

## Verksamhetsrapport Projekt för oktober 2016

### Ärendet

Anmälan av verksamhetsrapport över projektverksamheten för oktober 2016.



Patrik Emanuelsson  
Verkställande direktör

Bilagor

1. Verksamhetsrapport Projekt för oktober 2016

Delges

Akten

# Verksamhetsrapport Projekt

Oktober 2016



## Agenda

<b>Status projekt</b>
Tidplan & Resurser SI
Ekonomi
Risker
Viktiga händelser



## Status projekt

- Status och budget SI-projekt avser Strategiska fastighetsinvesteringar
- Åtgärdsplaner för SI och utvalda EI-projekt är upprättade enligt statusrapport

# Statusrapport SI-projekt och utvalda EI-projekt

Period: 201610

Uppdaterad dat: 2016-10-31

Södertälje sjukhus	Inv	Budget mnkr	Skede	Åtgärds plan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
<b>Ny behandlingsbyggnad by 19/by 20</b>	SI	1200	G					
<b>Ombyggnad för vårdavdelningar by 02</b>	SI	Ingår i by 19/20	G					
<b>Ombyggnad by 01</b>	SI	Ingår i by 19/20	G	X	Omfattning anpassas utifrån aktuell budget.		Budget justeras inom total ram i förhållande till prioriterad omfattning	
<b>Ny kylcentral och borrhål</b>	EI	39	G			Projektet fortlöper utan hänsyn till P-hus		
<b>Nytt parkeringshus mot Erik Dahlbergsväg</b>	EI	1 (97)	P	X		Möjlighet av samordning med borrhålsprojektet har passerat.	Utredning av alternativ med lägre kostnad pågår	
<b>Ny huvudentré</b>	EI	25	SH				Genomförandebeslut är taget.	
<b>Kommersiella lokaler byggnad 01, Ny PTC, Café och apotek</b>	EI	0 (12)	SH				Inväntar ett genomförandebeslut. Inga hyresgäster är allokerade med kontrakt Projektet samordnas med ny huvudentré	

# Statusrapport SI-projekt och utvalda EI-projekt

Danderyds sjukhus & Norrtälje Sjukhus	Inv	Budget mnkr	Skede	Åtgärds plan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
<b>Ny akut- &amp; behandlingsbyggnad by 52/by 22</b>	SI	1662	G	X		Indikationer finns på att sluttid inte kan innehållas	Handlingsplan ekonomi framtagen och rapporterad till styrgruppen 16 juni Innebär att DSAB och Bygg och fastighet tillsammans har till uppgift att hitta ytterligare besparingar à 50 mnkr + 40 mnkr (riskreserv) tot 90 mnkr Besparingsarbete tillsammans med DSAB pågår och har rapporterats till styrgruppen 20 okt. Krav från entreprenör på 14 milj som hanteras av jurist	
<b>Vårdavdelningar etapp 1</b>	SI	608	G					
<b>Godsmottagning</b>	SI	10 (72)	P	X			Prel. Projektkalkyl för skede Planering-SH, visar att behovet av teknisk upprustning och funktionskrav från Verksamheten DSAN är högre än budgetram. Återstår ett arbete med prioritering av krav/ omfattning för att få budget i balans.	
<b>DS-Modernisering av försörjningssystem för andnings- och instrumentluft</b>	EI	13	G	X			TE skickat ÅTA-faktura på 5,95 Mkr gällande lödning av kopplingar för medicinska gaser. Entreprenaden slutbeaktad och godkänd. Åtgärd: Fakturan har bestridits och Karl Ullman är inkopplad. TE:s juridiska ombud har skickat brev med krav på att vi ska betala fakturan. Vi har bemött detta varvid TE:s juridiska ombud svarat på det. Vi har nu kopplat in Tomas Underskog som vårt ombud. Vi har med hjälp av honom skickat svar 2016-09-14. Ev kan det bli en tvist.	

