

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	30. april 2020

Sak 034-2020**Tertialrapport 3. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter****Forslag til vedtak:**

Styret tar status per tredje tertial 2019 for regionale byggeprosjekter til etterretning.

Hamar, 22. april 2020

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Hva saken gjelder

Styresaken har som formål å redegjøre for status per 3. tertial 2019 for de regionale byggeprosjektene i Helse Sør-Øst.

I saken inngår en kort beskrivelse av prosjektene og en vurdering av situasjonen med særlig oppmerksomhet på risikoområder og eventuelle avvik.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Status regionale byggeprosjekter per tredje tertial 2019

Helse Sør-Øst RHF er prosjekteier fra og med konseptfasen for alle regionalt prioriterte byggeprosjekter med unntak av Tønsbergprosjektet, hvor styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 053-2014 sluttet seg til at prosjektet ble videreført i regi av Sykehuset i Vestfold HF. Styret forutsatte at Sykehuset i Vestfold HF som prosjekteier har det fulle ansvaret for økonomi, fremdrift og kvalitet. Prosjektet rapporterer til Helse Sør-Øst RHF.

Tabellen under viser status per 3. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter med en kostnadsramme over 500 millioner kroner og hvor styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent oppstart av konseptfase og senere faser.

Helseforetak	Prosjektnavn	Planfase	Fremdrift	Økonomi	Kvalitet	Risiko *	Totalt **	Styresak
Veste Viken HF	Nytt sykehus i Drammen	Gjennomføringsfase	●	●	●	●	●	sak 017-2019
Sykehuset i Vestfold HF	Tønsbergprosjektet	Gjennomføringsfase	●	●	●	●	●	sak 009-2017
Oslo universitetssykehus HF	Nye Radiumhospitalet	Gjennomføringsfase	●	●	●	●	●	sak 071-2017, 049-2019 og sak 097-2019
Sørlandet sykehus HF	Nybygg psykisk helsevern	Forprosjektfase	●	●	●	●	●	sak 055-2016
Oslo universitetssykehus HF	Nye Aker og Nye Rikshospitalet	Godkjent konseptfase	●	●	●	●	●	sak 050-2019
Oslo universitetssykehus HF	Ny sikkerhetspsykiatri	Godkjent konseptfase	●	●	●	●	●	sak 070-2017
Akershus universitetssykehus HF	Sykehusbasert psykisk helsevern	Konseptfase	●	●	●	●	●	sak 054-2018
Sykehuset Telemark HF	Utbygging somatikk, Skien	Konseptfase	●	●	●	●	●	sak 055-2018

* Risiko vurderes opp mot risikomatriksen for prosjektet og den planfasen prosjektet befinner seg i

** Kolonnen viser en totalvurdering av fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko

De viktigste risikoområdene er:

- **Nytt sykehus i Drammen** (Vestre Viken HF). Prosjektet følger planlagt fremdrift. Arbeidet med riving og miljøsanering av eksisterende bygningsmasse har pågått i perioden og var ved utgangen av desember i slutfasen. De fire største risikoområdene er knyttet til manglende finansiering av gang- og sykkelvei som er inntatt i rekkefølgebestemmelsene i godkjent detaljreguleringsplan, høyere grad av forurensing i grunnen en forutsatt, etablering av vannfri byggegrop og omlegging av infrastruktur.
- **Tønsbergprosjektet** (Sykehuset i Vestfold HF). Usikkerheten i prosjektet er redusert siden 2. tertial og risiko rapporteres nå som grønn. Mye av usikkerheten i prosjektet er tilbakelagt. Spesielt gjelder dette grunnarbeider hvor partene er omforent om de økonomiske konsekvensene. Sykehuset i Vestfold HF forventer å ferdigstille Tønsbergprosjektet innenfor gjeldende økonomiske rammer.

- **Nybygg psykisk helsevern, Kristiansand** (Sørlandet sykehus HF). Prosjektet er i forprosjektfasen som forventes slutført i februar 2020. Det arbeides med å lage et utkast til avtale for gjennomføringsfasen mellom Helse Sør-Øst RHF og valgt entreprenør. Risikoområder i prosjektet er knyttet til utvikling av prosjektet slik at det kommer innenfor styringsrammen. Det vises i denne forbindelse til administrerende direktørs driftsorienteringer til styret i møtet 5. februar 2020, sak 012-2020. Her fremgår det at styringsrammen (P50) for prosjekt er 898 millioner kroner (desember 2019-kroner), når midler til ikke-byggnær IKT på 25 millioner kroner inkluderes.
- **Nye Radiumhospitalet** (Oslo universitetssykehus HF). Prosjektet følger planlagt fremdrift. Reguleringsplan er behandlet i byrådet uten bemerkninger og er videresendt til politisk behandling i bystyret. Risiko knyttet til reguleringsforhold er dermed redusert siden forrige tertialrapportering. Det vil fortsatt være risiko knyttet til rystelser og vibrasjoner under graving og bygging som igjen vil kunne påvirke sykehusdriften.
- **Ny Sikkerhetspsykiatri** (Oslo universitetssykehus HF). Prosjektet har i tråd med vedtatt planprogram utarbeidet alternative forslag til reguleringsplan for utbygging både sør og nord for Ila landsfengsel. Forslagene til reguleringsplan ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 5. desember 2019. De mest sentrale risikoforhold i prosjektet vurderes forutsatt å være reguleringsmessige forhold knyttet til skytestøy fra Løvenskioldbanen (skytebane), justering av markagrensen og fare for kostnadskrevende rekkefølgebestemmelser.

