

Saksframlegg til styret

Møtedato: 14.9.2017

Sak nr: 045/2017

Sakstype: Orienteringssak

Saksbehandler: Prosj. dir. Tom Einertsen

Rapportering Tønsbergprosjektet

Hensikten med saken:

Hensikten med saken er å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet; rapportering gjelder for mai og juni måned.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Tønsberg, 07.09.2017

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Faktaopplysninger

1. Sammendrag

1.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – SHA

- Det har ikke vært fraværsskader i perioden.
- Fokus på SHA i rive- og grunnarbeider.
- Oppmerksomhet rundt rivearbeider planlagt i ferien
- Deltakelse fra byggherreorganisasjonen på Skanskas vernerunder
- Oppfølging av SHA-krav i SHA-plan og Skanskas egne krav.
- Omorganisering i roller og oppgavefordeling relatert til HMS og SHA.

1.2 Fremdrift og milepeler

Fremdriften i prosjektet er hovedsakelig i henhold til plan, og man har klart å innhente en tidligere forsinkelse for grunnarbeider for psykiatrien som startet 2 uker for sent. For psykiatrien ligger man noe etter på enkelte innkjøpspakker, men disse aktivitetene er ikke på kritisk linje og gir ikke konsekvenser for øvrige arbeider.

Milepælsplan for perioden frem til 1. august 2017 som ble rapportert i forrige rapport, har i sin helhet blitt innfridd:

Utomhus:

- √ 30. juni: Omlegge høyspentkabel
- √ 1. august: MR vorta rives (pga. behov for å stenge eksisterende MR maskin har det blitt besluttet å utsette rivningen av MR vorta til ferieukene i juli)
- √ 11. august: ferdigstille veiarbeider i Christian Fredriks gate

Psykiatrien:

- √ 30. mai: Starte forhandlinger for innkjøpspakker – for heiser, fasade, baderomskabiner
- √ 19. juni: Brukerprosessen ferdigstilt (funksjonsprogrammet)
- √ 30. juni: Fundamenttegninger ferdigstilt
- √ 07. juli: Grave- og sprengarbeider ferdigstilt
- √ 31. juli: Oppstart betongarbeider

Somatikken:

- √ 16. juni: Formell søknad om å opprettholde eksisterende helikopterlandingsplass

1.3 Kostnader

Det er nå etablert kostnadsrapporter tilpasset kontraktsformen IPD med fokus på målpris (Target Cost) - både totalt og per objekt/bygg samt status på IPD partenes felles, risikoutsatte fortjenestepost (ICL). Dette vil bidra til å holde fokus på at IPD-partenes lønnsomhet i prosjektet opprettholdes, og sikre byggherrens behov for totalkostnadene holdes seg innenfor budsjettammen.

Det er etablert rapporteringskalender for prosjektets kostnadsrapportering som inkluderer faste økonomimøter med nøkkelpersonell for gjennomgang og rapportering av økonomisk status. Systemet er tilpasset Skanska-konsernets interne styringssystem og konsernrapportering for at den dominerende parten i prosjektet kan jobbe i henhold til innarbeidede rutiner. Budsjettet vil bli

oppdatert hvert kvartal for IPD-kontrakten. Budsjettene for byggherrens egen organisasjon samt delprosjekt utstyr vil bli revidert hvert halvår.

Status:

Status økonomi per juni er som følger:

WBS (IPD level 1-3)	TOTAL					ACCUMULATED				
	Budget original	Prognosis	Target Cost	Deviation	Contingency	Budget current*	Earned* (Chargeable cost)	Actual (Chargeable cost)	Cost deviation	Billed
	(0)					(13)	(14)	(15)	(17) = (15 - 14)	(18)
1. IPD Total	2 136 185 305	2 137 461 602			16 729 604	107 038 818	88 556 772	93 408 200	4 851 428	92 380 920
01 ICL	152 748 211	152 748 211				3 124 497			0	2 342 737
02 TARGET COST	1 983 437 094	1 984 713 391	1 984 713 391		42 263 953	103 914 321	88 556 772	93 408 200	4 851 428	90 038 183
Contingency - endring		-25 534 349		-25 534 349	-25 534 349					
020 Target rigg og drift	285 812 827	287 834 746	285 812 827	-2 021 918		17 290 000	13 561 549	13 740 620	179 070	9 856 046
021 Target Somatikk	965 230 985	963 043 701	965 230 985	2 187 284		23 700 147	22 745 655	22 439 749	-305 906	21 455 826
022 Target Psykiatri	373 234 038	380 584 713	373 234 038	-7 350 675		19 359 457	10 132 905	9 826 999	-305 906	20 864 486
023 Target Site	115 931 696	134 280 736	115 931 696	-18 349 040		5 218 200	7 473 983	10 414 181	2 940 198	12 244 318
024 Target Engineering total	243 227 548	244 503 845	244 503 845	0		38 346 517	34 642 679	36 986 652	2 343 972	25 617 506
2. Equipment	150 230 000	150 230 000				1 332 553				701 438
3. Client	171 204 490	166 937 295				11 453 045		9 978 693		9 978 693
4. Feasibility study	208 404 849	213 672 044				207 591 370		206 568 299		206 568 299
5. TP Contingency	82 000 000	79 723 703				578 571				
51 Contingency - level 1	61 000 000	60 000 000				428 571				
52 Contingency - level 2	21 000 000	19 723 703				150 000				
Total	2 748 024 000	2 748 024 000		0		327 994 357		310 656 629	4 851 428	309 629 349

*) En tidlig versjon / Ny utarbeides.

Status per juni viser at budsjettet er stramt. Det gjenstår å innarbeide besparelser som ble lagt inn i prosjektkalkylen i avsluttende fase av forprosjektet og det ligger således små reserver innbakt i tallene på dette tidspunktet. Videre planlegging og prosjektering må bidra til å sikre at de ambisiøse kostnadsmålene nås.

1.4 Avvik og korrigerende tiltak

Det er per juni identifisert kostnadsavvik i forhold til budsjettet på totalt 25,5 mill. kroner. Alle avvik er kontert mot IPD-kontraktens reserveposter. En vesentlig andel av avvikene skyldes uforutsette forhold som IPD-partene mener ligger utenfor kontrakten og fremmer endringskrav på dette. I påvente at behandling av disse kravene, er fortjenesteposten (ICL) på 152,7 mill. kroner beholdt uendret i denne rapporteringen.

Prisdato på budsjettet er desember 2016. Prisdato for en andel av påløpte og forpliktete arbeider har en senere prisdato. Dette innebærer at rapporteringen fremstår noe mer ugunstig enn hva som er reell status.

De vesentligste avvik fra budsjett er som følger:

14,1	Rivingsarbeider	Note 1
6,0	Prefab betong psykiatri	Note 2
1,5	Forsikrings- og garanti premie	Note 3
-1,2	Heis psykiatri og somatikk	Note 4
20,4	Sum eks. mva. og påslag	
25,5	Sum inkl. mva. og påslag	

1. Det er avdekket forurenset avfall under riving som ikke har vært forutsatt i kalkylene. Dette har medført tilleggskostnader pt. på ca. 4,4 mnok eks. mva. Det er i tillegg gjort avsetninger utover budsjett for gjenstående riving på 7,4 mnok eks. mva. pluss påslag. Entreprenøren mener dette er kostnader som ligger utenfor kontrakt og er i ferd med å klargjøre et krav på dette.
2. Justeringer etter forprosjektfasen med nye spenn og andre dimensjoner har gitt merkostnader.
3. Kontraktens form gir økte premier utover standardforsikringer og kalkyle.

4. Kontrahering av heisleverandør til prosjektet har medført et netto fradrag på ca. 1,1 mnok eks. mva.

Utover dette er det gjort risikovurderinger på byggherrens hånd som fremgår av vedlegg som vil bli gjennomgått i styremøte.

