



SNR

SJUKEHUSET NORDMØRE OG ROMSDAL

TERTIALRAPPORT 2024-01

Dato: 30.04.2024

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.....	5
1.5 Medvirkning.....	5
2. Avvik	6
2.1 Budsjett.....	6
2.2 Fremdrift	6
2.3 Kvalitet	6
3. Oppdatert sluttprognose prosjektøkonomi	7
3.1 Oppdatert sluttprognose for året.....	7
3.2 Oppdatert sluttprognose totalt.....	7
4. Oppdatert sluttprognose fremdrift.....	7
5. Risiko	8
5.1 Risikostyring i prosjektet	8
5.2 Viktige risiko for oppfølging i kommende fase	8
6. Hovedaktiviteter i neste periode	8

Sammendrag

SNR Hjelset forventes bygningsmessig ferdigstilt til årsskiftet 2024/25, men allerede i slutten av mai 2024 vil Helse Møre og Romsdal flytte inn og ta i bruk det nye produksjonskjøkkenet ved SNR Hjelset. Ibruktakelse av psykiatri- og habiliteringsbygget vil skje oktober 2024 og ibruktakelse av somatikkbygget våren 2025. Prosjektet er per april 2024 i rute og følger oppsatt plan.

Fysiske byggearbeider er i perioden videreført i alle bygg for SNR Hjelset. Det meste av produksjonen i somatikkbygget pågår nå i lamellene, mens det i akuttbygget hovedsakelig er utbedring av avvik. Stadig flere underfordelinger spenningsettes i forbindelse med oppstart av tverrfaglig testing av områder i bygget. I denne prosessen er også sentrale tekniske innretninger idriftsatt. Det er høy aktivitet i psykiatri- og habiliteringsbygget, der store områder fremstår som ferdige i forkant av hovedmilepælen for fysisk ferdigstillelse i slutten av mai. Utomhusarbeidene er kommet i gang, og det arbeides per april på flere områder rundt byggene. Alt av IKT-utstyr er bestilt, og mellomlagres på Hjelset for å sikre utplassering i rett tid. Datanettverk, trådløst nett og 5G er operativt i områdene dette er satt opp, og det forberedes idriftsettelse av IKT på områdene som skal tas i bruk fra mai av.

Arbeidet med utstyrsanskaffelser er videreført og følger i stor grad oppsatt innkjøpsplan.

I arbeidet med optimalisert forprosjekt for SNR Kristiansund er det gjennomført oppstartsmøter for prosessen med å utarbeide en gjennomføringsplan for prosjektet. Denne planen skal også omfatte arealer til en voksenpsykiatrisk poliklinikk.

SNR-prosjektet har i 1. tertial hatt 1 personskade med fravær, 1 skader med behov for alternativt arbeid, samt 3 førstehjelpsskader. Ingen av skadene har hatt alvorlig karakter. Det er ikke rapportert om skader på ytre miljø i perioden.

Styringsramme for prosjektet er 6 629 MNOK (oktober 2023-kroner). Prognosen for prosjektet er i tertialet videreført med 6 659 MNOK (oktober 2023-kroner) som også ligger innenfor BKIBOL-justert P70-ramme. I tråd med prosjektstyret sitt mandat justeres budsjettet etter SSBs byggekostnadsindeks, boligblokk i alt (BKIBOL).

Det er siden oppstarten av forprosjektet i 2017 påløpt 5 354,2 MNOK. Det er i 2024 totalt påløpt 599,7 MNOK mot planlagte 652,3 MNOK. Budsjett for året er 1 707,7 MNOK.

Viktigste aktiviteter i kommende tertial knytter seg til fysisk ferdigstillelse av psykiatri- og habiliteringsbygget, innflytting i produksjonskjøkkenet, videreføring av innvendige arbeider og teknisk fag i somatikkbygget og teknisk sentral, samt videreføring av tverrfaglig testing i teknisk sentral og store deler av somatikkbygget. Prosjektet skal kontrahere entreprenør for helikopterplattformen, samt lyse ut konkurranse for riving av de gamle psykiatripaviljongene. For ferdigstilling av optimalisert forprosjekt for SNR Kristiansund skal det utarbeides en gjennomføringsplan, oppdatert kalkyle og nye skisser over funksjonsarealene.

