

Møte i prosjektstyre - Nye Aker og Nye Rikshospitalet

ons 26 oktober 2022, 09:00 - 16:00

Grev Wedels plass 5, møterom PEER GYNT

Deltakere

Styremedlemmer

Siri Beate Hatlen (Prosjektstyrets leder), Olaf Melbø (Nestleder), Line Alfarrustad (Styremedlem), Jan Frich (Styremedlem, Fraværende ved: Sak 84 - 2022, Sak 85 - 2022, Sak 87 - 2022), Erna Hogrenning (Styremedlem), Bjørn Atle Bjørnbeth (Styremedlem, Fraværende ved: Sak 84 - 2022, Sak 85 - 2022, Sak 87 - 2022), Erik Høiskar (Styremedlem), Bjørn Wølstad - Knudsen (Styremedlem), Svein Erik Urstrømmen (Styremedlem), Per Oddvar Synnes (Styremedlem), Morten Tandberg Eriksen (Styremedlem), Dag Kvale (Styremedlem, Fraværende ved: Sak 84 - 2022, Sak 85 - 2022, Sak 87 - 2022, Sak 88 - 2022, Sak 89 - 2022, Sak 90 - 2022, Sak 91 - 2022)

Fra prosjektorganisasjonen:

Dag Bøhler (Prosjektdirektør), Rune Reinaas (Prosjektsjef NSA), Per Bjørnar Børresen (Prosjektsjef NRH), Nina Kristiansen (Prosjektsjef samhandling), Øyvind Ludvigsen (Prosjektstyrets sekretær), Ole Martin Semb (Ass. prosjektsjef NRH), Karl Olav Ugland (Områdeleder bygg - NRH), Erlend Brobak (Områdeleder bygg - NSA)

Personer invitert til å delta på enkeltsaker:

Espen Eilertsen (Prosjektleder logistikk, Til stede ved: Sak 87 - 2022), Trond Øverland (Oppdragsansvarlig Team Aker, Til stede ved: Sak 89 - 2022), Annike Refvem (Prosjekteringsgruppen - NRH, Til stede ved: Sak 88 - 2022), Geir Juterud (Oppdragsansvarlig PG NRH, Til stede ved: Sak 88 - 2022), Ørjan Sandvik (Prosjektdirektør Stab Økonomi, OUS, Til stede ved: Sak 92 - 2022), Endre Engvik (Prosjektsjef IKT, Til stede ved: Sak 90 - 2022), Anders Minaberg (Konst. Finansdirektør, HSØ RHF, Til stede ved: Sak 93 - 2022), Knut Stensrød (Finansanalytiker, HSØ RHF, Til stede ved: Sak 93 - 2022), Dagfinn Hallseth (Ekstern kvalitetssikrer, Til stede ved: Sak 94 - 2022), Kent Rosseland (Ekstern kvalitetssikrer, Til stede ved: Sak 94 - 2022), Line Dyb (Ekstern kvalitetssikrer, Til stede ved: Sak 94 - 2022)

Møteprotokoll

Sak 84 - 2022

Godkjenning av innkalling og saksliste

Beslutning

Siri Beate Hatlen

Vedtak:

Prosjektstyret godkjenner innkalling og saksliste

 Sak 84-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf

Sak 85 - 2022

Godkjenning av protokoll fra møtet den 28.09.2022

Beslutning

Siri Beate Hatlen

Vedtak:

Prosjektstyret godkjenner protokollen fra møtet den 28.09.2022

 Sak 85-2022 Godkjenning av protokoll fra møtet den 26.09.2022.pdf

 Sak 85-2022 Vedlegg Protokoll_Møte i prosjektstyre 280922.pdf

Sak 86 - 2022

Statusrapport for september 2022

Orientering

Dag Bøhler

Vedtak:

1. Prosjektstyret tar statusrapporten for september til orientering

Kommentarer gitt i møtet:

Prosjektstyret ble orientert om status tomteerverv på Aker og ba om løpende orientering om status i ervervsprosessen som ivaretas av Helse Sør-Øst RHF.

