

Vedlegg 1

Sak 065-2024

**Oversikt over byggeprosjekter i gjennomføring - tertialrapport 1.
tertial 2024 for regionale byggeprosjekter**

Innhold

Innledning.....	3
Nytt sykehus i Drammen (Vestre Viken HF).....	4
Nytt klinikk og protonbygg, Radiumhospitalet (OUS HF)	5
Nye Aker (OUS HF).....	6
Nye Rikshospitalet (OUS HF).....	7
Ny sikkerhetspsykiatri (OUS HF)	8
Psykisk helsevern Nordbyhagen (Ahus HF)	9
Livsvitenskapsbygget (Statsbygg / OUS HF).....	10

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.

Nytt sykehus i Drammen (Vestre Viken HF)	Gjennomføringsfase
	Godkjent styringsramme prisjustert:
	15.310 mill. kroner Prisnivå: 31.12.2023
	Styresak vedtatt styringsramme:
	Sak 008-2023
	Planlagt ibruktakelse:
	August 2025 og oktober 2025

Tertialvis vurdering			Månedlig vurdering				Forklaring avvik
	1.tertial 2024	Forrige tertial	01/24	02/24	03/24	04/24	
SHA	●	n/a	i	i	i	●	
Miljø	●	n/a	x	●	●	●	
Økonomi*	x / ●	x	x / x	x / i	x / ●	x / ●	Mot opprinnelig ramme/mot gjeldende ramme
Fremdrift	i	i	i	i	i	i	
Kvalitet og omfang	●	●	●	●	●	●	

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

Rapporteringen 1. tertial 2024 tilsier at prosjektet 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 samtidig om utfordringer knyttet til etterslep av arbeidsoppgaver som ikke er utført som del av taktplanen. Ved utgangen av 1. tertial rapporteres det at fremdriften er 1,2 prosentpoeng bak planen, men dette forventes ikke å få konsekvenser for planlagt ibruktakelse. Noen av kontraktene nærmer seg eller er ferdigstilt, og prosessen med sluttoppgjør har startet.

	01/24	02/24	03/24	04/24
SHA				
H1-verdi (akkumulert)	3,43	3,56	3,93	3,81
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	600	571	530	487
Timeforbruk (i perioden)	165 066	165 066	157 369	113 202
Økonomi				
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	-26 131 (*)	6 657 (*)	-365 (*)	16 435 (*)
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr)	165 (**)	157 (**)	187 (**)	158(**)
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett	0	0	0	0
Fremdrift				
Avvik i prosentpoeng fremdrift	-2,1	-1,9	-1,3	-1,2

(*) Negativt fortegn representerer at det er påløpt kostnader utover budsjett. (**) Forventet vekst inkl. LPS. I tillegg kommer 268 mill. kr. utover prosjektstyrets disponeringsfullmakt (AD HSØ's reserve)

Risikoer	Tiltak
1 Arbeider som ikke blir utført iht. taktplan	Få oversikt over omfang av aktiviteter som ikke er utført
2 Mekanisk ferdigstilling er ikke tilstrekkelig integrert i produksjonen	Det er etablert en felles overordnet slutfaseplan inkl. utstyrs- og IKT-aktiviteter
3 Helselogistikk, telekom og mobilitet sees ikke i sammenheng	Det er en prioritert innsats i Sykehuspartner

Nytt klinikk og protonbygg, Radiumhospitalet (OUS HF)

Gjennomføringsfase



Godkjent styringsramme prisjustert:

5 943 mill. kroner | Prisenivå: 06.2023

Styresak vedtatt styringsramme:

Sak 097-2019

Planlagt ibruktakelse:

Mai - september 2024 (sengebygg)

Første kvartal 2025 (protonbygg)

	Tertialvis vurdering		Månedlig vurdering				Forklaring avvik
	1.tertial 2024	Forrige tertial	01/24	02/24	03/24	04/24	
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	
Fremdrift	🟡	🟡	n/a	n/a	n/a	n/a	
Kvalitet og omfang	🟢	🟢	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

Samlet vurderes kostnadsutviklingen å være innenfor tidligere prognoser, med en risiko for at prosjektet slutføres 1-2 % (50-150 mill. kr.) over styringsrammen. Eierskifte ble som planlagt gjennomført 30. april 2024. Det er planlagt en gradvis ibruktakelse fra mai til full klinisk drift fra september 2024 (med unntak av proton).

