

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2012 STATUS PR. 31.12.12



Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

1. Framdrift

Rapporten dekker perioden 25.08.12 til 31.12.12

Styret i HSØ har forutsatt at prosjektet gjennomføres i henhold til følgende hovedmilepæler:

- Byggestart: Oktober 2011
- Ferdigstillelse av bygg og tekniske installasjoner: Desember 2014
- Klargjøring, testing og igangkjøring: Første halvdel av 2015
- Gradvis innfasing av drift: Ultimo 2015
- Full drift: Mai 2016

Prosjektorganisasjonen har i samarbeid med Sykehuset Østfold HF etablert en strategi for slutfasen som innebærer at det arbeides for at innfasing av drift (første trinn) skjer primo mai 2015, med opptrapping til full drift fra november 2015. Dette er også lagt til grunn i entreprenørkontraktene til prosjektet.

AKKUMULERT		
Planlagt	Virkelig	Avvik
34,8 %	34,9 %	0,1 %

Det er ikke registrert avvik som påvirker planlagt fremdrift for prosjektet.

I perioden er bygningsmessige arbeider videreført, de store tekniske entreprisene er kontrahert og tilbudene på de første pakkene for utstyrsanskaffelser er mottatt.

Framdriften på byggeplassen har vært god og det fokuseres på arbeider på kritisk linje.

2. Økonomi

Status pr. 31.12.12 er som følger (mill. kroner):

Kostnadsramme (prisnivå mars 2012)	Godkjent budsjett	Akkumulert planlagt	Akkumulert påløpt kostnad	Avvik
5 440 928	5 440 928	1 587 115	1 589 113	-1 999

Prosjektstyret for nytt østfoldsykehus godkjente revidert budsjett for prosjektet i møte 27.08.2012 med en styringsramme på 5.440.928 NOK. Dette tilsvarer rammen i godkjent forprosjekt (P50), prisjustert til prisnivå mars 2012. Videre er det gjennomført en "mini" budsjettrevisjon i desember 2012, innenfor samme ramme og med samme prisnivå.

Samlede påløpte kostnader ved periodeavslutning ligger ca. 2,0 MNOK høyere enn planlagt pådrag. Avviket påvirker ikke planlagt sluttkostnad.

3. Avvik

Det er ikke registrert avvik som forstyrrer forutsatt fremdrift eller økonomi.

4. Kvalitetssikring og Sikkerhet- Helse- og Arbeidsmiljø (SHA)

Kvalitetssikring

Det er i perioden gjennomført tilsyn med leverandørens Kvalitetssystem og den praktiske bruken av den. Følgende revisjoner er gjennomført med tema kontrollarbeider for følgende kontrakter:

- *Grunn- og fundamenter.*
- *Tett hus Behandlings- og sengebygg.*
- *Råbygg Behandlings- og sengebygg.*

Videre har PNØ initiert interne KS- revisjon på tvers kontrakter med tema Sikkerhet på byggeplass.

Internt

Som oppfølging og kontroll med PNØ's interne kvalitetssystem og bruken av dette, gjennomførte KS- gruppen en intern KS- revisjon i november der temaet var arkivsystemet ProArc, og involverte store deler av PNØ.

SHA- Miljø-Etikk

Målsettingen er at prosjektet skal gjennomføres med en H-verdi som er mindre enn 2. (H-verdi = antall skader med sykefravær pr. million arbeidede timer).

Det er ikke registrert skader som har ført til sykefravær i perioden. Ved periodeslutt er det utført 345.048 timeverk på byggeplass og H-verdien er dermed på dette tidspunktet 2,9.

Uønskede hendelser registreres fortløpende som basis for iverksettelse av tiltak.

Det gjennomføres regelmessige sikkerhetsgjennomganger og vernerunder på byggeplassen. I denne perioden er det også gjennomført en topplerbefaring for å understøtte fokus på sikkerhet på byggeplassen.