# Statusrapport SI-projekt och utvalda EI-projekt

Södersjukhuset	Inv	Budget mnkr	Skede	Åtgärds plan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
<b>Ny behandlingsbyggnad akut/operation, by 70/75/76 samt omb. By 04/03</b>	SI	2064	G	X	<b>Besparingar som är beslutade är:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Besparingar avseende teknisk utformning med begränsad påverkan på vården</li> <li>Option avseende två operationsalar</li> </ul> <b>Övrigt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt arbete med besparingar pågår</li> </ul>	Byggnad 04, etapp1 är förskjuten 4 veckor pga omtag i projektering och hinder från verksamhet. I övrigt håller sluttid	Bilaga 03 Ekonomirapport till beställarmöte förtydligar de ekonomiska utmaningar som finns och plan för åtgärd	
<b>Försörjningskvarteret by74 &amp; ny godsmottagning</b>	SI	530	G	X	<b>Besparingar som är beslutade är:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>En besparing av två våningar i byggnad 74</li> </ul> <b>Övrigt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt arbete med besparingar pågår</li> </ul>	NCC omarbetar tidplanen och ny finns framme i början av nov	Bilaga 03 Ekonomirapport till beställarmöte förtydligar de ekonomiska utmaningar som finns och plan för åtgärd	
<b>Ny vårdbyggnad, by 72</b>	SI	750	G	X	<b>Besparingar som är beslutade är:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Option avseende inredning plan 6 och 7 i byggnad 72 med beställning senast Q2/Q4 2017</li> </ul> <b>Övrigt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt arbete med besparingar pågår</li> <li>Kvalitetssäkring av RWC är utförd och beslutad</li> </ul>	Risk för tidsförskjutning deltid 1 pga stopp i sprängning mot radioterapi. Arbete med radioterapi pågår. Forcering av deltid 1 krävs(beslut fattat.) sluttid jan 2019 gäller		
<b>SÖS-Tillagningskök utredning alternativ placering</b>	EI	39	G			1-2månaders försening pga grundläggning		
<b>SÖS- Ny kraftförsörjning</b>	EI	150	G		Konsekvenser av placering mosaiktavla ska utredas		Nätstation i byggnad 50 måste ersättas Finansiering utreds	
<b>SÖS- BB Förlossning</b>	EI	19	G				Beslut om anpassning för de administrativa funktionerna förväntas fattas under kommande veckor.	
<b>SÖS- Byggnad 18 plan 0 Nya lokaler MTV</b>	EI	0 (1)					Beslut ej framskrivet	

## Statusrapport SI-projekt och utvalda EI-projekt

S:t Görans sjukhus	Inv	Budget mnr	Skede	Åtgärds plan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
<b>Ombyggnation vårdavdelningar &amp; behandlingsbyggnad by 30/by 40</b>	SI	1560	G	X	Arbete pågår för att anpassa produkten efter ekonomisk ram	Indikation från entreprenör att tidplanen är tigt	Förändring av produkten krävs för att innehålla budgeten	Senior projektledare har rekryterats
<b>Ny akut och entré by 40</b>	SI	365	G					
<b>StG - Ny nätstation H</b>	EI	46	G			Projektet försenat pga försvårade sprängningsarbeten Tidplanen bearbetas av entreprenören		



# Statusrapport SI-projekt och utvalda EI-projekt

Sjukhus	Inv	Budget mnr	Skede	Åtgärdsplan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
<b>Sollentuna</b>	SI	854	G	X	Avser etapp 1	E har redovisat en tidsför längning med 3 månader. Se åtgärdsplan 160825	Peab har redovisat sin kalkyl, den ligger 200 Mkr högre än budget för entreprenaden, BH kostnaden tillkommer. Det är idagsläget oklart hur projektet ska genomföras.	Byggledningen har visat sig vara för svag. Se Åtgärdsplan 160825
<b>Nacka</b>	SI	590	G	X		Tidplanen som är framtagna har inte kunnat beräkna den mertid som tillkommer för att kunna bedriva bullrande arbeten, samt de störningsavbrott utöver slottiderna tillkommer. Se åtgärdsplan 161014	Se Tid. Det kommer att medföra kostnader som inte finns med i budgeten. Se åtgärdsplan 161014	
<b>Löwenströmska</b>	EI	554	G				Aktuellt prognosöverskridande med 51 milj Finansieringsfrågan är löst	