1. Status i arbeidet

1.1 Reguleringsplan

Reguleringsplanen ble vedtatt i 2017.

1.2 Prosjektorganisasjon

Utbyggingsorganisasjonen har gjennomført endringer i perioden. LO-koordinator er takket av i prosjektet, mens det er hentet inn prosjektleder for planlegging og oppfølging av riving av de resterende gamle byggene. Denne prosjektlederen vil også fungere som koordinator for utførelsesfasen (KU), da nåværende KU demobiliseres fra prosjektet i mai. I tillegg vil ytterligere fire ressurser demobiliseres fra prosjektet i kommende periode.

1.3 SNR Hjelset

Per utgangen av 1. tertial har prosjektet kontrahert 27 av 28 entrepriser for byggingen av SNR Hjelset. Entreprise for bygging av helikopterplattform ble lyst ut i markedet i slutten av april. Det forventes at entreprenør kontraheres medio juni 2024. Det vil i kommende periode etter planen lyses ut en entreprise for riving av de gamle psykiatripaviljongene. Rivingen vil først gjennomføres etter at psykiatridriften er flyttet til nye lokaler.

Innvendige arbeider og tekniske fag har videreført sine arbeider, og det er per utgangen av april produksjonstog pågående i alle deler av somatikkbygget med unntak av akuttbygget, hvor det kun utbedres mangler. Flere underfordelinger i somatikkbygget er spenningssatt, og det er startet idriftssettelse og tverrfaglig testing i akuttbygget, samt i tekniske rom i den østlige lamellen/høyblokka. Sjøvannspumpe, varmepumper og kjølemaskiner og nødstrømsaggregat er idriftsatt. Psykiatri- og habiliteringsbygget ble spenningssatt i slutten av april, og det er igangsatt idriftssettelse og tverrfaglig testing også her. Per utgangen av april fremstår flere områder i bygget som ferdigstilt, og entreprenør har høyt produksjonstrykk for at bygget skal være fysisk ferdigstilt til milepælen 31. mai.

Utomhusarbeidene er også kommet i gang, og det arbeides på flere områder, herunder i atriene i psykiatri- og habiliteringsbygget, i innhukene sør for somatikkbygget, ved hovedadkomst/hovedinngang til somatikkbygget, samt i økonomigården. Fundamenter til gangbroa fra akuttbygget til helikopterplattformen er også ferdig støpt.

Det har i forbindelse med byggearbeidene på Hjelset i tertialet vært 1 hendelse med fraværsskade, 1 arbeidsskader som har gitt alternativt arbeid, samt 3 førstehjelpsskader. Skadene har vært mindre uhell, med lav alvorlighetsgrad

IKT-prosjektet har i perioden fått bestilt alt utstyr, der mellomlager på Hjelset benyttes for å sikre utplassering av utstyr i rett tid. Det pågår et omfattende arbeid med testing av flere IKT-

løsninger, der status er som forventet. Nytt datanettverk, trådløst nett og 5G er operativt i områdene dette er satt opp. Videre arbeides det med ROS-analyser og grensesnittsavklaringer, samt at det forberedes idriftsettelse av IKT i produksjonskjøkkenet, varemottaket og observasjon.

Arbeidet følger i stor grad oppsatt innkjøpsplan, og det arbeides nå med anskaffelser av laboratoriemedisin, øyeutstyr, rustfritt utstyr, endoskopiutstyr, ØNH og diverse grunnutstyr. For utstyr som allerede er anskaffet, arbeides med bestillinger og plan for mottak av utstyret høsten 2024 / våren 2025. Dette koordineres med samordna plan, samt at inntransport og montasje av utstyr koordineres med testplaner og ferdigstilling av områder i byggene.

