

Vedlegg 1

Sak 106-2024

**Oversikt over byggeprosjekter i gjennomføring - tertialrapport 2.
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			
	2.tertial 2024	Forrige tertial	05/24	06,07/24	08/24	Forklaring avvik
SHA	●	●	●	●	●	
Miljø	●	●	●	●	●	
Økonomi*	✘ / ●	✘ / ●	i	i	i	Mot opprinnelig ramme/mot gjeldende ramme
Fremdrift	i	i	i	i	i	
Kvalitet og omfang	●	●	●	●	●	

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

Rapporteringen 2. 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 2. tertial rapporteres det at fremdriften er 1,3 prosentpoeng bak planen. Flere av kontraktene nærmer seg eller er ferdigstilt, og prosessen med sluttoppgjør pågår.

	05/24	06,07/24	08/24
SHA			
H1-verdi (akkumulert)		3,70	3,84
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)		420	315
Timeforbruk (i perioden)		120 934	140 606
Økonomi			
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)		24,5 (*)	70,9 (*)
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr)		46 (**)	25(**)
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett		0	0
Fremdrift			
Avvik i prosentpoeng fremdrift		-1,3	-1,2

(*) Negativt fortegn representerer at det er påløpt kostnader utover budsjett. (**) Forventet vekst inkl. LPS. I tillegg kommer 272 mill. kr. utover prosjektstyrets disponeringsfullmakt (AD HSØ's reserve)

Risikoer	Tiltak
1 Mekanisk ferdigstilling som integrert aktivitet i produksjonen	Høy aktivitet på befaring og testing gir bedre grunnlag for å estimere gjenstående omfang
2 Helselogistikk, telekom og mobilitet i sammenheng	Iverksatt tiltak for byggeprosjektets del, men foreløpig ikke vesentlige endringer i underliggende forhold

Nytt klinikk og protonbygg, Radiumhospitalet (OUS HF)

Gjennomføringsfase



Godkjent styringsramme prisjustert:

5 986 mill. kroner | Prisenivå: 31.12.2023

Styresak vedtatt styringsramme:

Sak 097-2019

Planlagt ibruktakelse:

Mai - september 2024 (sengebygg)

Første kvartal 2025 (protonbygg)

Tertialvis vurdering			Månedlig vurdering			
	2.tertial 2024	Forrige tertial	05/24	06,07/24	08/24	Forklaring avvik
SHA	n/a	n/a	n/a*	n/a	n/a	
Miljø	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Økonomi	●	●	n/a	n/a	n/a	Sluttprognose 1-2 % over gjeldende styringsramme
Fremdrift	●	●	n/a	n/a	n/a	
Kvalitet og omfang	●	●	n/a	n/a	n/a	


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

Tidligere rapportert risiko for at prosjektet slutføres 1-2 % (50-150 mill. kr.) over styringsrammen har inntruffet. Eksklusive gangbro og ekstra MTU er gjeldende sluttprognose 118 mill. kr. over godkjent styringsramme. Ibruktakelse har som planlagt skjedd gradvis fra mai og frem mot full klinisk drift i september 2024 (med unntak av proton). Offisiell åpning er 17. oktober 2024.

	05/24	06,07/24	08/24
SHA			
H1-verdi (akkumulert)	4,4	4,3	4,3
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	11	6	*
Timeforbruk (i perioden)	17 040	15 201	*
Økonomi			
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	180	75	22
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr)	0	0	0
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett	*	*	*
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 RUH og timeforbruk ble avsluttet ved utgangen av juni.

Risiko	Tiltak
1 Gjenværende feil og mangler etter eierskifte	Utbedres løpende
2 Gjenværende sluttoppgjør	Pågår. Tvist om sluttoppgjør for råbygg er forlikt

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
	2.tertial 2024	Forrige tertial	05/24	06,07/24	08/24	
SHA	●	●	●	●	●	
Miljø	●	●	●	●	●	
Økonomi	●	●	●	●	●	
Fremdrift	●	●	●	●	●	
Kvalitet og omfang	●	●	●	●	●	

Følger plan både for framdrift og økonomi, og det er ingen vesentlige avvik eller alvorlige hendelser. Grunnarbeider for somatikkbygget, støttemur mot Ring 3 og omlegging av vannledning følger planen. Den første store entreprisen for deler av råbygget (2211 Råbygg base vest) er kunngjort med tilbudsfrist 20. september 2024.

	05/24	06,07/24	08/24
SHA			
H1-verdi (akkumulert)	0	0	0
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	16	34	20
Timeforbruk (i perioden)	12 268	32 698	15 228
Økonomi			
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	2,3	31,3	28,3
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr)	2 299	2 299	2 299
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett	0	0	0
Fremdrift			
Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil)	-0,3	-0,1	-0,1

Risikoer	Tiltak
1 Markedssituasjonen	Følge situasjonen nøye og tilpasse kontraktstrategier til markedssituasjonen
2 Gjennomføring av grunnarbeidene	Tett oppfølging
3 Inntransport av byggevarer til byggeplass	Vurdere eksterne omlastings- og samlastingscenter

Nye Rikshospitalet (OUS HF)	Gjennomføringsfase
	Godkjent styringsramme prisjustert:
	21.629 mill. kroner Prisenivå: 31.12.2023 Rokade C1: 788 mill. kroner
	Styresak vedtatt styringsramme:
	Sak 146-2022 og 147-2022
	Planlagt ibruktakelse:
	3. kvartal 2031


Tertialvis vurdering			Månedlig vurdering			
	2.tertial 2024	Forrige tertial	05/24	06,07/24	08/24	Forklaring avvik
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. Tiltak for forsering igjennom sommeren har hatt effekt, men status viser fortsatt forsinkelser samt en sluttprognose 63 millioner over styringsrammen. Rokadeprosjektet er selvstendig finansiert gjennom et kortsiktig lån fra Helse Sør-Øst til Oslo universitetssykehus, og avviket håndteres i dialog mellom partene. Det er fortsatt risiko for fremdrift og økonomi knyttet til gjenstående arbeid.

