



SNR

SJUKEHUSET NORDMØRE OG ROMSDAL

TERTIALRAPPORT 2022-02

Dato: 31.08.2022

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	7
3.1 Oppdatert sluttprognose for året.....	7
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, med ibruktakelse av psykiatri- og habiliteringsbygget senhøsten 2024 og ibruktakelse av somatikkbygget våren 2025. Prosjektet er per august i rute og følger oppsatt plan.

Råbyggssentreprisen for teknisk sentral er ferdigstilt i perioden, og det er igangsatt sluttoppgjør med entreprenør. Fysiske byggearbeider i somatikkbygget er videreført. I tillegg til den pågående råbyggssentreprisen, startet innvendige arbeider og tekniske montasjearbeider opp i teknisk sentral og akutthygget etter sommeren. Grunn- og fundamenteringsarbeider for psykiatri- og habiliteringsbygget startet opp etter sommeren, og det er påbegynt arbeider for å rive en av fløyene i psykiatripaviljong A for å få plass til hele fotavtrykket av det nye bygget. Videre er anleggscampen blitt utvidet for å kunne ta imot økningen av entreprenørenes prosjektadministrasjon og bemanning på byggeplass høsten 2022.

Alle rørentreprisene er blitt kontrahert i tertialet, og totalt er nå 26 av 28 entrepriser for SNR kontrahert. Prosjektet er med dette ferdig med den mest intensive kontraheringsfasen. Utomhusentreprise og helikopterlandingsplass forventes kontrahert i løpet av 2023.

Samtlige IKT-leveranser er avklart og forankret i HMR, og det er igangsatt arbeid med løsning for digital skilting i SNR Hjelset. Overgang til nytt, moderne nettverk er avklart, der SNR blir fremskutt pilot for resten av Helse Midt-Norge. Forprosjekt for Virtuell innflytting er ferdigstilt.

Det er i perioden forberedt oppstart av optimalisert forprosjekt for SNR Kristiansund.

Prosjektet har i andre tertial hatt en personskaade med fravær, der en arbeider hadde en kortere sykemelding etter en mindre skade på hånd. Prosjektet har i tillegg hatt to hendelser med personskaader som har hatt behov for medisinsk behandling. Alle tre arbeidere var tilbake i alternative arbeidsoppgaver påfølgende dag. Det er ikke rapportert om skader på ytre miljø i perioden.

Styringsrammen og budsjettet for prosjektet er 6 050,9 MNOK¹. Alle entreprisene knyttet til bygget på Hjelset er nå landet. Det har i perioden vært jobbet med detaljprosjektering og gjennomgang av mengdebeskrivelser. Prosjektet skal ha en større budsjettrevisjon frem mot november basert på ny kunnskap og modenhet i prosjektet.

I forbindelse med denne tertialrapporteringen er det gjort en ny vurdering av prognose. SNR-prosjektet merker i likhet med øvrige byggeprosjekt i Norge konsekvenser som følge av krigen i Ukraina, pandemien og økte energipriser. Så langt har prosjektet klart å håndtere dette på en god måte, men det har ført til priskonsekvenser innenfor enkeltområder i tillegg til en høy vekst i SSBs byggekostnadsindeks, boligblokk i alt (BKIBOL). Markedsrisikoen i prosjektet er betydelig redusert, men prosjektet sitter fremdeles igjen med gjennomføringsrisiko,

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

mengdejusteringer og B-og C-priser (kostnadsposter som vil være gjenstand for prisjustering som ikke følger SSB BKIBOL) innenfor enkelte områder. Prosjektstyret vurderer det som sannsynlig at det vil være behov for å trekke på reserveavsetningen opp mot SSB BKIBOL-justert P70-ramme.

Det er siden oppstarten av forprosjektet i 2017 påløpt 1 870,4 MNOK. Det er i 2022 påløpt 821,9 MNOK totalt, mot planlagte 705,6 MNOK. Avviket forventes noe redusert i 3. tertial – det forventes at kostnadspådraget ender på nærmere 110 MNOK høyere enn budsjettet for 2022.

Prosjektet planlegges med bygningsmessig ferdigstilling til årsskiftet 2024/25 med ibruktakelse av psykiatri- og habiliteringsbygget senhøsten 2024. Omforent fremdriftsplan for SNR Hjelset er avstemt med entreprenørene, og det arbeides nå med å sikre at alle parter forstår konsekvensene av måten planen er lagt opp på (taktplan).

