



SNR

SJUKEHUSET NORDMØRE OG ROMSDAL

TERTIALRAPPORT 2024-03

Dato: 31.12.2024

Heidi Nilsen
Leder for prosjektstyret

Innhold

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

Sammendrag

Det planlegges med at alle sykehusfunksjoner er flyttet inn i SNR Hjelset 16.05.2025. Frem mot denne datoen jobber prosjektet opp mot samordna plan, herunder datoer for opplæring og innflytting av de ulike sykehusfunksjonene i løpet av 1. tertial 2025.

Psykiatri- og habiliteringsbygget er idriftsatt i oktober. Etter driftsettelsen er det avdekket avvik med varme- og ventilasjonsanlegget i bygget, med resulterende trykkfall og kjølige rom i deler av bygget. Dette følges opp mot totalentreprenør og underentreprenør innen ventilasjon.

Det ble i desember gjennomført overtakelsesforretninger mot de fleste entreprisene delaktige i byggingen av somatikkbygget og teknisk sentral, og flere av sluttoppgjørene med entreprenørene er ferdigstilt. De gjenværende entreprenørene vil utover 1. tertial 2025 rette ressursene mot å utbedre mangler, bygge avtalte endringer og tilpasninger, samt bistå med tilkobling av utstysleveranser med tekniske grensesnitt. Byggingen av helikopterplattformen med tilhørende gangbro er startet opp, utomhusentreprisen har ferdigstilt hovedadkomst og hovedinngangsparti samt opparbeidet flere av parkeringsplassene, og det er lyst ut konkurranse for riving av de gamle psykiatripaviljongene som nå er flyttet ut av.

Det optimaliserte forprosjektet for SNR Kristiansund er blitt ferdigstilt og behandlet i foretaksstyret. Det optimaliserte forprosjektet ble godkjent, inkludert arealene for ombygging til poliklinikk for psykisk helsevern finansiert av øremerkede midler fra Statsbudsjettet 2024-26. Arbeidet med SNR Kristiansund tas nå inn i gjennomføringsfasen.

Det har i forbindelse med byggearbeidene på Hjelset i tertialet vært 2 hendelser med fraværsskade samt 1 hendelse med behov for medisinsk behandling og alternativt arbeid. Skadene var av mindre alvorsgrad med en mindre brannskade, knekt finger og kuttskade i finger. Det er ikke rapportert om skader på ytre miljø i perioden.

Budsjettet/styringsrammen for prosjektet er i perioden satt til 6 754 MNOK (oktober 2024-kroner), og tilsvare SBED-justert P70-ramme. Dette tilsvare også prognosen til prosjektet per utgangen av desember.

Det er siden oppstarten av forprosjektet i 2017 påløpt 6 003,3 MNOK. Det er i 2024 totalt påløpt 1 248,4 MNOK mot planlagte 1 706,6 MNOK.

Viktigste aktiviteter i kommende tertial er forberedelser til innflytting av ulike sykehusfunksjoner iht. samordna plan, herunder utbedring av mangler og utførelse av endringsarbeider, innplassering av funksjonsutstyr, ferdigstilling av helikopterplattformen, videreføring av utomhusarbeidene, samt gjennomføring av eierskifte av SNR Hjelset fra prosjekt til drift. Gjennomføringsfasen for SNR Kristiansund skal også startes opp, med detaljprosjektering som forberedelse til kontrahering av ombyggingsarbeidene.

1. Status i arbeidet

1.1 Reguleringsplan

Reguleringsplanen ble vedtatt i 2017.

1.2 Prosjektorganisasjon

Utbyggingsorganisasjonen har fortsatt demobilisering etter hvert som de ulike entreprisene er blitt ferdigstilt i perioden. Organisasjonen er styrket med en ressurs som skal bistå med utstyrsleveransene i slutfase.

1.3 SNR Hjelset

Per utgangen av 3. tertial har prosjektet kontrahert alle entrepriser for byggingen av SNR Hjelset. Entreprise for riving av de gamle psykiatripaviljongene har tilbudsfrist 10.01.25, og entreprenør forventes kontrahert innen utgangen av januar.

Psykiatri- og habiliteringsbygget ble tatt i drift i oktober og med unntak av helikopterplattformen, utomhusarbeidene, AGV og rørpost er det gjennomført overtakelsesforretning med alle entreprenører for byggingen av SNR Hjelset per utgangen av desember. Flere av entreprenørene har derimot mangler som skal utbedres i løpet av de første månedene i 2025, samtidig som en del utstyrsleveranser skal kobles til teknisk infrastruktur.

Status på FDV-innsamling er per 31.12.24 på 96 % totalt. Mesteparten av utestående FDV-dokumentasjon tilhører utomhusarbeidene samt mindre byggherreleveranser (heis, AGV, rørpost, kjøkken og avfallspost).