1.5 Hovedaktiviteter

- Utomhus – denne perioden:
 - Veiarbeidene i Christian Fredriks gate er ferdigstilt iht. plan, slik at Håkon V gate kan stenges som planlagt tidlig i august.
 - Tegninger for Håkon V's gate er utgitt.
 - Fase 1 for rivearbeidene er ferdigstilt (MR vorta ble revet første uken i juli). Skanska har sendt varsel for vesentlige endringsarbeider i forbindelse med rivningen.
 - Tegninger er ferdigstilt og omlegging av høyspentkabel er påbegynt og går iht. plan.
 - Boring av geo-brønner er påbegynt.
 - TP-SiV og Tønsberg Kommune har kommet til enighet om en kompensasjon på kr. 2,89 mill for bortfall av parkeringsplasser.
- Utomhus – neste periode
 - Liten aktivitet pga. ferieavvikling
 - Ferdigstille geo-brønner
 - Ferdigstille spunting mot teknisk sentral. TP-SiV har mottatt varsel fra Skanska om at dette kan være en endring.
 - Ferdigstille utgraving for seksjon 1 av kulvert mellom PSY og SOM
 - Starte støpearbeider for seksjon 1 av kulvert mellom PSY og SOM
- Psykiatribygget – denne perioden:
 - Ferdigstille spreng- og gravearbeidene for PSY – bygg F1 og F2
 - Ferdigstille arbeider for oppstart støpearbeider i tidlig august.
 - Funksjonsprogrammet ble signert av brukerne og avsluttet.
 - Avtale og optimalisere innkjøpsprosess; ansvarsfordeling mellom Skanska og Cura.
 - Arbeid med innkjøpspakker
- Psykiatribygget – neste periode
 - Ferieavvikling
- Somatikkbygget – denne perioden
 - Verifikasjon av løsningene fra Sprint 300
 - Verifikasjon av rom- og funksjonsløsninger
 - Utarbeider prosjekterings- og innkjøpsplan (last planner)
- Somatikkbygget – neste periode
 - Ferieavvikling
- Generelt neste periode
 - Implementere verdistyrte prosjektering (TVD) prosess og systematisk bruk av LCC i beslutningsprosesser.

1.6 Samhandling med sykehuset og andre aktører

- Det er avholdt fire koordinatormøter med SiV (tre i mai og ett i juni)
- Funksjonsprogrammet for psykiatrien er ferdigstilt (forskjøvet fra 30.05 til 19.06).

- Det er avholdt workshop og befaring (sammen med SiV) vedrørende løsning for varemottak i byggefasen.
- Oppfølgingsmøte med Tønsberg kommune vedrørende privatrettslig avtale om parkeringsplasser i Christian Fredriks gt.
- Informasjonsmøter knyttet til sprengningsarbeider.
- Varslingsprosedyre til sykehuset (15 min. i forkant av salve) er fulgt for hver sprengningssalve

1.7 Omdømme. Kommunikasjon

- Informasjon på TP-app og SiV intranett knyttet til sprengningsarbeider og veiarbeider
- Egen logg for naboklager er opprettet
 - 31/5: Klage på støy fra anleggsarbeider. Måling av støy ble iverksatt i juni på bakgrunn av dette. Enkel støyskjerm mot naboer i Øvre Dietrichs veg monteres.
- Ingen negativ presseomtale.

1.8 Fokusområder og risikoforhold

Risk – 10 på topp

Pos	Beskrivelse	Konsekvens
1	Helikopterlandingsplass: Omregulere nåværende helikopterlandingsplass til permanent landingsplass	Kritisk for hele prosjektet
2	Grunnforhold: uforutsette forhold inkl. uforutsette funn i grunnen	Kritisk for gjennomføringsplan
3	Uavklarte grensesnitt	Tid og kostnader
4	Miljøgifter og rasjonell drift ved rivning av bygg	
5	Byggherrekontrollerte IT systemer; systemer for drift og systemer som må utvikles	
6	Tønsberg kommune; utstedelse av igangsettingstillatelse til rett tid	Kritisk for tidsplan.
7	Oppstart somatikk J bygg er avhengig av flytteprosess for psykiatrien	Er på kritisk linje
8	Avhengigheter mot IKT-prosjektet.	Kan forsinke ferdigstilling
9	Evt. forsinkelser i valg av logistikk-løsninger for sykehuset som kan hindre oppstart på E bygget for somatikken.	Kan forsinke ferdigstilling
10	Forsinkelser i forbindelse med brukerprosesser	Økte kostnader