Krav til ytre miljø og etiske standarder er definert i egne bilag i kontraktsdokumentene, og følges opp vis a vis de entreprenørene som kontraheres til oppdrag for prosjektet. Det gjennomføres risikoanalyser av alle arbeider som kan ha konsekvenser for ytre miljø, og uønskede hendelser rapporteres. Det er pr. utgangen av 3. tertial 2012 ikke registrert hendelser som skader ytre miljø.

Detaljert oversikt over ulike SHA forhold er vist i vedlegg.

5. Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteten i denne perioden har vært:

- Markering av grunnsteinsnedleggelse ble gjennomført av Helse- og omsorgsministeren 05.10.12. Egen markering for ansatte på byggeplassen ble gjennomført samme dag.
- Grunn- og fundamenteringsarbeid (entreprise 2111) er ferdigstilt i perioden.
- Grave- og masseuttak har pågått i hele perioden og er nå ca. 87 % ferdig.
- Arbeidene for å etablere tilknytningspunkter til E6 og fylkesvei 118 er ferdigstilt i perioden og veianlegget ble tatt i bruk i slutten av september.
- Råbyggerarbeidene er videreført, og har nådd en ferdiggrad på 67 % for Sengebygg og Behandlingsbygg i perioden. Råbygg og Tetthus arbeider for Psykiatri og Servicebygg har en ferdiggrad på 12,6 %. Prefabrikasjon av fasadeelementer pågår, og montasje av disse vil starte opp på byggeplassen i løpet av februar 2012.
- Flere store entrepriser er kontrahert i perioden, blant annet samtlige entrepriser for Bygningsmessige innredningsarbeider og røranlegg. Det er ved periodeslutt kontrahert i alt 30 entrepriser til en samlet verdi av ca. 2,0 mrd. kroner. Dette innebærer at de fleste entreprisene innen Bygg og Teknikk er kontrahert.
- Produksjon av arbeidstegninger for igangsatte entreprisarbeider samt oppfølging på byggeplass pågår.
- Rammeverk for slutfasen med milepæler, forutsetninger, roller og ansvar er ferdigstilt i perioden. Dette vil danne basis for arbeid gjennom Samlet plan for PNØ, SØ, SP, SA og andre aktører. Formålet er å sikre en sikker overgang fra utbygging til drift.
- Plan for kunstnerisk utsmykning er ferdigstilt i perioden. Planen er utarbeidet i samarbeid med SØ.

6. Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre aktører

Det er etablert en fast møtестruktur for samarbeid mellom prosjektet og sykehuset. Det gjennomføres regelmessige møter på ulike nivåer i tråd med denne. Samarbeidet mellom prosjektet og sykehuset er konstruktivt.

Det er etablert et kunstutvalg bestående av representanter fra PNØ, SØ og Arkitektgruppen med kunstfaglig rådgiver. Kunstutvalget skal etablere plan for utsmykking og gjennomføre konkurranser for de ulike sonene.

Det er avholdt 2 møter i Brukerutvalget i perioden.

Det er etablert en felles styringsgruppe med deltakelse fra SØ, Sykehusapotekene (SA) og PNØ for å sikre etablering av løsninger for legemiddelhåndtering i nytt sykehus og koordinering av gjennomføringen. Videre avholder PNØ egne kontaktmøter med SA vedrørende løsning for legemiddelhåndtering i sykehuset. Felles leveranseplan for etablering av legemiddelkjeden er utarbeidet.

Innen IKT-området er det etablert et programstyre bestående av HSØ IKT, Sykehuset Østfold HF, Sykehuspartner og Prosjekt nytt østfoldsykehus. Formålet er at en gjennom denne strukturen skal sikre en koordinert og rettidig leveranse av IKT-løsninger til nytt østfoldsykehus, basert på den ansvarsfordeling som er definert for området. Det pågår avklaringer av innhold, omfang og rammer for de IKT-leveransene som ikke er en del av PNØ sitt arbeidsomfang. Det er i perioden foreslått at PNØ skal ta et overordnet styringsansvar også for disse IKT-leveransene. Avklaring forventes å foreligge i neste periode.