Prosjektstyret konstaterte at det foreligger en felles framdriftsplan mellom rokadeprojektet i OUS og

prosjektorganisasjonens forberedende arbeider og oppstart riving av C1. Denne illustrerer at det vil være mulig med riving av C1 iht. prosjektets behov. Det legges til grunn god koordinering av arbeidet mellom partene i videreføringen av prosjektet. PS ønsker en mer grundig gjennomgang på et senere tidspunkt og forutsetter at det rapporteres mot den felles fremdriftsplan i gjennomføringsfasen.

-  Sak 86-2022 Statusrapport for september 2022.pdf
-  Sak 86-2022 Vedlegg Statusrapport ARH September 2022.pdf
-  Sak 86-2022 Vedlegg Informasjon om tomteerverv Aker.pdf

Sak 87 - 2022

Orientering om logistikk-løsninger

Orientering
Dag Bøhler

Vedtak:

1. Prosjektstyret tar saken til orientering.

Kommentarer gitt i møtet:

Det ble gitt en presentasjon i møtet. Det har vært god dialog med OUS i utvikling av løsninger og det er ikke identifisert problemstillinger/grensesnittproblemer som ikke er løsbare i det videre arbeidet.

Løsninger innenfor logistikk vil bli videre bearbeidet i nær dialog mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektet.

-  Sak 87-2022 Orientering om logistikk-løsninger.pdf
-  Sak 87-2022 Prosjektstyremøte presentasjon logistikk.pdf

Til stede: Espen Eilertsen (Prosjektleder logistikk)

Sak 88 - 2022

Orientering om trafikale forhold ved Rikshospitalet

Orientering
Dag Bøhler

Vedtak:

1. Prosjektstyret tar saken til orientering.

Kommentarer gitt i møtet:

Det ble gitt en presentasjon i møtet. Løsninger for trafikale forhold vil bli videre bearbeidet i nær dialog mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektet. Det ble spesielt pekt på behovet for å bearbeide løsning i forhold til myke trafikanter (fotgjengere og syklistene) i sekundær ankomstvei for ambulanser.

-  Sak 88-2022 Orientering om trafikale forhold ved Rikshospitalet.pdf
-  Sak 88-2022 Vedlegg Presentasjon trafikale forhold.pdf

Til stede: Annike Refvem (Prosjekteringsgruppen - NRH), Geir Juterud (Oppdragsansvarlig PG NRH)

Sak 89 - 2022

Orientering om miljø og klima

Orientering
Dag Bøhler

Vedtak:

1. Prosjektstyret tar saken til orientering.

Kommentarer gitt i møtet:

Det ble gitt en presentasjon i møtet. Løsninger for miljø og klima (inneklimate, materialvalg, solavskjerming m.v.) vil bli videre bearbeidet i nær dialog mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektet. Det ble påpekt at det er viktig å fokusere på ombruk av materialer og energiløsninger.

-  Sak 89-2022 Orientering om miljø og klima.pdf
-  Sak 89-2022 Vedlegg Presentasjon klima og miljø.pdf

Til stede: Trond Øverland (Oppdragsansvarlig Team Aker)

Sak 90 - 2022

Orientering om IKT-planen

Orientering
Dag Bøhler

Det gis en muntlig orientering i møtet.

Vedtak:

1. Prosjektstyret tar saken til orientering.

Kommentarer gitt i møtet:

Det ble gitt en presentasjon av delrapport IKT i møtet. Denne inngår som del av prosjektets leveranser til forprosjektet og prosjektstyret pekte på at denne gir en god oversikt over omfang og planer samt roller og ansvar for IKT området.