Basert på prosjektets status og risikoforhold er det gjort en fornyet vurdering av Dikemark som lokalisering. Videre har prosjektet hatt dialog med Statsbygg som har utført søk etter tomt for nytt fengsel i Oslo og omegn. Kriteriene Statsbygg satte for søket er tilnærmet sammenfallende med de kriteriene som er aktuelle for et nytt tomtesøk for regional sikkerhetsavdeling.

- **Nye Rikshospitalet og nye Aker** (Oslo universitetssykehus HF). Prosjektet har fortsatt høy reguleringsrisiko og dette vil vedvare inntil det foreligger godkjent reguleringsplan. I henhold til planprogrammet skal flere planalternativer undersøkes og konsekvensutredes. Det er risiko for at Oslo kommune velger å legge frem planforslag basert på planalternativ 2, kommunens alternativ, eller legger inn bestemmelser som gir økte utbyggingskostnader eller påvirker funksjonalitet. Dette vil i så fall kunne ha betydning for driftsøkonomiske effekter.
- **Samling av sykehusbasert psykisk helsevern** (Akershus universitetssykehus HF). Prosjektet er i konseptfase og ferdigstiller konseptfaserapport steg 1 i løpet av februar 2020. Det er risiko knyttet til et høyt prosjektestimat sett i forhold til kostnadsrammen som ble satt ved inngangen til konseptfasen.
- **Utbygging somatikk, Skien** (Sykehuset Telemark HF). Prosjektet er i konseptfase og ferdigstiller konseptfaserapport steg 1 i løpet av februar 2020.

Prosjekter i gjennomføringsfase – status per tredje tertial

Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 017-2019 forprosjektrapport for nytt sykehus i Drammen og besluttet å igangsette bygging av nytt sykehus på Brakerøya med en styringsramme på 9,966 mrd. kroner (P50, prisnivå desember 2017). I dette beløpet inngår kostnader for stråleterapi og ikke-byggnær IKT. Tomteerverv inngår ikke.

Helse Sør-Øst RHF er byggherre og har engasjert prosjektledelse fra Sykehusbygg HF til å lede arbeidet med utvikling og gjennomføring av prosjektet for nytt sykehus i Drammen. Prosjektledelsen rapporterer månedlig til prosjektstyret som er oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektstyret behandlet rapport for 3. tertial 2019 i møte 30. januar 2020.



Bilde 1: Markering av byggestart 14. oktober 2019. Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF

Fremdrift

Rivearbeidene er i slutfasen og er gjennomført i henhold til plan. Prosjektering og kontraheringer følger i all hovedsak forutsatte planer.

Økonomi

Byggeprosjektet følger vedtatt kostnadsbudsjett som vist i tabellen under.

Tabell 1: Status økonomi, prosjekt nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, tall i mill. kroner

I perioden		Akkumulert		Budsjett 2019	Forpliktet (totalt)	Totalbudsjett (prisnivå jf. styresak)	Siste prisjustering
Budsjett	Faktisk	Budsjett	Faktisk			Des. 2017 (P50) sak 017-2019	des.2018
141,5	145,5	447,2	443,6	289,4	1.159,8	9.966,0	10.312,4

Akkumulerte kostnader er kostnadspådrag fra oppstart forprosjekt i januar 2018. Kostnadspådrag i 2019 er 257,2 mill. kroner for bygg og 13,3 mill. kroner for ikke-byggnær IKT.

Budsjettrevisjon 2 ble godkjent av prosjektstyret i september 2019.

Kommentar knyttet til finansiering av prosjektet:

- Finansiering av infrastruktur (90 mill. kroner) som opprinnelig skulle dekkes av Buskerudbypakke 2 er ikke avklart. Det er tatt initiativ overfor Drammen kommune for å søke finansieringskilder.
- Det samme gjelder finansiering av gang- og sykkelvei under Strandveien (i størrelsesorden 60 mill. kroner) som er inntatt i rekkefølgebestemmelsene i godkjent reguleringsplan.

