

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13



Dok nr: 0101-14-0009

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 26.08.13 til 29.12.13.

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

AKKUMULERT		
Planlagt	Virkelig	Avvik
64,1 %	63,3 %	0,8 %

Det er ikke registrert avvik som forstyrrer hovedmilepælene for prosjektet.

2. Økonomi

Status pr. 29.12.13 er som følger (mill. kroner):

Kostnadsramme (prisnivå mars 2013)	Godkjent budsjett	Akkumulert planlagt	Akkumulert påløpt kostnad	Avvik
5 592 305	5 592 305	3 306 175	3 351 426	- 45 261

Prosjektstyret for nytt østfoldsykehus godkjente revidert budsjett for prosjektet i møte 24.04.2013 med en styringsramme på 5.592.305 NOK. Dette tilsvarer rammen i godkjent forprosjekt (P50), prisjustert til prisnivå mars 2013.

Samlede påløpte kostnader ved periodeavslutning ligger ca. 45 MNOK over planlagt pådrag.

3. Avvik

Det er ikke registrert avvik i perioden som truer forutsatte hovedmilepæler.

Periodeavviket for kostnader er hovedsakelig knyttet til Bygningsmessige arbeider og prosjektering.

Prosjektet orienterte i forrige tertialrapport om press på kostnadsrammen. Dette har blitt ytterligere forsterket i perioden grunnet implementerte tiltak for å sikre produksjonen på byggeplassen og uforutsette forhold.

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

Kvalitetssikring

Det er gjennomført 16 KS-revisjoner innen IKT og Teknikk i perioden.

Formålet med revisjonene innen IKT har vært å sikre at styringsunderlaget for leveransene innen utvidet omfang er i overensstemmelse med strukturen for øvrige kontrakter. Enkelte tiltak er iverksatt som følges opp av prosjektledelsen.

For de tekniske entreprisene er det ikke avdekket vesentlige avvik, men enkeltelte aksjonspunkter er identifisert og tiltak iverksatt.

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 registrert 1 skade som har ført til sykefravær i perioden, slik at det nå i alt har inntruffet 3 skader som har medført sykefravær. Ved periodeslutt er det utført 1 154 817 timeverk på byggeplass og H-verdien er dermed ved periodeslutt 2,6.

Uønskede hendelser registreres fortløpende som basis for iverksettelse av tiltak.

Det gjennomføres regelmessige sikkerhetsgjennomganger og vernerunder på byggeplassen. I denne perioden er det, i likhet med forrige periode, også gjennomført en topplerbefaring for å understøtte fokus på sikkerhet på byggeplassen.

Det er pr. utgangen av 3. tertial 2013 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:

- Gjennomføre produksjon på byggeplass, i samsvar med omforent styringsplan. I perioden (4 måneder) er det utført 13,4 % av totalproduksjon. Arbeider pågår i alle etasjer og fløyer i bygget.
- Markering av 50 % ferdigstillelse 28.08.13 med besøk av blant annet Helse- og omsorgsminister.
- Etablering av budsjett og styringsplan for nytt arbeidsomfang IKT.
- Kontrahert utstysleverandører og videreført konkurranser

- Gjennomført SAT del 1 (akseptansetest av anlegget) for nødstrømsaggregat
- Produksjonssatt RPSM –pilot (Ressurs- og prosessstyring med Meldingsvarsler) på akuttmottaket i Fredrikstad.
- Videreført utviklingsprosjekt med formål å kunne benytte BIM på nettbrett på byggeplassen. Besta-test av produktet gjennomført.

6. Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre aktører

Det har vært gjennomført regelmessige møter på ulike nivåer i tråd med etablert møtestruktur for samarbeid mellom prosjektet og sykehuset. Samarbeidet mellom prosjektet og sykehuset er konstruktivt. SØ sitt OU - prosjektet flyttet like før jul inn i byggherreriggen på Kalnes for ytterligere å forsterke samarbeidet.