	01/24	02/24	03/24	04/24
SHA				
H1-verdi (akkumulert)	4,3	4,7	4,5	4,4
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	86	73	57	55
Timeforbruk (i perioden)	51 568	65 584	52 768	31 427
Økonomi				
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	138	266	89	13
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr)	155	155	1	1
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett	0	0	0	0
Fremdrift				
Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil)	-3,2	-1,1	-1,0	-0,2

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

Risikoer	Tiltak
1 Gjenstående feil og mangler etter eierskifte	Utbedres løpende
2 Utfall av rettsak mot leverandør entrep. råbygg	Engasjert advokat, forbereder rettsforhandlinger i juni 2024

Nye Aker (OUS HF)	Gjennomføringsfase
	Godkjent styringsramme prisjustert:
	21.496 mill. kroner Prisenivå: 31.12.2023
	Styresak vedtatt styringsramme:
	Sak 146-2022
	Planlagt ibruktakelse:
	3. kvartal 2031

Tertialvis vurdering			Månedlig vurdering				Forklaring avvik
	1. tertial 2024	Forrige tertial	01/24	02/24	03/24	04/24	
SHA	●	●	●	●	●	●	
Miljø	●	●	●	●	●	●	
Økonomi	●	●	●	●	●	●	
Fremdrift	●	●	●	●	●	●	
Kvalitet og omfang	●	●	●	●	●	●	

Følger plan både for framdrift og økonomi, og det er ingen vesentlige avvik. Medvirkningen fra Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo gjennomføres i henhold til planen. Markering av byggstart ble gjennomført den 11. mars, med deltakelse fra helse- og omsorgsministeren. Rivearbeidene er avsluttet. Grunnentreprisen for somatikkbygget er kommet godt i gang.

	01/24	02/24	03/24	04/24
SHA				
H1-verdi (akkumulert)	0	0	0	0
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	14	19	24	14
Timeforbruk (i perioden)	9 225	8 043	5 941(*)	8 455
Økonomi				
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	-20 (**)	-30 (**)	-2 (**)	0
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr)	2 185	2 185	2 299	2 299
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett	0	0	0	0
Fremdrift				
Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil)	-0,1	-0,1	0,0	-0,1

(*) Akkumulerte tall for timeforbruk er korrigert som følge av etterregistrering av data fra forrige periode (**) Negativt fortegn representerer at det er påløpt kostnader utover budsjett.

Risikoer	Tiltak
1 Markedssituasjonen	Følge situasjonen nøye og tilpasse forretningsstrategier
2 Prosjekteringsunderlag	God styring av arbeidet med beskrivelser og underlag


Nye Rikshospitalet (OUS HF)	Gjennomføringsfase
	Godkjent styringsramme prisjustert:
	21.629 mill. kroner Prisenivå: 31.12.2023
	Styresak vedtatt styringsramme:
	Sak 146-2022
	Planlagt ibruktakelse:
	3. kvartal 2031

Tertialvis vurdering			Månedlig vurdering				Forklaring avvik
	1.tertial 2024	Førrige tertial	01/24	02/24	03/24	04/24	
SHA	●	●	●	●	●	●	
Miljø	●	●	●	●	●	●	
Økonomi	●	●	●	●	●	●	
Fremdrift	●	●	●	●	●	●	
Kvalitet og omfang	●	●	●	●	●	●	

Gjennomføringen av nye Rikshospitalet følger gjeldende plan uten vesentlige avvik. Rokade C1 har en meget stram tidsplan frem mot riving av bygg C1. Status viser flere forsinkelser, enkelte tilbudspriser over budsjett og merkostnader blant annet knyttet til byggenes tilstand. Det er risiko knyttet til både økonomi og fremdrift i flere av delprosjektene. Dette kan påvirke ferdigstillelse av Rokade C1 i henhold til plan og sluttkostnad, men vurderes ikke å ha større innvirkning på hele prosjektet enn at det kan håndteres innenfor prosjektets ramme.