Hovedaktiviteter i perioden

- Arbeid med riving og miljøsanering
- Arbeid med graving og spunting
- Utlysning konkurranser om entrepriser

Hovedaktiviteter neste periode

- Graving og spunting
- Ferdigstille rivearbeidene
- Evaluering og kontraktsinngåelser av tilbud.
- Utlysning av konkurranser

Risiko

Ved utgangen av 3. tertial 2019 vurderes det at følgende forhold innebærer moderat risiko med hensyn til gjennomføringen:

- Manglende finansiering av infrastruktur. Det er risiko knyttet til bortfall av finansiering av Buskerudbypakke 2 (90 millioner kroner). Gang- og sykkelvei under Strandveien er pt. ikke finansiert som del av prosjektet. Drammen kommune søker om statlige midler for finansiering.
- Høyere grad av forurensning i grunnen enn forutsatt Forurensning under eksisterende bygg er ikke kartlagt i detalj og kan medføre forsinkelser og økte kostnader
- Komplikasjoner i forbindelse med spunting med tanke på eventuelle konflikter mellom spunt og eksisterende fundamenter. Dette kan medføre problemer med å etablere vannfri byggegrøp
- Omlegging av infrastruktur i forbindelse med firefelts vei under jernbane kan vise seg å være mer kompleks enn forutsatt

I rapport for 2. tertial 2019 ble det orientert om at firmaet Bertel O. Steen AS gjennom sin advokat har varslet erstatningskrav, datert 18. september 2019. Varsel om erstatningskrav er knyttet til påstand om at betongstøv fra byggeplassen til nytt sykehus er årsak til skader på biler som står oppstilt på lager hos bilimportøren. Det er fortsatt ikke funnet årsak til de skadene som er oppstått på bilene.

Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF

Tønsbergprosjektet omfatter nytt somatikkbygg med akuttsenter, nytt psykiatribygg og utomhusarbeider. Nytt psykiatribygg ble overlevert Sykehuset i Vestfold HF den 9. mai 2019, med en offisiell åpning av helseministeren 3. september 2019.

Prosjektering og bygging gjennomføres som en samspillsentreprise eller Integrated Project Delivery kontrakt (IPD). Styret i Helse Sør-Øst RHF la i sak 009-2017 til grunn at den foreslåtte samhandlingskontrakten gir nødvendig sikkerhet for at prosjektet kan realiseres innenfor en prosjektkostnad på 2.672 millioner kroner (2014-kroner). Økonomisk ramme for selve byggeprosjektet med prisdato desember 2019 er på 2.980 millioner kroner. I tillegg kommer ikke-byggnær IKT.

Reserven i henhold til IPD-kontrakten har styrket seg siden 2. tertial 2019. Samtidig er usikkerheten redusert. Sykehuset i Vestfold HF forventer å ferdigstille Tønsbergprosjektet innenfor gjeldende økonomiske rammer. Prosjektets overleveringsdato kan bli noe utsatt spesielt grunnet endrede grunnforhold og at det er ønskelig med mer tid avsatt til testing og ibruktakelse. Dato for overlevering til Sykehuset i Vestfold HF vil bli fastsatt i første tertial 2020.



Bilde 2: Planlagt nybygg somatikk, Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF

Fremdrift

Nytt psykiatribygg ble overlevert til Sykehuset i Vestfold HF 9. mai 2019 som planlagt. Somatikkbygget består av byggene E og J som gjennomføres faseforskjøvet, men skal åpnes samtidig. For Bygg E er det oppnådd tett bygg og innredningsarbeider pågår. For Bygg J er grunnarbeider avsluttet og bunnplate er støpt. Montasje av prefabrikerte elementer til J-bygget starter opp i slutten februar 2020.

Det er noe fremdriftsavvik på enkeltaktiviteter. Dette har sammenheng med høstens vanskelige værforhold med store nedbørsmengder. Forsinkelsene ligger ikke på kritisk linje og vil ikke få konsekvenser for etterfølgende hovedmilepæler. Det planlegges med arbeider i ferier og overtid for å hente inn forsinkelser og på denne måten unngå bemanningstopper på E og J bygget sent i 2020. Det jobbes med fremdriftsplan for ibruktakelsesfasen. Denne vil sammen med hovedfremdriftsplan revisjon 9, samt revidert baseline, bli slutført i kommende periode.