Utbyggingsorganisasjonen har i perioden tilsatt alle nødvendige byggeledere, og er etter dagens behov fulltallige.

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.

Utbyggingsorganisasjonen skal gjennomføre budsjettrevisjon med grundig estimatgjennomgang, anleggscampen skal ferdigstilles mot toppbemanning og optimalisert forprosjekt for SNR Kristiansund startes opp.

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 2. tertial har prosjektet kontrahert 26 av 28 entrepriser for byggingen av SNR Hjelset. Prosjektet har i perioden kontrahert arbeidsfellesskapet Hustadgruppen AS / Flataker VVS AS, Caverion Norge AS og Bravida Norge AS på rammeavtale for sanitær-, varme- og kjøleanlegg, QPS AS for rør og varmevekslere i teknisk sentral og kjeller i somatikkbygget på Hjelset, samt Eptec Energi AS for varmepumper og kjølemaskiner. Resterende entrepriser for byggingen av SNR Hjelset (helikopterlandingsplass og utomhus) forventes kontrahert i 2023.

Sluttoppgjør for grunnentreprisen er ferdigstilt. Det er gjennomført overtakelsesforretning for råbygg for teknisk sentral i perioden, og sluttoppgjør med Angvik Grytnes Entreprenør pågår, samtidig som det gjenstår noen mindre mangelutbedringer.

Fysiske byggearbeider på somatikkbygget er videreført i perioden, med elementmontasje, støping, taktekking, gulvavretting, montering av klimaveggelementer og fasademontasje i råbyggsentreprisen. I august har innvendige arbeider og tekniske fag startet sitt arbeid i akutthygget og teknisk sentral.

Grunnarbeidene og fundamentering for psykiatri- og habiliteringsbygget er igangsatt. Det er også gjort forberedelser for riving av nordfløyen av psykiatripaviljong A, som delvis ligger i fotavtrykket til det nye bygget samtidig som totalentreprenøren må ha nødvendig plass til byggingen.

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 det korte fraværet. Det har i tillegg vært to hendelser med personskade som medførte behov for medisinsk hjelp. Skadene hadde mindre omfang og begge arbeiderne var tilbake i arbeid med alternative arbeidsoppgaver dagen etter hendelsene.

Andre byggetrinn for anleggscampen er påbegynt i perioden, med utvidelse av ny kontorrigg, etablering av en mottaksrigg, samt to nye boligrigger og midlertidige kontorlokaler for psykiatridriften som flytter ut av nordfløyen i psykiatripaviljong A. Ytterligere utvidelser av boligrigger, kontorlokaler og kantinefasilitetene planlegges i det kommende tertialet for å

kunne være dimensjonert til toppbemanningen som forventes våren 2023.

Samtlige IKT-leveranser, inkludert prosesser innen telefoni, akuttvarsling, pasientsignalanlegg med varsel til mobiltelefoner er avklart og forankret i HMR. Prosjekteringsgrunnlag til alt som skal monteres leveres fortløpende iht. prosjekteringsplan. Prosess for å utruste SNR med 5G/4G/mobilnett/nødnett er igangsatt.

Overgang til nytt, moderne nettverk (SDA) er avklart, der SNR blir fremskutt pilot for resten av Helse Midt-Norge. Radioplan for wifi er utarbeidet og overlevert prosjekteringsteamet.

Endringsbehandlet digitale skilt, ferdig for møterom og poliklinikkrom. Pågår endringsbehandling digitale skilt i tråd med skiltplan og i samarbeid med HMR for way-finding. Dette gjelder også Mazemap, der konseptet er relativt klart, leverandør igangsatt. Avventer beslutning i ledelsen i HMR, da det vil foreligge årlige serviceavgifter forbundet med Mazemap. Integrasjon mellom Mazemap og Helseplattformen er avklart.

Forprosjekt for Virtuell innflytting (omkonfigurering av alle datasystemer i forbindelse med samling av Molde og Kristiansund, nye brukere, avdelingsnavn etc.) er ferdigstilt og rapport overlevert til HEMIT-ledelsen for å forberede arbeider i 2024/25.

1.4 SNR Kristiansund

Prosjektet har i perioden forberedt oppstart av optimalisert forprosjekt for SNR Kristiansund, prosjektleder for SNR Kristiansund er landet i utbyggingsorganisasjonen, HMR-ansatte i medvirkningsgruppe, samt planlegging av oppstartsamling og den videre prosessen for det optimaliserte forprosjektet.

