



SNR

SJUKEHUSET NORDMØRE OG ROMSDAL

TERTIALRAPPORT 2024-02

Dato: 31.08.2024

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	5
2.1 Budsjett.....	5
2.2 Fremdrift	6
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

SNR Hjelset forventes bygningsmessig ferdigstilt til årsskiftet 2024/25. Ibruktakelse av psykiatri- og habiliteringsbygget vil skje i oktober 2024 og ibruktakelse av somatikkbygget våren 2025. Produksjonskjøkkenet ble tatt i bruk juni 2024.

Fysiske byggearbeider er i perioden videreført i alle bygg for SNR Hjelset. Det er gjennomført overtakelsesforretning for psykiatri- og habiliteringsbygget, som nå er fullmøblert og gjennomgår de siste forberedelser før ibrutakelsen i oktober. Produksjonskjøkkenet ved SNR Hjelset er tatt i bruk. Utendørsarbeidene har i perioden bredt rundt seg på store deler av tomta, og det jobbes nå primært mot hovedinngang og hovedatkomst, samt områdene rundt psykiatri- og habiliteringsbygget.

I tillegg til IKT-leveransene til psykiatri- og habiliteringsbygget, har IKT-prosjektet arbeidet med etablering av nettverk i somatikkbygget, samt feilretting av akuttvarsling og løpende testing. Det arbeides fortsatt med anskaffelser av brukerutstyr, men arbeidet går stadig mer over til bestillinger og planlegging av mottak av utstyret.

Foretaksstyret i HMR har i perioden vedtatt at voksenpsykiatrisk poliklinikk skal etableres som en del av SNR Kristiansund, og det arbeides med å etablere en gjennomføringsplan. Denne legges frem for foretaksstyret sammen med optimalisert forprosjekt SNR Kristiansund desember 2024.

SNR-prosjektet har i 2. tertial hatt 2 personskader med behov for medisinsk behandling og alternativt arbeid. Begge skadene var mindre kuttskader. Det har også vært en alvorlig hendelse med strømgjennomgang på en elektriker, men vedkommende ble sjekket ut og var tilbake i arbeid dagen etter hendelsen. Det er ikke rapportert om skader på ytre miljø i perioden.

Prisjustert styringsramme og for prosjektet er 6 706 MNOK (april 2024-kroner). Sluttprognosen er oppdatert til 6 729 MNOK gjennom prisregulering til april 2024-kroner og bruk av Statsbyggs byggekostnadsindeks (SBED), som ligger til grunn for lånefinansieringen av prosjektet.

Det er siden oppstarten av forprosjektet i 2017 påløpt 5 690,8 MNOK (est.). Det er hittil i 2024 totalt påløpt 936,3 MNOK mot planlagte 1 226,4 MNOK i samme periode.

Viktigste aktiviteter i kommende tertial blir å forberede ibruktakelse av psykiatri- og habiliteringsbygget, videreføre og ferdigstille innvendige arbeider og tekniske fag i somatikkbygget, videreføre tverrfaglig testing av somatikkbygget (inkludert fullskalatest), videreføre utendørsarbeider, starte opp byggearbeider for helikopterplattform, starte riving av psykiatripaviljonger samt legge frem optimalisert forprosjektrapport SNR Kristiansund for foretaksstyret.

1. Status i arbeidet

1.1 Reguleringsplan

Reguleringsplanen ble vedtatt i 2017.

1.2 Prosjektorganisasjon

Utbyggingsorganisasjonen har startet med å demobilisere organisasjonen etter hvert som entrepriser ferdigstilles.

1.3 SNR Hjelset

Det har i forbindelse med byggearbeidene på Hjelset i tertialet vært 2 arbeidsskader med medisinsk behandling og behov for alternativt arbeid. Begge skadene var mindre kuttskader. Prosjektet hadde også en alvorlig hendelse med strømgjennomgang på en elektriker. Elektrikeren ble sjekket ut på sjukehus og returnerte til arbeidet dagen etter hendelsen.

Per utgangen av 2. tertial har prosjektet kontrahert 28 av 28 entrepriser for byggingen av SNR Hjelset, etter signering av kontrakt for helikopterplattformen i juli. Prosjektet vil i kommende periode lyse ut entreprisekonkurranse for riving av gjenværende eksisterende bygg.

Det ble i juli gjennomført overtakelsesforretning for psykiatri- og habiliteringsbygget, der det gjennom sommeren er kommet til IKT-leveranser og er gjennomført opplæring av superbrukere. Bygget er i perioden blitt ferdig utstyrt og møblert.