Økonomi

Tabell 2: Status økonomi, Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF, tall i mill. kroner

I perioden		Akkumulert		Budsjett 2019	Totalbudsjett (prisivå jf. styresak)	Siste prisjustering
Planlagt budsjett	Virkelig	Planlagt budsjett	Virkelig		2014 (P50) sak 009-2017	Des. 2019
431	494	1.972	2.002	800,0	2.672,0	2.980,0

Økonomien i prosjektet er i en positiv utvikling og gjenstående reserver er tilfredsstillende. Per dato er det ingen uløste saker med kostnadskonsekvenser for Sykehuset i Vestfold HF.

Hovedaktiviteter i perioden

- Somatikk bygg E; tett hus er oppnådd for bygg E
- Somatikk bygg J; grunnarbeider avsluttet og bunnplate er støpt
- Detaljprosjektering er slutført som grunnlag for mengdeberegninger for tekniske fag
- Partene er omforent om alle økonomiske forhold (det er ingen uløste saker som normalt ville bli del av et sluttoppgjør)

Hovedaktiviteter neste periode

- Innredningsarbeider bygg E
- Oppstart montasje av prefabrikerte elementer bygg J

Risiko

De mest sentrale risikoforhold i prosjektet vurderes til å være:

- Hindre alvorlige ulykker (personell og materiell). Arbeidet er i en kritisk fase med grunnarbeider og etter hvert bærestruktur og hulldekke for J-bygget
- Opprettholde en tilfredsstillende fortjeneste for IPD-gruppen
- Etablere en god og robust gjennomføringsplan for somatikken
- Systematisk arbeide med ferdigstillelse og uttesting av bygget

Prosjekt nye Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF

Styret for Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 071-2017 konseptrapport for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF. I sak 011-2018 godkjente styret at det skal etableres et protonseneter på Radiumhospitalet på basis av en konseptrapport utarbeidet av et nasjonalt protonprosjekt. Styret sluttet seg til at etableringen av protonseneteret skal samordnes med gjennomføringen av nytt klinikkbygg.

Styret behandlet i sak 026-2019 endringer i planlagt kapasitet ved protonseneteret ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, og sluttet seg til at senteret etableres med redusert kapasitet i forhold til tidligere planer. Protonseneteret inneholder nå tre behandlingsrom hvorav ett skal tilrettelegges for forskning. Som en konsekvens av dette behandlet styret i sak 049-2019, revidert skisseprosjekt med tilhørende redusert kostnadsramme for protonseneteret. Kostnadsrammen (P85) ble redusert til 1.711 millioner

kroner, prisnivå januar 2018, og ikke-byggnær IKT ble forutsatt innarbeidet innenfor rammen. Endelig styringsramme (P50) ble fastsatt ved behandling av forprosjektet i sak 097-2019.

Administrerende direktør skal oppnevne et eget prosjektstyre for nytt klinikkbygg og protonsenters ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF.



Bilde 3: Bildet viser rivearbeider ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF

Fremdrift

Prosjektet følger planlagt fremdrift.

Økonomi

Byggeprosjektet følger vedtatt kostnadsbudsjett som vist i tabellen under.

Tabell 4: Status økonomi, prosjekt nytt klinikkbygg, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, tall i mill. kroner

I perioden		Akkumulert		Budsjett 2019	Forpliktet (totalt)	Totalbudsjett (prisinivå jf. styresak)	Siste prisjustering
Budsjett	Faktisk	Budsjett	Faktisk			Jan. 2018 (P50) sak 097-2019	Des. 2018
85,2	80,2	263,3	251,8	217,8	270,8	3.302,0	3.378,0

Tabell 5: Status økonomi, prosjekt protonsenters, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, tall i mill. kroner

I perioden		Akkumulert		Budsjett 2019	Forpliktet (totalt)	Totalbudsjett (prisinivå jf. styresak)	Siste prisjustering
Budsjett	Faktisk	Budsjett	Faktisk			Jan. 2018 (P50) sak 097-2019	Des. 2018
23,3	20,6	97,6	94,0	185,0	395,6	1.541,0	1.576,0

Hovedaktiviteter i perioden

- Konkurransesgrunnlag for entreprise for grunnarbeider og fundamenter er utarbeidet og konkurransen er gjennomført. HAB Construction AS er valgt som leverandør
- Omlegging av teknisk infrastruktur er ferdigstilt
- Riving og miljøsanering av eksisterende bygg startet i mai 2019 og er ferdigstilt
- Rokadearbeider er sluttført. Ny hovedinngang er tatt i bruk
- Oppfølging av reguleringsarbeidet mot Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten
- Arbeid med forprosjekt for nytt klinikk- og protonbygg har pågått i hele perioden
- Det er avholdt dialogkonferanser med leverandører innen VVS, elektro og byggfag
- Utarbeidelse av IKT-plan med deltagelse fra Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF og Sykehuspartner HF

