

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2022

PROSJEKT: Nye Førde sjukehus
FØRETAK: Helse Førde HF
DATO: 13.05.2022



*Byggeplass for Livabygget
13. mai 2022.*

1. Status regionale byggeprosjekt

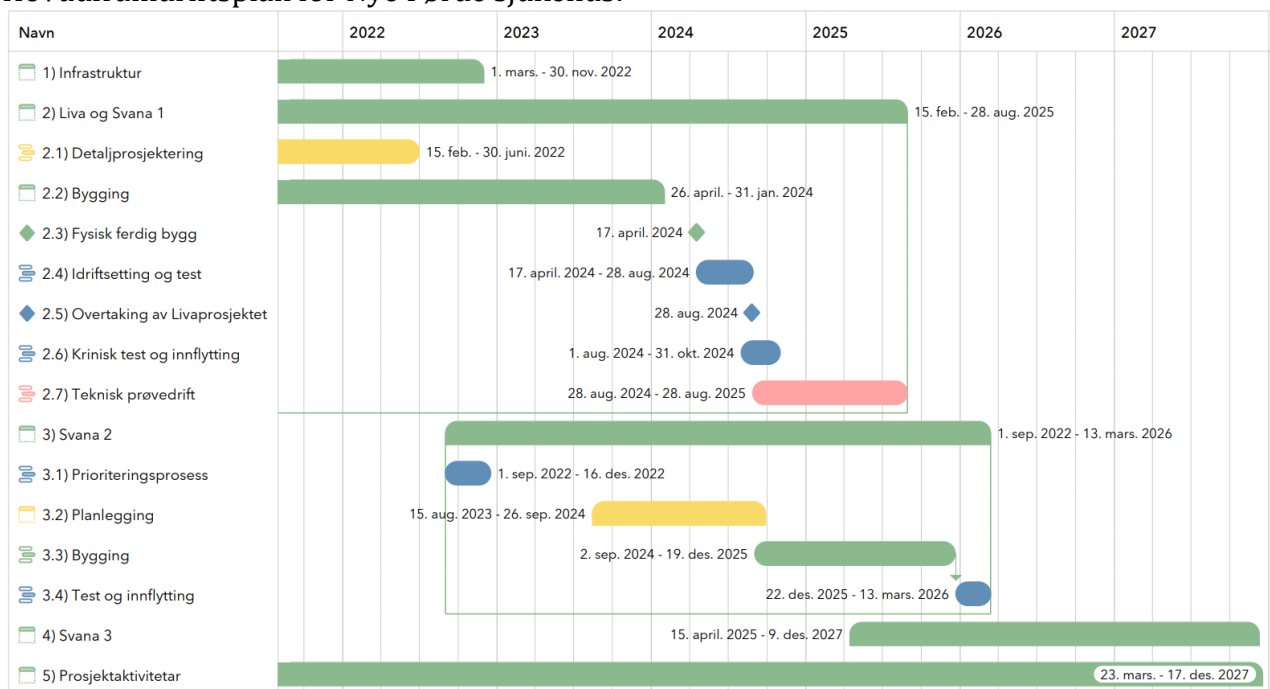
Sluttprognosen for Livabygget og Svana 1 blir samla rapportert til å ligge 40 millionar over budsjett, og desse delprosjekta blir rapportert med gult innan økonomi.

Ombyggingsprosjekta Svana 2 og Svana 3 er enno ikkje starta opp med detaljplanlegging. Det skal hausten 2022 gjennomførast prioritering for Svana 2 og 3, og det er ei målsetjing å finne løysingar som gjer at heilskapen i Nye Førde sjukehus kan gjennomførast innanfor vedtekte budsjett.

Helseføretak	Prosjektnamn	Framdrift	Risiko	Økonomi
Helse Førde HF	Infrastruktur	●	●	●
Helse Førde HF	Livabygget	●	●	●
Helse Førde HF	Svana 1	●	●	●

2. Framdrift

Hovudframdriftsplan for Nye Førde sjukehus:



Pågåande nybygg, Livabygget, er i samsvar med framdriftsplan og detaljprosjektering vil bli slutført innan juni 2022.

Første del av Svana 1 blir overteke og innflytta, som planlagt, i juni 2022.