	01/24	02/24	03/24	04/24
SHA				
H1-verdi (akkumulert)	0	0	0	0
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	16	35	9	113
Timeforbruk (i perioden)	6 109	7 749	9 708	13 265
Økonomi				
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	57	58	0,4	24
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr)	2 379	2 379	2 476	2 476
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett	0	0	0	0
Fremdrift				
Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil)	0	0	-0,1	-0,5

Risikoer	Tiltak
1 Økt omfang, tid og kostnad for rekkefølgetiltak	Tiltak for å unngå at dette påvirker oppstart av riving av C1
2 Driftsforstyrrelser som følge av bygging tett på sykehus i drift	Risikoanalyse gjennomført i nært samarbeid med OUS danner grunnlag for tiltak, risikostyring og oppfølging.
3 Risiko knyttet til økonomi og fremdrift rokade C1	Detaljert gjennomgang av prognose for sluttkostnad og fremdrift. Styrket prosjektledelse. Løpende arbeid med tiltak.

Ny sikkerhetspsykiatri (OUS HF)	Gjennomføringsfase
	Godkjent styringsramme prisjustert:
	2.030 mill. kroner Prisnivå: 31.12.2023
	Styresak vedtatt styringsramme:
	Sak 069-2023
	Planlagt ibruktakelse:
	Desember 2026


Tertialvis vurdering			Månedlig vurdering				Forklaring avvik
	1.tertial 2024	Forrige tertial	01/24	02/24	03/24	04/24	
SHA	●	●	●	●	●	●	
Miljø	●	●	●	●	●	●	
Økonomi	●	●	●	●	●	●	
Fremdrift	●	●	●	●	●	●	
Kvalitet og omfang	●	●	●	●	●	●	

Det er god kontroll på økonomien, og fremdriften er i henhold til planen. Det er ikke avdekket forhold som vil utfordre fremdriften på planlagte aktiviteter i kommende periode. Nedleggelse av grunnstein ble markert 12. april.

For SHA relatert til seriøsitet er det i perioden registrert noe manglende etterlevelse av rutiner knyttet til innregistrering og adgangskontroll. Iverksatte tiltak har gitt resultater, og seriøsitetens karakteren er forbedret.

	01/24	02/24	03/24	04/24
SHA				
H1-verdi (akkumulert)	0	0	0	0
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	123	47	24	57
Timeforbruk (i perioden)	5 484	6 825	9 166	14 613
Økonomi				
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	0	-4	0	1
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr)	48	48	44	44
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett	0	0	0	0
Fremdrift				
Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil)	-0,7	-0,4	-0,3	0,6

	Risikoer	Tiltak
1	Utomhus. Usikkert om budsjett er tilstrekkelig	Håndteres innenfor forventet tillegg
2	Lås og beslag. Usikkert om budsjett er tilstrekkelig	Håndteres innenfor forventet tillegg
3	Vindu og glass. Usikkert om budsj. er tilstrekkelig	Håndteres innenfor forventet tillegg


Psykisk helsevern Nordbyhagen (Ahus HF)	Gjennomføringsfase
	Godkjent styringsramme prisjustert:
	1.014 mill. kroner Prisenivå: 31.12.2023
	Styresak vedtatt styringsramme:
	Sak 045-2023
	Planlagt ibruktakelse:
	1. kvartal 2026

Tertialvis vurdering			Månedlig vurdering				Forklaring avvik
	1. tertial 2024	Førrige tertial	01/24	02/24	03/24	04/24	
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.

