

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer

FØRETAK: Helse Fonna HF

DATO: 23.02.18

FRÅ: Administrerende direktør

SAKSHANDSAMAR: Laila Nemeth

SAKA GJELD: **Status bygg Haugesund 2020**

STYRESAK: **10/18**

STYREMØTE: **07.03.18**

Administrerende direktør si orientering notat 4

Se vedlagt rapport

Måned rapport



Måned: Januar 2018

Hovedaktiviteter nå - status og fremdrift:

- **Entreprise ombygging av Behandlingshjelpemiddel (BHM):** Ferdigbefaring avholdt 11. januar og arbeidene overtatt. Mangelliste utarbeidet. Lukking av mangellisten antas medio februar (uke 7).
- **Entreprise B01-Grunnarbeid: Startet opp entreprise B01 Grunn- og rivearbeider.**
Grunnarbeidene er i en innledende/forberedende fase, og er i hovedsak på plan. Det er noe omstokking av aktiviteter i planen
Arbeidene startet opp i uke 2 med tilrigging og klargjøring.
Første spadestikk markert 12. januar.
Arbeidet fram til medio April vil være: Sikring av byggegrop, omlegging av VA ledninger i Stavangergata, omlegging av VA ledninger i Årviksgata, forberedelser til riving av psykiatri lavblokk, riving av hus startet ,fjerning av løsmasser og forberedelse til sprenging.
- **Ombygging adkomstplassen mot nord (opsjon til entreprise byggegrop):** Detaljprosjektering av adkomstplass trinn 1 foregår, prising fra RISA, ønske om flytting av Helseekspressen fram til adkomstområdet til April 2018. Adkomstplassen er delt inn i 3 faser. Fase 3 er det ikke søkt IG på i denne omgang , da det er usikkert hvilken løsning Haugesund kommune vil kunne godkjenne med tanke på heis eller rampe. Saken skal opp i planutvalget 22. februar.
- **Entreprise B02-Totalentreprisen:**Utlyst anbudskonkurranse for entreprise B02 Nybygg. 3 store aktører prekvalifisert. Dato for innlevering av tilbud satt til 31. mai. Deretter blir det forhandlinger og kontraktsinngåelse. Samspillsfase etter inngåelse av kontrakt.
- **Ombygging sentrallager og sterilsentral:** Prosjektering startet opp. Om mulig gjennomføres denne ombyggingen før sommeren 2018.
- **Utstyrplanlegging:** Arbeid med kravspesifikasjoner på bygningspåvirkende utstyr er startet opp slik at vi har mest mulig kunnskap om dette før samspill med B02 starter opp. Behov og kostnad for IKT i nybygg er gjennomgått på et høyt detaljeringsnivå.
- **Entreprise hovedombygging:** Detaljprosjektering starter opp i februar slik at vi har best mulig kunnskap på grensesnitt samt sammenhenger i utstyrsanskaffelse og kravspesifikasjoner nybygg-ombygging.
- **Oppfølging av myndighetskrav:** Oppfølgingsmatrise for krav i rammesøknad, reguleringsplan og lgangsettingstillatelser

Hovedaktiviteter videre:

- **Entreprise B01-Grunnarbeid:**
Arbeid videre med :omlegging av VA ledninger i Årviksgata, riving av psykiatri lavblokk, riving av hus ,fjerning av løsmasser og forberedelse til sprenging.

- **Ombygging adkomstplassen (opsjon til entreprise byggegrøp):** Beslutning på omfang og rekkefølger foretas når all info foreligger
- **Entreprise B02-Totalentreprisen:** Tilbud foreligger 31.mai 2018. Deretter blir det forhandlinger og evaluering.Kontraktsinngåelse. Samspillsfase etter inngåelse av kontrakt.
- **Ombygging sentrallager og sterilsentral:** Befaringer og ferdigprosjektering. Om mulig gjennomføres denne ombyggingen før sommeren 2018.
- **Utstysplanlegging:** Ferdigstillelse av kravspesifikasjoner på bygningspåvirkende utstyr , gjennomgang av prio 1 og 2 i forbindelse med kuttliste. Kravspesifikasjoner for ikke bygningspåvirkende utstyr starter opp.
- **Entreprise hovedombygging:** Detaljprosjektering ferdigstilles
- **Oppfølging av myndighetskrav:** Oppfølgingsmatrise for krav i rammesøknad, reguleringsplan og lgangsettingstillatelser følges opp

Kvalitet:

Funksjonsprosjekt nybygg har høy kvalitet når det gjelder samkjøring med dRofus. Det er også arbeidet mye med detaljering av behov og kostnader av IKT
 Evaluering av ombygging BHM og frakobling psykiatri for læring og forbedring til den store ombyggingen
 Byggeleder byggegrøp følger tett opp arbeidet i byggegrøp.

