

## Saksframlegg til styret

Møtedato: 21.12.2017

Sak nr: 077/2017

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 oktober måned.

#### **Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Tønsberg, 21.12.2017

Stein Kinserdal  
administrerende direktør

## Fakta grunnlag:

# 1. Sammendrag

## 1.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – SHA

- Det har ikke vært fraværsskader i perioden.
- Per september foreligger 46 rapporter om uønskede hendelser, behandlet og lukket.
- Fokus på løfteoperasjoner og fallende gjenstander.
- 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 milepeler

### Prosjektering:

En større andel av leverandørenes detaljprosjekteringen enn planlagt må overføres til Cura og genererer merarbeid for prosjekteringsgruppen. Teknisk koordinering og BIM modellering har vært krevende. Dette har gitt en forsinkelse på deler av prosjekteringen for psykiatribygget og vil også gi merarbeid i kommende periode frem til januar/februar. Men forsinkelsen vil ikke få konsekvenser for fremdrift av bygging. Aksjoner er iverksatt blant annet med å øke bemanning for arkitekt og elektro.

For prosjektering av somatikkbygget vil det i kommende periode være spesiell fokus på grensesnitt mot eksisterende sykehus med hensyn til brannstrategi, logistikk-krav og strukturell detaljering. Rammesøknad skal ferdigstilles og det skal nabo-varsles samt avholdes nabomøte.

### Bygging:

Prefab for psykiatri ligger tre uker etter opprinnelig tidsplan. Årsaken ligger ikke hos prefab-leverandøren, men skyldes forsinkelser i grunnarbeider som tidligere rapportert. Forserlinger av prefab-leveransen er vanskelig fordi grunnarbeidene og byggeplasslogistikk ikke vil kunne understøtte dette. Det utarbeides nå med en revidert og koordinert tidsplan som vil lukke fremdriftsavvik. Denne vi være klar før jul.

## 1.3 Kostnader

### Generelt

Siden IPD-kontrakten ble signert 10. mars i år har det vært rapportert negativt avvik fra budsjett opp mot 33 MNOK. De siste to perioder har imidlertid utviklingen vært mer positiv og status økonomi per oktober er omtrent som ved oppstart kontrakt. Mye av dette skyldes prisregulering av kontrakten som bidrar til å lukke kostnadsavvik, blant annet ved at kostnadsstatus til nå har inkludert kostnader med senere prisdato samt at reguleringsmodellen er beregnet å gi et positivt bidrag i forhold til reell prisøkning i Skanskas anskaffelser. Det er i perioden utarbeidet revisjon 2 av budsjettet hvor reservene er styrket.

### Budsjett revisjon 2

Det er etablert budsjett revisjon 2 med tilhørende baseline som er tatt inn i denne statusrapporten.

Budsjettrammen for prosjektet er i budsjett revisjon 2 oppjustert med prisregulering fra desember 2016 til juli 2017. Rammen øker med 62,12 MNOK fra 2.748.024 til 2.810.141 MNOK. Økningen fordeler seg med 46,51 MNOK til IPD-kontrakten og 15,61 MNOK til byggherrens egne oppgaver og reserve utover IPD-kontrakten. Til informasjon var det i forprosjektkalkylen en reserve på 69 MNOK som ved full utnyttelse av prisregulert ramme ble økt til 82 MNOK ved prosjektets godkjenning i slutten av januar 2017. I budsjettrevisjon 1 er byggherrens reserve fordelt på prosjekteier og prosjektdirektør med henholdsvis 61 MNOK og 21 MNOK.

Budsjettøkningen fra forrige versjon (revisjon 1.1) fordeler seg slik:

<b>IPD kontrakten</b>		<b>54,53</b>
Kontraktsmessig prisregulering	46,51	
Godkjente endringer til IPD-kontrakten per 31.10.17 (DCR-er)	8,02	
<b>Byggherre</b>		<b>15,62</b>
P-plasser Chr. Fredriks gt. - erstatningsbeløp til kommunen	2,89	
Byggherre (justeringer pga. LPS, bemanning og økte kontorkostnader)	2,95	
Avsetning for rettsak prosjektkontor våren 2018	1,00	
Midler tilført prosjektdirektørs reserve	0,75	
<b>Sum budsjettendring revisjon 1.1 til revisjon 2</b>		<b>62,12</b>

