



SNR

SJUKEHUSET NORDMØRE OG ROMSDAL

TERTIALRAPPORT 2022-03

Dato: 31.12.2022

Heidi Nilsen
Leder for prosjektstyret

Innhold

Sammendrag	3
1. Status i arbeidet	5
1.1 Reguleringsplan.....	5
1.2 Prosjektorganisasjon.....	5
1.3 SNR Hjelset	5
1.4 SNR Kristiansund.....	6
1.5 Medvirkning.....	6
2. Avvik	7
2.1 Budsjett.....	7
2.2 Fremdrift	7
2.3 Kvalitet	7
3. Oppdatert sluttprognose prosjektøkonomi	8
3.1 Oppdatert sluttprognose for året.....	8
3.2 Oppdatert sluttprognose totalt.....	8
4. Oppdatert sluttprognose fremdrift.....	9
5. Risiko	9
5.1 Risikostyring i prosjektet	9
5.2 Viktige risiko for oppfølging i kommende fase	9
6. Hovedaktiviteter neste periode.....	10

Sammendrag

SNR Hjelset forventes bygningsmessig ferdigstilt til årsskiftet 2024/25. Ibruktakelse av psykiatri- og habiliteringsbygget vil skje senhøsten 2024 og ibruktakelse av somatikkbygget våren 2025. Prosjektet er per desember 2022 i rute og følger oppsatt plan.

Fysiske byggearbeider i er i perioden videreført med råbyggsmontasje av både somatikkbygget og psykiatri- og habiliteringsbygget. Innvendige arbeider og tekniske montasjearbeider er kommet et godt stykke videre i akuttbygget (bygg 1270) og i teknisk sentral (bygg 1290). Den ene høyblokken i somatikkbygget (bygg 1260 C+D) ble tett før jul. Resterende planlagte fasiliteter i anleggscampen på Hjelset er ferdig etablert i perioden.

Samtlige IKT-leveranser er avklart, funksjonsbeskrevet og forankret i HMR og IKT-prosjektet er inne i prosjekterings- og detaljplanleggingsfasen. Innen anskaffelser av brukerutstyr pågår det aktiviteter i flere faser av anskaffelsesprosessen. Utstyr med påvirkning på bygget er for det meste kontrahert, samtidig som en rekke andre anskaffelsespakker er pågående.

Optimalisert forprosjekt for SNR Kristiansund startet opp i september, og skal plassere vedtatte funksjoner i sykehusbygget i Kristiansund. Som en del av arbeidet skal det også utarbeides romfunksjonsprogram og utstyrsprogram.

SNR-prosjektet har tidlig i 3. tertial hatt én personskade med fravær, der en arbeider hadde en kortere sykemelding etter en mindre skade i foten. Det er ikke rapportert om skader på ytre miljø i perioden.

Styringsrammen og budsjettet for prosjektet er 6 514,4 MNOK¹ og godkjent av prosjektstyret etter budsjettrevisjon med tilhørende detaljert estimatgjennomgang av kontraktene i november 2022. Dette ligger innenfor tidligere signalisert prognose på 6 539 MNOK (oktober 2022-kroner) som også ligger innenfor BKIBOL-justert P70-ramme. I tråd med prosjektstyret sitt mandat justeres budsjettet etter SSBs byggekostnadsindeks, boligblokk i alt (BKIBOL).

Budsjettet ligger etter høstens budsjettrevisjon (GBV09) over prosjektstyrets fullmakt iht. mandatet, og prosjektstyret avventer derfor utlysning av gjenstående oppdrag før nødvendige midler og fullmakt er tilført prosjektet. Prosjektstyret er kjent med at Helse Midt-Norge opererer med en justert ramme til HMR på 5 995 MNOK (2022-kroner) som ikke har tatt høyde for prisøkningen etter BKIBOL. Prosjektet vil ut fra dette utgangspunktet overstige fullmaktene som er gitt HMR. Prosjektstyret påpeker derfor viktigheten av at prosjektet får forutsigbarhet for finansieringen gjennom avklaringer mellom HMR og HMN.

Det er siden oppstarten av forprosjektet i 2017 påløpt 2 617,3 MNOK. Det er i 2022 påløpt 1 589,7 MNOK totalt, mot planlagte 1 380,2 MNOK. Avviket på 209,5 MNOK kommer primært av at det på budsjetteringstidspunktet ikke var budsjettert med så høy prisstigning som det har

¹ oktober 2022-kroner, inkludert merverdiavgift og tilskuddet fra GassROR IKS på 70 MNOK.

vært i 2022. I tillegg er kostnadene påvirket av prosjektmodning, samt at det er tilført høyere verdi til byggeplass enn planlagt.

