

## Verksamhetsrapport Projekt för februari 2017

### Ärendet

Anmälan av verksamhetsrapport över projektverksamheten per den 28 februari 2017.



Patrik Emanuelsson  
Verkställande direktör

Bilagor

1. Verksamhetsrapport Projekt för februari 2017

Delges  
Akten

# Verksamhetsrapport Projekt

februari 2017



## Status projekt

- Status och budget SI-projekt avser Strategiska fastighetsinvesteringar
- Åtgärdsplaner för SI-projekt är upprättade enligt statusrapport
- Status EI-projekt enligt statusbedömning feb 2017

Period: 201702

Uppdaterad dat: 2017-03-01

Södertälje sjukhus	Inv	Budget mnkr	Skede	Åtgärds plan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
<b>Ny behandlingsbyggnad by 19/by 20</b>	SI	1200	G					
							Pågående prognosarbete pekar på höjning av slutkostnadsprognos	
<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	

# Statusrapport SI-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			Då den nya tidplanen, med sluttid 2019-03-31, ej är fomedt beslutad, finns en osäkerhet hur tidplanen slutligen fastställs.	Då den nya budgeten ej är fomedt beslutad, finns en osäkerhet vilken slutlig finansiering som gäller	
<b>Vårdavdelningar etapp 1</b>	SI	608	G				Slutkostnadsprognos är sänkt med 39 Mkr	BY 39 organiseras för delade entreprenader med samordning av Locum byggledning
<b>Godsmottagning</b>	SI	10 (72)	P		Genomförandebeslut i LS 2017-02-21.	Tidplan reviderad, överlämning och avslut 2018-12-31		
<b>DS närakut och ersättningslokal Urologmottagning</b>	SI	0,6	F			Ny tidplan tom februari 2018		

# Statusrapport SI-projekt

Södersjukhuset	Inv	Budget mnkr	Skede	Åtgärds plan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
Ny behandlingsbyggnad akut/operation, by 70	SI	2064	G	X	Option på 2 operationssalar	Stora aviserade förseningar för delöverlämnanden som ger kraftig försening för akutens öppnande. Utredning pågår	Prognos över budget främst beroende på utökade GK-kostnader, annan riskvärdering och problem med stomarbetena.	Introduktion av Övergripande PL och PL pågår. Behövs förstärkning av installationssamordnare
					Besparingsförslag att ändra utformning på by 76, gäller anslutning mot by 04. Befintliga verksamheter flytt till By 70 går ej att genomföra pga försening	Byggnad 04, etapp1 är förskjuten 7 veckor .Etapp 2 blir förskjuten start men inte sluttid för driftsättning verksamhet.	Prognos för By 04 överskrider budget.	Resursförstärkning pågår Projekteringsledare för by 76 samt en byggleddare för etapp 2/3
Försörjningskvarteret by74 & ny godsmottagning	SI	530	G	X	Vissa kvalitetsproblem med stommen	Sluttiden är 2018-01-31	Projektet ligger över budget. Nya produktionskalkyler tas fram och kvalitetssäkring av ekonomistyrningen.	Resursförstärkning pågår
Ny vårdbyggnad, by 72	SI	750	G	X	<b>Besparingar som är beslutade är:</b> • Option avseende inredning plan 6 och 7 i byggnad 72 med beställning senast Q2/Q4 2017 <b>Övrigt</b> • Fortsatt arbete med besparingar pågår • Kvalitetssäkring av RWC är utförd och beslutad	Sluttid för by 72 är 2019-01-15, därefter klinisk driftsättning. By 72 skall öppna när akuten öppnar, 2019-04-02. Arcona flaggar för försening med 8 veckor.	Ny prognos överskrider budget.	

# Statusrapport SI-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				
					Projektets effektmål om 62 nya vårdplatser och 4000 förlossningar/år uppfylls.	Preliminärt beslut om tidsförlängning till sept/okt 2020 lämnades på styrgrupp 22/2.	Projektets budget hanteras i budgeten för 2018	Rekrytering av projektchef och en senior projektledare pågår.
<b>Ny akut och entré by 40</b>	SI	365	G					

# Statusrapport SI-projekt

Sjukhus	Inv	Budget mnr	Skede	Åtgärds plan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
Sollentuna	SI	854	G	X				
					Projektchefen har fått direktiv att driva projektet enligt beslutad omfattning.	Inför fasbyte sker en översyn av tidplanen för projektet	Projektets budget hanteras i budgeten för 2018	
Nacka	SI	590	G	X				
					Alternativ upphandlingsstrategi arbetas fram för att möjliggöra alternativt genomförande	Färdigställande försenat c:a 6 månader med hänsyn till befintlig verksamhet.	Beslutad omfattning kan ej innehållas inom budget	