Det ble påpekt viktigheten av å ha god oppfølging av IKT i fase 1 både med hensyn til leveranser og nødvendig organisasjonsutvikling og forberedelser for å ta i bruk nye sykehusbygg.

Det ble påpekt viktigheten av ansvarliggjøring av sentrale aktører som ikke er med i prosjektstyret.

Det vises også til rapport fra KSF som peker på at IKT området er komplekst og vektlegger viktigheten av tett og god oppfølging av IKT gjennom alle faser av prosjektet.

Til stede: Endre Engvik (Prosjektsjef IKT)

Sak 91 - 2022

Oppsummering av medvirkningsprosessen

Orientering
Dag Bøhler

Vedtak:

1. Prosjektstyret tar saken til orientering.

Kommentarer gitt i møtet:

Det ble gitt en presentasjon i møtet.

Prosjektstyret legger til grunn at tema/arbeidsområder som ikke er ferdigstilt i forprosjektfasen, men som blir videreført i detaljfasen, videreføres med de samme målsettinger og formalkrav som i forprosjektfasen. Prosjektstyret legger videre til grunn at det i detaljeringsfasen er handlingsrom for ferdigstillelse av dette arbeid uten reduksjon i kvalitet og innhold.

Det ble videre orientert om at vil bli gjennomført en samlet evaluering av medvirkningsprosessen sammen med Oslo universitetssykehus HF. Prosjektstyret vil bli orientert om resultatene fra evalueringen.

Sak 92 - 2022

Orientering om økonomiske driftsgevinster

Orientering
Dag Bøhler

Vedtak:

1. Prosjektstyret tar saken til orientering.

Kommentarer gitt i møtet:

Oslo universitetssykehus HF v/Prosjektdirektør stab og økonomi gav en presentasjon i møtet av prosess og resultat av arbeid med driftsøkonomiske gevinster. Rapporten er utarbeidet av OUS og skal styrebehandles i OUS, men inngår som en del av leveransen i det samlede forprosjektet.

Rapporten er lagt fram til orientering fordi prosjektstyret skal være informert om at arbeidet er utført.

Til stede: Ørjan Sandvik (Prosjektdirektør Stab Økonomi, OUS)

Sak 93 - 2022

Orientering om delrapport økonomi

Beslutning
Dag Bøhler

Vedtak:

1. Prosjektstyret tar saken til orientering.

Kommentarer gitt i møtet:

Helse Sør-Øst RHF v/Konst. Finansdirektør gav en presentasjon i møtet av delrapport økonomi. Rapporten er utarbeidet av HSØ finans.

Rapporten er lagt fram til orientering fordi prosjektstyret skal være informert om at arbeidet er utført.

Til stede: Anders Minaberg (Konst. Finansdirektør, HSØ RHF), Knut Stensrød (Finansanalytiker, HSØ RHF)

Sak 94 - 2022

Orientering fra ekstern kvalitetssikrer - KSF

Orientering

Dag Bøhler

Vedtak:

1. Prosjektstyret tar saken til etterretning.

Kommentarer gitt i møtet:

Prosjektstyret fikk presentert hovedtrekkene i KSF sin rapport med vurderinger og anbefalinger. KSF mente at det er et godt og modent forprosjekt som gis grønn score på i hovedsak alle viktige punkter.

Prosjektstyret ba om at prosjektorganisasjonen gir en orientering i neste møte om hvordan anbefalingene fra ekstern kvalitetssikrer følges opp.

Til stede: Dagfinn Hallseth (Ekstern kvalitetssikrer), Kent Rosseland (Ekstern kvalitetssikrer), Line Dyb (Ekstern kvalitetssikrer)

Sak 95 - 2022

Godkjenning av forprosjektleveransen

Beslutning

Dag Bøhler

Oppsummering

Forprosjektleveransen består av en hovedrapport med tilhørende vedlegg hvor noen ikke er utarbeidet av prosjektet. Prosjektstyret skal se til at leveransen er komplett og fikk derfor i forkant av behandlingen av forprosjekt presentert delrapport om økonomiske driftsgevinster og delrapport økonomi. Delrapport om økonomiske driftsgevinster er utarbeidet av Oslo universitetssykehus HF og skal styrebehandles i OUS. Delrapport økonomi er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF v. Finansavdelingen.