1.5 Medvirkning

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

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 1 870,4 MNOK (est.) per kuttdato 28.08.22. Tilsvarende planlagte kostnader i samme periode er 1 728,1 MNOK. Det akkumulerte avviket mellom budsjett og påløpt skyldes at det periodiserte budsjettet er budsjettert noe lavt tidlig i perioden. Det er betalt akonto-faktura fra entreprenørene for prosjektleder timer i samhandling som ikke var regnet med på budsjetteringstidspunktet i 2021, samt at prisveksten har vært høyere enn budsjettert. Tilsvarende er det periodiserte budsjettet budsjettert noe høyt i 3. tertial. Utbyggingsorganisasjonen forventer derfor at avviket vil reduseres noe i løpet av kommende tertial, men at årsforbruket høyst sannsynlig vil være nærmere 110 MNOK høyere enn hva som ble budsjettert påløpt i 2022.

2.2 Fremdrift

Overordnet går arbeidene med grunnarbeider, råbyggssentreprise, teknisk sentral, oppstart teknikk, IKT og utstyr som planlagt.

Hulldekkemontasje og montering av fasade på somatikkbygget er kommet i gang 1 uke etter plan – dette påvirker ikke produksjonstogene med innvendige arbeider som har startet i august. Utbyggingsorganisasjonen følger opp forholdet videre.

2.3 Kvalitet

Ingen større kvalitetsavvik er rapportert i entreprisearbeidene som er utført.

3. Oppdatert sluttprognose prosjektøkonomi

3.1 Oppdatert sluttprognose for året

Prosjektet har budsjettert med at det vil påløpe kostnader for 1 380,2 MNOK i 2022. Totale akkumulerte påløpte kostnader per kuttdato i august er på 821,9 MNOK². Tilsvarende planlagt kostnad i perioden er 705,6 MNOK. Avviket på 142,3 MNOK har samme årsaksforhold som nevnt under pkt. 2.1. Sluttprognose for 2022 basert på faktiske kostnader per august og prognosen ut året utgjør 1 489,7 MNOK.

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

3.2 Oppdatert sluttprognose totalt

Alle entreprisene knyttet til bygget på Hjelset er nå landet. Det har i perioden vært jobbet med detaljprosjektering og gjennomgang av mengdebeskrivelser. Prosjekteringsgrunnlaget og bygningsinformasjonsmodellen er derfor modnet siden konkurranseutlysningene og prosjektet har dermed en bedre oversikt over mengder og kvaliteter i de ulike entreprisene. Prosjektet skal frem mot november gjennomføre en større budsjettrevisjon med gjennomgang av alle entreprisene basert på planleggingsnivået som nå foreligger. Denne revisjonen vil danne grunnlag for en mer presis prognose enn hva prosjektet har hatt grunnlag for frem til nå. Nåværende prognose er satt ut fra påløpte kostnader, størrelsen på kontraherte entrepriser, endringsvarsler og forventede kontraktstørrelser. Alle entrepriser, med unntak av enkeltposter på bygningsmessig innredningsarbeid og rørentreprisene blir løpende kompensert for prisvekst etter SSBs byggekostnadsindeks, boligblokk i alt (BKIBOL). Prosjektet har også i sitt mandat at rammen for ikke-påløpte kostnader i prosjektet blir korrigert etter BKIBOL for å sikre uendret kjøpekraft.

Prosjektdirektørens styringsrammen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal er 6 050,9 MNOK (april 2022-kroner, inkludert mva.). Dette inkluderer 70 MNOK i tilskudd fra GassROR IKS. Prosjektstyret satte på bakgrunn av kontraherte entrepriser og forventede kontraktstørrelser på de utlyste entreprisene en sluttprognose per desember 2021 på 6 123 MNOK (april 2022-kroner, inkludert tilskudd fra GassROR og mva.).

I forbindelse med denne tertialrapporteringen er det gjort en ny vurdering av prognose. SNR-prosjektet merker i likhet med øvrige byggeprosjekt i Norge konsekvenser som følge av krigen i Ukraina, pandemien og økte energipriser. Så langt har prosjektet klart å håndtere dette på en god måte, men det har ført til priskonsekvenser innenfor enkeltområder i tillegg til en høy vekst i SSB BKIBOL. Det har tidligere vært uttrykt at prognosen er svært stram og at det ligger lite reserver i prognosen. Prosjektstyret har i oppdatert prognose for august 2022 forsøkt å ta høyde for en del element som er kjent etter at de siste kontraktene er signert.

