

## Saksframlegg til styret

Møtedato: 28.5.2018

Sak nr: 029/2018

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 mars måned.

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

Styret tar saken til orientering.

Tønsberg, 16.5.2018

Stein Kinserdal  
administrerende direktør

## Faktaopplysninger

# 1. Sammendrag

## 1.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – SHA

- Det har ikke vært fraværsskader i perioden.
- Det foreligger 104 rapporter om uønskede hendelser, behandlet og lukket.
- Fokus på 5 topp-risikoer; henholdsvis arbeid i høyden, løfteoperasjoner, menneske/maskin-konflikter og fallende gjenstander.
- Tatt i bruk «Start cards» som hjelpemiddel for sikkerhetsfokus i arbeidslederens planlegging og gjennomføring av dagens oppgaver.

## 1.2 Fremdrift og milepeler

### Prosjektering:

For psykiatribygget har hovedfokus i februar vært det samme som foregående periode med levering av arbeidstegninger og utvikling av BIM modell.

For somatikkbygget har brukermøter vært videreført, milepælsplan for prosjektering i 2018 er etablert, det er besluttet å velge plassbygde innervegger, utviklet samt at det er planlagt for grunnarbeider for E-bygget (med oppstart 2. april).

Cura jobber med prosjekteringsbudsjettet for somatikken og mener at det er høy risiko for ytterligere overforbruk av timer.

Slutføring av arbeidstegninger for psykiatri er fortsatt på kritisk linje og vil ha hovedfokus neste periode. For somatikken er de første arbeidstegninger ferdigstilt i tillegg til at brukerprosessen er slutført.

### Bygging:

Forsinkelsen på psykiatri er økt fra tre til fire uker som følge av mye dårlig vær med snø og vind.

Det er iverksatt tiltak for å redusere forsinkelsen til to uker innen august 2018.

## 1.3 Kostnader

Tabell 1: Status kostnader nivå 1

	TOTAL							ACCUMULATED						
	Budget original	Approved Changes Revision	Budget Revision	Prognosis	Target Cost	Deviation [Prognose - Budget]	Contingency	Budget revision to date	Earned value	Actual	Cost deviation	Schedule deviation	Budget deviation	Billed
1. IPD Total	2 136,2	54,5	2 190,7	2 201,0	2 201,0	10,3	77,0	426,2	398,1	411,4	13,3	28,2	-14,9	447,3
02 TARGET COST	1 983,4	50,4	2 052,5	2 099,7	2 043,2	47,2	77,0	426,2	398,1	411,4	13,3	28,2	-14,9	428,3
2. Equipment	150,2	0,0	150,2	150,2	150,2	-	3,9	3,3	-	2,7	-	-	-0,6	2,7
3. Client	171,2	-1,3	169,9	169,9	169,9	-	5,5	38,9	-	40,5	-	-	1,6	39,2
4. Spesielle kostander	-	2,9	2,9	2,9	2,9	-	-	2,9	-	2,9	-	-	-	2,9
5. Feasibility study	208,4	6,3	214,7	214,7	214,7	-	-	211,2	-	209,8	-	-	-1,4	207,2
6. TP Contingency	82,0	-0,3	81,7	81,7	81,7	-10,3	71,5	6,1	-	-	-	-	-6,1	-
<b>Total</b>	<b>2 748,0</b>	<b>62,1</b>	<b>2 810,1</b>	<b>2 810,1</b>	<b>2 820,4</b>	<b>0,0</b>	<b>157,8</b>	<b>688,7</b>	<b>398,1</b>	<b>667,3</b>	<b>13,3</b>	<b>28,2</b>	<b>-21,4</b>	<b>699,4</b>

Prognose sluttkostnader er per mars er lik budsjett på 2.810,1 MNOK (budsjett rev. 2 per oktober 2017). DCR-76 Broforbindelse på 12,8 MNOK er skilt ut i IPD-rapporten med egen rapportering og oppfølging fra og med periode mars.