Det har i forbindelse med byggearbeidene på Hjelset i tertialet vært 2 hendelser med fraværsskade samt 1 hendelse med behov for medisinsk behandling og alternativt arbeid. Skadene var av mindre alvorsgrad med en mindre brannskade, knekt finger og kuttskade i finger.

IKT-prosjektet har i tertialet i større grad gått over i utplassering av IKT-infrastruktur og utstyr, samt tverrfaglig testing. Arbeidet med utstyrsanskaffelser er også gått over i en ny fase, der anskaffelser av avtaler går mer over i bestillinger og utplassering av utstyr på byggeplassen. Det forventes av arbeidsomfanget med utstyr vil øke betydelig i 1. tertial 2025.

1.4 SNR Kristiansund

Det optimaliserte forprosjektet for SNR Kristiansund er blitt ferdigstilt og lagt frem for behandling i foretaksstyret. Det optimaliserte forprosjektet ble godkjent, inkludert arealene for ombygging til poliklinikk for psykisk helsevern finansiert av øremerkede midler fra

Statsbudsjettet 2024. Arbeidet med SNR Kristiansund tas nå inn i gjennomføringsfasen.

2. Avvik

2.1 Budsjett

Prosjektet har siden oppstarten av forprosjektet i 2017 akkumulerte påløpte kostnader på 6 003,3 MNOK per kuttdato 31.12.24. Tilsvarende planlagte kostnader i samme periode er 6 461,1 MNOK. Store deler av kostnadsavviket på 457,8 MNOK skyldes en for høy budsjettering av kostnader til IKT og funksjonsutstyr i 2024. Det forventes at disse kostnadene kommer for fullt i løpet av våren 2025 når sjukehuset skal fullutstyres før innflytting og ibrukstakelse. IKT-området har gjennom 2024 kunnet redusere estimatet på IKT-kostnader med 52,5 MNOK. En annen viktig driver bak budsjettavviket er SNR Kristiansund der det var budsjettert 25 MNOK i kostnader i 2024. Ettersom prosjektet ikke er i gang med ombygging av bygningsmassen, har kostnadene i Kristiansund vært særdeles begrenset, og de 25 MNOK forventes brukt i 2025/2026.

2.2 Fremdrift

Prosjektet har ingen identifiserte fremdriftsavvik som utfordrer satte hovedmilepæler.

Det tidligere innmeldte fremdriftsavviket tilknyttet audio/video-leveransen innen IKT-området er nå kommet tilbake på plan etter at AV-leverandør har hatt bistand av lokale elektroinstallatører til montering av AV-utstyr i somatikkbygget.

Utstyrsanskaffelsene som prosjektet har måttet etablere nye avtaler for er ferdigstilt. Det vurderes til at flere utstyrsbestillinger på det etablerte avtaleverket nå er på kritisk linje for å kunne motta utstyret til opplæringspakkene som gjennomføres i forkant av innflyttingen i somatikkbygget. Prosjektorganisasjonen forventer en hektisk slutfase på dette området, noe som også er medvirkende til at organisasjonen er styrket med en ressurs som har omfattende erfaring med utstyrsområdet i slutfase.

Oppstarten av bygging for helikopterplattformen kom i oktober forsinket i gang ettersom det gikk lengre tid med innsending og behandling av igangsettingstillatelse enn planlagt. Oppstart på byggeplass kom i gang 9 uker enn hva som var planlagt i kontraktsgrunnlaget, noe som ligger til grunn for 9 ukers fristforlengelse for ferdig montert helikopterplattform. Milepæl for ferdig montert plattform begynner følgelig å nærme seg tidspunkt for innflytting av akuttmottaket, og det vil kunne være aktuelt å forsere arbeidet dersom dette skulle vise seg nødvendig.

2.3 Kvalitet

Vedrørende tilfellet tilknyttet dørautomatikk i brannskiller som ble nevnt ved forrige tertialrapportering, er problemet besluttet løst ved å deaktivere sikkerhetssensorer ved brannalarm, samt å bytte ut IR-baserte berøringsfrie åpningsknapper med mikrobølgebaserte berøringsfrie åpningsknapper på dørene i brannskille.

Det er i forbindelse med idriftsetting av psykiatri- og habiliteringsbygget avdekket utfordringer med varme- og ventilasjonssystemet, der det på kaldere dager er meldt fra om at det har vært kjølig på en rekke av rommene i bygget, samtidig som det er avvik i luftmengder, SFP-faktor og funksjonskontroll, noe som medfører at anlegget har for høye trykkfall.

Utbyggingsorganisasjonen har fulgt opp forholdene med totalentreprenør, samt deres prosjekterende og underentreprenør på ventilasjon. Det ble kjøpt inn panelovner som øyeblikkelig tiltak for å få opp temperaturen i de kjølige sonene. I ettertid er pumpene som sirkulerer vannet som bærer varme til strålepaneler i tak byttet ut. Det er etter byttet verifisert at anlegget nå har korrekt sirkulert vannmengde, men dette har kun hatt en mindre effekt, og ikke løst varmemproblemet. Utbyggingsorganisasjonen følger opp videre i kommende periode.