Fysiske byggearbeider på somatikkbygget er videreført i perioden. Det er gjennomført delovertakelsesforretning for flere områder i akuttbygget, og produksjonskjøkkenet er satt i drift. Første overtakelsesforretning for kunst er også gjennomført, der Edith Lundbrekke har smykket ut luftetårnene rundt somatikkbygget

Utomhusarbeidet har i perioden bredt rundt seg på store deler av tomta. Økonomigården er asfaltert, byggepropa til helikopterplattformen er klargjort, området rundt psykiatri- og habiliteringsbygget jobbes med, og det er startet med infrastrukturarbeider ved hovedatkomsten og hovedinngangspartiet.

Med færre arbeidere på byggeplass har demobilisering av anleggscampen startet opp, og det er i perioden rigget ned flere boligrigger og kontorrigger. Med behovsprognosene som foreligger nå, forventes det at anleggscampen i sin helhet opphører til jul 2024.

I tillegg til IKT-leveransene til psykiatri- og habiliteringsbygget, har IKT-prosjektet arbeidet med etablering av nettverk i somatikkbygget, samt feilretting av akuttvarsling og løpende testing. Til tross for noen fremdriftsmessige utfordringer med AV-leveransen til hele sjukehuset, forventes ferdigstilling i neste periode med tett oppfølging fra prosjektet. Arbeidet

med konfigurering av nettverket og testing av grensesnitt pågår.

Innen utstyrsområdet er det fremdeles aktivitet på anskaffelser, samtidig som det arbeides med bestillinger og plan for mottak av utstyret. I perioden er det i tillegg til møbleringen av psykiatri- og habiliteringsbygget mottatt utstyr til laboratoriemedisin og sterilsentral, samt at deler av somatikkbygget har fått møbler.

1.4 SNR Kristiansund

Foretaksstyret i HMR vedtok i juni at voksenpsykiatrisk poliklinikk skal etableres som en del av SNR Kristiansund, og tas nå inn i optimalisert forprosjekt. Det igangsettes et arbeid for å etablere gjennomføringsplan for SNR Kristiansund.

Optimalisert forprosjekt for SNR Kristiansund legges frem til behandling for styret i HMR i løpet av høsten 2024.

1.5 Medvirkning

Det har i perioden vært et fåtall faste medvirkningsmøter med tillitsvalgte, vernetjeneste og brukerutvalg. All annen medvirkning er nå knyttet opp mot gjenstående utstyrsanskaffelser og ad hoc saker som må svares ut pga. behov for avklaringer knyttet til grensesnittet mellom bygg og fremtidig drift.

Det vil fortsatt også være noe medvirkningsaktivitet knyttet til utomhuskontrakten med få utvalgte ressurser fra avdeling for sykehuspsykiatri samt egedomsdrift i HMR.

Størstedelen av involvering av ansatte i HMR er knyttet opp mot Samordna plan (opplæring, flytting og ibruktakelse). Samordna plan angår i prinsippet alle ansatte som skal inn i SNR (opplæring).

2. Avvik

2.1 Budsjett

Prosjektet har siden oppstarten av forprosjektet i 2017 akkumulerte påløpte kostnader på 5 690,8 MNOK (est.) per kuttdato 25.08.24. Tilsvarende planlagte kostnader i samme periode er 5 981,0 MNOK. Avviket på 290,1 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. Omfanget av utstyrsleveranser har økt i løpet av sommeren, men det forventes at omfanget i den kommende perioden ikke vil ta igjen avviket. Avviket kommer følgelig til å overføres til budsjettet for 2025.

2.2 Fremdrift

Prosjektet har ingen fremdriftsavvik som utfordrer satte hovedmilepæler.

Frontlinja i produksjonen i somatikkbygget har jevnt over fulgt plan. Utfordringene med enkelte fag i kompletteringsarbeidet har fortsatt inn i rapporteringsperioden, men det vurderes til at takten på å rette opp i avvik har økt sammenlignet med tidligere.

Audio/video-leveransen innen IKT-området har hatt fremdriftsmessige utfordringer på grunn av kapasitetsutfordringer på antallet montører hos AV-leverandør. Dette avhjelpes nå ved at AV-leverandør får bistand fra lokale elektroinstallatører. Det forventes at AV-leveransen kommer tilbake på plan i kommende periode med dette grepet.

2.3 Kvalitet

I perioden har det dukket opp resultater fra eksterne generelle tester om dørautomatikk i brannskiller som tilsier et nasjonalt problem. Det er avdekket at et utvalg av berøringsfrie døråpnere og sikkerhetssensorer plassert i dører i brannskiller kan ha uheldige konsekvenser i et branntilløp. Problemet gjelder også i somatikkbygget ved SNR Hjelset, og prosjektet ser nærmere på reserveløsninger som ikke skal representere noen kostnadskonsekvens.