2 Utstyr

Hovedaktiviteter i perioder

- Startet samtaler om samarbeid med Sykehusinnkjøp for samarbeid om anskaffelser
- Etablering av konkurransegrunnlag er i gang og skal ferdigstilles før ferie
- Det gjennomføres avklaringer med prosjekterende og utførende vedrørende byggpåvirkende utstyr, spesielt på Somatikk
- Avklart løsning pasientløftere til psykiatri
- Brukermedvirkningsprosess i gang og uttegning av utstyr, møbleringsplan etableres.

- Forbedring og tilpasning av grunnlaget i romfunksjonsdatabasen (dRofus) utføres kontinuerlig i brukermedvirkningsprosessen. Budsjettutvikling er under kontroll.

Fremdrift og milepeler

- Det er etablert framdriftsplan som er lagt inn i hovedframdriftsplanen. Utstyrprosjektet er på plan.

Kostnader

- Kostnader er i henhold til plan og budsjett. Fram til sommer brukes ca. en ressurs. Dette inkluderer noe bistand fra arkitekter i forbindelse med medvirkningsprosjektet.

Avvik og korrigerende tiltak

- Ingen.

Hovedaktiviteter neste periode

- Samarbeid med sykehusinnkjøp og detaljert gjennomgang av mulige samarbeidsområder
- Etablering av konkurransegrunnlag ferdigstilles før ferie
- Tidspunkt for prosess anskaffelse av rådgiverressurs avklares denne periode eller Juli
- Brukermedvirkning forsetter med oppretting i dRofus
- Samarbeid med prosjekterende og leverandører fortsetter
- Samarbeid med IKT angående avklaring av grensesnitt fortsetter
- Sørge for et godt samarbeid mellom arkitekter og utstyr slik at synkronisering mellom modellerte artikler i BIM modellen og dRofus går i orden. Dette må på plass før Somatikk starter

3 IKT

Hovedaktiviteter i perioder

- Oppfølging av saker i samråd med TP teknikk- og utstyrsområde, Sykehuspartner og SIV IKT, blant annet med hensyn til pasientsignalsystem, wifi dekningsberegninger, IKT-rom, hjertestansalarm, teleslynge, telefoni, trådløst nett, telemetri og posisjonering.
- Oppfølging av SP versus iMOD med fokus på å identifisere avhengighetsbildet mellom iMOD-leveranser og IKT. Arbeidet har vært resultatløst så langt.
- Kartlegging av systemomfang for innflytting i nytt psykiatribygg.

Fremdrift og milepeler

- En integrert plan for IKT som viser avhengigheter mellom TP milepeler og relevante prosjektløp med avhengigheter til TP er under utarbeidelse (dvs. lokale, regionale og nasjonale prosjekter).

Kostnader

- IKT-budsjettet ligger til SIV

Avvik og korrigerende tiltak

- Ingen

Hovedaktiviteter neste periode

- Workshop for etablering av total omfangsforståelse IKT i nytt psykiatribygg som basis for etablering av en integrert plan for IKT
- Overføring av IKT koordinatorrollen fra TP innleid ressurs til SIV IKT
- Løpende saksoppfølging i samspill med Sykehuspartner, SIV IKT, TP teknikk og utstyr

4 Andre områder

Prosjektkontoret

Status i tvist om sluttoppgjøret med entreprenøren for prosjektkontoret er uendret. Det er avsatt tid for rettsak i april neste år.