HMS:

- Ingen rapporterte hendelser i perioden.
- Avstengning av byggegrøp (gjerde) har vært utfordrende på grunn av gravearbeider i Haraldsgata, Stavangergata og Årviksgata og tilhørende behov for tilkomst og transport. Kommunen krevde å holde gang- og sykkelvei åpen inntil graving i Haraldsgata var avsluttet.
- ROS analyse adkomstplass gjennomført.
- Ny ROS byggegrøp gjennomført
- Arbeidet med HMS strategi pågår, vil bli ferdig til neste styrerapportering.

Brukermedvirkning:

Nye brukermøter er innkalt til for våren 2018, over 300 medarbeidere, ledere, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter deltar i arbeidet. I tillegg deltar repr fra bedriftshelsetjenesten. Følgen de brukergrupper vil være aktive våren 2018:

Ombygginger:

- Ombygging nytt sentrallager
- Ombygging sterilsentral
- Ombygging ekspedisjoner/inn-utsjekk
- Ombygging spiserom/pasientkantiner
- Ombygging radiologi
- Ombygging nyfødt intensiv

- Ombygging Hjerter-lunge-MIO
- Ombygging Geriatri/alderspsykiatri
- Ombygging nevropsykiatri testlab

Grupper for kravspesifikasjoner medisinsk teknisk utstyr

Kunstplangruppe (gruppeledere)

Utomhusplan (etter påske særlig atriepsykiatri)

Organisasjonstilpasning ORFU

Samspill totalentreprise – brukermidvirkning etter behov og tema

Organisasjonsutvikling høsten 2018

Oppstart arbeid opplæringsplaner (høsten 2018)

BTE gruppen

Status og prognose timeforbruk og kostnader:

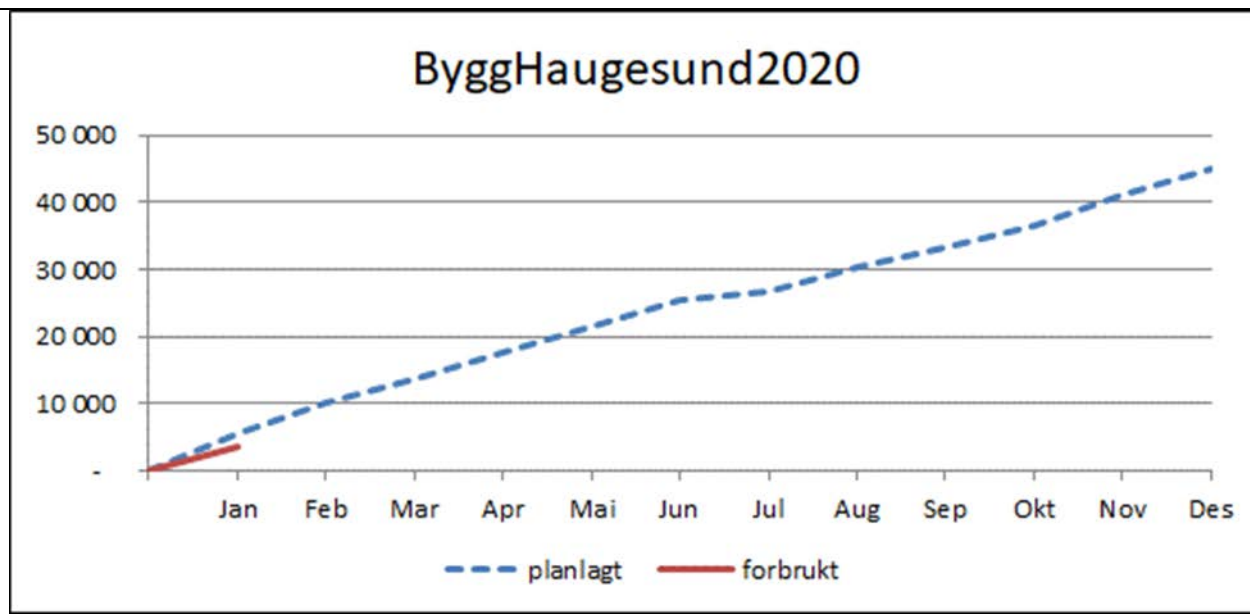
Det er utarbeidet eget prosjektstyringsverktøy som vil være ferdig til neste rapportering til styret. Denne måneden rapporteres derfor på ferdigstilt entreprise BHM samt timeforbruk for januar.