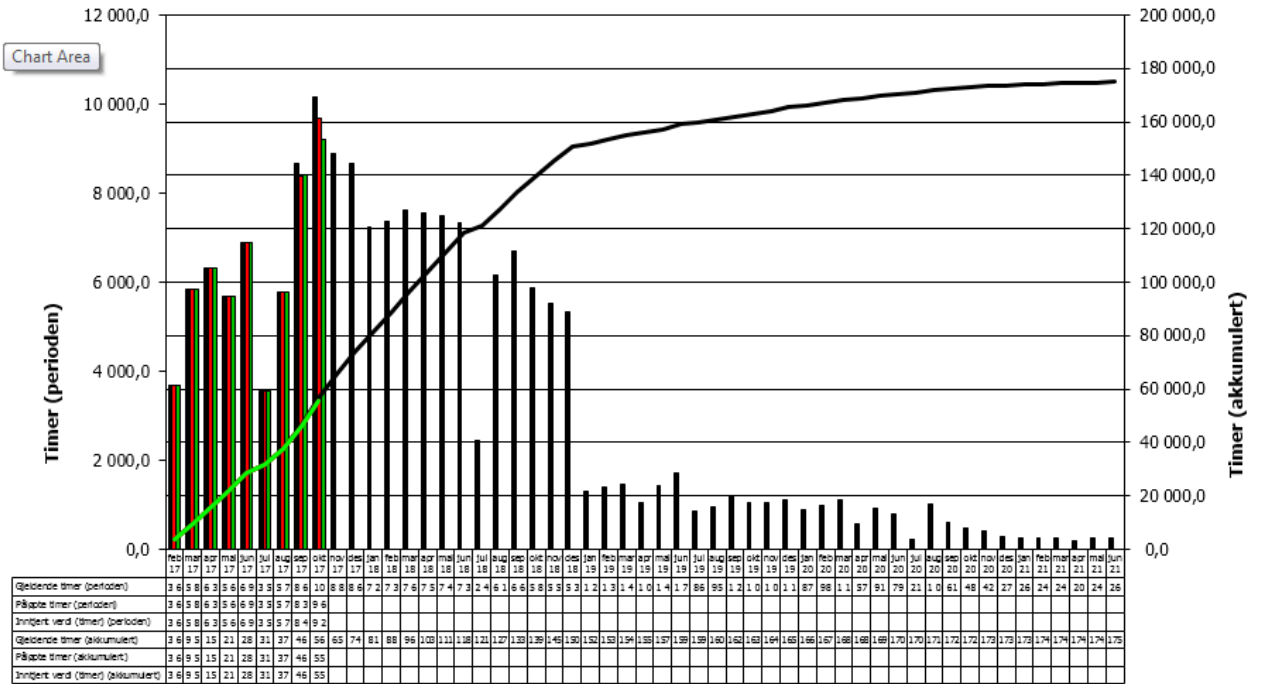
Oversikt over endringer (DCR-er) per 31.10.2017 vises i tabell 3 i slutten av rapporten. Oversikt over disponering av byggherrens reserver hittil i prosjektet vises i tabell 2 nedenfor.

