

## Saksframlegg til styret

Møtedato: 11.10.2017

Sak nr: 056/2017

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 juli og august måned.

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Tønsberg, 11.10.2017

Stein Kinserdal  
administrerende direktør

## Fakta grunnlag:

### 1. Sammendrag

#### 1.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – SHA

- Det har ikke vært fraværsskader i perioden.
- Per august foreligger 24 rapporter om uønskede hendelser, alle gjennomgått og lukket.
- Fokus på SHA i grunn og betongarbeider.
- Fokus med hensyn til naboer og barn i området.
- Ukentlig gjennomføring av vernerunder.
- Oppfølging av SHA-krav i SHA-plan og Skanskas egne krav.
- Månedlig ledelsesrunde med fokus på SHA.

#### 1.2 Fremdrift og milepæler

Prosjektering er i hovedsak på plan, men med noen mindre forsinkelser grunnet utfordringer med:

- mange innkjøpspakker for psykiatri som kommer tett og må justeres
- detaljering av BIM modell
- beslutninger om hva som skal prefabrikeres/industrialiseres
- ferdigstille rapport om logistikk somatikk.

Hovedfokuset i august har vært å fullføre strategi for innkjøpspakker og integrere dette i planverket. Det er videre etablert plan for brukerprosess for somatikk og de første møter er avholdt. Gjennomføring av brukerprosessen er av stor betydning. Dette blir fulgt opp og skal evalueres. Bemanningen er økt noe for å møte behovet i neste periode.

Bygging er 2 uker forsinket i byggegropa for psykiatri. Årsaken er todelt:

- det ble tatt inn endringer i arbeidsunderlaget sent i prosessen
- forsinkelser på betongarbeider.

Som følge av behov for å skyve på noen innkjøpspakker, blir det samtidig gjort en full gjennomgang og omarbeiding av fremdriftsplanene.

Det jobbes med en plan for å innhente forsinkelsen i arbeidene med bærestruktur og fasade

Skanska er nå styrket med to nye prosjektstyringsressurser blant annet en planlegger. Revidert budsjett og tilhørende baseline vil foreligge i neste periode.

#### 1.3 Kostnader

Basis for rapporteringen er budsjett revisjon 1.1 av 19.06.17 med prisdato desember 2016.

Status per august viser samme trend som tidligere rapportert - at budsjettet for IPD-kontrakten er stramt. Det har så langt vist seg utfordrende å finne de besparelser som ble forutsatt implementert i IPD-kontrakten i avsluttende fase av forprosjektet, og som nå er fastlagt i budsjett og kontrakt.

En stor andel av kostnadene ved psykiatribygget er forpliktet og besparelser må derfor i det vesentligste søkes hentet på somatikkbygget og utomhusarbeider.

**Status:**

Status økonomi per august er som følger:

**Status kostnader nivå 1:**

MNOK incl. Overhead and MVA	TOTAL					ACCUMULATED						
	Budget original	Changes approved	Prognosis	Target Cost	Deviation [Prognose - Target Cost]	Budget Original to date	Earned value	Actual	Cost deviation	Schedule deviation	Budget deviation	Billed
1. IPD Total	2 136,2	1,3	2 137,5	2 137,5	-	148,7	148,3	155,5	7,3	0,4	6,8	151,9
2. Equipment	150,2	-	150,2	150,2	-	-	-	-	-	-	-	1,1
3. Client	166,9	2,9	169,8	169,8	-	-	-	-	-	-	-	19,0
4. Feasibility study	213,7	-	213,7	213,7	-	-	-	-	-	-	-	206,7
5. TP Contingency	81,0	-4,2	76,8	76,8	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2 748,0</b>	<b>-</b>	<b>2 748,0</b>	<b>2 748,0</b>	<b>-</b>	<b>148,7</b>	<b>148,3</b>	<b>155,5</b>	<b>7,3</b>	<b>0,4</b>	<b>6,8</b>	<b>378,7</b>

**1.4 Avvik og korrigerende tiltak**
**Budsjettavvik IPD:**

Det er per august et negativt kostnadsavvik innenfor IPD-kontrakten på totalt 33,2 MNOK. Deler av kostnadsøkningene skyldes utfordret forhold og tilleggsarbeider som IPD-partene mener ligger utenfor kontrakten og det er fremmet endringskrav. Endringsbehandling for dette er per august ikke avsluttet. Så langt er det godkjent endringer under prosjektering på 1,3 MNOK og Target Cost er endret tilsvarende. Dette dekkes av prosjektdirektør sin reserve.

