

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	10. mars 2022

Sak 027-2022

Oslo universitetssykehus HF – justert forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Forslag til vedtak:

1. Styret tar status for arbeidet med reguleringsplanforslagene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet til orientering, inkludert den utvidete dialogfasen med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.
2. Styret i Helse Sør-Øst RHF viser til anmodning fra prosjektstyret for Nye Aker og Nye Rikshospitalet i sak 7-2022 og godkjenner revidert framdriftsplan og kostnadsbudsjettet for forprosjektfasen økes med 110 millioner kroner til i alt 760 millioner kroner
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å revidere prosjektmandatet i tråd med vedtatt endring.

Hamar, 2. mars 2022

Terje Rootwelt
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Denne saken er en oppfølging av styresakene 063-2020; *Oslo universitetssykehus HF - oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet*, og 124-2020; *Oslo universitetssykehus HF - oppstart forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet*, hvor styret godkjente plan for oppstart av forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Styret orienteres om aktivitetene som er gjennomført etter styrets tidligere vedtak, og om behandlingen i prosjektstyret for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, i sak 07-2022; *Framdrift og kostnader forprosjekt*.

I saken foreslås det at forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet tildeles et økt kostnadsbudsjett og en revidert framdriftsplan.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

2.1 Bakgrunn

I mandatet som var vedlagt sak 124-2020, fremgikk det at «*Det legges til grunn et samlet budsjett på inntil 650 millioner kroner for gjennomføring av forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet*». I prosjektmandatet er det lagt til grunn en milepælsplan med leveranse av forprosjektet i mai 2022. Milepælsplanen var blant annet basert på en anslått fremdrift for reguleringsplanarbeidet med saksbehandling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune (PBE) i perioden september 2021 til januar 2022, og politisk behandling fra februar til sommeren 2022.

Prosjektorganisasjonen har fått tilbakemeldinger som tyder på at Oslo kommune vil behandle reguleringsplanene tidligst mot slutten av 2022. Videre har reguleringsprosessen med offentlig ettersyn og høringer medført betydelige endringer og omprosjektering av konseptene, slik at det har vært behov for mer tid til å bearbeide løsninger og tilpasse prosjektene til styringsrammen. I dette inngår også prioriteringer som følge av implementering av løsninger som følger av fagrapporter, jamfør styresak 124-2020 i Helse Sør-Øst RHF.

2.2 Status reguleringsplanarbeidet

I sak 107-2021; *Driftsorienteringer fra administrerende direktør*, ble styret informert om status for prosess med offentlig ettersyn på reguleringsplansaken for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, og om usikkerheten knyttet til framdrift og tidspunkt for politisk behandling. Etter mottak av de mange høringsuttalelsene, og påfølgende dialog med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune (PBE) og Riksantikvaren, er både Nye Aker og Nye Rikshospitalet vesentlig bearbeidet for å imøtekomme innsigelser og merknader til reguleringsplanforslagene. Oppdaterte reguleringsplanforslag for både Nye Aker og Nye Rikshospitalet ble oversendt PBE 22. desember 2021.

PBE har i sin tilbakemelding datert 19. januar 2022 meddelt at det for Nye Rikshospitalet må gjennomføres nytt offentlig ettersyn med begrunnelse i endret bygningsutforming siden offentlig ettersyn våren 2021. Tidligste start for offentlig ettersyn antas å være i uke 16 med seks ukers høringsperiode. Prosess etter høring er ikke avklart, men det er ikke sannsynlig at Oslo kommune vil behandle reguleringsplanen før tidligst mot slutten av 2022.

For Nye Aker har PBE startet saksbehandling av reguleringsplanforslaget som ble oversendt desember 2021. PBE s komplettvurdering forelå 7. februar 2022. Av denne framgår det at også dette planforslaget skal ut på nytt offentlig ettersyn.

2.3 Status i arbeidet med forprosjektet

Forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet pågår og skulle i henhold til opprinnelig plan avsluttes i mai 2022, med behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF i juni 2022. Status i arbeidet med reguleringsplan og arbeid med arealoptimalisering og kostnadstilpasning tilsier at det er behov for mer tid til å bearbeide underlaget før forprosjektet kan ferdigstilles. Forprosjektet må bearbeides til tilstrekkelig kvalitet, samtidig som det tilpasses de tilgjengelige rammene. Det må også være tilstrekkelig tid til medvirkningsprosesser.

Innlevert planforslag, oppdatert basiskalkyle, plan for videre optimalisering av areal og implementering av kostnadsreduserende tiltak gjør at begge prosjektene får større trygghet for framdrift og økonomisk status. Det være krevende å fullføre alle aktivitetene og få nødvendige avklaringer innenfor den tiden som opprinnelig var lagt til grunn.

Prosjektstyret har derfor anmodet prosjekteier Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av revidert fremdriftsplan og kostnadsbudsjett for forprosjektet. Dette innebærer at leveranse av forprosjektrapporten utsettes til oktober 2022, og at kostnadsbudsjettet for forprosjektfasen økes med 110 millioner kroner, til i alt 760 millioner kroner.

Dette er vurdert som en realistisk plan, forutsatt at nødvendige avklaringer foreligger i henhold til den reviderte fremdriften. En slik forskyving vil også være bedre tilpasset tentativ plan for Oslo kommune sitt arbeid med reguleringsplan. Dette gir følgende forslag til revidert hovedmilepælsplan:

Hovedmilepæler	Periode
Neste medvirkningsrunde	Uke 10 og 11
Endelig basiskalkyle i forprosjektet	Uke 25
Økonomisk usikkerhetsanalyse	Uke 26
Samlede økonomiske analyser mv.	Uke 36
Rapport fra ekstern kvalitetssikring av forprosjektet (KSF)	Uke 39
Forprosjektrapport ferdig	Oktober 2022

Innlevert planforslag, oppdatert basiskalkyle, plan for videre optimalisering av areal og implementering av kostnadsreduserende tiltak har gjort at begge prosjektene har fått større trygghet for framdrift og økonomisk status. Samtidig vil det være krevende å fullføre alle aktivitetene og få nødvendige avklaringer innenfor den tiden som er lagt til grunn. Arbeidet vil derfor fortsatt kreve betydelig oppmerksomhet og innsats fra alle involverte aktører.