1.4 SNR Kristiansund

Programarealet for SNR Kristiansund er redusert og optimalisert og danner grunnlag for videre prosjektering. Det er gjennomført møter for å starte prosess med en gjennomføringsplan for prosjektet. Gjennomføringsplanen skal også inkludere arealer til voksenpsykiatrisk poliklinikk, etter at det i Statsbudsjettet for 2024 ble bevilget øremerkede midler til HMR for å etablere et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern som en del av DMS i Kristiansund.

1.5 Medvirkning

SNR-prosjektet er over i en ny fase og aktivitet knyttet til medvirkning gjennom medvirkningsgruppene (gruppeledere, brukerutvalg for SNR og faste møter med tillitsvalgte og vernetjeneste) er betydelig redusert. Det har vært gjennomført et siste gruppeledermøte med gjennomgang av status og veien videre frem mot ibruktakelse og drift. Det har også vært et siste medvirkningsgruppemøte for utomhus. Det vil fortsatt være noe medvirkningsaktivitet knyttet til utomhuskontrakten, men da med få utvalgte ressurser fra avdeling for sykehuspsykiatri samt egedomsdrift i HMR. Det vil i tillegg videreføres et fåtall møter med brukerutvalg og tillitsvalgte.

Det gjenstår fortsatt å anskaffe en god del løst inventar, møbler, garnityr og MTU. Dette er arbeid som involverer ansatte i HMR gjennom tverrfaglige anskaffelsesgrupper.

I tillegg er det mye oppfølging på bygget med bl.a. spesialrom (basisprosjekt), befaringer og detaljer knyttet opp mot fast innredning og utstyrsanskaffelser. Det er også behov for mange avklaringer knyttet til grensesnittet mellom bygg og fremtidig drift. Alle disse aktivitetene krever involvering av ansatte i HMR.

2. Avvik

2.1 Budsjett

Prosjektet har siden oppstarten av forprosjektet i 2017 akkumulerte påløpte kostnader på 5 354,2 MNOK per kuttdato 28.04.24. Tilsvarende planlagte kostnader i samme periode er 5 406,6 MNOK. Avviket på 52,4 MNOK representerer ikke en besparelse, og kommer hovedsakelig av at utstyrs-kostnader ikke har inntruffet så tidlig i 2024 som de er blitt periodisert i årsbudsjettet. Det forventes at dette periodiseringsavviket vil øke utover sommeren før det reduseres til høsten og vinteren.

2.2 Fremdrift

Prosjektet har ingen fremdriftsavvik som utfordrer satte hovedmilepæler.

Produksjonsplanen/taktplanen i somatikkbygget og teknisk sentral er i perioden blitt replanlagt. Frontlinja i produksjonen har jevnt over i prosjektet fulgt plan, mens det har vært utfordringer med enkelte fag i kompletteringsarbeidet. Ulike utfordringer har ført til mangler og at områder i akuttbygget ikke har vært tilstrekkelig klare for byggherrens ferdigbefaring. Det er blitt jobbet kontinuerlig med utfordringene, og utbyggingsorganisasjonen ser en vesentlig forbedring på utestående mangler ved ferdigbefaring i sengeetasjene. Fagene som har hatt fremdriftsutfordringene har satt på økt bemanning, og det er i den oppdaterte taktplanen beregnet lenger tid på flere av områdene for å sikre at fagene får komplettert arbeidene. Etter hvert som stadig flere produksjonstog blir ferdig med sine frontlinjer overføres desto flere ressurser til å kunne ferdigstille utestående mangler.

Fremdriften i psykiatri- og habiliteringsbygget har gjennom perioden ligget bak opprinnelig fremdriftsplan. Totalentreprenør har jevnt over holdt en høyere bemanning enn planlagt i hele perioden for å styre fremdriften inn mot hovedmilepælen for fysisk ferdigstilling 31. mai. Utbyggingsorganisasjonen vurderer fremdriften til å være på kritisk linje, men at totalentreprenør vil kunne rekke hovedmilepælen.

2.3 Kvalitet

Byggherren har i perioden anført flere avvik knyttet til utførelse av hulkil og vertikal posisjonering av kjølerom på produksjonskjøkkenet. Dette har medført at en godkjennelse av produksjonskjøkkenet er utsatt. Utbedring er i slutfasen, og har vært pågående gjennom perioden med mål om å ferdigstilles før kjøkkendriften på Hjelset flytter inn i det nye produksjonskjøkkenet i uke 21.