Det jobbes med tiltak for å redusere kostnader og derigjennom sikre prosjektets budsjettammer, blant ved å se på muligheten for tidligere oppstart på J bygget for å få en rasjonell byggeprosess for somatikkbygget og derav kunne redusere total byggetid.

Innledende materialinnkjøp foretatt for de tekniske entreprisene har gitt lavere priser enn budsjettet. Disse reduksjonene er foreløpig ikke tatt inn i rapporteringen.

De vesentligste avvik fra budsjett for IPD-kontrakten er som følger:

Tabell 1: Avvik IPD mellom Prognose og Target Cost (avvik utover budsjett og godkjente endringer)

Area	Contractor	CURA	R&D	PSYK	SOM	SITE	SUM	Note
RIGG og DRIFT	SKANSKA AS		-1,0				-1,0	1
Overhead	SKANSKA AS		-0,1	1,0	0,3	0,8	2,0	
Ground works	MARTHINSEN & DUVHOLT AS			5,6	4,2	2,8	12,6	2
Steel Sheet Piling	ENTREPRENØR SERVICE AS			2,5	1,2		3,7	3
Lifts	SCHINDLER AS				-1,5		-1,5	4
Concrete Works	XTM BYGG AS			0,9			0,9	5
Prefab Frame	CONTIGA AS			6,8			6,8	6
Demolition	AF DECOM AS					9,1	9,1	7
Engineering	CURA	0,5					0,5	8
<b>Sum</b>		<b>0,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>16,9</b>	<b>4,2</b>	<b>12,6</b>	<b>33,2</b>	

**Forklaring (note):**

- Netto endring. Prosjektforsikring øker med 1,5 MNOK pga. kontraktsformen. Andre poster reduseres med ca. 2,3 MNOK som i hovedsak gjelder spunting som er ompostert til psykiatri.
- Grunnarbeider øker. Årsaken er tredelt: 1) innkjøpstap grunnet justeringer ift. B4, 2) dyrere utførelse enn forutsatt i kalkyle og 3) tillegg pga. uteglemte poster.
- Spunting for sikring av byggegrop (ikke medtatt i kalkyle).
- Kontrahering av heiser psykiatri og somatikk har gitt gevinst ift. budsjett.
- Økning betongarbeider ift. kalkyle.
- Større dimensjoner har gitt økte kostnader prefab.

- 7) Forurensede rivemasser (asbest og PCB) gir økte kostnader.
- 8) Økte kostnader prosjektering

Avtale med Tønsberg kommune om erstatning for bortfall av parkeringsplasser i Christian Fredriks gate på 2,9 MNOK ligger ikke i opprinnelig budsjett. Erstatningsbeløpet dekkes inn av prosjektdirektørs reserve. Post 51 er dermed per august redusert med til sammen 4,2 MNOK (1,3 endringer IPD + 2,9 MNOK for p-plasser). Gjenstående udisponert reserve for prosjektdirektør utgjør 16,8 MNOK. Prosjekteiers reserve på 60 MNOK er uendret.

Det er ingen avvik i budsjettet utover dette.

### 1.5 Samhandling med sykehuset og andre aktører

- Privatrettslig avtale med Tønsberg kommune om parkeringsplasser i Christian Fredriks gt. er på plass.