- Samlede reserver utenfor IPD per mars er 80,9 MNOK.
- Samlede reserver og ICL innenfor IPD per mars er 179,4 MNOK (henholdsvis 77 MNOK og 102,4 MNOK).

#### Avvik mellom Billed og Earned

Det er per mars et avvik mellom «Billed» og «Earned» for IPD Total på 49,2 MNOK. Avviket skyldes at ICL ikke tas med i «Actual» og «Earned» samt delfakturerer for inngåtte forpliktelser for ekstern produksjon av baderomskabiner og vinduer.

### **1.4 Avvik og korrigerende tiltak**

#### Avvik innenfor IPD-kontrakten siden gjeldende budsjettrevisjon:

Per mars er det et avvik mellom prognose og gjeldende budsjett på konto 02 Target Cost på til sammen 47,2 MNOK ekskl. ICL – en reduksjon på 7,8 MNOK fra periode februar. DCR-076 Bruforbindelse på 11,8 MNOK ekskl. ICL som er tatt ut som med separat rapportering - bidrar til denne reduksjonen slik at netto endring i realiteten er en økning på 4 MNOK siden periode februar. Avviket som er nærmere forklart i tabell 2 nedenfor, fordeler seg med:

- 34,4 MNOK på kontrakts- og estimatavvik (9,9 + 24,5 MNOK)
- 12,7 MNOK på godkjente og uavklarte endringer ekskl. ICL (3,4 + 9,3 MNOK)

Godkjente endringer siden budsjettrevisjon 2 på 9,3 MNOK tillagt ICL med 0,9 MNOK utgjør 10,3 MNOK og øker IPD Total og finansieres av TP Contingency. Resterende avvik gir ikke konsekvens for IPD Total, men belastes ICL som per mars utgjør 101,3 MNOK.

Det er foreløpig ikke gjort disponeringer fra IPD-gruppens reservepost som per mars utgjør 77 MNOK (opprinnelig 52 MNOK før indeksregulering ved budsjettrevisjon 2).

I kommende budsjettrevisjon forventes et netto positivt bidrag gjennom indeksregulering av kontrakt og kostnadsramme på totalt ca. 73 MNOK, hvorav ca. 47 MNOK tilfaller IPD og 26 MNOK tilfaller byggherre.

I mars-april med gruppesamling 12.april har det også blitt utført en usikkerhetsanalyse i forbindelse med forberedelser til budsjettrevisjon 3. Enkelte elementer fra usikkerhetsanalysen er hensyntatt i denne rapporten ved øremerking av byggherres reserver for forventet kostnadskonsekvens av identifiserte hendelser fra analysen.

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen som tilfredsstillende og på budsjett.

#### Avviksforklaringer

Tabell 2 nedenfor viser fordeling av budsjettavviket på 47,2 MNOK under IPD-kontrakten splittet opp på a) kontrakts- og estimatavvik og b) avvik som skyldes endringer til kontrakten. *Merk: DCR-76 Broforbindelse på 11,8 MNOK ekskl. ICL nå skilt ut med egen rapportering og ikke inkludert for mars, men ble inkludert for periode februar – som er grunnen til at det har skjedd en netto reduksjon av godkjente endringer i siste linje i tabellen under.*

Tabell 2: Avvik innenfor IPD-kontrakten (beløp ekskl. ICL)