Viktigste aktiviteter i kommende tertial knytter seg til videre detaljprosjektering, videreføring av råbyggsarbeider for somatikkbygget og psykiatri- og habiliteringsbygget, samt innvendige arbeider og tekniske montasjearbeider i teknisk sentral og somatikkbygget. Optimalisert forprosjekt for SNR Kristiansund skal også legges frem for prosjektstyret i april 2023.

1. Status i arbeidet

1.1 Reguleringsplan

Reguleringsplanen ble vedtatt i 2017.

1.2 Prosjektorganisasjon

Utbyggingsorganisasjonen har i perioden rekruttert alle nødvendige byggeledere for byggingen av SNR Hjelset, med unntak av byggeleder utstyr som vil rekrutteres på et senere tidspunkt.

1.3 SNR Hjelset

Per utgangen av 3. tertial har prosjektet kontrahert 26 av 28 entrepriser for SNR Hjelset. Resterende entrepriser for byggingen av SNR Hjelset (helikopterlandingsplass og utomhus) forventes kontrahert i 2023.

Fysiske byggarbeider på somatikkbygget er videreført i perioden, med elementmontasje, støping, takteking, gulvavretting, montering av klimaveggelementer og fasademontasje i råbyggsentreprisen. Den ene store høyblokken lengst øst (bygg 1260) ble tett bygg før jul. Innvendige arbeider og tekniske fag har videreført sitt arbeid i akuttbygget (bygg 1270) og teknisk sentral (bygg 1290).

Byggearbeidene for det nye psykiatri- og habiliteringsbygget følger framdriftsplanen, og per kuttdato har entreprenøren i tillegg til hulldekkemontasje også kommet i gang med tømrerarbeider, brannisolering og montasje av yttervegger. Nordfløyen av psykiatripaviljong A er fjernet og hele fotavtrykket til det nye bygget er etablert.

Det har i forbindelse med byggearbeidene på Hjelset vært en hendelse med fraværsskade. Arbeideren hadde en kortere sykemelding etter en mindre hendelse, og kom i alternativt arbeid etter kort fravær.

Gjenstående planlagte fasiliteter i anleggscampen er blitt ferdig etablert i perioden, med utvidelse av antallet boligrigger, utvidelse av kantinen, samt utvidelse av kontorfasiliteter.

Samtlige IKT-leveranser er avklart, funksjonsbeskrevet og forankret i HMR. Det er fremdeles hovedsakelig forberedende arbeider, planlegging og avklaringer som er hovedfokus. Prosjekteringsgrunnlag leveres fortløpende iht. prosjekteringsplan i godt samarbeid med COWI.

Arbeidet med utstyrsanskaffelser følger i stor grad oppsatt innkjøpsplan. Det er inngått kontrakter på det meste av utstyr som påvirker bygget, og det arbeides per desember med anskaffelsespakker innen laboratoriemedisin, øyeutstyr, ultralyd, operasjonsbord, rustfritt utstyr og takhengt røntgen. Det har i perioden vært stor aktivitet på prosjektering og tilpasning

av infrastruktur til inngåtte utstyrskontrakter.

1.4 SNR Kristiansund

Prosjektet har startet arbeidet med optimalisert forprosjekt for SNR Kristiansund, der prosjektet skal plassere vedtatte funksjoner i bygget, samt er i gang med å utarbeide romfunksjonsprogram og utstyrsprogram. Etter planen legges en rapport frem for prosjektstyret i april 2023.

1.5 Medvirkning

Hovedaktiviteten har vært medvirkning fra HMR i detaljprosjektering. Kvalitetssikring av romdatabasen dRofus knyttet til pakkeproduksjon prosjektering er en omfattende og arbeidskrevende prosess. Det har også pågått systematisk sjekk av programmering, både utstyr og i romfunksjonsprogrammet. Det er gjennomført en gjennomgang av spesialrom med endelig utforming, kvalitetssikring av dRofus og dokumentasjon i form av basisprosjektbeskrivelser.

Det er også gjennomført tverrfaglig modellkontroll for kontrollområdene i henhold til plan for prosjektering. Prosessen med gjennomgang av fast inventar og fast innredning i alle rom har startet, og vil pågå ut 2. tertial 2023. Etter hvert som detaljprosjekteringen arbeider seg gjennom kontrollområdene, oppstår det jevnlig behov for avklaring som forutsetter medvirkning av HMR

Ansatte i HMR har bidratt i utarbeiding av konkurransegrunnlag og evaluering i konkurransene for brukerutstyr.