Prosjektstyret fikk også en orientering om gjennomført medvirkningsprosess og tok til orientering at tema/arbeidsområder som ikke er ferdigstilt i forprosjektfasen, men som blir videreført i detaljfasen, videreføres med de samme målsettinger og formalkrav som i forprosjektfasen

Det ble gitt en presentasjon av delrapport IKT i møtet. Denne inngår som del av prosjektets leveranser til forprosjektet og prosjektstyret pekte på at denne gir en god oversikt over omfang og planer samt roller og ansvar for IKT området. Det ble påpekt viktigheten av å ha god oppfølging av IKT i fase 1 både med hensyn til leveranser og nødvendig organisasjonsutvikling og forberedelser for å ta i bruk nye sykehusbygg.

Ekstern kvalitetssikrer av forprosjektet (KSF) presentert hovedtrekkene i sin rapport med vurderinger og anbefalinger og konkluderte med at det er et godt og modent forprosjekt som gis grønn score på alle viktige punkter.

Vedtak:

1. Prosjektstyret viser til rapport fra ekstern kvalitetssikrer som bekrefter at forprosjektrapporten og tilhørende underlag er fullstendig, konsistent og sporbart som beslutningsunderlag for en B4-beslutning vurdert opp mot grunnlag for godkjent konseptfaserapport, KSK-rapport og prosjektmandat.
2. Prosjektstyret anser at det foreligger en forprosjektrapport for Nye Aker og Nye Rikshospitalet som på en god måte oppfyller kravene til forprosjekt iht. til mandat av 06.01.2021 og øvrige krav til forprosjekt.
3. Prosjektstyret ber om at forprosjektrapporten oversendes Helse Sør-Øst RHF for behandling, og anbefaler at den legges til grunn for gjennomføring av prosjektet.
4. Prosjektstyret peker på at sentrale premisser for planlagt oppstart og ferdigstillelse av prosjektene er klargjøring for riving og tilkomst på Rikshospitalet gjennom rokadeprojektet, og erverv av tomter på Aker. Gjennom sin tilslutning til forprosjektet med tilhørende fremdriftsplan forutsetter prosjektstyret at dette gjennomføres i henhold til forutsatte planer.
5. Prosjektstyret påpekte viktigheten av at prosjektet videreføres med nødvendig bemanning og at forberedende aktiviteter gjennomføres iht. mandat fra HSØ RHF for å sikre kontinuitet i prosjektet frem mot planlagt B4 beslutning.

Saken ble vedtatt mot 3 stemmer fra styremedlemmene Erik Høiskar, Bjørn Wølsta-Knudsen og Svein Erik Urstrømmen. Det ble gitt følgende stemmeforklaring:

Forprosjektrapporten beskriver løsninger for Nye Aker og Nye Rikshospitalet som ikke i tilstrekkelig grad ivaretar de behov OUS har og som er beheftet med stor risiko for at sykehuset ikke vil klare oppgavene de er pålagt. Medlemmene Bjørn Wølsta-Knudsen, Erik Høiskar og Svein Erik Urstrømmen mener forprosjektrapporten ikke oppfyller de oppstilte kravene til et forprosjekt. Disse medlemmene stemmer imot vedtaksforslagene.