02 TARGET COST OBJECTS MNOK inkl. OH and VAT excl. ICL	Deviation (Prognose - Budget revision)						
	Contract deviation	Adjustments	Sum deviations	Changes unresolved	Changes approved	Sum changes	Sum
	1	2	3 = 1+2	4	5	6 = 4+5	7 = 3+6
020 Target Rigg og drift	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2
021 Target Somatic	-	0,0	0,0	0,4	4,6	4,9	4,9
022 Target Psychiatric	9,9	3,8	13,7	0,1	1,9	2,0	15,7
023 Target Site	-	5,8	5,8	1,7	-	1,7	7,4
024 Target engineering	-	15,0	15,0	1,2	2,7	3,9	18,9
025 Indexation	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum current period MARCH 2018</b>	<b>9,9</b>	<b>24,5</b>	<b>34,4</b>	<b>3,4</b>	<b>9,3</b>	<b>12,7</b>	<b>47,2</b>
<b>Sum last period FEBRUARY 2018</b>	<b>9,8</b>	<b>24,9</b>	<b>34,7</b>	<b>2,6</b>	<b>17,7</b>	<b>20,3</b>	<b>55,0</b>
<b>Deviation (current - last)</b>	<b>0,1</b>	<b>(0,4)</b>	<b>(0,3)</b>	<b>0,9</b>	<b>(8,4)</b>	<b>(7,6)</b>	<b>(7,8)</b>

Direkte kontrakts- og estimatavvik i forhold til Target Cost utgjør 34,4 MNOK (eks. ICL) og har redusert med 0,3 MNOK siden periode februar. Utviklingen siden forrige budsjettrevisjon er vist i tabell 2. Netto endring fra forrige periode skyldes:

- +0,1 MNOK PSYK kontraktsavvik (Internal Blockwork PSY Building)
- - 0,4 MNOK øvrige estimatavvik, herunder:
  - - 0,1 MNOK Rigg og drift
  - +0,7 MNOK PSYK
  - - 1,0 MNOK SITE

## 1.5 Status byggutstyr

Ingen endring siden forrige periode:

Innenfor IPD-budsjettet og Skanska ansvarsområde inngår et budsjett på 33,57 MNOK for byggutstyr (selvkost eks. mva., overhead og ICL). Budsjettet er fordelt ca. 70/30 % på henholdsvis somatikk og psykiatri.

Planleggingen for dette utstyret utføres i samarbeid med prosjektleder utstyr og SIV. Alt utstyr er registrert i dRofus databasen som følges opp løpende. Gjennom medvirkningsprosessen som snart er avsluttet, har det skjedd en løpende utvikling av innholdet. Alle endringer i forhold til budsjett - både med hensyn til type artikler, mengde og pris registreres i databasen. Ikke noe av utstyret er forpliktet per februar.

Status hittil	MNOK, eks. mva.
<b>Budsjett byggutstyr</b>	<b>33,57</b>
> Økning av omfang	19,03
> Reduksjon av omfang	-11,25
<b>Prognose hittil (selvkost)</b>	<b>41,35</b>
Avvik fra budsjett	-7,78

Hovedårsaken til avviket på 7,78 MNOK skyldes at det nå inngår to sengevaskemaskiner i kalkylen som ikke lå inne i budsjettet. Disse er kalkulert til 7,26 mnok eks. mva. En DCR for dette er under etablering.