### Økonomisk status per oktober

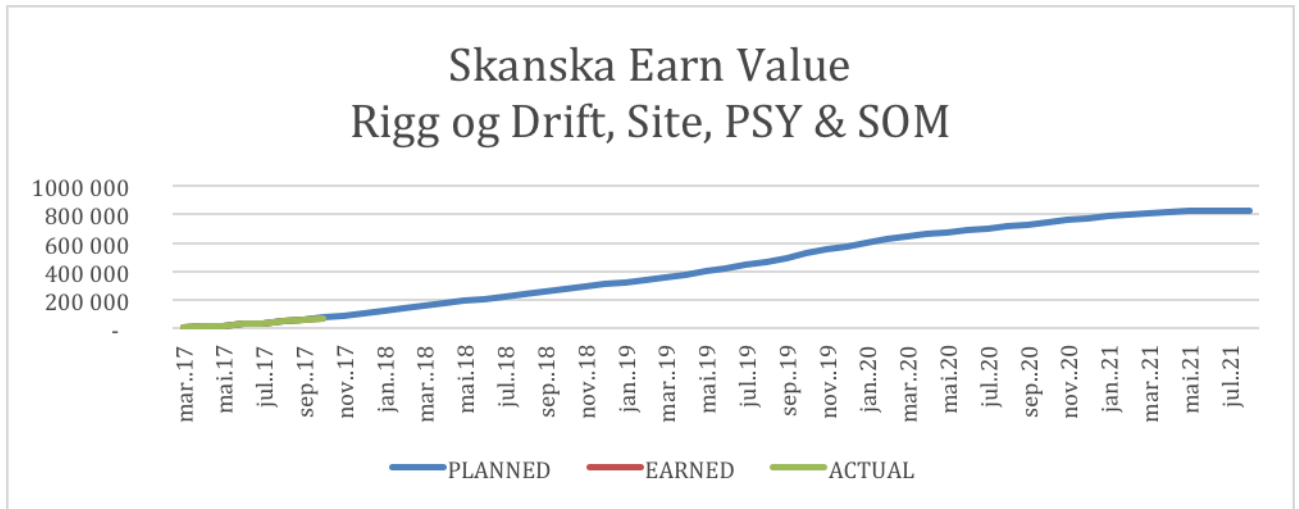
Tabell 1: Status kostnader nivå 1

MNOK Incl. Overhead and MVA	TOTAL						ACCUMULATED						
	Budget Revision	Changes approved	Prognosis	Target Cost	Deviation [Prognose - Target Cost]	Contingency	Budget revision to date	Earned value	Actual	Cost deviation	Schedule deviation	Budget deviation	Billed
1. IPD Total	2 190,7	-	2 190,7	2 190,7	-	75,9	221,2	219,1	217,3	-1,8	2,0	-3,9	230,6
2. Equipment	150,2	-	150,2	150,2	-	3,9	1,7	-	1,7	1,7	1,7	-	1,5
3. Client	169,9	-	169,9	169,9	-	5,5	24,1	-	24,1	24,1	24,1	-	21,6
4. Spesielle kostander	2,9	-	2,9	2,9	-	-	2,9	-	2,9	2,9	2,9	-	-
5. Feasibility study	214,7	-	214,7	214,7	-	-	209,4	-	209,4	209,4	209,4	-	206,9
6. TP Contingency	81,7	-	81,7	81,7	-	81,7	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2 810,1</b>	<b>-</b>	<b>2 810,1</b>	<b>2 810,1</b>	<b>-</b>	<b>167,0</b>	<b>459,3</b>	<b>219,1</b>	<b>455,5</b>	<b>236,3</b>	<b>240,2</b>	<b>-3,9</b>	<b>460,6</b>

S-kurve for design (tall er eks. mva)



S-kurve for Skanska sin del av IPD kontrakten (eks. mva):



### 1.4 Avvik og korrigerende tiltak

Siden budsjett revisjon 2 forelå, er det for IPD-kontrakten identifisert et avvik på 1,2 MNOK som omfatter badromskabiner på psykiatri grunnet endelig design og prisregulering. Avviket dekkes inn av prisreguleringspost.

Øvrige budsjettposter  
Ingen nye avvik.

Disponering av byggherrens reserve

I budsjett revisjon 1 var byggherrens samlede reserve 82,0 MNOK fordelt med 61,0 MNOK på prosjekter og 21,0 MNOK på prosjektdirektør. Tabell 3 nedenfor viser budsjettendringer og disponeringer fra byggherrens reserver hittil i prosjektet:

Tabell 2: Disponering av byggherrens prosjektreserve

Prosjekteiers reserve (nivå 1)	Ut	Inn
Reserve jfr. budsjett rev. 1.0		61 000 000
Budsjettendring rev. 1.0 til rev. 1.1	1 000 000	
Reserve jfr. budsjett rev. 1.1		60 000 000
Disponeringer hittil	0	
Saldo per oktober		60 000 000
Tilførte midler ifm. budsjett rev. 2		0
Saldo reserve nivå 1 - per oktober (budsjett rev. 2)		<b>60 000 000</b>

Prosjektdirektørs reserve (nivå 2)	Ut	Inn
Reserve jfr. budsjett rev. 1.0		21 000 000
Budsjettendring rev. 1.0 til rev. 1.1	0	
Reserve jfr. budsjett rev. 1.1		21 000 000
Disponeringer hittil:	-10 912 195	
> Godkjente endringer IPD-kontrakten iht. tabell vedlagt	-8 023 306	
> P-plasser Chr. Fredriks gt. - erstatningsbeløp	-2 888 889	
Saldo per oktober (rev. 1.1)		10 087 805
Tilførte midler ifm. budsjett rev. 2		11 659 551
Saldo reserve nivå 2 - per oktober (budsjett rev. 2)		<b>21 747 356</b>

## 1.5 Samhandling med sykehuset og andre aktører

- 23/10: Presentasjon av Psykiatribygget for AMU
- 31/10: Presentasjon av Psykiatribygget for HAMU
- Uke 42: Medvirkning somatikk – møteserie nr. 2
- TP planlegger en informasjonspresentasjon for alle ansatte på SIV i løpet av januar.
- Se IPD-rapport for oktober.