Hovedaktiviteter neste periode

- Etablering av budsjett for gjennomføringsfasen.
- Avrop på opsjon for videre detaljprosjektering
- Oppfølging av pågående aktiviteter på byggeplassen
- Oppfølging av reguleringsprosessen i etterkant av byrådsmøtet 19. desember 2019
- Markering av byggestart og oppstart av grunnarbeider
- Bearbeidelse av IKT-plan basert på tilbakemeldinger
- Gjennomføre risikovurderinger i forbindelse med rivearbeider
- Videreføre arbeid med entreprisemodeller og tilhørende detaljprosjektering

Risiko

Risikobildet er redusert fra 2. tertial 2019. Det er ved utgangen av 3. tertial 2019 en moderat risiko knyttet til følgende forhold:

- Oppstart og igangkjøring av protonanlegget vil kreve mer tid enn tidligere antatt
- Fare for redusert fremdrift som følge av at det må tas ekstraordinære hensyn til driften av sykehuset
- Fare for setningsskader på protonseneteret, som har lavere toleranse for dette enn hva som er tilfellet for et ordinært bygg
- Reguleringsplanen er til politisk behandling

Prosjekter i forprosjektfase – status per tredje tertial

Prosjekt nybygg psykisk helsevern, Kristiansand, Sørlandet sykehus HF

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 055-2016 konseptet for nybygg psykisk helsevern i Kristiansand innenfor en økonomisk ramme på 780 millioner kroner (prisnivå mars 2016).

Prosjektet er i forprosjektfase og omfatter et nybygg for psykisk helsevern som skal romme 70 døgnbehandlingsplasser for voksne og ti døgnplasser for ungdomsklinikken. I tillegg inneholder bygget akuttmottak, poliklinikk og nødvendige støtteareal som kontorarbeidsplasser med mer. Bygget skal oppføres på ny tomt, sør for det eksisterende sykehuset på Eg.

Konseptet er bearbeidet i forbindelse med revisjon av skisseprosjekt. Hensikten var blant annet å plassere alle døgnheter på bakkeplan, for på den måten å øke pasientsikkerhet og redusere bygge- og driftskostnader.



Bilde 4: Revidert skisseprosjekt, nybygg psykisk helsevern, Kristiansand, Sørlandet sykehus HF

Fremdrift

Forprosjektet følger planlagt fremdrift og skal være ferdig for behandling i prosjektstyret i uke 9. Det vises for øvrig til egen styresak for behandling av forprosjektet, jf. styresak 038-2020.

Økonomi

Byggeprosjektet følger vedtatt kostnadsbudsjett som vist i tabellen under.

Tabell 3: Status økonomi, prosjekt nybygg psykisk helsevern, Kristiansand, Sørlandet sykehus HF, tall i mill. kroner

I perioden		Akkumulert		Budsjett 2019	Forpliktet (totalt)	Totalbudsjett (prisenivå jf. styresak)	Siste prisjustering
Budsjett	Faktisk	Budsjett	Faktisk			2020 (P50) sak 012-2020	des. 2018 (P 50)
25,9	27,7	72,5	68,1	43,6	72,5	898,0	851,0

Hovedaktiviteter i perioden

- Utarbeidelse av forprosjektrapport i en integrert prosess med totalentreprenør og underleverandører

Hovedaktiviteter neste periode

- Ferdigstillelse, kontroll og behandling av forprosjektrapport

Risiko

De mest sentrale risikoforhold i prosjektet vurderes til å være:

- Fare for forsinkelse og økte kostnader som følge av avlysning av konkurranse grunnet inhabilitet. Ny konkurranse har medført en forsinkelse på 15 måneder.
- Fare for forsinkelse og økte kostnader som følge av kompliserte grunnforhold. Grunnforholdene vil kreve betydelig mer stabilisering enn først antatt. Det gjennomføres ekstra grunnundersøkelser for å få en bedre oversikt og unngå uforutsette kostnader.
- Fare for at forprosjektfasen tar lengre tid enn forutsatt som følge at en mer omfattende revisjon av skisseprosjektet.
- Finansiering av ikke-bygg nær IKT. Styringsrammen har ikke inkludert midler til ikke-bygg nær IKT, som er estimert til 25 millioner kroner. Prosjektet ved Sørlandet sykehus HF er det siste av regionens byggeprosjekter uten spesifiserte midler til ikke-bygg nær IKT. Administrerende direktør har vurdert det som hensiktsmessig å oppdatere styringsrammen slik at prosjektet kan styres samlet og som øvrige nyere byggeprosjekter. Det vises i denne forbindelse til administrerende direktørs driftsorienteringer til styret i møtet 5. februar 2020, sak 012-2020.