Det er avholdt 2 møter i Brukerutvalget i perioden.

For å sikre felles planverk og samordning av aktiviteter inn mot ferdigstilling og ibrukttagelse av sykehuset, er samlet plan forum etablert mellom SØ, PNØ, Sykehusapotekene og Sykehuspartner. Det har vært avholdt 4 møter i perioden.

Avklaringsmøter med HSØ IKT, SP og SØ er videreført for å følge opp implementeringen av systemer og løsninger i nytt arbeidsomfang IKT.

Det har vært gjennomført en beredskapsøvelse i samarbeid med nødetatene.

7. Spesielle fokusområder og risiko

Prosjektets største risikoområder ved utgangen av 3. tertial 2013 er knyttet til leveransene for IKT utvidet omfang og press på kostnadsramme.

Prosjektets kostnadsramme er etablert på basis av P50-estimatet fra forprosjektkalkylen og det er ikke avsatt reserver og marginer ut over dette. Flere av de større entreprisene innenfor bygg- og teknikk har blitt kontrahert til vesentlig høyere kostnad enn budsjett noe som skyldes et stramt marked og få tilbydere på utlyste entrepriser.

Det er på nåværende tidspunkt mindre marginavsetninger til gjenstående faser enn det som er normalt i denne type prosjekter.

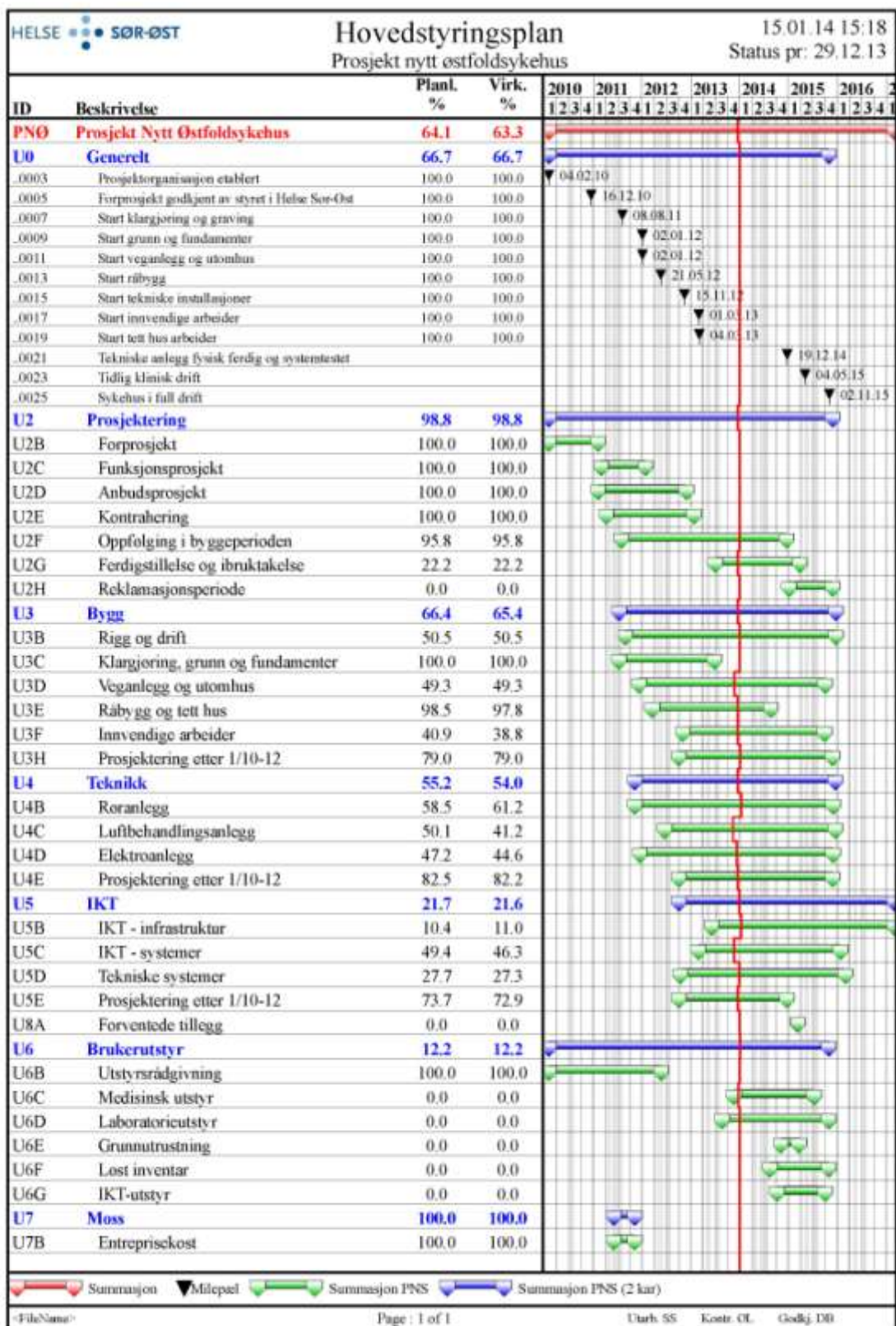
I forbindelse med budsjettrevisjonen i april 2014 vil detaljplanleggingen av slutfasen være gjennomført. En vil da kunne angi om marginene må styrkes. Dette ligger i så fall utenfor prosjektstyrets mandat, da midler utover P50 nivået ikke er tildelt prosjektet.