# Statusrapport SI-projekt

Karolinska Solna	Inv	Budget mnr	Skede	Åtgärdsplan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
<b>Thorax (N-kvarteret)</b>	SI	448/495	SH	X	Styrgrupp har 14/12 2016 tagit beslut om inga ytterligare ändringar av veksamhetsytor. Nuvarande ritningar gäller! SFI tar fram SH och även BH med nuvarande projekteringsorganisation.	Tidplan för etapp 1 och etapp 2 presenterades för styrgruppen den 15/2 och godkändes av styrgruppen. - Etapp 1: 2019-01-01. - Etapp 2: Q3 2019 - Etapp 3: Q1 2020 (osäker omfattning)	SFI har omfördelat medel, ny budget är enligt SFI 495 mkr. Kalkyl på systemhandling etapp 1 finns. Etapp 1 ryms inom budget. Etapp 2, som ännu inte har systemhandling klar, bedöms rymmas inom budget (495 mkr) men utreds för närvarande. Etapp 3 bedöms att inte rymmas inom budget (495 mkr).	
<b>Lab (L-kvarteret) etapp 2 Biobanken</b>	SI	6	G	X		Långa leveranstider, ryms dock inom aktuell tidplan. Däremot avvaktar vi beställning av entreprenaderna tills besked om gränsdragningslistan erhålls.	Inkomna anbud ligger inom budget i det som avser projekt bygg & fastighet. Anbudet innehåller även arbeten/utrustning som, enligt gränsdragningslistan, ska belasta hyresgäst.	
<b>ALB (Q-kvarteret)</b>	SI	3 (40)	SH					
<b>Ny labbyggnad L9</b>	SI	10 (650)	F				Status bedöms ej Uppdrag saknas	
<b>KS- Q6 - Ombyggnad för Närakut</b>	SI	2,5 (3)	G					

# Statusrapport SI-projekt

Karolinska Huddinge	Inv	Budget mnkr	Skede	Åtgärds plan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
<b>Ny- och ombyggnad operation inkl röntgen, "CHOPIN" (KS)</b>	SI	1940	G		Medicinska gaser, ansvarsfrågor utredes gentemot Karolinska	Maa förlossningskapacitetsökning på HS tidigareläggs del av nya förlossningsavdelningen	Beställning på Vb behövs samt beslut om några punkter på Vb-listan	
<b>Ombyggnad av vårdavdelningar för Allmänpsykiatri (SLSO)</b>	SI	140	G		Projektet utökas med ytterligare Vb- komponenter		Beställning på Vb behövs	

# Statusbedömning februari 2017

## SI-projekt

Föregående månad inom parentes

Föregående månad avsåg SI och Utvalda EI

	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
Grön	76% (82%)	67% (64%)	48% (58%)	81% (91%)
Gul	19% (18%)	10% (18%)	24% (24%)	19% (6%)
Röd	5% (0%)	23% (18%)	28% (18%)	0% (3%)

Kvalitet/Funktion. Rött avser ett projekt, By 76 SÖS

Övriga förändringar beror på att Utvalda EI har utgått ur statusbedömningen. Dessa ingår i Statusbedömning EI-projekt.

# Statusbedömning februari 2017

## EI-projekt

	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% (98%)	100% (100%)	100% (96%)	98% (98%)	100% (100%)	92% (95%)	95% (93%)	95% (88%)	92% (96%)	95% (88%)	97% (97%)	97% (97%)	96% (95%)	97% (98%)	99% (94%)	95% (97%)	97% (97%)	92% (89%)
<b>Gul</b>	2% (2%)	0% (0%)	0% (4%)	2% (2%)	0% (0%)	8% (5%)	5% (7%)	5% (12%)	8% (4%)	5% (12%)	3% (3%)	3% (3%)	4% (5%)	3% (2%)	1% (6%)	5% (3%)	3% (3%)	8% (11%)
<b>Röd</b>	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)

Utvalda EI ingår i statusbedömningen

(Siffrorna inom parentes gäller föregående månad)

# Tidplan SI februari 2017

## Kommentarer till tidplan SI

### St Görans sjukhus

Färdigställande senarelagt c:a 1 år enligt preliminärt besked på styrgrupp 22 feb.

### Södersjukhuset

Konsekvensbeskrivning med anledning av reviderad tidplan samt förlängd tid klinisk driftsättning har presenterats på styrgruppen 21 feb.

Projektet ska fortsätta att utreda konsekvenser och presentera alternativa förslag.

Tidplanen har ej reviderats

### Karolinska Solna

N-kvarteret

Ettapp 3 By N12 har lagts till i tidplanen

Tidplan genomförande 2017-02-02-28	Förändringar	2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022			
		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 & behandlingsbyggnad	Färdigställande senarelagt c: 1 år enligt prel besked styrgrupp 22/2																												
<b>Södersjukhuset</b> By 70 Behandlingsbyggnad By 72 Ny Vårdbyggnad By 74 Försörjningskvarteret	Utredning tider pågår																												
<b>Södertälje</b> Nybyggnad hus 19/20 Ombyggnad hus 02 Ombyggnad hus 01																													
<b>Sjukhus</b> Nacka Sollentuna																													
<b>Karolinska Huddinge</b> CHOPIN inkl röntgen Allmänpsykiatri																													
<b>Karolinska Solna</b> Ombyggnad Thorax (N)  Lab Biobanken (L) Ombyggnation ALB (Q) Närakut (Q)	Thorax (N)																												
	Etapp 1 By N1 & N2																												
	Etapp 2 By N3, N10 & N11																												
	Etapp 3 By N12																												

# Resurser SI Februari 2017

## Kommentarer till resurser SI

- Locum PC, PL och PEK 37 (37)
- Konsulter 324(321)
- Entreprenörer 930 (957)
- Totalt 1291 (1315)

Konsulter ingen större förändring

Entreprenörer har minskat på Södertälje och ökat på DS

Föregående månad inom parentes

# Organisation förändringar

## