

Styresak 020-2025

Vedlegg 1

**Oversikt over byggeprosjekter i gjennomføring
- tertialrapport 3 2024 for regionale byggeprosjekter**

Innledning

Vedlegget viser sentrale nøkkeltall og vurderinger for hvert av de regionale byggeprosjektene som er i gjennomføringsfase. Tall og beskrivelser er hentet fra prosjektenes månedlige statusrapporter, og danner grunnlag for vurderingene av status og risiko.

Innhold

Innledning.....	2
Nytt sykehus i Drammen (Vestre Viken HF)	3
Nytt klinikk og protonbygg, Radiumhospitalet (OUS HF)	4
Nye Aker (OUS HF).....	5
Nye Rikshospitalet (OUS HF).....	6
Ny sikkerhetspsykiatri (OUS HF)	7
Psykisk helsevern Nordbyhagen (Ahus HF)	8
Livsvitenskapsbygget (Statsbygg / OUS HF)	9

Nytt sykehus i Drammen (Vestre Viken HF)	Gjennomføringsfase
	Godkjent styringsramme prisjustert:
	15.435 mill. kroner Prisnivå: Juni 2024
	Styresak vedtatt styringsramme:
	Sak 008-2023
	Planlagt ibruktakelse:
	August 2025 og oktober 2025

Tertialvis vurdering			Månedlig vurdering				
	3. tertial 2024	Forrige tertial	09/24	10/24	11/24	12/24	Forklaring avvik
SHA							
Miljø							
Økonomi*	 / 	 / 					Mot opprinnelig ramme/mot gjeldende ramme
Fremdrift							
Kvalitet og							

*Rapportert mot opprinnelig styringsramme er status «rød» / Prosjektets rapportering mot gjeldende styringsramme viser «gult» i perioden

Rapporteringen 3. tertial 2024 tilsier at prosjektet tilnærmet leveres i henhold til planene for tid og kost, slik de ble etablert ved replanlegging høsten 2022 og revidert styringsramme besluttet i februar 2023 (sak 008-2023). Det rapporteres fortsatt om utfordringer knyttet til etterslep av arbeidsoppgaver som ikke er utført som del av taktplanen. Ved utgangen av 3. tertial rapporteres det at fremdriften er 1,6 prosentpoeng bak planen. Flere av kontraktene nærmer seg eller er ferdigstilt, og prosessen med sluttoppgjør pågår. Testing og igangkjøring pågår.

	09/24	10/24	11/24	12/24
SHA				
H1-verdi (akkumulert)	3,62	3,55	3,71	3,66
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	286	150	135	93
Timeforbruk (i perioden)	115 110	88 517	78 505	67 378
Økonomi				
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	0	6,8	16,5	29,7
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr) (*)	65,2	-3	-45,5	-56,7
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett	0	0	0	0
Fremdrift				
Avvik i prosentpoeng fremdrift	-1,2	-1,4	-1,4	-1,6

(*) Forventet vekst inkl. LPS. I tillegg kommer 280 mill. kr. utover prosjektstyrets disponeringsfullmakt (AD HSØ's reserve)

Risikoer	Tiltak
1 Helselogistikk, kritiske kliniske alarmer	Utbedring iverksatt, og feil rettet etter cut-off
2 Mekanisk ferdigstilling som integrert aktivitet i produksjonen	Prioritert ferdigstillelse av servicebygg for å redusere det totale arealet som prosjektet må håndtere
3 Leveranse av nødstrøm til sykehuset	God fremdrift på feilretting i perioden. Testing planlagt i januar.

Nytt klinikk og protonbygg, Radiumhospitalet (OUS HF)

Gjennomføringsfase



Godkjent styringsramme prisjustert:

6 001 mill. kroner | Prisnivå: Juni 2024

Styresak vedtatt styringsramme:

Sak 097-2019

Planlagt ibruktakelse:

Mai - september 2024 (sengebygg)
Første kvartal 2025 (protonbygg)

Tertialvis vurdering			Månedlig vurdering				
	3. tertial 2024	Forrige tertial	09/24	10/24	11/24	12/24	
SHA	n/a	n/a	n/a*	n/a	n/a	n/a	
Miljø	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Økonomi			n/a	n/a	n/a	n/a	Sluttprognose 3 % over gjeldende styringsramme
Fremdrift			n/a	n/a	n/a	n/a	Ibruktakelse av proton utsatt 3 måneder
Kvalitet og			n/a	n/a	n/a	n/a	

(*) Nytt klinikk- og protonbygg har i samråd med prosjekteier benyttet mal for månedsrapportering hvor det ikke inngår trafikklysvurderinger

Nytt klinikk- og protonbygg ble offisielt åpnet 17. oktober 2024 med Hans Majestet Kongen til stede. Full klinisk drift, med unntak av proton, startet i september 2024. Ibruktakelsen av proton er utsatt til mars 2025 på grunn av nødvendig skifte av syklotron, som følge av produksjonsfeil hos leverandør. Sluttprognosen er 178 mill. kr (3 %) over prisjustert budsjett. Dette inkluderer gangbro og ekstra MTU.

	09/24	10/24	11/24	12/24
SHA				
H1-verdi (akkumulert)	*	*	*	*
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	*	*	*	*
Timeforbruk (i perioden)	*	*	*	*
Økonomi				
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	208	137	108	108**
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr)	0	0	0	0
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett	-134	-179	-174	-178
Fremdrift				
Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil)	*	*	*	*

(*) Nytt klinikk- og protonbygg har i samråd med prosjekteier benyttet gammel mal for månedsrapportering hvor det ikke inngår sluttprognose. Rapportering av prosentvis fremdrift ble avsluttet etter første tertial mens rapportering av H1-verdi, RUH og timeforbruk ble avsluttet ved utgangen av juni.

(**) Siste statusrapport for økonomi var for november 2024. Prognose ble oppdatert i desember 2024, men påløpt er ikke oppdatert.

Risikoer		Tiltak
1	Gjenstående feil og mangler etter eierskifte	Utbedres løpende
2	Gjenstående sluttoppgjør	Pågår

Nye Aker (OUS HF)	Gjennomføringsfase
	
	Godkjent styringsramme prisjustert:
	22.066 mill. kroner Prisnivå: Juni 2024
	Styresak vedtatt styringsramme:
	Sak 146-2022
	Planlagt ibruktakelse:
	3. kvartal 2031

Tertialvis vurdering			Månedlig vurdering				
	3. tertial 2024	Forrige tertial	09/24	10/24	11/24	12/24	Forklaring avvik
SHA	●	●	●	●	●	●	
Miljø	●	●	●	●	●	●	
Økonomi	●	●	●	●	●	●	
Fremdrift	●	●	●	●	●	●	
Kvalitet og omfang	●	●	●	●	●	●	

Prosjektet følger plan både for framdrift og økonomi, og det er ingen vesentlige avvik eller alvorlige hendelser. Grunnarbeider for somatikkbygget følger planen. Støttemur mot Ring 3 og omlegging av vannledning er i sluttfasen. Det er inngått kontrakt om felles rigg og drift i råbyggfasen (1003). Arbeidet med entrepris for deler av råbygget (2212 Råbygg base vest) er igangsatt, og det har pågått arbeid for å evaluere tilbud på de to ytterligere entreprisene for råbygget (2212 Råbygg somatikk høyhus og 2213 Råbygg base øst)

	09/24	10/24	11/24	12/24
SHA				
H1-verdi (akkumulert)	0	0	0	0
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	44	27	13	4
Timeforbruk (i perioden)	14 598	14 507	10 974	6 572
Økonomi				
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	- 9,0	- 16,1	- 17,3	- 35,6
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr)	2 350	2 350	2 380	2 380
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett	0	0	0	0
Fremdrift				
Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil)	- 0,0	- 0,1	- 0,2	- 0,3

Risikoer	Tiltak
1 Markedssituasjonen	Følge situasjonen nøye, invitere til markedsdialoger og tilpasse gjennomførings- og kontraktstrategier til markedssituasjonen
2 Økt kostnad for prosjektering	Tett oppfølging av prosjekteringsgruppen. Samarbeid med nye Rikshospitalet om tiltaksplan.
3 Tilstand på vernede bygg som skal rehabiliteres	Supplerende tiltaksvurderinger, dialog med relevante myndigheter og plan for ev. uforutsette kostnader

Nye Rikshospitalet (OUS HF)	Gjennomføringsfase
	
	Godkjent styringsramme prisjustert:
	22.201 mill. kroner Prisnivå: juni 2024 Rokade C1: 863 mill. kroner
	Styresak vedtatt styringsramme:
	Sak 146-2022 og 147-2022
	Planlagt ibruktakelse: 3. kvartal 2031

Tertialvis vurdering			Månedlig vurdering				
	3. tertial 2024	Forrige tertial	09/24	10/24	11/24	12/24	Forklaring avvik
SHA	●	●	●	●	●	●	
Miljø	●	●	●	●	●	●	
Økonomi	●	●	●	●	●	●	
Fremdrift	●	●	●	●	●	●	
Kvalitet og omfang	●	●	●	●	●	●	

Gjennomføringen av nye Rikshospitalet følger gjeldende plan uten vesentlige avvik.

I Rokade C1 er bygg E3/E4 og modulbygg for foreldreovernatting tatt i bruk. Den stramme tidsplanen krever tett og god koordinering med OUS. Sluttprognosen og gjeldende budsjett er 63 millioner kroner over styringsrammen, og det er fortsatt risiko knyttet til økonomi i de gjenstående arbeidene. Rokadeprojektet er selvstendig finansiert gjennom et kortsiktig lån fra Helse Sør-Øst RHF til Oslo universitetssykehus HF, og avviket håndteres i dialog mellom partene.

	09/24	10/24	11/24	12/24
SHA				
H1-verdi (akkumulert)	0	0	0	0
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	59	87	62	82
Timeforbruk (i perioden)	7 659	10 955	10 055	4 837
Økonomi				
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	5,1	5,2	16,3	22,0
Rokade C1: Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr) (*)	- 3,4	- 9,4	-25,0	- 20,3
(**)				
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr)	2 582	2 582	2 582	2 582
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett	0	0	0	0
Fremdrift				
Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil)	- 0,0	- 0,2	- 0,2	- 0,3

(*) Negativt fortegn representerer at det er påløpt kostnader utover budsjett.

(**) Gjeldende budsjett er i tråd med budsjettrevisjon 4 (863,125 mill. kroner) hvor det ble tilført 63 mill. kroner (fra 800,02 mill. kroner).

	Risikoer	Tiltak
1	Forsinket oppstart av grunn- og sikringsarbeider for bygg MNO	Iverksatt tiltak for å unngå forsinkelser i foregående arbeider.
2	Økt kostnad for prosjektering	Tett oppfølging av prosjekteringsgruppen. Samarbeid med nye Aker om tiltaksplan.
3	Rekkefølgekrav i reguleringsplanen knyttet til breddeutvidelse av gang- og sykkelvei og flomsikring	Dialog med Oslo kommune for å avklare rammer for tiltak.

Ny sikkerhetspsykiatri (OUS HF)		Gjennomføringsfase
		
	Godkjent styringsramme prisjustert:	
	2.073 mill. kroner Prisnivå: juni 2024	
	Styresak vedtatt styringsramme:	
	Sak 069-2023	
	Planlagt ibruktakelse:	
		Desember 2026

Tertialvis vurdering			Månedlig vurdering				
	3. tertial 2024	Forrige tertial	09/24	10/24	11/24	12/24	Forklaring avvik
SHA	●	●	●	●	●	●	
Miljø	●	●	●	●	●	●	
Økonomi	●	●	●	●	●	●	
Fremdrift	●	●	●	●	●	●	
Kvalitet og omfang	●	●	●	●	●	●	

Økonomi og fremdrift er i henhold til planen. Arbeidet med SHA holder et godt nivå, og det har ikke vært alvorlige hendelser eller skader i perioden. Milepælen tett bygg ble markert med kranselag den 11. desember.

Et nytt planforslag for parkeringsløsning ble 1.gangs behandlet i Bærum kommune 12. desember, med høringsfrist 31. januar 2025. Eventuelle innsigelser til planforslaget kan medføre forsinket ibruktakelse av sykehuset.

	09/24	10/24	11/24	12/24
SHA				
H1-verdi (akkumulert)	0	0	0	0
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	73	89	72	30
Timeforbruk (i perioden)	15 373	25 164	26 510	18 097
Økonomi				
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	2,3	2,0	3,4	6,6
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr)	43,4	43,4	43,4	43,4
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett	0	0	0	0
Fremdrift				
Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil)	0,9	0,8	0,8	0,6

Risikoeer		Tiltak
1	Omregulering av parkeringsanlegg	Tett dialog med Akershus fylkeskommune, Bærum kommune og Statsbygg.
2	Konkursrisiko hos underleverandører	Jevnlige gjennomganger av underleverandørenes portefølje og økonomi
3	Forsinkede materialleveranser	Sikre seg leveranser ved tidlige avklaringer og bestillinger

Psykisk helsevern Nordbyhagen (Ahus HF)		Gjennomføringsfase
		Godkjent styringsramme prisjustert:
		1.038 mill. kroner Prisnivå: des. 2024
		Styresak vedtatt styringsramme:
		Sak 045-2023
		Planlagt ibruktakelse:
		1. kvartal 2026

Tertialvis vurdering			Månedlig vurdering				Forklaring avvik
	3. tertial 2024	Forrige tertial	09/24	10/24	11/24	12/24	
SHA	●	●	●	●	●	●	
Miljø	●	●	●	●	●	●	
Økonomi	●	●	●	●	●	●	
Fremdrift	●	●	●	●	●	●	
Kvalitet og omfang	●	●	●	●	●	●	

Fremdriften er i henhold til planen, og det er ikke avdekket forhold som vil utfordre økonomi eller fremdriften på planlagte aktiviteter i kommende periode. Sluttprognose er i tråd med vedtatt styringsramme. Det er ikke rapportert om alvorlige hendelser knyttet til SHA eller miljø.