Prosjekter med godkjent konseptfase – status per tredje tertial

Prosjekt ny regional sikkerhetsavdeling innen psykiatri, Oslo universitetssykehus HF

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 070-2017 konseptfasen for regional sikkerhetsavdeling (RSA) ved Oslo universitetssykehus HF. Med basis i styrets vedtak ble det høsten 2017 gjennomført en tilleggsutredning for å finne en mer optimal plassering på tomten og for å avklare om samlokalisering med lokal sikkerhetspsykiatri (LSA) og seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme (PUA) på Ila er mulig.

I etterkant er det arbeidet med videreutvikling av prosjektet og med reguleringsprosessen i Bærum kommune.

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til om regional sikkerhetsavdeling vil kunne etableres på Ila. Det forventes imidlertid at man gjennom behandling av plansaken i Bærum kommune vil få tilstrekkelig oversikt over risikoforhold.

Basert på prosjektets status og risikoforhold ba prosjektets styringsgruppe om at prosjektet skulle igangsette et arbeid for å vurdere alternativ tomt for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling. I den forbindelse er det gjort en fornyet vurdering av Dikemark som lokalisering. Hovedkonklusjonen er at en eventuell etablering av regional sikkerhetsavdeling på Dikemark vil kreve at Asker kommune er villig innstilt til tiltaket. Videre har prosjektet hatt dialog med Statsbygg som har utført søk etter tomt for nytt fengsel i Oslo og omegn. Kriteriene Statsbygg satte for søket er tilnærmet sammenfallende med de kriteriene som er aktuelle for nytt tomtesøk for regional sikkerhetsavdeling.



Bilde 5: Illustrasjon av ny regional sikkerhetsavdeling innen psykiatri, Oslo universitetssykehus HF

Fremdrift

Forslagene til reguleringsplan ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 5. desember 2019. Det pågår arbeid med vurdering av alternativ tomt.

Økonomi

Byggeprosjektet følger vedtatt kostnadsbudsjett som vist i tabellen under.

Tabell 6: Status økonomi, prosjekt regional sikkerhetsavdeling, Oslo universitetssykehus HF, tall i mill. kroner

I perioden		Akkumulert		Budsjett 2019	Forpliktet (totalt)	Totalbudsjett (prisnivå jf. styresak)	Siste prisjustering
Budsjett	Faktisk	Budsjett	Faktisk			Jan. 2017 (P50) sak 070-2017	
4,1	1,3	10,4	6,1	10,4	6,1	862,0	

Total prosjektproduksjon for 2019 er en del lavere enn budsjettet på grunn av forsinkelser og usikkerheter knyttet til reguleringsplanen.

Hovedaktiviteter i perioden

På bakgrunn av vedtatt planprogram er det utarbeidet forslag til reguleringsplan for både alternativ sør og alternativ nord. Det arbeides parallelt med å vurdere alternative tomter, blant annet en fornyet vurdering av Dikemark som lokalisering.

Hovedaktiviteter neste periode

Etter at høringsperioden for reguleringsplanen er utgått, vil høringsinnspill gjennomgås og vurderes sammen med Bærum kommune. Det tas sikte på at kommunestyret kan fatte et vedtak innen andre kvartal 2020. Ved en eventuell godkjenning av reguleringsplan vil Bærum kommune søke Klima- og miljødepartementet om justering av markagrensen.

Prosjektet vil parallelt fortsette dialogen med Statsbygg om deres tomtesøk for nytt fengsel i Oslo og omegn. De kriterier Statsbygg har satt opp for søk etter aktuelle tomter er sammenfallende med kravene til tomt for regional sikkerhetsavdeling.

Risiko

De mest sentrale risikoforhold i prosjektet vurderes fortsatt til å være:

- Konsekvensutredningen av skytesstøy fra Løvenskioldbanen viser at det for begge alternativene kreves omfattende og kostbare tiltak for at byggetomtene skal kunne bringes ut av gul støysone. Etablering av slike tiltak i Marka ved Løvenskioldbanen vurderes som lite realistiske. I tillegg er det lite forenlig med god pasientbehandling at aktuelle pasientgruppe skal høre skyting. Flytting av Løvenskioldbanen vil derfor sannsynligvis være avgjørende for å kunne etablere regional sikkerhetsavdeling på Ila. Bærum kommune jobber med en prosess for en mulig flytting, men det er fortsatt knyttet usikkerhet til om dette kan la seg realisere
- En lokalisering på Ila forutsetter en justering av markagrensen
- Bærum kommune kan kreve rekkefølgebestemmelser som medfører kostnader for prosjektet

Prosjekt nye Aker og nye Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF

I juni 2019 ble oppdatert konseptrapport og leveransene i henhold til styresak 006-2019 behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF, jf. sak 050-2019. Både prosjektet og Oslo universitetssykehus HF har etablert aktiviteter i henhold til styrets vedtak i sak 50-2019. Dette gjelder blant annet arbeid med virksomhetsinnhold, akutt- og traumefunksjoner og planer for gevinstrealisering. Videre arbeides det med løsninger for høysmitteisolater og trykktank.