Slik prosjektorganisasjonen og prosjektstyret vurderer det er markedsrisikoen betydelig redusert, men prosjektet sitter fremdeles igjen med gjennomføringsrisikoen da prosjektet fremdeles er forholdsvis tidlig i byggingen. Det er også i entreprisekonkurransene lagt inn en del C-priser (kostnadsposter som vil være gjenstand for prisjustering som ikke følger BKIBOL) og det vil kunne komme noen mengdejusteringer knyttet spesielt til de tekniske entreprisene. Ekstra kostnader knyttet til å forsterke fasade mm tilknyttet redningshelikopteret SAR Queen er beregnet til ca. 25 MNOK. Det er også gjort tiltak for å sikre leveranser til råbygget. Med dette som vurderingsgrunnlag anslår prosjektstyret at det vil være behov for å trekke på reserveavsetningen opp mot BKIBOL-justert P70-ramme.

Med bakgrunn i dette, oppdateres sluttprognosen til 6 349 MNOK (april 2022-kroner)

Gjeldende	
Styringsramme	6 051
Prognose/Ramme HMR	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. Gjeldende økonomiske nøkkeltall er angitt i april 2022-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 senhøsten 2024 og ibruktakelse av somatikkbygget våren 2025.

Omforent fremdriftsplan for SNR Hjelset er avstemt med entreprenørene, og det arbeides nå med å sikre at alle parter forstår konsekvensene av måten planen er lagt opp på (taktplan).

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 to hendelser med personskade med behov for medisinsk behandling. Når SNR Hjelset nå er i råbyggsfasen, er også risikoen for de mest omfattende arbeidsulykkene størst. Det legges derfor ned et omfattende fokus på godt HMS-arbeid i form av forebygging og kontroll av etterlevelse for å unngå hendelser med personskader.

Prosjektets største risiko per august 2022 er risikoen for at prosjektkostnader overstiger budsjettet. SNR-prosjektet merker i likhet med øvrige byggeprosjekt i Norge konsekvenser som følge av krigen i Ukraina, pandemien og økte energipriser. Så langt har prosjektet klart å håndtere dette på en god måte, men det har ført til priskonsekvenser innenfor enkeltområder i tillegg til en høy vekst i SSB BKIBOL. Flere av kontraktene har i tillegg til fastprisene B- og/eller C-priser på ulike bygningsdeler som kan avvike fra hva som tidligere er budsjettert.

Prosjektet er avhengig av tilgang på materialer til rett tid slik at det kan gjennomføres en

effektiv og koordinert bygging. Utbyggingsorganisasjonen har allerede sikret stålleveranser til råbygget for akuttpsykehuset for å sikre opprettholdelse av fremdrift og at innvendige arbeider og tekniske fag kan starte sine arbeider. Det er også lagt inn tidlige bestillinger innen IKT for å sikre leveranser mot usikkerheten i markedet og pga. meget lange leveringstider. Utbyggingsorganisasjonen har fortløpende dialog med aktuelle entreprenører for å se på tiltak for sikre tilgang på nødvendig materiell for å holde fremdrift.

Prosjekteringsløpet er og har i perioden vært inne i sin mest intensive periode med prosjektering av samtlige fag på flere samtidige områder av bygget. Intensivperioden varer ut november måned. Utbyggingsorganisasjonen overvåker prosjekteringen fortløpende, og har tiltak, f.eks. omprioritering av prosjektering, dersom avvik skulle oppstå i prosjekteringen før denne er ute av intensivperioden.

6. Hovedaktiviteter neste periode

I neste periode er følgende aktiviteter planlagt:

- Detaljprosjektering – produksjon av arbeidsunderlag til produksjonstogene i akuttpsykehuset
- Videreføring av byggarbeider i råbyggsentreprisen – elementmontering, montasje av klimaveggelementer og fasade, taktekking og gulvavretting
- Byggarbeider 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
- Byggarbeider i psykiatri- og habiliteringsbyggentreprisen – grunnarbeid, fundamentering, montasje av stål og hulldekker
- Gjennomføring av budsjettrevisjon GBV08 med detaljert gjennomgang av estimer
- Ferdigstilling av anleggscampen med utvidelse av kantinebygget, etablering av to nye boligrigger, samt mindre utvidelse av kontorfasilitetene
- Oppstart optimalisert forprosjekt SNR Kristiansund