	01/24	02/24	03/24	04/24
SHA				
H1-verdi (akkumulert)	0	0	0	0
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	27	25	23	73
Timeforbruk (i perioden)	3 589	5 213	4 185	4 185
Økonomi				
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	2	0,2	0,9	0,7
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr)	45	45	39	45
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett	0	0	0	0
Fremdrift				
Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil)	-2	-4	-4	-1

Risikoer	Tiltak
1 Hendelser knyttet til arbeider nær tredjeperson	Fysisk sikring, omlegging av veier, regelmessig informasjon
2 Ulemper på grunn av arbeid nær sykehus i drift	Etablert gode rutiner og samhandling
3 Skader på ferdige flater	Gode rutiner og oppfølging av tildekning av ferdige flater

Livsvitenskapsbygget (Statsbygg / OUS HF)	Gjennomføringsfase
	Godkjent styringsramme prisjustert:
	12.637 mill. kroner Prisenivå: 31.12.2023
	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				Forklaring avvik
	1. tertial 2024	Førrige tertial	01/24	02/24	03/24	04/24**	
SHA*	n/a	n/a					Akk. H1 verdi > måltall
Miljø*	●	n/a					
Økonomi	● x / ● i	● x / ● i	● x / ● i	● x / ● i	● x / ● i	● x / ● i	Mot opprinnelig ramme/mot gjeldende ramme (Valuta, LPS-tap, innleieforbud)
Fremdrift	●	● i	●	●	●	●	
Kvalitet og omfang	●	●	●	●	●	●	

* Statsbygg rapporter ikke «trafikklys» på området. Tertialvurdering er foretatt av HSØ porteføljestyring bygg basert på tekstlig beskrivelse i månedsrapport
 ** Månedsrapport for april er ikke mottatt fra Statsbygg per 22.5.24. Tertialvurdering er basert på rapport for mars.

Sluttprognosen er økt i perioden som følge av realisert (fakturert) valutatap på K201-3B Klimaskall. Det vises til revidert nasjonalbudsjett der det foreslås at kostnadsrammen for livsvitenskapsprosjektet blir justert årlig for valutakursendringer. Forslaget innebærer å øke kostnadsrammen med 76,1 mill. kroner. Det legges til grunn at husleiekompensasjon for Helse Sør-Øst RHF (Oslo universitetssykehus HF) justeres for valutakursendringer på tilsvarende måte som for universitetet i Oslo. Prosjektet ligger litt bak plan for tett bygg og innvendige arbeider i forhold til gjeldende baseline 5.0. Tiltak er iverksatt for å ta igjen forsinkelsen. Den planlagte ferdigstillelsen i andre halvdel av 2026 opprettholdes.

	01/24	02/24	03/24	04/24
SHA				
H1-verdi (akkumulert)	5	4	4	4
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	n/a (*)	607	864	450
Timeforbruk (i perioden)	n/a (*)	42.404	54.082	47.894
Økonomi				
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	n/a (*)	-2 (***)	-2 (***)	-6 (***)
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr) (**)	238	125	114	109
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett	0	-100	-100	-100
Fremdrift				
Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil) - produksjon	-0,3	-0,4	-1,1	-0,9

* Mottatt månedsrapport fra Statsbygg inneholder ikke disse tallene, men viser grafikk/trendlinjer og/eller avventer resultater fra usikkerhetsanalyse #6.
 ** Reserver innenfor prosjektets budsjett-disponeringsadgang (***) Negativt fortegn representerer at det er påløpt kostnader utover budsjett.

	Risikoer	Tiltak
1	Fellesytelser (rigg og drift) - merkostnader eller andre problemer	Avstemme virkelig vs. prognose. Påse at utstyr fra entrepris for råbygg og tett hus kontrolleres. Unngå omfangsglidning og mengdevekt.
2	Utfordringer med å følge fremdriftsplan versjon 5.0	Flere tiltak pågår. Herunder kontroll/tett oppfølging og kvalitetssikring av taktplan vs. ibruktakelsestrinn.
3	Byggherre har ikke tilstrekkelig oversikt over grensesnitt mellom tekniske entreprenører og må akseptere stort endringsomfang under prosjektering	Gjennomføre bord-tester som planlagt, sikre at resultatdokumenter for systematisk ferdigstillelse er planlagt og følges opp samt kvalitetssikre grensesnittdokumenter.