# Statusrapport SI-projekt och utvalda EI-projekt

Karolinska Solna	Inv	Budget mnr	Skede	Åtgärds plan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
<b>Thorax (N-kvarteret)</b>	SI	448	SH	X	Nya påbyggnadsalternativ har initierats av KS/SFI. Oklart vad som ska byggas. Styrgrupp har beslutat, 20161012, att det inte ska göras några påbyggnader samt att nytt gårdshus "kub" ska utredas på nytt. SFI förbereder underlag för nytt politiskt beslut om ändrad omfattning (nytt genomförande beslut). Lång avvikelislist är upprättad av arkitekt.	Systemhandling mer än 6 månader sen mot ursprunglig tidplan pga ändring från kub till påbyggnad på tak. Nu ska kub utredas på nytt, det kan påverka hittills framtagna systemhandlingar. Lång avvikelislista kan kräva tidspåverkande åtgärder. SFI planerar att överlämna färdig systemhandling till Locum under våren 2017. SFI förbereder underlag för nytt politiskt beslut om ändrad tidplan.	Medel omfördelas till ny lab-byggnad L9. (735 milj till 448 milj) Beslut i LF juni 2016 Kuben ersätts av en påbyggnad på taket. Styrgrupp har beslutat, ingen påbyggnad. Kuben ska utredas på nytt och SFI förbereder underlag för nytt politiskt beslut för att finansiera kubens.	
<b>Lab (L-kvarteret) etapp 2 Biobanken</b>	SI	6	G			Ny placering är aktuell, kans skjuta tidplan ca 1 månad, ryms inom aktuell tidplan.	Viss omprojektering kommer att krävas.	
<b>ALB (Q-kvarteret)</b>	SI	3 (40)	SH					
<b>Ny labbyggnad L9</b>	SI	10 (650)	F				Status bedöms ej Uppdrag saknas	
<b>Q-kvarteret solitär</b>	SI	0 (128)	F				Status bedöms ej Uppdrag saknas Budget 128 milj Omförs troligvis till ny lab-byggnad L9 beslut fattas i budgeten Solitären kommer att finansieras av försäljningsintäkter Norra Hagastaden	
<b>KUL 24/7 etapp 2 och 3</b>	EI	36	G					

# Statusrapport SI-projekt och utvalda EI-projekt

Karolinska Huddinge	Inv	Budget mnr	Skede	Åtgärds plan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
<b>Ny- och ombyggnad operation inkl röntgen, "CHOPIN" (KS)</b>	SI	1940	G			Ny huvudtidsplan färdig processad oktober.	Projekter ligger inom budget, prognos, RoM. Gränsdragning behöver förankras ytterligare med utr. projektet	
<b>Ombyggnad av vårdavdelningar för Allmänpsykiatri (SLSO)</b>	SI	140	G					
<b>HS-omdaning av entrétorg</b>	EI	105	G		Beroenden finns till TKV fastighets AB samt garageprojektet. Ett antal besparingar har genomförts i projektet med fokus på att behålla funktionerna			
<b>HS-rivn bef garage och uppförande av nytt garage</b>	EI	350	G		Beroenden finns till TKV fastighets AB samt entretergsprojekt. Serivtut finns på istallationszoner och kranar rakt genom garage. Påverkar färdigställande och öppnande av infarter.	75% av p-platser (2 våningsplaner) öppnas v.43. Resterande planeras, pga beroende som finns till TKV, att öppnas v.46.		
<b>Helsprinklingprojektet</b>	EI	110	G			Entreprenaden är tilldelad den 20/10.		
<b>Brandlarmsprojektet</b>	EI	113	G			Överprövning pågår. Tillträdet till byggnad K2 är svårt mht asbest. Planering av arbetet pågår tillsammans med KS		

## Fördelning statusbedömning oktober 2016

SI-projekt och utvalda EI-projekt

	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
Grön	85% (85%)	62% (73%)	58% (56%)	94% (91%)
Gul	15% (12%)	32% (24%)	24% (26%)	6% (9%)
Röd	0% (3%)	6% (3%)	18% (18%)	0% (0%)