	09/24	10/24	11/24	12/24
SHA				
H1-verdi (akkumulert)	0	0	0	0
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i)	68	63	79	50
Timeforbruk (i perioden)	9 862	12 139	11 548	9 601
Økonomi				
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	13,3		14,6	13,7
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr)	45,3	45,3	45,3	45,3
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende	0	0	0	0
Fremdrift				
Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil)	-3 %			-2 %

Risikoer	Tiltak
1 Hendelser knyttet til arbeider nær tredjeperson	Fysisk sikring, omlegging av veier, regelmessig informasjon
2 Ulemper på grunn av arbeid nært sykehus i drift	Etablert gode rutiner og samhandling
3 Tidsriktige byggherreavklaringer	Avklare saker fortløpende med entreprenør

Livsvitenskapsbygget (Statsbygg / OUS HF)	Gjennomføringsfase
	Godkjent styringsramme prisjustert:
	12.885 mill. kroner Prisnivå: 1.7.2024
	Styresak vedtatt styringsramme:
	SAK 099-2021 og SAK 055-2023 (revidert styringsramme)
	Planlagt ibruktakelse:
	1. kvartal 2027 (Prosjektet er planlagt ferdigstilt 4. kvartal 2026)

Tertialvis vurdering			Månedlig vurdering				
	3. tertial 2024	Forrige tertial	09/24	10/24	11/24	12/24	Forklaring avvik
SHA*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Miljø*	●	●	●	●	●	●	
Økonomi	✗/✗	✗/●	✗/	✗/✗	✗/✗	✗/✗	Mot opprinnelig ramme/mot gjeldende ramme (valuta, LPS-tap, innleieforbud)
Fremdrift	●	●	●	●	●	●	
Kvalitet og omfang	●	●	●	●	●	●	

* Statsbygg rapporter ikke «trafikkllys» på området. Tertialvurdering er foretatt av HSØ porteføljestyre bygg basert på tekstlig beskrivelse i månedsrapport

I revidert nasjonalbudsjett fremgår det at kostnadsrammen for Livsvitenskapsprosjektet vil bli justert årlig for valutakursendringer. Styringsrammen er derav økt med 76,1 mill. kroner. Husleiekompensasjon for Helse Sør-Øst RHF (Oslo universitetssykehus HF) justeres for valutakursendringer på tilsvarende måte som for universitetet i Oslo. Prosjektet ligger fortsatt litt bak plan i forhold til gjeldende baseline. Tiltak er iverksatt for å ta igjen forsinkelsen. 17. desember ble milepelen «Fasader komplett montert» oppnådd. Den planlagte ferdigstillelsen i fjerde kvartal 2026 med ibruktakelse i første kvartal 2027 opprettholdes.

	09/24	10/24	11/24	12/24
SHA				
H1-verdi (akkumulert)	4	5	4	4
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	*	645	*	*
Timeforbruk (i perioden)	*	73 175	*	*
Økonomi				
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	*	*	*	*
Gjenværende forventet tillegg (Reserve) (mill. kr) (**)	31 (283)	-55 (196)	-74 (178)	-79 (173)
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett (mill. kr)	-13	-95	-95	-95
Fremdrift				
Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil) - produksjon	-1,5 %	-1,1 %	-1,7 %	-0,8

* Mottatt månedsrapport fra Statsbygg inneholder ikke disse tallene.

** Reserver innenfor prosjektets budsjett-disponeringsadgang (inkl. prosjektstyrets reserve). Negativt fortegn representerer at det er påløpt kostnader utover budsjett.

Risikoer	Tiltak
1 Utfordringer med å følge fremdriftsplan	Flere tiltak pågår. Herunder kontroll/tett oppfølging og kvalitetssikring av taktplan vs. ibruktakelsestrinn.
2 Fellesytelser (rigg og drift) - merkostnader eller andre problemer	Avstemme virkelig vs. prognose. Påse at utstyr fra entreprise for råbygg og tett hus kontrolleres. Unngå omfangsglidning og mengdevekst.
3 Tekniske systemer fungerer ikke ved ferdigstillelse, strategi for systematisk ferdigstillelse følges ikke	Tiltak er iverksatt, og risikoen er redusert i desember.