2. Avvik

2.1 Budsjett

Prosjektet har siden oppstarten av forprosjektet i 2017 akkumulerte påløpte kostnader på 2 617,3 MNOK (est.) per kuttdato 25.12.22. Tilsvarende planlagte kostnader i samme periode er 2 407,8 MNOK. Det akkumulerte avviket mellom budsjett og påløpt på 209,5 MNOK skyldes primært at den høye prisstigningen i bygg- og anleggsbransjen i 2021 også har vedvart i 2022. I budsjetteringen for 2022 ble det ikke tatt høyde for en så høy utvikling i SSBs byggekostnadsindeks, boligblokk i alt (BKIBOL). I tillegg til prisstigningen er det i 2022 kommet til flere endringer i prosjektet som følge av prosjektmodning. Kontraktsmodellen som lå til grunn før kontraheringsfasen i desember 2020 er oppdatert til en detaljprosjektert modell som grunnlag for det som bygges. Det forventes kun et begrenset omfang av videre prosjektmodning i 2023.

2.2 Fremdrift

Produksjonsplanen er i samhandling med entreprenørene endret med tre ukers utsettelse av oppstart av innvendige arbeider i den ene delen av somatikkbygget. Dette er gjort for å sikre god uttørking av klimaveggelementene og områdene det skal arbeides i. Endringen reduserer slakken i produksjonsplanen, men har ingen innvirkning på hovedmilepælene i prosjektet.

Enkelte av anskaffelsespakkene i innkjøpsplanen for brukerutstyr er utsatt grunnet mange pågående aktiviteter samtidig. Prosjektet har prioritert utstyr som påvirker bygget og utstyr med lange leveringstider og vurderer at utsettelsene ikke vil påvirke fremdriftsplanen.

Prosjektet har følgelig ingen fremdriftsavvik som utfordrer satte hovedmilepæler.

2.3 Kvalitet

Det er i perioden registrert flere mindre avvik i prosjektstyringssystemet, men disse håndteres fortløpende. Det er ikke identifisert noen kvalitetsavvik som har påvirkning på funksjon, program eller endelig sluttkvalitet.

3. Oppdatert sluttprognose prosjektøkonomi

3.1 Oppdatert sluttprognose for året

Prosjektet har budsjettet med at det vil påløpe kostnader for 1 380,2 MNOK i 2022. Totale akkumulerte påløpte kostnader per kuttdato i desember 2022 er på 1 589,7 MNOK², og det forventes at sluttprognosen for året vil være tilnærmet likt dette når perioderapportering for desember er ferdigstilt. Avviket på 209,5 MNOK har samme årsaksforhold som nevnt under pkt. 2.1.

3.2 Oppdatert sluttprognose totalt

Sluttprognosen opprettholdes fra forrige tertial, hensyntatt prisjustering til 6 539 MNOK (oktober 2022-kroner, inkludert tilskudd fra GassROR IKS). Prisjusteringen baserer seg på indeksutviklingen i SSBs byggekostnadsindeks, boligblokk i alt (BKIBOL). BKIBOL skal etter prosjektstyrets mandat brukes ved prisjustering. Det har ikke kommet til forhold i perioden som tilsier behov for endring av prognosen.

Prosjektorganisasjonen har hatt en grundig estimatgjennomgang av kontraktene i prosjektet i forbindelse med budsjettrevisjon. Basert på fremlagt informasjon mener prosjektstyret at det er sannsynlig at sluttkostnaden i prosjektet vil ligge på nivået til fremlagt forslag til budsjett. Prosjektstyret har derfor etter budsjettrevisjon i november justert styringsrammen og budsjettet for prosjektet til 6 514,4 MNOK (oktober 2022-kroner, inkludert tilskudd fra GassROR IKS). Dette ligger innenfor tidligere signalisert prognose som også ligger innenfor BKIBOL-justert HMR-ramme/P70-ramme.

	Gjeldende	Prisjustering	Endringer tertialet	Forrige tertialet
Sluttprognose	6 539	+190	-	6 349
Styringsramme/budsjett	6 514	+178	+285	6 051
Ramme HMR/P70-ramme	6 539	+190	-	6 349

Tabell: SNR-prosjektets økonomiske nøkkeltall. Gyldige nøkkeltall på utvidede økonomiske rammer vedtatt i styresak 05/21 i styremøtet 04.02.21 i Helse Midt-Norge RHF, samt prisjustert etter SSB byggekostnadsindeks, boligblokk i alt (BKIBOL). Gjeldende økonomiske nøkkeltall er angitt i oktober 2022-kroner, og inkluderer tilskudd på 70 MNOK fra GassROR.