Utover problemstillingen nevnt over er det i perioden registrert flere mindre avvik i prosjektstyringssystemet, men disse håndteres 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 august er på 936,3 MNOK¹ mot planlagte 1226,4 MNOK. Det forventes at sluttprognosen for året vil 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, hensyntatt prisjustering til april 2024-kroner, ENOVA-støtte til prosjektet, samt skifte av indeks for P70-rammen fra SSBs byggekostnadsindeks, boligblokk i alt (BKIBOL) til Statsbyggs byggekostnadsindeks (SBED).

¹ Estimert basert på kjente kostnader (innkomne faktura per august, samt avsetninger basert på betalingsplaner) ettersom perioderapportering for august ikke er ferdigstilt på rapporteringstidspunktet.

Sluttprognosen er nå på 6 729 MNOK (april 2024-kroner, inkludert tilskudd fra GassROR IKS og ENOVA-støtte).

Prosjektstyret behandlet i mai ny budsjettrevisjon (GBV12), der styringsrammen/budsjettet på 6 706 MNOK ble godkjent. I tillegg til ordinær prisjustering av budsjettet er det brukt av reserveavsetningene til prosjektstyret for å dekke opp forventede kostnader i flere av entreprisekontraktene.

	Gjeldende	Prisjustering	Endringer tertial	Forrige tertialrapport
Sluttprognose	6 729	+ 63	+ 7	6 659
Styringsramme/budsjett	6 706	+ 25	+ 52	6 629
Ramme HMR/P70-ramme	6 729	+ 63	+ 7	6 659

Tabell: SNR-prosjektets økonomiske nøkkeltall. Styringsramme/budsjett baserer seg 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) og endret gjennom ulike overføringer fra reserveavsetninger opp mot ramme HMR/P70-ramme. Ramme HMR/P70-ramme er oppgitt etter Statsbyggs byggekostnadsindeks (SBED) som ligger til grunn for lånefinansieringen til Helse Møre og Romsdal. Alle tall oppgitt i april 2024-kroner, og inkluderer tilskudd på 70 MNOK fra GassROR og ENOVA-støtte på 7 MNOK.

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.

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 august 2024 er risikoen for alvorlig skade eller dødsfall, utslipp til miljø. Det er ingen forhold i perioden som har økt denne risikoen, den rangerer nå høyest som følge av at prosjektet nå har såpass kontroll på totaløkonomien i prosjektet at kostnadsrisikoen som tidligere er rangert høyest er blitt redusert. Prosjektet har i tertialet hatt 2 mindre kuttskader, samt en alvorlig hendelse med strømgjennomgang, og det jobbes fortsatt kontinuerlig og systematisk med HMS-arbeidet. Det er i tertialet gjennomført en HMS-uke i prosjektet, noe som ble godt mottatt blant arbeiderne på byggeplass.

Andre viktige risiko for oppfølging i kommende periode er utstyrsprogrammeringen som ligger

over godkjent utstyrsbudsjett etter at dette ble redusert ved forrige budsjettrevisjon, ettersom mye av utstyret er blitt mer kostbart å anskaffe grunnet valuta og andre forhold. Innen IKT-området må punktene under følges særskilt opp:

- Scenariotesting av akuttvarlingssystemet
- A/V-leveransene til SNR Hjelset som har hatt en utfordrende ressursituasjon hos leverandør
- Forhåndstesting av MTU på nytt nettverk, hvilket har hatt ressursutfordringer hos Medisinsk-teknisk avdeling i HMR

6. Hovedaktiviteter i neste periode

Følgende aktiviteter er planlagt:

- Forberede ibruktakelse av psykiatri- og habiliteringsbygget
- Videreføre og ferdigstille innvendige arbeider og tekniske fag i somatikkbygget
- Deloverta store deler av somatikkbygget (Bygg 1260, Bygg 1270 minus operasjonssaler og Bygg 1290)
- Videreføre tverrfaglig testing i somatikkbygget, herunder gjennomføring av fullskalatest
- Videreføre utendørsarbeider, ferdigstilling av hovedinngangsparti og hovedatkomst, akuttinngang og parkeringsplasser nord på tomte
- Starte fysiske byggearbeider for helikopterplattform
- Starte riving av gjenværende eksisterende bygg
- Ferdigstille og legge frem optimalisert forprosjekt SNR Kristiansund for foretaksstyret