Det er i planen lagt opp til samme omfang av medvirkning fremover som i opprinnelig plan, det vil si fire serier med medvirkningsmøter. Det siste og fjerde medvirkningsmøtet vil være en presentasjon av forprosjektets løsninger. Den reviderte planen er omforent med Nye OUS. I forberedelse til medvirkningsserien i uke 10 og 11 er det lagt opp til å forsterke det integrerte arbeidet mellom prosjekteringsgruppene, Nye OUS og Helse Sør-Øst RHF's prosjektorganisasjon, for sikre en god gjennomføring av videre møter etter optimaliseringen av prosjektene.

Som en del av forprosjektet skal den totale fremdriften gjennomgås, med basis i de forutsetninger som nå er gjeldende, både når det gjelder regulering, endelige løsninger og konsept og gjennomføringsstrategi. Hovedfremdriftsplan vil inngå som en del av forprosjektet materialet styret etter plan vil få til behandling i desember 2022.

2.4 Kostnadskonsekvenser for forprosjektet

Med utgangspunkt i en revidert framdriftsplan hvor avslutning av forprosjektet er forskjøvet fra april til oktober (fire måneder produksjonstid), forventes det at kostnadene for forprosjektet øker med 130 millioner kroner. Videre anbefales det at reserveavsetningen som prosjektet har etablert for forprosjektet (50 millioner kroner), reduseres med 20 millioner kroner for å finansiere dette, slik at det er nødvendig å utvide rammen for forprosjektet med 110 millioner kroner.

Samlet innebærer dette en økning av rammen for forprosjektet fra 650 millioner kroner til 760 millioner kroner. Forslag til revidert ramme for forprosjektet er basert på drift av forprosjektet ut oktober 2022. Merkostnadene dekkes innenfor prosjektets styringsramme.

2.5 Behandling i prosjektstyret for Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Sak om framdrift og kostnader for forprosjektet ble behandlet av prosjektstyret i møte 26. januar 2022 (sak 7-2022) og følgende vedtak ble fattet:

- 1. Prosjektstyret anbefaler Helse Sør-Øst RHF å godkjenne at forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet leveres i oktober 2022 og at kostnadsbudsjettet for forprosjektet øker med 110 millioner kroner.*
- 2. Forutsatt at Helse Sør-Øst RHF godkjenner den anbefalte budsjettøkningen, gir prosjektstyret prosjektdirektøren fullmakt til å bestille nødvendig økning av ytelser fra prosjekteringsgruppen til å fullføre forprosjektet innenfor en samlet honorarramme på kr 240 MNOK pr. kontrakt.*
- 3. Prosjektstyret ber om at prosjektet legger foreløpig oppdatert fremdriftsplan til grunn for det videre arbeidet, med fremlegging av forprosjektrapporten for endelig behandling i prosjektstyret i oktober 22.*
- 4. Prosjektstyret ber om at det i månedsrapportene rapporteres fremdrift i prosjekteringskontraktene relatert til produksjonsverdi og milepæler i revidert plan, og oppdatert sluttprognose for kostnader relatert til nytt kostnadsbudsjett.*
- 5. Gjenværende reserve på 30 millioner kroner disponeres av prosjektstyret.*

3. Administrerende direktørs anbefaling

Det er gjennomført et omfattende og grundig arbeid i forbindelse med forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Administrerende direktør vil særlig fremheve oppfølgingen av reguleringsplanarbeidet, som har vært svært omfattende. Administrerende direktør har i saken orientert om den utvidete dialogen med Plan- og bygningsetaten, og at dette har medført endringer for den planlagte forprosjektgjennomføringen.

Administrerende direktør vurderer at kostnadene forbundet med utsatt frist for ferdigstilling av forprosjektet er små i forhold til verdien av et forprosjekt av god kvalitet som gir et godt grunnlag for beslutning om videreføring av prosjektet. Merkostnadene dekkes innenfor prosjektets styringsramme.

Administrerende direktør vurderer at den ekstra tiden som benyttes til forprosjektet, isolert sett ikke vil ha avgjørende betydning for fremdriften for prosjektet. Som en del av forprosjektet skal den totale fremdriften gjennomgås, med basis i de forutsetninger som nå er gjeldende, både når det gjelder regulering, endelige løsninger og konsept og gjennomføringsstrategi. Hovedfremdriftsplan vil inngå som en del av forprosjekt materialet styret etter planen vil få til behandling i desember 2022.

Administrerende direktør anbefaler at vedtaket i prosjektstyret for Nye Aker og Nye Rikshospitalet i sak 7-2022, legges til grunn for det videre arbeidet i forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Dette innebærer at leveranse av forprosjektrapporten utsettes til oktober 2022, og at kostnadsbudsjettet for forprosjektfasen økes med 110 millioner kroner til i alt 760 millioner kroner.

Det vektlegges at medvirkningsarbeidet gjennomføres i henhold til omforent plan mellom prosjektorganisasjonen og Nye OUS slik det er beskrevet i saken.

Administrerende direktør ber om fullmakt til å justere prosjektmandat for forprosjektet i tråd med de endringsforslag som følger av denne saken.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Ingen