Innenfor IKT- området er det iverksatt tiltak for å sikre leveransene og det generelle risikonivået er redusert i perioden.

8. Premissendringer

Det er ikke registrert forslag til premissendringer i perioden.

Vedlegg:
Hovedfremdriftsplan
SHA-rapportering



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	132 420	36 000	168 420
Ansatte entreprenør/leverandør	2	1	3	662 328	324 069	986 397
Sum alle	2	1	3	794 748	360 069	1 154 817

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

H - verdi	2,60	Måltall: < 2
------------------	-------------	------------------------

4.2. Hendelser i ytre miljø

Beskrivelse	Akk forrige Tertial	I Tertial	Akkumulert
Risikoanalyse, ytre miljø	14	1	15
Miljøskader	0	0	0
Registrerte uønskede hendelser ytre miljø	6	0	6
Vernerunder hvor ytre miljø er behandlet	105	1	106

4.3. Klimautslipp

Beskrivelse	Akk. forrige Tertial	I Tertial	Akkumulert
Forbrukt drivstoff [liter]	1 206 054	71 912	1 277 966
Forbrukt gassmengde [kg]	153	26 624	26 777
Beregnet CO ₂ produksjon fra drivstoff [kg]	3 256 118	84 408	3 340 526
Beregnet CO ₂ produksjon fra gass [kg]	153	26 624	26 777
Total beregnet CO₂ produksjon	3 256 271	111 032	3 367 303

4.4. RUH, vernerundepunkter, SJA

Beskrivelse	Akk forrige Tertial	I Tertial	Akkumulert
Registrerte Uønskede Hendelser (RUH)	531	315	846
Punkter registrert i vernerunder	644	293	937
Sikker jobb analyser (SJA) utført (antall)	135	79	214

4.5. Avfall

Beskrivelse	Avfall i tonn			% -vis fordeling		
	Akk forrige Tertial	I Tertial	Akkumulert	Akk forrige Tertial	I Tertial	Akkumulert
Sortert avfall (tonn)	3260,49	1377,65	4638,14	88,58	92,01	89,57
Restavfall (tonn)	420,215	119,62	539,835	11,42	7,99	10,43
Sum avfall	3680,705	1497,27	5177,975			

Måltall sortert avfall: > 80 %

Måltall restavfall: < 20 %

Annet

Det er i tertialet holdt 42 SHA- kurs. 497 personer har deltatt.

Totalt er det holdt 192 SHA - kurs der 2277 personer har deltatt.