Fremdrift

Prosjektet følger planlagt fremdrift med forventet oppstart forprosjekt høsten 2020.

Økonomi

Byggeprosjektet følger vedtatt kostnadsbudsjett som vist i tabellen under.

Tabell 7: Status økonomi, prosjekt nye Oslo universitetssykehus HF, Aker og Gaustad, tall i mill. kroner

	I perioden		Akkumulert		Budsjett 2019	Forpliktet (totalt)	Totalbudsjett (prisenivå jf. styresak)	Siste prisjustering
	Budsjett	Faktisk	Budsjett	Faktisk				
							Jan. 2018 (P50) sak 050-2019	
Gaustad	10,1	12,7	43,5	46,8	40,0	46,8	32.618	
Aker	10,1	10,4	40,0	40,4	40,0	40,4		

Total prosjektproduksjon i 2019 er høyere enn budsjett. Hovedårsaken til det er at planprosessen har tatt lenger tid og at det har vært behov for revisjon av konsekvensutredning i henhold til revidert skisseprosjekt. Dette har ført til et økt ressursbehov. I tillegg er det definert en del tilleggsoppgaver etter styremøte i juni 2019, jf. sak 050-2019, som det ikke var tatt hensyn til i opprinnelige budsjett.



Bilde 6: Illustrasjon nytt sykehus på Aker, Oslo universitetssykehus HF



Bilde 7: Illustrasjon nytt sykehus på Gaustad, Oslo universitetssykehus HF

Hovedaktiviteter i perioden

- Videreføre reguleringsplanarbeid
- Forberedelse til forprosjekt
- Dialog med Riksantikvaren

Hovedaktiviteter neste periode

- Videreføre reguleringsplanarbeid
- Forberedelse til forprosjekt, inkludert utarbeidelse av mandat for forprosjektet

Risiko

De mest sentrale risikoforhold i prosjektet vurderes til å være:

- Regulering
- Konflikt mellom vernehensyn og ett sammenhengende sykehus
- Tomteerverv og tilgang til tomt
- Nye parkeringsbestemmelser som medfører krav til færre parkeringsplasser
- Justering av virksomhetsinnhold og driftskonsepter

Prosjekter i konseptfase – status per tredje tertial

Prosjekt samling sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 054-2018 at planleggingen for nytt bygg for psykisk helsevern på Nordbyhagen ble videreført til konseptfase. Konseptfasen utreder muligheten for å samle all sykehusbasert psykisk helsevern til ett eller to senter/sentre (Nordbyhagen eller Nordbyhagen og Lurud). Behandlingen innen psykisk helsevern er spredt og i liten grad samlokalisert med det somatiske tjenestetilbudet. Det tilbys i dag psykisk helsevern ved totalt seks ulike lokalisasjoner for pasienter ved Akershus universitetssykehus HF: Nordbyhagen, Hagan (Skytta), Skedsmo (Lurud) og Skjetten (Bråten), samt leide plasser på Gaustad (Oslo universitetssykehus HF) og Sanderud (Sykehuset Innlandet HF).

Styret i Helse-Sør RHF besluttet i sak 050-2019 at spesialisthelsetjenesteansvaret for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for Groruddalen (bydelene Alna, Grorud og Stovner) skal overføres samlet fra Akershus universitetssykehus HF til nytt sykehus på Aker, Oslo universitetssykehus HF, i etappe 1.

Fremdrift

Prosjektet ferdigstiller delrapport, konseptfase steg 1, for behandling våren 2020.

Styret i Akershus universitetssykehus HF behandlet konseptfase steg 1 i styresak 08/20. Konseptfase steg 1 er ikke behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF. Ferdigstilling og behandling av komplett konseptrapport var opprinnelig planlagt våren 2020 og en forskjøvet oppstart av steg 2 gjør at en sluttbehandling av konseptfasen sannsynligvis må forskyves tilsvarende.

Økonomi

Økonomisk status for utredningsarbeidet i prosjektet vises i tabellen under.