7. Spesielle fokusområder og risiko

Prosjektets kostnadsramme er etablert på basis av P50-estimatet fra forprosjektkalkylen og det er ikke avsatt reserver og marginer ut over dette. Det er derfor stort fokus på å finne frem til tiltak som kan redusere kostnadsnivået i prosjektet og som bidrar til å øke sannsynligheten for at styringsmålet nås.

Det er flere store prosjekter som gjennomføres i parallell og aktiviteten i Oslo-området og aktiviteten i byggebransjen er generelt høy, noe som har ført til konjunkturoppgang i bygge- og anleggssektoren. For prosjektet har dette for noen av de større entreprisene innenfor bygg- og teknikk ført til høyere priser enn budsjettet.

Det meste av markedsusikkerheten er nå fjernet, gjennom at de fleste store entreprisene er kontrahert. De samlede reserveavsetningene i prosjektet er presset.


Det arbeides målrettet for å sikre en effektiv gjennomføring av produksjonsløpet på byggeplass, blant annet gjennom at PNØ koordinerer fremdriften for samtlige entrepriser og gjennom daglig og tett oppfølging av de arbeider som pågår på byggeplass. Styringen av de prosjekterende er lagt til det enkelte utbyggingsområde for å sikre fokus på produksjon av arbeidsunderlag med riktig kvalitet til rett tid.




Innenfor IKT-området er det forutsatt at prosjektet leverer den fysiske delen av infrastrukturen samt systemer knyttet til bygget og teknikk/logistikk. Disse leveransene følger forutsatt plan. Den gjenstår imidlertid å avklare enkelte deler av innholdet i den helhetlige IKT-løsningen for nytt østfoldsykehus, det vil si fagapplikasjoner, administrative støttesystemer og resterende del av IKT-infrastruktur.

8. Premissendringer

Det er ikke registrert forslag til premissendringer i perioden.

*Vedlegg:
Hovedfremdriftsplan
SHA-rapportering*

HELSE  SØR-ØST		Hovedstyringsplan		17.01.13 15:10																											
		Prosjekt nytt østfoldsykehus		Status pr: 30.12.12																											
ID	Beskrivelse	Planl. %	Virk. %	2010				2011				2012				2013				2014				2015							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
PNØ	Prosjekt Nytt Østfoldsykehus	34,8	34,9																												
U0	Generelt	66,7	66,7																												
U00.000.00.000C	Prosjektorganisasjon etablert																														
U00.000.00.0011	Start tett hus arbeider																														
U00.000.00.000E	Forprosjekt godkjent av styret i Helse!	100,0	100,0																												
U00.000.00.0001	Start klargjøring og graving	100,0	100,0																												
U00.000.00.000E	Start grunn og fundamenter	100,0	100,0																												
U00.000.00.0007	Start veganlegg og utomhus	100,0	100,0																												
U00.000.00.0006	Start råbygg	100,0	100,0																												
U00.000.00.001E	Start tekniske installasjoner	100,0	100,0																												
U00.000.00.001I	Start innvendige arbeider																														
U00.000.00.001E	Tekniske anlegg fysisk ferdig og system																														
U00.000.00.001E	Tidlig klinisk drift																														
U00.000.00.001E	Sykehus i full drift																														
U2	Prosjektering	96,9	96,9																												
U2B	Forprosjekt	100,0	100,0																												
U2C	Funksjonsprosjekt	100,0	100,0																												
U2D	Anbudsprosjekt	100,0	100,0																												
U2E	Kontrahering	99,5	99,5																												
U2F	Oppfølging i byggeperioden	84,0	84,0																												
U2G	Ferdigstillelse og ibruktakelse	0,0	0,0																												
U2H	Reklamasjonsperiode	0,0	0,0																												
U3	Bygg	33,7	34,0																												
U3B	Rigg og drift	28,1	28,1																												
U3C	Klargjøring, grunn og fundame	97,5	97,4																												
U3D	Veganlegg og utomhus	45,0	43,5																												
U3E	Råbygg og tett hus	40,2	41,3																												
U3F	Innvendige arbeider	0,0	0,0																												
U3H	Prosjektering etter 1/10-12	35,9	38,0																												
U4	Teknikk	4,2	4,1																												
U4B	Røranlegg	2,0	2,3																												
U4C	Luftbehandlingsanlegg	0,0	0,0																												
U4D	Elektroanlegg	1,3	1,2																												
U4E	Prosjektering etter 1/10-12	25,3	23,5																												
U5	IKT	1,1	1,7																												
U5B	IKT - infrastruktur	0,0	0,0																												
U5C	IKT - systemer	0,0	0,0																												
U5D	Tekniske systemer	1,8	1,8																												
U5E	Prosjektering etter 1/10-12	7,6	16,1																												
U6	Brukerutstyr	12,2	12,2																												
U6B	Utstyrsrådgivning	100,0	100,0																												
U6C	Medisinsk utstyr	0,0	0,0																												
U6D	Laboratorieutstyr	0,0	0,0																												
U6E	Grunnutrustning	0,0	0,0																												
U6F	Løst inventar	0,0	0,0																												
U6G	IKT-utstyr	0,0	0,0																												
U7	Moss	100,0	100,0																												
U7B	Entreprisekost	100,0	100,0																												

