

Utbygging somatikk Skien, Sykehuset Telemark HF

Trinn 1: AKUTTSENTER OG ENERGISENTRAL

Månedrapport April 2024
Status pr. 02.05.2024



Utarbeidet av:
Christian Brødreskift
Prosjektleder USS
Sykehuset Telemark

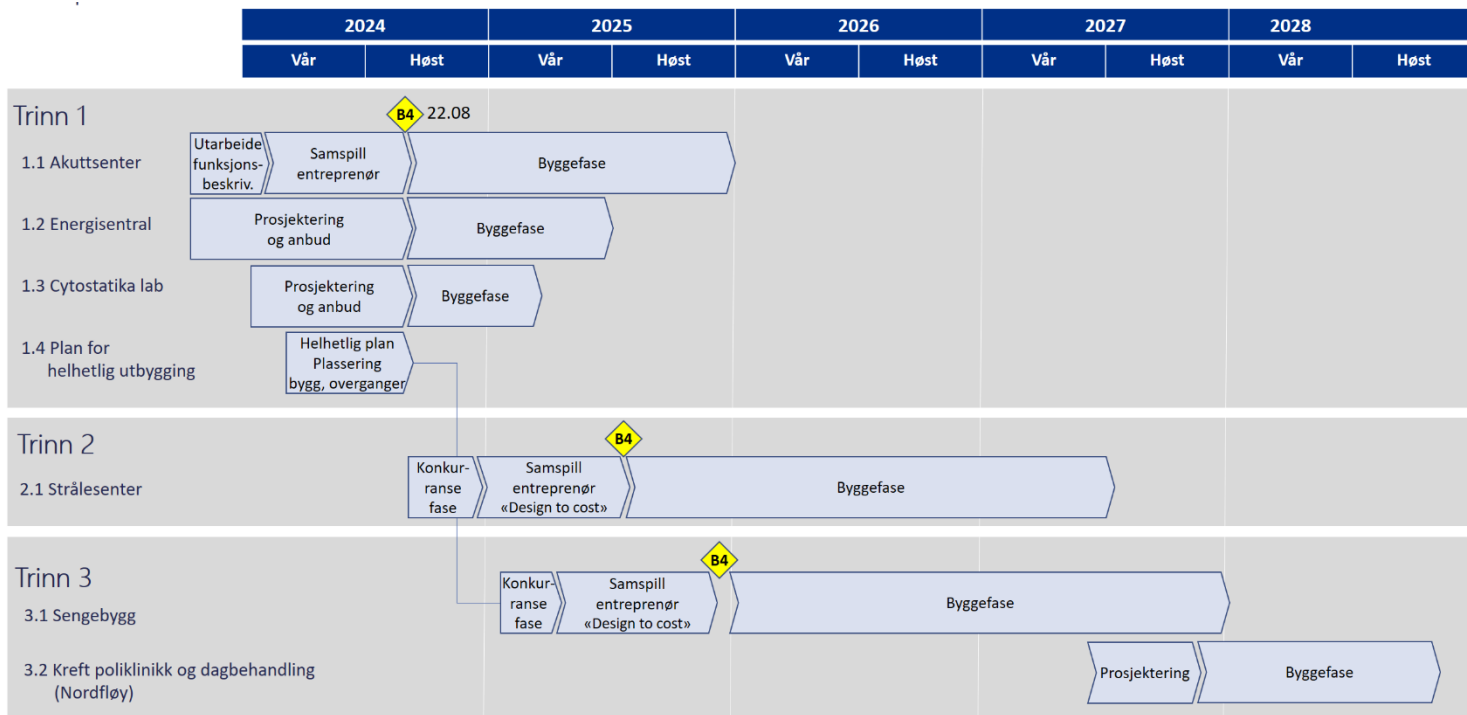
Innhold

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Sammendrag..... | 3 |
| 2 | Framdrift..... | 4 |
| | Status framdrift: | 4 |
| | Hovedaktiviteter i perioden | 5 |
| | Hovedaktiviteter neste periode | 5 |
| 3 | Økonomi | 6 |
| | Status økonomi: | 6 |

1 Sammendrag

Denne månedsrapporten er for April 2024 og frem til 02.05.2024. Rapporten omfatter første del av utbyggingsprosjektet som Sykehuset Telemark har fått ansvar for å gjennomføre. Omfanget av dette arbeidet er Akuttsenter, energisentral og cytostatikalab.

Prosjektet jobber etter følgende oppdaterte tidsplan:



Arbeidet med Plan for helhetlig utbygging pågår som et mulighetsstudie (Trinn 1-3).

