

Saksframlegg

Saksgang:

| Styre | Møtedato |
|--------------------------|---------------|
| Styret Helse Sør-Øst RHF | 13. mars 2014 |

SAK NR 016-2014

TERTIALARPPORT 3. TERTIAL 2013 FOR PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

Forslag til vedtak:

Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 3. tertial 2013 tas til orientering.

Hamar, 5. mars 2014

Peder Olsen
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Tertialrapport for 3. tertial 2013 for Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) foreligger, i tråd med gjeldende praksis for rapportering til styret.

Med basis i tertialrapport for 3.tertial 2013 kan det konstateres at arbeidet med etablering av nytt østfoldsykehus pågår i henhold til gjeldende planer og forutsetninger.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Av tertialrapporten fremgår at:

- Prosjektet har ved utgangen av 3. tertial 2013 året nådd en ferdiggrad på 63,3 %, hvilket er 0,8 % etter planlagt.
- Innvendige arbeider og tekniske installasjoner pågår for fullt og følger et strukturert løp med gjennomføring av ”Etasjetog” fløy for fløy. Det er utført 13,4 % av totalproduksjon i perioden.
- Det registrert 1 skade som medførte sykefravær i perioden. Totalt er det registrert 3 skader som har medført sykefravær.
- Anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr pågår, leverandører kontraheres og tilbudskonkurranser gjennomføres i henhold til forutsatte planer.
- De største risikoområdene i prosjektet er ved utgangen av 3.tertial 2013 knyttet til utvidet leveranseomfang for IKT og press på styringsrammen for prosjektet

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør er tilfreds med at arbeidet med prosjekt nytt østfoldsykehus pågår i henhold til forutsatte planer. Etter planene skal bygget og de tekniske anleggene gjøres ferdig i løpet av året, slik at gjennomføring av integrerte systemtester, virksomhetstester og gradvis innfasing av drift i bygget kan starte i løpet av våren 2015.

Det er gjennom hele prosjektløpet implementert flere tiltak for å redusere kostnadsnivået i prosjektet, slik at det etableres nøkterne, men robuste løsninger. Handlingsrommet for slike tiltak er nå begrenset, og eventuelle endringer i inngåtte kontrakter vil for en stor del forstyrre fremdriften og øke den økonomiske risikoen. Prosjektet har sterkt fokus på å sikre stram styring av gjestående arbeider, og minimalisere endringsomfanget.

Prosjektets kostnadsramme er etablert på basis av P50-estimatet (50 % sannsynlighet for å fullføre prosjektet innenfor kostnadsrammen) fra forprosjektkalkylen og det er ikke avsatt reserver og marginer ut over dette. Det er i tidligere rapporter orientert om det har vært nødvendig å i stor grad disponere marginene i budsjettet til å dekke opp markedsrisiko, da denne har vært større og mer utslagsgivende enn den vurderingen som lå til grunn for godkjent forprosjekt.

Det er grunn til å påpeke at gjenstående marginavsetninger er mindre enn de som normalt er til disposisjon i sammenlignbare prosjekter på dette tidspunktet i prosjektgjennomføringen.

Siden prosjektstyret ikke er tildelt midler via mandatet utover P50, skal prosjektstyret varsle AD dersom det er usikkerhet knyttet til det økonomiske styringsmålet. I forrige tertialrapport ble det redegjort for at prosjektstyret fortsatt styres mot fastsatt økonomisk styringsmål gitt i mandatet, men samtidig at det er fattet vedtak om at Helse Sør-Øst RHF varsles om press på marginer som har oppstått grunnet markedssituasjonen.

Ved prosjektets budsjettrevisjon i april 2014 vil det blir gjort en ny vurdering av marginavsetningene i prosjektet, sett i forhold til gjenstående produksjon og slutfasen.

Trykte vedlegg:

- Tertialrapport 3. tertial 2013

Utrykte vedlegg:

- Ingen