Entreprise BHM:

Dersom det antas at de siste 14 varslene har tilsvarende kostnadsnivå som de som er priset vil totale endringsarbeider summeres til ca 0,5 MNOK eks mva og entreprisekostnad vil bli ca 5,6 MNOK inklusive heis eks mva. Sluttsummen ligger an til å bli godt innenfor basiskalkylen som utgjør ca. 8,0 MNOK inklusive mva, eks prisstigning fra 2016 til 2017.

Timeforbruk januar:

Forbrukte timer i perioden januar var 3736 mot 5449 planlagt, et underforbruk på 1713 timer. Underforbruket i perioden skyldes overgangen fra anbudsprosjekt til diverse nye aktiviteter. Det tar tid å få opp produksjonen i de nye aktivitetene.



Prognose kostnadskalkyle og usikkerhetsvurdering:

ByggHaugesund2020 har som et av sine prinsipp å drive kostnadsstyrt prosjektering. Dvs at vi jevnlig sjekker ut prognose og status for kostnadskalkyle og usikkerhetsvurdering, slik at en på best mulig måte sikrer at prosjektet styrer ifht styringsmål. Siste utsjekk av kostnadskalkyle januar 2018 viser en prognose - 25 MNOK over styringsmålet som er satt til P50. Dette skyldes blant annet en større sikkerhet knyttet til priser på IKT i byggeprosjektet samt økte finanskostnader . Det ble denne gangen ikke foretatt ny usikkerhetsvurdering, ny usikkerhetsvurdering er satt til medio juni etter mottatt tilbud for B02. Prosjektet har umiddelbart startet gjennomgang av foreliggende kuttlister, og arbeider nå med denne sammen med brukergrupper og styringsgruppe fram til ny sjekk av kostnadskalkyle og usikkerhetsanalyse medio juni. Sikkerheten i kostnadskalkylen vil da være større etter at vi har mottatt priser for B02. Det vil derfor være naturlig å foreta en ny usikkerhetsanalyse i juni 2018.

Avvik og risikoområder:

	Usikkerhet	Tiltak	Vurdert risiko
	Detaljprosjektering,	B02 utgjør en stor del av prosjektkostnaden og usikkerhet i	Stor (tid)

	prekvalifisering og kontrahering B02 Nybygg	kostnadsnivå vil ikke endres før tilbud er mottatt. Fremdrift på kontrahering vil avhenge av interesse (antall som melder interesse for å delta) og kvalitet og ikke minst prisnivå på tilbudene. Det er iverksatt kvalitetssikring og gjennomgang av eksisterende kuttliste. Ny gjennomgang kostnads kalkyle og usikkerhetsvurdering medio juni og evt påfølgende gjennomføring i tråd med kuttliste	Stor (kostnad)	
	Midlertidig adkomstplass	Gjennomføring planlegges i første kvartal 2018. Det betyr kort tid til prosjektering som forutsettes gjort i samarbeid med entreprenør. Krav om fordrøyning og evt rampe fra kommunen vil øke kostnadsbilde og risiko Når prisestimat foreligger vil en beslutte på omfang av tiltak og tidsperspektiv. ROS analyse foretatt og risikoreducerende tiltak identifisert.	Liten (tid) Medium (kostnad)	
	B01 sluttkostnad	B01 Grunnarbeider er en mengderegulerbar kontrakt, noe som medfører usikkerhet i seg selv. Arbeider i grunnen medfører også generelt større usikkerhet enn andre arbeider. Det er også inkludert poster i kontrakten som ikke nødvendigvis kommer til utførelse. Det vil derfor ta noe tid før prognose for sluttkostnad B01 kan anslås med stor grad av sikkerhet. Byggeleder følger tett opp arbeidet i byggegrøp. HMS rådgiver deltar også med tanke på HMS.	Liten (tid) Medium (kostnad)	

Informasjon og kommunikasjon:

Besluttet kommunikasjonsplan er fulgt opp. Gjennomførte tiltak dokumenteres fortløpende.

- Faste informasjonsmøter hver mndr
- Faste møter med kontaktpersonene hver mndr

- Fortløpende informasjon – ukeplaner – direkte til kontaktpersoner ukentlig og ved behov
- Informasjon på intranett og mail
- Prosjektkoordinator har fortløpende kontakt innad og utad
- Deltagelse på diverse eksterne møter
- Møter med Hgsd kommune, HSH, HSR
- Beredskapsplan for HF benyttes og egen varslingsplan
- «nabovarsling.no» for naboer og andre
<http://www.nabovarsling.no/bygghaugesund>