	05/24	07/24	08/24
SHA			
H1-verdi (akkumulert)	0	0	0
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	65	113	38
Timeforbruk (i perioden)	5 775	4 703	5 654
Økonomi			
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr) (*)	-8,3	-32,5	-42,8
Rokade C1: Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	24,2	33,7	29,7
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr)	2 510	2 510	2 510
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett	0	0	0
Fremdrift			
Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil)	-0,6	-0,6	-0,8

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

Risikoer	Tiltak
1 Økt omfang, tid og kostnad for rekkefølgetiltak	Tiltak for å unngå at dette påvirker oppstart av riving av C1. Dialog med PBE. Risiko knyttet til Sognsvannsveien er nå avklart
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	Ytterligere styrket prosjektledelse. Løpende arbeid med tiltak.

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


Tertialvis vurdering			Månedlig vurdering			
	2.tertial 2024	Forrige tertial	05/24	06/24	08/24	Forklaring avvik
SHA	●	●	●	●	●	
Miljø	●	●	●	●	●	
Økonomi	●	●	●	●	●	
Fremdrift	●	●	●	●	●	
Kvalitet og omfang	●	●	●	●	●	

Det er god kontroll på økonomien, og fremdriften er i henhold til planen. Arbeidet med SHA holder et bra nivå.

Etter merknader fra Akershus fylkeskommune til løsning for parkering, er det utarbeidet et nytt planforslag som sendes til Bærum kommune for behandling.

	05/24	06,07/24	08/24
SHA			
H1-verdi (akkumulert)	0	0	0
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	134	126	115
Timeforbruk (i perioden)	14 747	20 640	15 373
Økonomi			
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	6,0	2,2	5,4
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr)	44,1	44,1	44,1
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett	0	0	0
Fremdrift			
Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil)	0,4	0,2	0,4

Risikoeer		Tiltak
1	Omregulering av parkeringsanlegg	Dialog med Akershus fylkeskommune for å gi en utfyllende begrunnelse for løsningen som er valgt
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:
	1.014 mill. kroner Prisenivå: 31.12.2023
	Styresak vedtatt styringsramme:
	Sak 045-2023
	Planlagt ibruktakelse:
	1. kvartal 2026

Tertialvis vurdering			Månedlig vurdering			Forklaring avvik
	2.tertial 2024	Forrige tertial	05/24	06,07/24	08/24	
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. Entreprenør har antydnet en mulighet for noe tidligere ferdigstillelse enn hva som er avtalt i kontrakt. Sluttprognose er i tråd med vedtatt styringsramme. Det er ikke rapportert om alvorlige hendelser knyttet til SHA eller miljø.

	05/24	06,07/24	08/24
SHA			
H1-verdi (akkumulert)	0	0	0
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	28	44	105
Timeforbruk (i perioden)	6 803	13 007	9 587
Økonomi			
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	3,8	8,3	10,6
Gjenværende forventet tillegg (U9A) (mill. kr)	45	31	33
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett	0	0	0
Fremdrift			
Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil)	-2	1	-3

	Risikoer	Tiltak
1	Integrasjon mellom ny og gammelt sentralt driftsovervåkningsanlegg (SD-anlegg)	Dialog med leverandør
2	Hendelser knyttet til arbeider nær tredjeperson	Fysisk sikring, omlegging av veier, regelmessig informasjon
3	Ulemper på grunn av arbeid nær sykehus i drift	Etablert gode rutiner og samhandling

Livsvitenskapsbygget (Statsbygg / OUS HF)	Gjennomføringsfase
	Godkjent styringsramme prisjustert:
	12.885 mill. kroner Prisenivå: 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			Forklaring avvik
	2. tertial 2024	Forrige tertial	05/24	06,07/24	08/24	
SHA*		n/a	n/a	n/a	n/a	Akk. H1 verdi > måltall
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 porteføljestyring 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 6.0. Tiltak er iverksatt for å ta igjen forsinkelsen. Den planlagte ferdigstillelsen i andre halvdel av 2026 opprettholdes.

	05/24	06,07/24	08/24
SHA			
H1-verdi (akkumulert)	2	3	4
RUH (antall rapporter om uønsket hendelse i perioden)	535	1 029	537
Timeforbruk (i perioden)	42 717	87 539	54 390
Økonomi			
Avvik mellom påløpt hittil og budsjett (mill. kr)	525	532	4 478
Gjenværende forventet tillegg (Reserve) (mill. kr) (**)	97 (343)	156 (401)	70 (322)
Avvik mellom sluttprognose og gjeldende budsjett (mill. kr)	100	24	13
Fremdrift			
Avvik i prosentpoeng fremdrift (hittil) - produksjon	-0,9	-1,5	-1,9

* Mottatt månedsrapport fra Statsbygg inneholder ikke disse tallene, men viser grafikk/trendlinjer og/eller avventer resultater fra usikkerhetsanalyse #6.

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

Risiko	Tiltak
1 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.
2 Utfordringer med å følge fremdriftsplan versjon 6.0	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 projektering	Gjennomføre bord-tester som planlagt, sikre at resultatdokumenter for systematisk ferdigstillelse er planlagt og følges opp samt kvalitetssikre grensesnittedokumenter.