Tabell 8: Status økonomi, prosjekt samling av sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF, tall i mill. kroner

I perioden		Akkumulert		Budsjett 2019	Forpliktet (totalt)	Totalbudsjett (prisivå jf. styresak)	Siste prisjustering
Budsjett	Faktisk	Budsjett	Faktisk			Jan. 2018 (P50) sak 054-2018	
2,6	1,8	8,5	7,7	13,0	8,0	580,0	

Hovedaktiviteter i perioden

- Evaluering av ulike design- og driftskonsepter. En gruppe bestående av klinikkledelse, tillitsvalgte og verneombud har anbefalt at alternativ 1 (samling på Nordbyhagen) og designkonseptet «Kube» legges til grunn for videre bearbeidelse i steg 2 av konseptfasen
- Kvalitetssikring og justering av framskrivning til 2035

Hovedaktiviteter neste periode

- Tilpasse konseptet til vedtatt dimensjoneringsbehov
- Steg 2 av konseptfasen med utarbeidelse av skisseprosjekt

Risiko

Det er risiko knyttet til fremdrift og økonomien i prosjektet som en følge av endringer i forutsetningene om opptaksområdet for bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt høyt prosjektestimat i forhold til kostnadsrammen.

Det er videre usikkerhet knyttet til døgnsender innen barne- og ungdomspsykiatri som foreløpig ikke er prosjektert. Usikkerhet ligger i valg av virksomhetsmodell og om avsatt arealramme er tilstrekkelig.

Prosjekt utbygging somatikk Skien, Sykehuset Telemark HF

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 055-2018 at planleggingen for utbygging somatikk Skien videreføres til konseptfase. Prosjektet omfatter en vurdering av konseptuelle løsninger for etablering av stråleterapi, nytt sengebygg, ombygging av akuttmottak og dag- og poliklinikkarealer i Skien, samt tekniske oppgradering av sykehuset i Porsgrunn.

Fremdrift

Prosjektet ferdigstiller delrapport, konseptfase steg 1, for behandling våren 2020.

Ferdigstilling og behandling av konseptrapport steg 2, var opprinnelig planlagt våren 2020 og en forskyvet oppstart av steg 2 gjør at en sluttbehandling av konseptfasen sannsynligvis må forskyves tilsvarende.

Økonomi

Økonomisk status for utredningsarbeidet i prosjektet vises i tabellen under.

Tabell 9: Status økonomi, prosjekt utbygging somatikk Skien, Sykehuset Telemark HF, tall i mill. kroner

I perioden		Akkumulert		Budsjett 2019	Forpliktet (totalt)	Totalbudsjett (prisinivå jf. styresak)	Siste prisjustering
Budsjett	Faktisk	Budsjett	Faktisk			Jan. 2018 (P50) sak 054-2018	
6,8	1,7	11,0	5,8	17,0	6,0	900,0	

Hovedaktiviteter i perioden

- Alternativvurderinger
- Det er i perioden gjennomført simulering av investeringskostnaden

Hovedaktiviteter neste periode

- Tilpasning av valgt alternativ
- Ferdigstille konseptfaserapport

Risiko

Risikoer er i hovedsak knyttet til fremdrift.

Administrerende direktørs anbefaling

De regionale byggeprosjektene er store og komplekse prosjekter som representerer store samfunnsverdier. Videre er prosjektene av stor betydning både for det aktuelle helseforetaket, regionen og samfunnet for øvrig.

Administrerende direktør konstaterer at samtlige utbyggingsprosjekter i hovedsak følger forutsatte planer for kostnad, tid og kvalitet, samt at det ikke er rapportert om avvik som truer de økonomiske styringsmålene per tredje tertial 2019.

De risikoelementer og avvik som er rapportert fra de regionale byggeprosjektene vurderes å være innenfor det risikobildet som må forventes i de fasene som prosjektene er i, og innenfor det enkelte prosjektets/prosjektstyrets mulighetsområde for tiltak.

Koronaepidemien vil i ulik grad få innvirkning på framdriften i byggeprosjektene, spesielt fordi helseforetakenes ressurser til arbeidet med virksomhetsinnhold, gevinstrealisering og i mottaksorganisasjoner vil kunne være begrenset i perioder. Som omtalt i styresak 038-2020 om nybygg psykisk helsevern, Sørlandet sykehus HF, er det også risiko for økte priser i leverandørmarkedet som følge av koronaepidemien. Det vil gis en muntlig orientering i styremøtet angående status for byggeprosjektene gitt pågående beredskapsarbeid i forbindelse med koronaepidemien.

Det vises til styresak 038-2020 for behandling av forprosjektrapport for nybygg psykisk helsevern i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF. I tillegg planlegger administrerende direktør egne styresaker for behandling av konseptfase steg 1 for samling av sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF og konseptfase steg 1 for utbygging somatikk i Skien, Sykehuset Telemark HF, våren 2020.

Arbeidet med gevinstrealiseringsplan for nytt sykehus i Drammen pågår ved Vestre Viken HF, men er noe forsinket grunnet beredskapsarbeid i forbindelse med pågående koronaepidemien.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar status per tredje tertial 2019 for regionale byggeprosjekter til etterretning.

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Ingen