Föregående månad inom parentes

# Övriga Investeringar

Fördelning statusbedömning oktober 2016

	Kvalitet/ Funktion						Tid						Ekonomi					
	Tot	DS	KS	Sj	STG STS	SÖS	Tot	DS	KS	Sj	STG STS	SÖS	Tot	DS	KS	Sj	STG STS	SÖS
<b>Grön</b>	98% (97%)	100% (100%)	96% (99%)	100% (99%)	100% (100%)	89% (89%)	94% (93%)	96% (98%)	97% (93%)	95% (96%)	92% (100%)	84% (86%)	95% (88%)	92% (96%)	98% (96%)	99% (97%)	92% (97%)	86% (86%)
<b>Gul</b>	2% (3%)	0% (0%)	4% (1%)	0% (0%)	0% (0%)	11% (11%)	6% (6%)	4% (2%)	2% (7%)	4% (3%)	8% (0%)	16% (9%)	4% (11%)	4% (2%)	2% (4%)	1% (3%)	8% (3%)	14% (11%)
<b>Röd</b>	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	1% (1%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (1%)	0% (0%)	1% (1%)	1% (1%)	0% (0%)	0% (3%)	1% (1%)	4% (2%)	0% (0%)	0% (1%)	0% (0%)	0% (3%)

(Siffrorna inom parentes gäller föregående månad)

## Agenda

Status projekt
<b>Tidplan &amp; Resurser SI</b>
Ekonomi
Risker
Viktiga händelser



# Tidplan SI oktober

Kommentarer till tidplan SI

## **Södertälje sjukhus**

- Hus 02, Tidplan utreds avseende HGs flytt till by 19/20

## **Sollentuna sjukhus**

- Sluttid framflyttad till Q1 2018

Tidplan genomförande  
2016-10-31

Förändringar	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Danderyds sjukhus</b> Behandlingsbyggn 52 Behandlingsbyggn 22 Vårdavdelningar etapp 1 Godsmottagning																												
<b>S:t Görans sjukhus</b> Vård & behandlingsbyggn																												
<b>Södersjukhuset</b> Behandlingsbyggnad Ny Vårdbyggnad Försörjningskvarteret																												
<b>Södertälje</b> Nybyggnad hus 19/20 Ombyggnad hus 02 Ombyggnad hus 01																												
<b>Sjukhus</b> Bromma Nacka Dalen Jakobsberg Sollentuna Sabbatsberg																												
<b>Karolinska Huddinge</b> CHOPIN inkl röntgen Allmänpsykiatri																												
<b>Karolinska Solna</b> Ombyggnad Thorax (N) Lab Biobanken (L) Ombyggnation ALB (Q)																												

2016-11-04



## Resurser SI oktober 2016

Kommentarer till resurser SI

- Locum 36 (36)
- Konsulter 350 (365)
- Entreprenörer 867 (896)
- Totalt 1253 (1297)

Entreprenörer har minskat på Södertälje sjukhus

Föregående månad inom parentes

## Agenda

Status projekt
Tidplan & Resurser SI
<b>Ekonomi</b>
Risker
Viktiga händelser



# Ekonomi

## Strategiska fastighetsinvesteringar

- Prognos period 201609 ska jämföras med "Aktuell budget LF Budget 2017" i Övergripande ekonomirapport SI

## Sjukhusen

- Stora avvikelser mot föregående prognos på Sollentuna och Nacka sjukhus

## Karolinska Solna

- Prognos avser endast programskede

## Strategiska investeringar Landstingsfastigheter Stockholm

### Övergripande Ekonomirapport SI

Period: 201609  
Uppdaterad dat:2016-10-20

Belopp i mkr

Projekt	Budget			Budget	Prognos	Prognosjämförelse			Utfall
	Fastställt LF	Inriktning / ram enl LF/LS	Fastställt per skede	Aktuell budget LF Budget 2017	Prognos period 201609	Föreg. prognos period 201608	Diff prognos/ föreg. prognos	Diff prognos / Aktuell budget	Bokfört tom 201609
	2	3	4	10	6	7	8=(6-7)	9=(6-10)	5
Södersjukhuset	3 002	3 002	3 002	3 344	3 455	3 426	29	111	1 179
Danderyds sjukhus	2 100	2 770	2 103	2 280	2 412	2 418	-6	132	741
Södertälje sjukhus	1 200	1 200	1 200	1 200	1 204	1 204	0	4	925
Karolinska Huddinge	1 940	2 080	1 953	2 080	2 018	2 080	-62	-62	246
St Görans sjukhus	1 630	1 630	1 675	1 925	1 925	1 925	0	0	493
Sjukhusen	603	2 214	655	1 444	1 764	1 496	269	321	211
	10 475	12 896	10 588	12 274	12 779	12 549	230	506	3 795
Karolinska Solna uppdrag av NKS	448	448	17	451	19	19	0	-433	16