### 1.6 Omdømme. Kommunikasjon

- Informasjon på TP-app og SiV intranett knyttet til sprengningsarbeider og veiarbeider
- Egen logg for naboklager er opprettet.
- Ingen negativ presseomtale

### 1.7 Fokusområder og risikoforhold

Risk – 10 på topp

Pos	Beskrivelse	Konsekvens
1	Grunnforhold: uforutsette forhold inkl. uforutsette funn i grunnen	Kritisk for gjennomføringsplan
2	Uavklarte grensesnitt	Tid og kostnader
3	Miljøgifter og rasjonell drift ved rivning av bygg	Økte kostnader
4	Helikopterlandingsplass: Omregulere nåværende helikopterlandingsplass til permanent landingsplass	Kritisk for omdømme
5	Tønsberg kommune; utstedelse av rammetillatelse og igangsettingstillatelse til rett tid	Kritisk for tidsplan.
6	Oppstart somatikk J bygg er avhengig av flytteprosess for psykiatrien og kontorareal (u-bygget)	Er på kritisk linje
7	Forsinkelser i forbindelse med brukerprosesser – beslutninger til rett tid	Økte kostnader
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	Byggherrekontrollerte IT systemer. blant annet systemer som ikke er ferdig utviklet.	Økte kostnader

## 2 Utstyr

- Det er etablert avtaler med Sykehusinnkjøp og startet anskaffelser på disse, blant annet møbler
- Spesifikasjon av utstyr som skal tiltransporteres Skanska startes (Som og Psyk)
- Etablert oppdatert plan for anskaffelser som skal gjennomføres for psykiatri
- Brukermidvirkningsprosess i gang på somatikk

- Startet godt på samarbeid med koordinator somatikk
- I gang med å utarbeide konkurransegrunnlag – fortsetter neste periode

### **Fremdrift og milepæler**

- Det er etablert framdriftsplan som er lagt inn i hovedframdriftsplanen som skal revideres. Framdrift er på plan.

### **Kostnader**

- Kostnader er ca. 3 MNOK høyere enn budsjettet på utstyr. Det er utarbeidet et forslag til prioritering som framlegges for ledelsen slik at utstyrsprosjektet får et budsjett som går i balanse innenfor 150,23 MNOK. (Tilsvarende prognose i tabellen ovenfor).

### **Avvik og korrigerende tiltak**

- Ingen.

### **Hovedaktiviteter neste periode**

- Spesifikasjon av utstyr som skal tiltransporteres Skanska startes (Som og Psyk)
- Revisjon av framdriftsplan for psykiatri
- Brukermedvirkning forsetter med kvalitetssikring av dRofus
- Samarbeid med prosjekterende og leverandører fortsetter mht. grensesnittavklaringer
- Samarbeid med IKT angående avklaring av grensesnitt fortsetter
- Etablere test for uttegning av møbler og integrering av bestillinger i dRofus

## **3 IKT**

### **Hovedaktiviteter i perioden**

- Det er god kontakt mellom SiV IKT, Sykehuspartner (SP) og TP, blant annet gjennom faste ukentlige IKT koordineringsmøter.
- Tekniske avklaringer som gir grunnlag for dimensjonering og valg av løsninger gjøres løpende gjennom IKT koordineringsmøtene.
- SP har gjennomført WiFi dekningsberegninger i psykiatri og forslag til plassering av basestasjoner.
- En første gjennomgang av grensesnitt / leveranser mellom SiV IKT og TP.
- Workshop for etablering av 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

### **Fremdrift og milepæler**

- En integrert plan for IKT som viser avhengigheter mellom TP milepæler og SiV IKT, SP anskaffelser er påbegynt.

### **Kostnader**

- Denne rapporteringen omfatter TP-prosjektets ansvarsområde med tilrettelegging av infrastruktur for IKT-installasjoner.

### **Avvik og korrigerende tiltak**

- Ingen

### **Hovedaktiviteter neste periode**

- Arbeide videre med IKT- og teleløsninger i psykiatribygget.

- Få fram oversikt over innkjøpspakke IKT og tele som ligger utenfor IPD kontrakten.
- Etablere plan for reserve føringsvei (framtidig framkommelighet) utomhus for IKT

#### **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. Tidligere i prosessen har byggherren i to omganger søkt å få i stand en utenomrettslig løsning uten at dette har ført frem, men motparten har nå via sin advokat gitt signaler om at de likevel kan være interessert i å prøve dette.