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

3. Oppdatert sluttprognose prosjektøkonomi

3.1 Oppdatert sluttprognose for året

Prosjektet har budsjettert med at det vil påløpe kostnader for 1 707,7 MNOK i 2024. Totale akkumulerte påløpte kostnader per kuttdato i april er på 599,7 MNOK mot planlagte 652,3 MNOK. Det forventes at sluttprognosen for året vil kunne være lavere enn hva som er budsjettert hovedsakelig grunnet forskyvninger i påløpte kostnader på utstyr, ref. merknaden i kapittel 2.1. De mer omfattende og kostbare utstyrsleveransene inntreffer ikke før tiden rundt årsskiftet 2024/25.

3.2 Oppdatert sluttprognose totalt

Sluttprognosen opprettholdes fra forrige tertial (oktober 2023-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 vil før sommeren gjennomføre en ny estimatgjennomgang av kontraktene i prosjektet i forbindelse med budsjettrevisjon. Forslaget til budsjettrevisjon er planlagt fremlagt for prosjektstyret for godkjenning i juni 2024. Prosjektet rapporterer inntil dette på gjeldende budsjettrevisjon (GBV11) på 6 629 MNOK (oktober 2023-kroner).

	Gjeldende	Prisjustering	Endringer tertil	Forrige tertilrapport
Sluttprognose	6 659	+ 0	-	6 659
Styringsramme/budsjett	6 629	+ 0	- 5	6 634 ¹
Ramme HMR/P70-ramme	6 659	+ 0	-	6 659

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 2023-kroner, og inkluderer tilskudd på 70 MNOK fra GassROR.

4. Oppdatert sluttprognose fremdrift

SNR Hjelset forventes bygningsmessig ferdigstilt til årsskiftet 2024/25, med ibruktakelse av psykiatri- og habiliteringsbygget oktober 2024 og ibruktakelse av somatikkbygget våren 2025. Allerede i mai 2024 vil kjøkkendriften flytte inn i det nye produksjonskjøkkenet ved SNR Hjelset, samtidig som Eigedomsservice og Intern service flytter inn i lokaler i teknisk sentral.

¹ Styringsrammen/budsjettet i forrige tertialrapport var BKIBOL-justert budsjett fra våren 2023 (GBV10). I GBV11 er styringsrammen til prosjektet redusert med 5 MNOK i overføring til prosjektstyrets reserve for en strammere reservestyring i slutfasen av prosjektet.

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

Prosjektets største risiko per april 2024 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.

Selv om prosjektet i tertialet har spenningsatt stadig flere underfordelinger uten at det har oppstått støtskader, er dette en risiko som fortsatt holdes under oppsyn. I tillegg inntreffer det en ny situasjon når sentralkjøkkenet skal idriftsettes og prosjektet må håndtere HMS-grensesnitt mellom byggeplass og drift.

6. Hovedaktiviteter i neste periode

Følgende aktiviteter er planlagt:

- Innflytting av kjøkkendriften i produksjonskjøkkenet, samt Eigedomsservice og Intern service i lokaler i teknisk sentral
- Fysisk ferdigstillelse, sluttoppgjør og overtakelsesforretning av psykiatri- og habiliteringsbygget
- Videreføring av innvendige arbeider og tekniske fag i somatikkbygget og teknisk sentral
- Videreføring av tverrfaglig testing av kontrollområder i akuttbygget, teknisk sentral og begge høyblokker/lameller
- Videreføring av utomhusarbeider i nærhet av byggene; plassering av kummer, planering, asfaltering i økonomigård, støttemurer, snøsmelteanlegg og diverse gartnerarbeid
- Kontrahering av entreprenør til K2305 Helikopterplattform
- Utlysning av konkurranse til K2902 Riving fase II
- Utarbeiding av gjennomføringsplan, oppdatert kalkyle, samt nye skisser over funksjonsarealene i SNR Kristiansund