Trinn 1 som omfatter leveransene Sykehuset Telemark så langt har ansvaret for, pågår mot en B4 beslutning fra HSØ 22. august, med oppstart av byggefase primo september. I Trinn 1.4 ligger «USS Helhetlig plan» som er en forutsetning for å kunne ramme inn de øvrige delprosjektene. Tidsplan for Trinn 2 og Trinn 3 samt trinninndeling er under utredning, blant annet ift et nærmere samarbeid med HSØ i forbindelse med standardisering av ny stråleenhet. Dette vil gi en totaloversikt over de økonomiske forholdene og skaffe forutsigbarhet i de øvrige byggetrinnene. Forutsetninger for ØLP innrapportert i april, har lagt til grunn forslaget til oppdatert tidsplan.

«USS Helhetlig plan» vil gi klare føringer for styringsdokumentene i alle byggetrinn og vil være et viktig premiss for B4 i Trinn 1 22. august.

For å være mere på linje og komme så nærme tildelt økonomisk ramme, vil «Helhetlig plan» utarbeide forslag til kostnadsreducerende tiltak med tilhørende konsekvenser for kapasitet og funksjoner.

Arbeidet med «Helhetlig plan» er igangsatt og komme noe videre. Det ses på muligheter for en større grad av gjenbruk av arealer. Dette vil gi et positivt bidrag til reduksjon av kostnader og bærekraftsgevinster i prosjektet. Prosjektet vil bruke de neste ukene gå dypere inn i dette arbeidet.

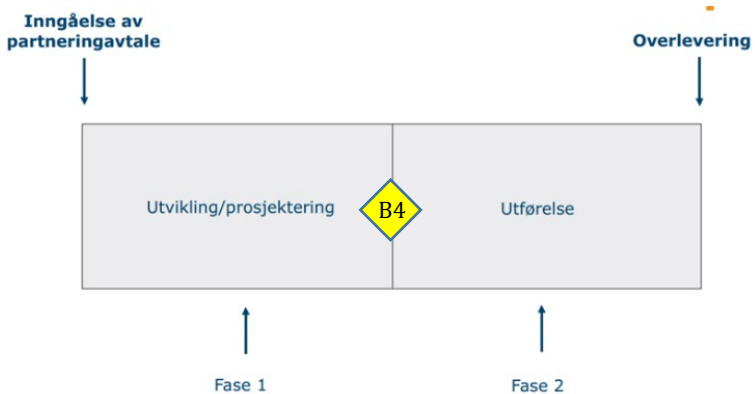
Samarbeidet med HSØ ad standardiseringsarbeidet med etablering av nye stråleenheter i RHF'et, er ikke helt kommet på plass. Føringer og gjensidige forventninger til framdrift og potensiell B4 beslutning for dette ønsker STHF å få avklart så raskt som mulig.

Forslag til en justert helhetlig plan for utbyggingen vil bringes til prosjektstyret, STHF ledergruppe og STHF styre for forankring og vedtak.

Kontrahering av entreprenør for samspillsfase Trinn 1, Akuttsenter og energibygget, skjedde i ekstraordinært prosjektstyremøte 10.04.24.

2 Framdrift

Status framdrift:

| Hoved milepæler – Akuttsenter og Energisentral bygg | Dato | Gjennomført |
|--|------------|-------------|
| Overordnede føringer for videre utvikling av USS prosjektet (STHF Styre og USS prosjektstyremøte) | 25.10.2023 | 100% |
| Utlysning av konkurransegrunnlag - Akuttsenter og energisentral bygg | 22.12.2023 | 100% |
| Markedsdialog konkurranse | 08.01.2024 | 100% |
| Frist for søknad om kvalifisering | 29.01.2024 | 100% |
| Utsendelse av resultat kvalifisering og invitasjon til å inngå tilbud | 07.02.2024 | 100% |
| Tilbudsfrist | 11.03.2024 | 100% |
| Forhandlinger og teamevaluering | Uke 12 | 100% |
| Frist for å inngi endelig tilbud | 26.03.2024 | 100% |
| Meddelelse om valg av leverandør | 10.04.2024 | 100% |
| Oppstart Fase 1 | 22.04.2024 | 100% |
|  <p>The diagram illustrates the project timeline. It starts with 'Inngåelse av partneringavtale' (top left), followed by 'Utvikling/prosjektering' (left box), a decision diamond labeled 'B4', and 'Utførelse' (right box). The process ends with 'Overlevering' (top right). Below the boxes, 'Fase 1' is indicated under 'Utvikling/prosjektering' and 'Fase 2' under 'Utførelse'.</p> | | |
| USS Prosjektstyremøte Sykehuset Telemark | 10.06.2024 | |
| Styremøte Sykehuset Telemark | 19.06.2024 | |
| B4 beslutning styret Helse Sør-Øst (dato ikke bekreftet av Helse Sør-Øst) | 22.08.2024 | |
| Inngåelse totalentreprisekontrakt for gjennomføring byggefase | 22.08.2024 | |
| Byggestart/utførelse (Fase 2) | 01.09.2024 | |