## Samtliga investeringar Fördelning Projektskeden oktober 2016

Projektområde	Antal projekt per skede					Summa
	Förstudie EI	Program EI	Genomförande EI	PI avslutat EI	SI	
Po DS	6	8	28	3	6	51 (52)
Po KS	2	10	47	24	7	90 (92)
Po Sjukhusen	3	10	69	9	2	93 (88)
Po StG/StS	2	1	26	4	3	36 (34)
Po SöS	3	4	11	16	3	37 (40)
<b>Summa</b>	<b>16 (19)</b>	<b>33 (31)</b>	<b>181 (185)</b>	<b>56 (49)</b>	<b>21 (22)</b>	<b>307 (306)</b>

Föregående månad inom parentes

## Agenda

Status projekt
Tidplan & Resurser SI
Ekonomi
<b>Risker</b>
Viktiga händelser



## Risker oktober 2016

Risk	Konsekvens/Anledning	Riskhantering
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prognos överskrider budget i flera SI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SÖS, DS, Sollentuna och Nacka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Åtgärdsplaner framtagna</li> <li>• Rapporterat till respektive styrgrupp</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otydlighet avseende ansvarsgräns SFI och Locum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frustration i de SI med ansvar för budget. Projektchef råder inte över alla BH-kostnader som t.ex. riskreserv och budgetreserv</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tydliggöra ansvarsgräns SFI och Locum</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk för tidsförskjutning och kostnadsökning pga Utrustningsinvesteringar</li> <li>• Risk för tidsförskjutning p g a miljökonsekvenser, hänsyn till pågående verksamheter och evakuering av verksamheter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upphandling Utrustning följer inte projektens framdrift</li> <li>• Tex Södertälje</li> <li>• Fukt i plattan på Sollentuna</li> <li>• Flera verksamheter på SÖS</li> <li>• Etappvis ny- och ombyggnationer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvecklingsarbetet avseende driftsättningsfasen med SFI är påbörjat</li> <li>• Förtydligande principer gällande gränsdragning mellan Utrustning och Bygg &amp; Fastighet</li> <li>• Kommunikation och tydliggörande av ansvarsgränser</li> <li>• Så tidigt som möjligt flagga/lyfta när nya problemställningar uppkommer</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oro i organisationen, personal slutar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Överhettad marknad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marknadsföra våra intressanta projekt</li> <li>• Lyfta individer inom organisationen</li> <li>• Visa på kommande projektvolym och bemanning</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk för arbetsplatsolyckor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplexa arbetsplatser, pressade tider och ett stort antal entreprenörer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förebyggande arbete och uppföljning</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk för felaktiga beslut och slutkostnads prognoser pga omställningskostnader</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otydligt regelverk för omställningskostnader</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tydliggöra processen för omställningskostnader</li> </ul>

## Agenda

Status projekt
Tidplan & Resurser SI
Ekonomi
Risker
<b>Viktiga händelser</b>





## Viktiga händelser

- Invigning solceller DS 11 nov
- Nytt garage på HS öppnas vecka 43

## Viktiga händelser

### *Beslut*

- Ev Genomförandebeslut STS Nytt parkeringshus
- Genomförandebeslut STS ny huvudentré 2016-10-21
- Genomförandebeslut i LF, Godsmottagningen DS feb 2017
- Ev nytt genomförandebeslut N-kvarteret KS-Solna feb 2017

## Större upphandlingar

- Ramavtal Byggtreprenörer, avtal tecknat under oktober.
- Upphandling entreprenör Nacka SI, planering pågår
- Upphandling av entreprenör för Chopin ombyggnad på KS Huddinge, avtal beräknas tecknas under januari 2017
- Avrop fas B Hent (Stomkomplettering och installationer) DS akutvårdsbyggnad, planeras till februari 2017
- Upphandling entreprenör Vårdavdelningar by 39 DS planeras till februari 2017
- Upphandling entreprenör SÖS etapp 2 by 04 och etablering under hösten 2016
- Avrop fas 2 entreprenör Sollentuna under hösten 2016
- Upphandling KS, KUL 24/7, avtal beräknas skrivas i slutet på november
- Q-kvarteret KS Solna Närakut avrop ramavtal. Övriga arbeten i Q förnyad konkurrens ramavtal
- Central upphandling invändig och utvändig skyltning. Avtal beräknas tecknas jan 2017.