

Utbygging somatikk Skien, Sykehuset Telemark HF

Trinn 1: AKUTTSENTER OG ENERGISENTRAL

Måned rapport Juni/ Juli 2024
Status pr. 05.08.2024



Utarbeidet av:
Christian Brødreskift
Prosjektleder USS
Sykehuset Telemark

Innhold

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

1 Sammendrag

Denne månedsrapporten er for Juni og Juli 2024 og frem til 05.08.2024. Rapporten omfatter første del av utbyggingsprosjektet som Sykehuset Telemark har fått ansvar for å gjennomføre. Omfanget av dette arbeidet for Trinn 1 er Akuttsenter, Energisentral og Cytostatikalab.

Arbeidet med Plan for helhetlig utbygging har pågått som et mulighetsstudie (Trinn 1-3). Planen ble lagt frem som orienteringssak for styret 19.06.24.

Trinn 1 har jobbet frem et beslutningsgrunnlag mot en B4 beslutning fra HSØ 22. august, med oppstart av byggefase medio oktober.

Forprosjektrapporten med påfølgende vedlegg, ble behandlet i ekstraordinært styremøte i STHF, 03.07.24.

- 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 og evt sengebygg.
- Forutsetninger for ØLP innrapportert i mai, har blitt bearbeidet i nært samarbeid med HSØ frem til 03.07.24, med utarbeidelse av gevinstrealiseringsplan og bærekraftsanalyse.

Samarbeidet med HSØ ad standardiseringsarbeidet med etablering av nye stråleenheter i RHF'et, er ikke helt kommet på plass.

Oppfølgingsmøte med Skien kommune, av innsendte rammesøknad er avholdt.

ROS analyse for gjennomføringsfasen i bruker- og ansatteperspektiv ble gjennomført 30.05.24. Tilrettelegging for videreføring av tiltak pågår.

2 Framdrift

Status framdrift:

Framdriften på trinn 1 har fulgt overordnet plan i samspillskontrakten med entreprenør, ble ferdigstilt 14.06.24.

Kalkyle K1 er overlevert fra HENT, og det jobbes videre for en fastpris.

Kontraktstrategi og risikostyring pågår frem til B4 beslutning, innenfor gitte rammer

Delprosjekt energisentral er under videreutvikling både mht kontraktstrategi og avklaringer på innhold og dimensjoneringsforutsetninger. Det er etablert et samspill med HENT for en eventuell tilleggstildeling ifm kontrakt.

Utstyr er nærmere avklart med brukerne i perioden med revisjoner i dRofus på blant annet gjenbruk.

Tilbudsunderlag i underentreprenørmarkedet er utsendt.

O-IKT er gjennomgått og skalert i riktig omfang for trinn 1.

Cytostaikalaboratorium er skissert inn i vaskeriet, bygg 51 . Nærmere avklaringer på omfang og endelig plassering, er under avklaring.

Ny PL er implementert inn i organisasjonen, da tidligere PL avslutter arbeidsforholdet hos HENT.

Hovedaktiviteter i perioden

Forprosjektet ble overlevert fra Samspillsentreprenør i henhold til oppsatt framdrift. Kalkyle K1 ble levert på dato. Nøkkelressurs på kalkyle ble sykmeldt, noe som resulterte i en noe dårligere kalkyle enn forutsatt. Det er jobbet med å få på plass en ny ressurs. Kalkyleutviklingen har vært positiv etter fellesferien. Fastprisutviklingen ser ut til å samsvare med K1-nivå.

Entreprenør HENT AS, Cowi, Arkitema og STHF har levert et forprosjekt med vedlegg iht prosjekteringsanvisninger fra Sykehusbygg og HSØ.

Riggplan er bearbeidet videre i perioden med basis fra ROS analyser.

Usikkerhetsstyringslogg for både byggherren og entreprenør, er utarbeidet og bearbeides fortløpende.

Det er lagt et godt grunnlag for den videre prosess og organisering frem til B4 beslutning.

Faseplan gjennomføring er utarbeidet i perioden. Denne skal videreutvikles frem til kontrakt.

Etter kontakt med Luftfartstilsynet er det konkludert med at Helipad skal stenges ifm byggearbeidene. Befaring skal skje 30.08.24.

Hvordan energisentralen bør bygges opp er kvalitetssikret ved hjelp av kontakt i leverandørmarkedet, via HENT. Underlag for prising er utsendt til 3 aktører i perioden, avklares i uke 35/ 36.

Teknisk løsning til energibyggget med den laveste batterikapasiteten danner grunnlag for layout på energisentralen.

Det er avholdt et avklaringsmøte med HSØ, 01.07.24 ad standardiserings prosjektet av stråleenheter i foretaket. Økonomiske og faglige vurderinger legges til grunn for optimalisering av trinn 2, ny stråleenhet.

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

Hovedaktiviteter neste periode

- B4 beslutning i HSØ
- Utarbeide forslag til mandat på gjennomføringsfasen ift vedtak
- Møte med AMU
- Møte med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten ad søknad om samtykke Arbeidstilsynet
- Møte med brukerutvalg
- Gjennomføre resterende ROS analyser
- Videre oppfølging og avklaringer ift ROS og brukerkonsekvenser
- Avklare helipadbro ved befaring med Luftfartstilsynet 30.08.24
- Utarbeide grunnlag for igangsettingssøknad

- Avslutte kontraksstrategi og kontraksavklaringer med HENT
- Kontrahere entreprenør
- Kontrahere underentreprenører og rådgivere/ arkitekt
- Innhente tilbud fra leverandørmarkedet

- Arbeidet med «Helhetlig plan» fortsetter
- Informasjonsmøter iht kommunikasjonsstrategien

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 kreftsenter/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	63,9 mill	64,4 mill	63,9 mill	0,5 mill

Alle beløp i tabellen rapporteres inklusive ikke-byggnær 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.

Utredningskostnader akkumulert

Utbygging somatikk Skien (USS)	Beløp
Konseptfase, overf. fra HSØ 2021	10 625 714,00
Preforprosjekt 2021	2 930 609,44
Forprosjekt 2022, ekskl. byggelånsrenter	34 084 609,89
Forprosjekt 2023, ekskl. byggelånsrenter	19 095 805,87
Forprosjekt 2024, ekskl. byggelånsrenter	7 815 915,62
Sum per 31.07.2024	74 552 654,82
Forprosjektmidler medgått pr juli:	63 926 940,82