Det reviderte budsjettet (GBV09) ligger over prosjektstyrets fullmakt iht. mandatet, og prosjektstyret avventer utlysning av nye entrepriser før nødvendige midler og fullmakt er tilført prosjektet. Prosjektstyret er kjent med at Helse Midt-Norge opererer med en justert ramme til HMR på 5 995 MNOK (2022-kroner) som ikke har tatt høyde for prisøkningen etter BKIBOL. Prosjektet vil ut fra dette utgangspunktet overstige fullmaktene som er gitt HMR. Prosjektstyret påpeker derfor viktigheten av at prosjektet får forutsigbarhet for finansieringen

² Estimert basert på kjente kostnader (innkomne faktura per desember, samt avsetninger basert på betalingsplaner) ettersom perioderapportering for desember ikke er ferdigstilt på rapporteringstidspunktet.

gjennom avklaringer mellom HMR og HMN.

4. Oppdatert sluttprognose fremdrift

SNR Hjelset forventes bygningsmessig ferdigstilt til årsskiftet 2024/25, med ibruktakelse av psykiatri- og habiliteringsbygget senhøsten 2024 og ibruktakelse av somatikkbygget våren 2025.

5. Risiko

5.1 Risikostyring i prosjektet

Risikostyring i form av ROS-analyser gjennomføres i tråd med Sykehusbyggs styringssystem. ROS-analysene dokumenteres, oppdateres og følges opp i Sykehusbyggs risikostyringsverktøy og danner grunnlaget for den løpende risikostyringen i prosjektet.

5.2 Viktige risiko for oppfølging i kommende fase

Prosjektet har i perioden hatt én hendelse med resulterende fraværsskade. I råbyggfasen frem til mai 2023 er risikoen for alvorlige arbeidsulykker størst. Det siste kvartalet i 2022 har vært uten fraværsskader, eller skader med behov for medisinsk behandling. Det er fokus på godt HMS-arbeid i form av forebygging og kontroll av etterlevelse for å unngå hendelser med personskader.

Prosjektets største risiko per desember 2022 er risikoen for at prosjektkostnader overstiger budsjettet. Markedsrisiko er sterkt redusert, prosjektet er modnet betraktelig gjennom tertialet, og flere av usikkerhetene tilknyttet B- og C-priser er avklart. Prosjektet står primært igjen med gjennomføringsrisiko, og følger derfor nøye med at alle entreprenører følger oppsatt plan, slik at produksjonen flyter godt på byggeplass.

I denne flyten er prosjektet også avhengig av tilgang på materialer til rett tid slik at det kan gjennomføres en effektiv og koordinert bygging. Utbyggingsorganisasjonen har tidligere sikret materiell for å opprettholde planlagt fremdrift for råbygget til somatikkbygget. Det er også lagt inn tidlige bestillinger innen tekniske fag og IKT for å sikre leveranser mot usikkerheten i markedet med lange leveringstider. Det er etablert lagerlokasjoner i umiddelbar nærhet til byggeplassen på Hjelset for å sikre raskt levering til byggeplassen, mens betongelementene til råbyggene leveres «just in time». Utbyggingsorganisasjonen har fortløpende dialog med aktuelle entreprenører for å vurdere tiltak som kan sikre tilgang på nødvendig materiell for å holde fremdrift.

Prosjekteringsløpet har lagt bak seg en intensiv periode for råbyggstegninger uten forsinkelser

med påvirkning på arbeidene på byggeplassen. Utbyggingsorganisasjonen overvåker prosjekteringen fortløpende, og har tiltak, f.eks. omprioritering av prosjektering, dersom avvik skulle oppstå i prosjekteringsarbeidet.

6. Hovedaktiviteter i neste periode

Følgende aktiviteter er planlagt:

- Detaljprosjektering – produksjon av arbeidsunderlag til produksjonstogene i somatikkbygget
- Videreføring av byggearbeider i råbyggssentreprisen for somatikkbygget med elementmontering, montasje av klimaveggelementer og fasade, taktekking og gulvavretting
 - Tett somatikkbygg april 2023
- Byggearbeider innenfor innvendige arbeider og tekniske fag – bygging av innvendige vegger med teknikk og etablering av teknikk i himling i akuttbygget, samt tekniske arbeider i teknisk sentral
 - Dobling av antall produksjonstog i somatikkbygget, økning til nærmere 300 arbeidere på byggeplass
- Videreføring av byggearbeider i psykiatri- og habiliteringsbyggentreprisen med montasje av hulldekker, vegger, taktekking, samt innvendige arbeider
- Videre arbeid med optimalisert forprosjekt for SNR Kristiansund, fremlegging for prosjektstyret april 2023