Gjennom testingen av akuttvarslingssystemet er det dukket opp avvik som det er blitt jobbet med. Akuttvarslingssystemet fungerer i en normalsituasjon, og fungerer også ved bortfall av strøm og/eller datanettverk. Det jobbes med leverandøren av akuttvarslingssystemet for å finne ut av avviket som oppstår når systemet går tilbake fra en avvikssituasjon til en normalsituasjon. Samtidig er det blitt etablert reserveløsninger.

3. Oppdatert sluttprognose prosjektøkonomi

3.1 Oppdatert sluttprognose for året

Prosjektet har budsjettert med at det vil påløpe kostnader for 1 706,6 MNOK i 2024. Totale akkumulerte påløpte kostnader per kuttdato i desember 2024 er på 1 248,8 MNOK.

3.2 Oppdatert sluttprognose totalt

Sluttprognosen opprettholdes fra forrige tertial, hensyntatt prisjustering til 6 754 MNOK (oktober 2024-kroner, inkludert tilskudd fra GassROR IKS og Enova). Prisjusteringen baserer seg på indeksutviklingen i Statsbyggs byggekostnadsindeks (SBED).

Prosjektorganisasjonen har gjennom høsten gjennomført en ny estimatgjennomgang av kontraktene i prosjektet i forbindelse med budsjettrevisjon GBV13. Prosjektstyret har godkjent budsjettforslaget på 6 754 MNOK, tilsvarende P70-rammen.

	Gjeldende	Prisjustering	Endringer tertialet	Forrige tertialetrapport
Sluttprognose	6 754	+ 25	-	6 729
Styringsramme/budsjett	6 754	+ 22	+ 40	6 692
Ramme HMR/P70-ramme	6 754	+ 25	-	6 729

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 Statsbyggs byggekostnadsindeks (SBED). Gjeldende økonomiske nøkkeltall er angitt i oktober 2024-kroner, og inkluderer tilskudd på 70 MNOK fra GassROR og 7 MNOK fra Enova.

4. Oppdatert sluttprognose fremdrift

SNR Hjelset har ibruktakelse av somatikkbygget våren 2025, og det forventes at alle sykehusfunksjoner er flyttet inn i SNR Hjelset til 16.05.25.

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

Selv om det er gjennomført mange overtakelsesforretninger i tertialet, gjenstår det fortsatt en del arbeid i form av mangelutbedringer, samt gjennomføring av utstedte endringsordre i somatikkbygget. I tillegg skal utomhusentreprisen, helikopterplattformen og riving av psykiatripaviljongene gjennomføres i løpet av våren 2025. Det blir derfor fortsatt viktig å følge opp god HMS på byggeplass, spesielt sett i sammenheng med at mye skal gjøres før innflytting av sykehusfunksjoner i samme periode og det følgelig kan oppstå tidspress på enkelte områder.

Prosjektets største risiko per desember 2024 er risikoen for at prosjektkostnader overstiger budsjettet. Det er god kontroll på sluttoppgjøret for de fleste entreprisene, ettersom mye er blitt behandlet og ferdigstilt underveis i prosjektgjennomføringen. Markedsrisiko er minimert til entreprisen for riving av psykiatripaviljongene. Det har vært stor interesse for entreprisen og utbyggingsorganisasjonen vurderer det til at interessen kan resultere i tilfredsstillende priser for kontraktsarbeidet.

Stadig flere sykehusfunksjoner vil flytte inn i SNR Hjelset i kommende tertial, samtidig som det er flere forhold som skal være oppfylte for å kunne ha sykehusdrift av de ulike funksjonene; arealene må være ferdigstilte, korrekte og riktig utstyrte. Per utgangen av 3. tertial har

prosjektet en større mangelliste på tvers av flere entrepriser, samtidig som det er forsinkelser på flere utstyrsbestillinger av småutstyr. For å sikre ferdigstilling og ferdig utstyrt til rett tid opp mot samordna plan, er det derfor igangsatt særskilte, ukentlige koordineringsmøter på en rekke spesialrom for å sikre at alle forhold fanges opp tidligst mulig. Byggherren har fra nyttår også større styring med flere av de tekniske ressursene og således kan prioritere ressursinnsatsen sterkere opp mot samordnet plan.

6. Hovedaktiviteter i neste periode

Følgende aktiviteter er planlagt:

- Gjennomføre eierskifte av SNR Hjelset fra prosjekt til drift
- Utbedre mangler anført i overtakelsesprotokollene tilknyttet de ulike entreprisene for byggingen av SNR Hjelset
- Forberede innflytting av ulike sykehusfunksjoner iht. samordna plan
- Innplassere og koble til leveranser av funksjonsutstyr
- Ferdigstille bygging av helikopterplattform
- Videreføre utomhusarbeider, samt starte riving av psykiatripaviljonger
- Starte detaljprosjektering av SNR Kristiansund, iverksette gjennomføringsfase