3. Risiko

Avvik og korrigerende tiltak vil i rapporteringa bli vist i tabellform som viser alle opne saker:

Type avvik	Prosjekt	Avvik	Tiltak	Merknad ved rapportering
Økonomi	Nye Førde sjukehus	MTU prioritet 2 er teke inn som del av prosjektgjennomføringa med 16 millionar og det er spart ytterlegare 3 millionar på Dagabygget	Budsjett for Livabygget er justert opp med 3 millionar og netto avvik på 13 millionar blir søkte å løyse dette innanfor eksisterande budsjett	Utstyr flytta frå MTU til elektro leveranse, evaluering av budsjett må gjennomførast.
Økonomi	Livabygget	Kostnad for operasjonsstover 17 millionar over budsjett	Drøfting av omfang knytt til Svana 2 og Svana 3 før oppstart planlegging i 2023	Budsjett var for lågt, anskaffelse er gjennomført
Økonomi	Livabygget	Auka stålprisar og uføreset i grunnen, 9 millionar	Drøfting av omfang knytt til Svana 2 og Svana 3 før oppstart planlegging i 2023	Avrekning av pelmengde og stålprisar
Økonomi	Nye Førde sjukehus	Generelle kostnader auka med 18 millionar	Drøfting av omfang knytt til Svana 2 og Svana 3 før oppstart planlegging i 2023	Sluttprognose er korrigert med forlenga samhandlingsperiode med Veidekk og auka innleigeandel i byggherreadministrasjon

Det er innført vekentlege statusmøter mellom Administrerande direktør og prosjektdirekter med fokus på økonomioppfølging.

Den største risikoen i Nye Førde sjukehus er knytt til utvikling av kostnadsindeks for byggearbeid. Dei siste månadane har krigen i Ukraina utvikla seg til ein ny stor risiko. Rapportering av dei største risikotilhøva:

Usikkerhet	Sannsynlighet	Konsekvens	Beregnet usikkerhet	Kategori	Oppsummering av risikoreducerende tiltak
Krigen i Ukraina	4	4	16	Kost	Identifisere dei viktigaste forholda og prøve følgje desse opp i høve til framdrift og fleksibilitet i gjennomføringsplan
Sjukehusdrift - Endringsbehov knytt til endra tenester og medisinsk utvikling	4	4	16	Kost	Løpande kost/nytte vurdering av innspel. Løfte aktuelle saker til styringsgruppa.
Deflator i statsbudsjettet dekkjer ikkje kostnadsindeksutvikling i byggebransjen	4	4	16	Kost	Ta kontakt med Helse Vest som kan gi bekymringsmelding inn mot HOD. Utarbeide prognosar i neste langtidsbudsjett i 2022.
Overskridingar på grunn av liten reservemargin i prosjektet	4	3	12	Kost	Gjennomføre eit godt prosjekt med lite tillegg. Mogleg å kutte i neste delprosjekt
Fare for at heilskapen ikke er tilstrekkelig finansiering	4	3	12	Kost	Kuttplan for prosjektet må utarbeidast hausten 2022
Framdrift - Rokade i plan 2 ikkje gjennomførbar mot. å oppretthalde full drift	4	3	12	Kost	Alternativ må drøftast i prosjektgruppa
Forsinkelsar på eigne leveransar	3	4	12	Kost	Lage plan for anskaffelse og starte prosess

4. Økonomi

Oppdatert sluttprognose for delprosjekta og totalprosjektet.

	Akkumulerte kostnader per 31.12.21	Totalbudsjett (i 2021-kroneverdi jf. styresak 007/21)	Siste prisjustering totalbudsjett (01.01.2022)	Siste oppdaterte sluttprognose (01.05.2022)	Kostnader inneverande år (2022)			
					Hittil i år	Resten av året	Estimat 2022	Budsjett 2022
Dagabygget	332 912 000	335 983 584	334 000 000	334 000 000	184 935	718 065	903 000	903 000
Infrastruktur	68 670 000	86 256 058	88 000 000	88 000 000	430 000	18 900 000	19 330 000	19 330 000
Livabygget	257 912 000	1 044 000 000	1 067 000 000	1 101 100 000	59 488 000	212 136 000	271 624 000	271 624 000
Svana 1	27 217 000	161 026 546	165 000 000	170 000 000	6 483 000	30 100 000	36 583 000	36 583 000
Svana 2	17 779 000	208 999 150	214 000 000	214 000 000	-	-	-	-
Svana 3	-	70 000 000	72 000 000	72 000 000	-	-	-	-
Sum bygg	704 490 000	1 906 265 338	1 940 000 000	1 979 100 000	66 585 935	261 854 065	328 440 000	328 440 000