Hovedaktiviteter i perioden

Samspillskontrakt til totalentreprise for trinn 1 ble godkjent av prosjektstyret 10.04.24. Entreprenør HENT AS, Cowi, Arkitema og STHF har kommet i gang med samspillet. Det er avholdt oppstartsamling på Nordagutu 22-23.04.24 for å etablere eierskap, samspillskultur og felles forståelse for hvordan prosjektet skal arbeide for å oppnå byggherrens ulike mål. Det er lagt et godt grunnlag for den videre prosess og organisering frem til B4 beslutning. Felles planleggingsdag ble gjennomført 29.04.24 i STHFs lokaler. I det videre blir gruppen samlet til planleggingsdager på tirsdager og onsdager. Fysiske befaringer utvendig og innvendig i akuttsenteret er gjennomført uke 18. Arbeidet med å kvalitetssikre dRofus er igangsatt med hjelp av Sykehusbygg.

Prosjektgruppen og Multiconsult har utarbeidet rapport med ulike alternativer for hvordan energisentralen bør bygges opp. Presentasjon og anbefaling for prosjektstyret om videre veivalg ble gitt primo april. Prosjektstyret ønsket en nærmere utredning på finansiering og størrelser på batterikapasiteten på UPS anlegget. Dette vil videre danne grunnlag for arealbehovet og teknisk løsning til energibyggget. Strukturen for innholdet av komponenter til Energisentralen anbefales å legge opp til en skalerbar leveranse, tilpasset utbyggingstrinnene.

HSØ og STHF gjennomførte et statusmøte 11.04.24, for standardisering av stråleenheter. STHF har kommet lengst i planleggingen og vil bli en «pilot» for HSØ. Ambisjoner og omfang av standardiseringen er så langt ikke helt i tråd med tilgjengelig tomt og utnyttelse av eksisterende bygg og logistikk for STHF. Økonomiske og faglige vurderinger bør legges til grunn for optimalisering av trinn 2, ny stråleenhet.

Planleggingen og prosjektering av cytostatikalab i «vaskeriet» pågår som forutsatt.

Hovedaktiviteter neste periode

- Optimalisering av foreliggende underlag
- Etablere felles leveranseplan mellom samspillsaktørene
- Oppstart kontraktstrategi og usikkerhet
- Fremlegge KO kalkyle fra HENT AS
- Konkretisere forutsetninger for produksjonsplanlegging/ rigg og drift
- Kontakte UE(underentreprenører), markedet
- Konkretisere vedtatte løsning for energibyggget
- Avklare plan og prosess for B4 beslutninger for USS prosjektet med Helse Sør-Øst
- Arbeidet med «Helhetlig plan» fortsetter

3 Økonomi

Status økonomi:

| REVIDERT BUDSJETT 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Prosjekt | 2024 | jan | febr | mars | apr | mai | jun | jul | aug | sept | okt | nov | des | |
| USS-prosjektet | 52,0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| - forprosjekt | 22,0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| - gjennomføring | 30,0 | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Bygg - akuttmottak | 32,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| - forprosjekt | | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | |
| - gjennomføring | | | | | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| BYGG - forprosjekt kreftsenner/sengebygg | 20,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| - forprosjekt | | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| - gjennomføring | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | - | 52,0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |

Rammen for forprosjektet var oppgitt i mandatet til 60 mill. i jan-22 kroneverdi og utgjør 64,4 mill. i des-23 kroneverdi.

Tabell 1: Total for prosjektet, tall i millioner kroner

| Totalt for prosjektet | | | | Akkumulert for prosjektet | | |
|---|---------------------------------|---------------|------------|---------------------------|---|-------------------|
| Styringsramme (P50, prisnivå juni 2020) Sak 133-2020 | Styringsramme prisnivå 06. 2023 | Sluttprognose | Forpliktet | Planlagt kostnad | Produsert verdi forprosjekt, Virkelig kostnad | Avvik forprosjekt |
| 1 089 mill | 1 326 mill | Ikke avklart | 57,4 mill | 64,4 mill | 57,9 mill | 6,5 mill |

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-bygg nær IKT.

Rammen for forprosjektet var på 60 mill. i jan 22-kr og utgjør 64,4 mill. i des 23-kr.

Produsert verdi inkluderer kostnadspådrag fra oppstart av forprosjektet.