## 1.6 Disponering av byggherrens reserve

Tabell 3: Oversikt over byggherres reserver

Aktiviteter, MNOK inkl. mva	Prisnivå	SiV	Prosjektets	Prosjekteiers	Sum
		Spesialordre	reserver	reserver	
		1	2	3	4 = 2+3
<b>Totaloversikt</b>					
<b>Saldo - Kontraktssignering 10.03.17</b>			<b>69,0</b>	<b>12,0</b>	
<u>ENOVA</u>					
- Tilskudd			2,5	16,0	
- Forbruk for etablering og oppfølging			-2,5		
<u>Prisregulering</u>					
- Prisregulering Budsjett rev.2			11,7		
- <b>Prisregulering Budsjett rev.3</b>					
<u>Godkjente endringer (finansiering):</u>					
- SiV Change Order				-9,5	
- <b>SiV-IKT</b>					
- TP-Contingency			-9,5		
- P-plasser Tønsberg kommune			-2,9		
- <b>TP-Equipment</b>					
- SiV Special Order		-12,8			
- <i>Ompostering av reserver</i>					
<b>Sum Budsjettrevisjon 3.0 (forventet verdi)</b>	<b>Feb 2018</b>	<b>-12,8</b>	<b>68,3</b>	<b>18,5</b>	<b>86,7</b>
<u>Risk allowances:</u>					
- Sluttoppgjør prosjektkontor			-3,0		
- Rivekostnader forlik (utført og resterende)			-12,6		
- Uforutsette hendelser grunnarbeider			-15,0		
- Uavklarte grensesnitt			-5,0		
- Nedetid for byggherreleverte IKT-systemer			-2,0		
- Byggutstyr - rundsum i kontrakt på kr. 33.577.658,-			-5,0		
- Nyutviklet FDV-system, uforutsette problemer			-3,2		
- Manglende leveranser fra Sykehuspartner					
- Uavklarte endringer til dato			-1,5		
<b>Sum inkl. identifiserte hendelser</b>	<b>Feb 2018</b>	<b>-12,8</b>	<b>21,0</b>	<b>18,5</b>	<b>39,4</b>
- Ikke-identifiserte hendelser			-21,0		
<b>Sum inkl. Identifiserte og uidentifiserte hendelser</b>	<b>Feb 2018</b>	<b>-12,8</b>	<b>-</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>

## 1.7 SiV tiltak

Parallelt med Tønsbergprosjektet har SiV behov for å gjennomføre enkelte bygg-tiltak som bestilles som endring til IPD-kontrakten. Tiltakene finansieres utenfor TP's budsjett. Per mars er det avtalt ett slikt tiltak:

SiV opsjoner		Spesifikasjon	Indeks	NOK
DCR-076	Bro mellom E- og J bygget	SiV tiltak	Juli 2017	12 801 078
<b>Sum SiV opsjoner - NOK, inkl. mva.</b>				<b>12 801 078</b>

## 1.8 Samhandling med sykehuset og andre aktører

- 06.03: Møte med ny HR-direktør på SiV

## 1.9 Omdømme. Kommunikasjon

- SiV og TP arbeider har ferdigstilt en kommunikasjonsstrategi for prosjektet
- Kommunikasjon ifm. støyende arbeider i april-september vil ha stort fokus – det er planlagt en rekke artikler til SiV intranett/hjemmeside/TP-app i perioden fremover
- Ingen negativ presseomtale

## 1.10 Fokusområder og risikoforhold

Risk – 10 på topp

Pos	Beskrivelse	Konsekvens
1	Grunnforhold: uforutsette forhold inkl. uforutsette funn i grunnen	Kritisk for gjennomføringsplan
2	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.	Er på kritisk linje og kan føre til vesentlig økte kostnader. Tidlig tilkomst til arealet ved u-bygget vil senke risikoen betraktelig.
3	Uavklarte grensesnitt	Tid og kostnader
4	Helikopterlandingsplass: Omregulere nåværende helikopterlandingsplass til permanent landingsplass	Kritisk for omdømme
5	Miljøgifter og rasjonell drift ved rivning av bygg	Økte kostnader
6	Avhengigheter mot IKT-prosjektet.	Kan forsinke ferdigstillelse
7	Byggherrekontrollerte IT systemer, blant annet systemer som ikke er ferdig utviklet.	Økte kostnader
8	Evt. forsinkelser i valg av logistikk-løsninger for sykehuset som kan hindre oppstart på E bygget for somatikken.	Kan forsinke ferdigstillelse

9	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
10	Tønsberg kommune; utstedelse av rammetillatelse og igangsettingstillatelse til rett tid	Kritisk for tidsplan.