Økonomi

Gevinstrealiseringsplanen som er utarbeidet av OUS innehar etter disse representantenes syn avgjørende svakheter, jamfør drøftingsnotat fra tillitsvalgte ved OUS. I rapporten fremkommer det at gevinstestimatet og de overordnede analysene er beheftet med alvorlige mangler:

- Gevinstarbeidet har for en stor del vært gjennomført uten reell involvering av tillitsvalgte og verneombud. Involveringen har i hovedsak skjedd gjennom summarisk informasjon
- Klinikken og avdelingene har ikke påvist tilstrekkelige gevinster til å etablere bærekraft i prosjektet.
Framstillingen av bæreevne bygger på skjønsmessige betydelige tillegg utført av sykehusets sentrale ledelse uten forankring i klinikkene. Uten disse tilleggene kan ikke prosjektet framvise bærekraft.
- Det er i medvirkningsgrupper avdekket mangel på areal som vil kunne medføre svekket kvalitet og driftseffektivitet, jfr. bekymringsmelding fra gruppelederne til sykehusets ledelse
- Klinikker har eksplisitt blitt bedt om ikke å hensynta eller beskrive driftsulemper som medfører negative gevinster
- En betydelig andel av klinikkens innrapporterte gevinster (1200 millioner) utgjøres av tiltak som ikke er prosjekt-spesifikke, men som beskrives å skulle stamme fra teknologisk utvikling mv. Disse gevinstene skulle enten ikke vært lagt til grunn, eller vært medregnet også i null-alternativet. En stor andel av identifiserte tiltak mangler reell konkretisering
- Prosjektets bygg-omfang er redusert ved at sentrale elementer er tatt ut (kjøkken, hotell, varemottak og auditorium). Negative gevinster som følger av disse endringene, er ikke hensyntatt. Prosjektets kostnader til rokade er også tatt ut av prosjektomfanget. Likevel har prosjektkalkylen økt.

Den økonomiske kalkylen for prosjektet har økt sammenlignet med skisseprosjektet (omlag 500 mill P50 og 1,1 mrd P85). Prosjektets faktiske bygg- og løsningsmessige omfang er samtidig redusert. Disse medlemmene vurderer at en gjennomgående har overvurdert prosjektets positive gevinster og samtidig utelatt negative gevinster. Inneværende år varsler sykehuset om betydelig resultatsvikt. Dette vil ha betydning for gevinstrealiseringsplanen. Foretakets økonomiske stilling og framtidsutsikter er vesentlig forverret som følge av at tildelte inntekter inneværende og kommende år skisseres å bli vesentlig lavere enn ventet prisstigning. Samlet sett anser disse representantene at gevinstarbeidet har avdekket at den økonomiske risikoen i prosjektet er uakseptabelt høy og at kostnadsveksten forverrer situasjonen betydelig. Disse medlemmene vurderer at iverksettelse av de fremlagte planene med stor sannsynlighet vil ramme driften ved sykehuset og svekke tjenestetilbudet. I tillegg vil det være overhengende risiko for en negativ påvirkning på arbeidsmiljøet og sviktende rekruttering.

Trinnvis utbygging

I prosjektets mandat og i regionens økonomiske langtidsplan framkommer krav om utredning av trinnvis utbygging. Etter det tillitsvalgte og verneombud kjenner til har ikke dette blitt gjennomført. Det har ikke på noe tidspunkt vært orientert om eller søkt involvering i prosesser med siktemål å utrede trinnvis utbygging. I prosjektrapporten er trinnvis utbygging kun summarisk omtalt, og da med forslag til tiltak som er åpenbart uegnede. En hensiktsmessig innretning for trinnvis utbygging ville være å realisere en av hoved lokalisasjonene fremfor den andre. Det framkommer ikke at dette har vært vurdert. Disse medlemmene oppfatter at bestillingen om utredning av trinnvis utbygging ikke er levert.

Sak 96 - 2022 Pendingliste

Pendingliste oppdateres i samsvar med eventuelle bestillinger i møtet.

 Sak 96-2022 Pendingliste over bestillinger fra Prosjektstyret pr september 2022.pdf

Orientering
Dag Bøhler

Sak 97 - 2022 Eventuelt

Siri Beate Hatlen