## 1.6 Omdømme. Kommunikasjon

- Informasjon på TP-app og SIV intranett knyttet til arbeider i prosjektet
- Egen logg for naboklager er i drift
- 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	Oppstart somatikk J bygg er avhengig av flytteprosess for psykiatrien og kontorareal (u-bygget). Stor sannsynlighet for at uforutsette funn i grunnen kan forsinke byggeprosessen. Nåværende byggeprosess for somatikkbygget (E- og J bygget) er <u>ikke</u> rasjonell.	Er på kritisk linje og kan føre til vesentlig økte kostnader
6	Forsinkelser i forbindelse med brukerprosesser. Få til et godt samarbeid og være i stand til å ta beslutninger til rett tid. Det må også være lojalitet til beslutningene som er tatt.	Økte kostnader
7	Tønsberg kommune; utstedelse av rammetillatelse og igangsettingstillatelse til rett tid	Kritisk for tidsplan.
8	Avhengigheter mot IKT-prosjektet.	Kan forsinke ferdigstillelse
9	Evt. forsinkelser i valg av logistikk-løsninger for sykehuset som kan hindre oppstart på E bygget for somatikken.	Kan forsinke ferdigstillelse
10	Byggherrekontrollerte IT systemer, blant annet systemer som ikke er ferdig utviklet.	Økte kostnader

## 2 Utstyr

### Hovedaktiviteter i perioder

- Spesifisert pasientløftere og dekontaminatorer som er mest byggintegreert og gitt dette til Skanska for at de skal kjøpe innkjøpet. Spesifisert sammen med sykehus. Etablert tidsplan.
- Startet prosess med å etablere plan for mottak i samarbeid med Skanska
- Møbleringsplan med valg av møbler er i full gang på psykiatri
- Gjennomført informasjonspresentasjon på koordineringsmøte angående forslag til prioritering av utstyr for å nå budsjettmål. Venter på godkjenning av forslag.
- Brukermedvirkningsprosess i gang og fortsetter på somatikk

### Fremdrift og milepeler

- Framdrift er på plan.

### Kostnader

- Kostnader er ca. 3 MNOK høyere enn budsjettet på utstyr. Det er utarbeidet et forslag til prioritering som er framlagt for ledelsen slik at utstyrsprosjektet får et budsjett som går i balanse innenfor 150,23 MNOK. Avventer respons fra SIV.

### Avvik og korrigerende tiltak

- Satt i gang prosess for å detaljere utstyr som skal henge i tak. Målet er å avdekke tidlig plassering i rom og evt. avdekke om utstyr er programmert der det ikke er behov og kan tas ut.

### Hovedaktiviteter neste periode

- Etablere mottaksplan sammen med Skanska slik at utstyr sine behov blir planlagt inn i mottaksfasen på byggeplass
- Utlysning av 2 anbud gjennom Skanska sitt anskaffelsessystem på BIP utstyr
- Brukermedvirkning forsetter med kvalitetssikring av dRofus for somatikk
- Samarbeid med prosjekterende og leverandører fortsetter mht. grensesnittavklaringer
- Etablere forslag til møbler som skal anvendes og prosess for bestilling og koordinering mellom modell og dRofus.
- Etablering av synkronisert kobling mellom dRofus og modell

### 3 IKT

#### Hovedaktiviteter i perioden

- Faste, ukentlige IKT samhandlingsmøter.
- Besluttet spørsmål knyttet til WiFi dekning også i heisstolene.
- Gjennomgang av spesifikke IT- og teleløsninger i psykiatribygget med brukerne.
- Fokus på sikkerhet i psykiatribygget, spesielt overfallsalarm.
- Plan for reserve føringsvei (framtidig framkommelighet) utomhus for IKT er etablert.
- Oversikt over innkjøpspakker / leveranser IT og tele som ligger utenfor IPD kontrakten.
- Få innsyn i SP sine rammeavtaler med leverandører som bidrag til / godkjenning av TP sine spesifikasjoner og funksjonsbeskrivelser ved tilbudsinnhenting.

