivits följs ekonomiska avvikelser upp i regionens ordinarie uppföljningsprocess. Den modell som beskrivs ovan är den som används för en god kostnadsuppföljning i projektet. I projektets interna styrdokument, såsom projektplanen, beskrivs arbetet på en mer detaljerad nivå, se bifogad projektplan.

Regionstyrelsen anser att de ovan beskrivna arbetssätten, projektets interna styrdokument samt delarna om Ekonomi och projektstyrning i tjänsteskrivelsen **Nya CSK - Genomförande av etapp 1**, RS/222548, innebär att dokumenterade kostnadsuppföljningsmetoder finns.

Inför protokollföring för styrgruppens beslut och riskhanteringsdiskussioner

Styrgruppen har en god spårbarhet med skriftliga underlag till de beslut som fattas. Dock kan protokollföring absolut öka transparensen ytterligare. Styrgruppen tar till sig förslaget och ser över möjligheten att införa protokollföring.

Regionstyrelsen anser att detta ger en god grund för uppföljning av styrgruppens arbete.

Datum
2025-03-25

Diarienummer
RS/242481

Utveckla systematiska planer för lärande och kunskapsöverföring

En systematik kring erfarenhetsåterförande och lärande är viktig i ett projekt som ska pågå under 10 års tid. Projektet har regelbundna introduktionsmöten för nya projektmedlemmar, med säkerhetsutbildning och orientering om projektets mål och organisation. I projektets samverkansplan finns erfarenhetsmöten inlagda som målsättning. Projektet kommer att utarbeta en plan för systematisk kunskapsöverföring och lärande under våren.

Regionstyrelsen anser att detta kan bidra till en god systematik för lärande och kunskapsöverföring i projektet.

Regionstyrelsen

Åsa Johansson
Ordförande Regionstyrelsen