## 2 Utstyr

### Hovedaktiviteter i perioden

- Gjennomføring av siste del av medvirkningsmøter og oppretting av dRofus etter Medvirkningsmøter er gjennomført
- Evaluering dekontaminatorer godt i gang i samarbeid med sykehuset.
- Evaluering senger psykiatri går som planlagt. Valg planlegges før ferie.
- Anskaffelsespakke pakke 51 møbler under jobb for psykiatri. Noe overforbruk på rådgivning
- Gjennomgått økonomi sammen med ledelsen

### Fremdrift og milepæler

- 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 og som har ca. 3 MNOK i reserver. Utstyrsprosjektet har laget en oppsummering over områder man mener det kan kuttes på. Dette forslaget brukes som utgangspunkt av sykehuset for å foreta en reduksjon av riktig utstyr. forventet resultat i løpet av Mai.

### Avvik og korrigerende tiltak

- Ingen

### Hovedaktiviteter neste periode

- Starte opp innkjøpspakke 318 undersøkelsesbenker og stoler
- Fortsette anskaffelse av dekontaminatorer og gjennomføre møte med aktuell leverandør
- Fortsette med anskaffelse senger. En del dialog er behøvelig for å klargjøre uklarheter
- Møbelanskaffelse for psykiatri går inn i avsluttende fase.
- Etablere detaljert plan for gjennomføring av anskaffelser fram mot somatikkbygget.

## 3 IKT

### Hovedaktiviteter i perioden

- Faste ukentlige IKT samhandlingsmøter med SiV / IKT hvor problemstillinger og oppgaver settes på agendaen.
- Gjennomgang av IKT- og teleløsninger i psykiatribygget med brukerne fortsetter.
- Løpende arbeid med innkjøpspakker / leveranser IT og tele med gjennomgang av løsninger med SiV, S.div. og IKT avd.
- Det er besluttet at det ikke velges prefabrikkerte innervegger med metalloverflater da dette ville fått konsekvenser for signalkvalitet for WiFi og telemetri

### **Fremdrift og milepeler**

Fokus på:

- Koordinert framdriftsplan IKT som viser avhengigheter mellom TP milepeler og SiV / IT / SP er kommunisert med alle berørte parter, inkl. Sykehuspartener (SP).
- Det er viktig at SP bekrefter sin del av oppsatt framdriftsplan.

### **Kostnader**

Avvik og korrigerende tiltak: Det er ikke registrert avvik.

### **Hovedaktiviteter neste periode:**

- Arbeide videre med IT- og teleløsninger i psykiatri og somatikk.
- Avklare løsning for telefoni med IT avdeling og Sykehuspartner, bruk av trådløs / trådbundet kommunikasjon, plassering DECT punkter.
- Sikre framdrift for Sykehuspartner sin leveranse, dvs. få bekreftelse fra Sykehuspartner.
- Avklare IR dekning, overfall, i heisstolene i Psyk.
- Starte opp befaringer med S.div. «føre var befaringer»
- Starte opp befaringer ute i Psyk.bygget sammen med Sykehuspartner «for å bli kjent i bygget»
- Avklare omfang hjertealarm.
- Løpende arbeid med å avklare løsning og omfang telefoni, dect, mobiltelefoni
- Avklare tiltak for å sikre kommunikasjon brannalarmsystem mellom BT7 og eksisterende sykehus.
- Innkalle DSB for avklare omfang nødnett
- Det gjenstår fortsatt arbeid med litt mer detaljert koordinert framdriftsplan med Sykehuspartner sine leveranser

## **4 Andre områder**

### **Prosjektkontoret**

Twisten om sluttoppgjøret med entreprenøren for prosjektkontoret pågår i Tønsberg tingrett. Dom ventes å foreligge i slutten av perioden.

I tillegg til tvisten er det reklamert på utettheter som følge av byggefeil i fasadene. Dette bidrar til vanninntrenging og høyt strømforbruk. Entreprenøren har forsøk og rette opp feil beslagsløsninger ved å tette hulrom med byggtepe. Byggherren mener dette er en tilstrekkelig god faglig løsning. Bygget vil fortsatt være utsatt for mulig vanninntrenging ved regnvær med derav fare for fuktskader og biologisk vekst i konstruksjonene. I henhold til tidligere varsel, har SIV nå brakt de reklamerte forhold inn i den pågående rettsaken.