#### Fremdrift og milepeler

- Det arbeides med integrert plan for IKT som viser avhengigheter mellom TP milepeler og V IKT, SP.

#### 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 IT- og teleløsninger i psykiatribygget.
- Beslutte løsning overfallsalarm i psykiatribygget.
- Sammen med SIV /IT sette opp plan for faste møter / tidspunkt for gjennomganger med SP
- Økt fokus på å se mulighetene for nye IKT-tekniske løsninger i psykiatribygg.
- Få på plass en integrert plan for IKT som viser avhengigheter mellom TP milepeler og SIV IKT, SP.
- Gjennomgå prosjektets framdriftsplan med SIV, IKT og SP
- Designe og tilrettelegge tekniske løsninger i møte-/oppholdsrom.
- Gjennomgang av spesifikke IT- og teleløsninger i psykiatribygget med brukerne. Begynne dialog med brukere for somatikkbygg.
- Følge plan for brukermedvirkning

## **4 Andre områder**

### **Prosjektkontoret**

I tvisten om sluttoppgjøret med entreprenøren for prosjektkontoret, ble det i perioden gjort et nytt forsøk på å komme i posisjon for en forhandlet løsning uten at dette førte frem. Det er avsatt tid for rettsak i april neste år.



Tabell 3:  
(Alle tall er eks. mva)

**DCR-log - Status per 31.10.2017**

DCR-no	DCR-title	Location	Approved*	Unresolved**
DCR-062	Prosjektering for legging av IKT-rør	Site	43 750	
DCR-061	Survey and determine the extent of scope for rerouting W&S installations (RIV) during demolition	Site	131 250	
DCR-060	Survey and determine the extent of scope for rerouting electrical installations (RIE) during demolition	Site	131 250	
DCR-058	Ekstra trekkerør og trekkekummer i nye kabelgrøfter.	Site	224 258	
DCR-053	Spesialforsikring for Tønsbergprosjektet	Rigg og drift	1 626 936	
DCR-052	Additional road detailing required by municipality	Site	37 500	
DCR-051	Evalueringer av scenarier for varemottak i byggefase	Somatic	16 250	112 000
DCR-050	Downtime of Archicad and VDI in week 32 -33	General	115 260	
DCR-045	Design/prosjektering for legging av reserverør for tekniske føringer i grøfter utomhus	Site	22 500	
DCR-044	Skanska Survey to surveying the levels (kote) in Connection Points, existing buildings	Rigg og drift	73 341	
DCR-043	Unknown cables below ground in somatic area north-east			64 960
DCR-040	Demoliton phase 1. Contaminated materials and provisioning of buildings before demolition.	Site	2 056 229	5 098 439
DCR-039	Bistand Cura anskaffelser av møbler til psykiatri	Psykiatri	250 000	
DCR-038	Bistand for ekstra jobb i forbindelse med møblering for å lette jobb med anskaffelser av BRU utstyr	Psykiatri	200 000	
DCR-037	Incorrect coordinates provided for the Project office	Site	15 000	
DCR-036	Modelling of existing infrastructure below ground			246 400
DCR-032	Simuleringsrom i Psykiatri			95 200
DCR-031	Design for parking lots in Christian Fredriks gt. (between Magnus Lagabøters gt. and Håkon V's gt.)	Site	90 000	67 200
DCR-029	Disconnection from email server on site	General	22 600	
DCR-028	Disconnected cable during demolition of Tyttebærløkka	General	90 400	
DCR-027	Problems With compatibility between ArchiCad and VDI Server	General	101 700	
DCR-024	Re-Routing of oilfilled HV Cable			1 296 924
DCR-023	Helipad: SINTEF report and regulation	Somatic	468 750	156 800
DCR-021	Survey of blacklisted species	Site	123 200	
DCR-020	Survey and follow-on, environmental geology	Site	257 200	
DCR-017	New fiber cables to the Project office	Site	43 772	
DCR-012	New bridge between E-building and L-building. Outside the Project Scope/concept	Somatic	277 500	
<b>Sum NOK, excl. VAT</b>			<b>6 418 645</b>	<b>7 137 923</b>

\*) Chargeable cost + ICL

\*\*) Chargeable cost, excl. ICL