 Summasjon
  Milepæl
  Summasjon PNS
  Summasjon PNS (2 kar)

-FileName-

Page : 1 of 1

Utarb. SS Kostl. OL Godkj. DR

4.1. Skader med fravær og timeverk på byggeplass

Personell	Skader med fravær ¹			Timeverk		
	Akk forrige Tertial	I Tertial	Akkumulert	Akk. forrige Tertial	I Tertial	Akkumulert
Egne ansatte - PNØ ²	0	0	0	24 420	36 000	60 420
Ansatte entreprenør/leverandør	0	1	1	122 746	161 882	284 628
Sum alle	1	0	1	147 166	197 882	345 048

¹Fravær ut over skadedagen ²Hele PNØ prosjektorganisasjon inngår i rapportering fra juni12 med 150 t/mnd per ansatt

H - verdi	2,9	Måltall: < 2
------------------	------------	------------------------

4.2. Hendelser i ytre miljø

Beskrivelse	Akk forrige Tertial	I Tertial	Akkumulert
Risikoanalyse, ytre miljø	8	3	11
Miljøskader	0	0	0
Registrerte uønskede hendelser ytre miljø	6	0	6
Vernerunder hvor ytre miljø er behandlet	51	40	91

4.3. Klimautslipp

Beskrivelse	Akk. forrige Tertial	I Tertial	Akkumulert
Forbrukt drivstoff [liter]	649 835	247 303	897 138
Forbrukt gassmengde [kg]	-	-	-
Beregnet CO ₂ produksjon fra drivstoff [kg]	1 730 454	718 589	2 449 043
Beregnet CO ₂ produksjon fra gass [kg]	-	-	-
Total beregnet CO₂ produksjon	1 730 454	718 589	2 449 043

4.4. RUH, vernerundepunkter, SJA

Beskrivelse	Akk forrige Tertial	I Tertial	Akkumulert
Registrerte Uønskede Hendelser (RUH)	131	115	246
Punkter registrert i vernerunder	102	135	237
Sikker jobb analyser (SJA) utført (antall)	31	30	61

4.5. Avfall

Beskrivelse	Avfall i tonn			% -vis fordeling		
	Akk forrige Tertial	I Tertial	Akkumulert	Akk forrige Tertial	I Tertial	Akkumulert
Sortert avfall (tonn)	110,7	515,45	626,15	86	89	88
Restavfall (tonn)	18,34	66,16	84,5	14	11	12
Sum avfall	129,04	581,61	710,65			

Måltall sortert avfall: > 80 %

Måltall restavfall: < 20 %

De er holdt 84 SHA- kurs. 834 personer har deltatt.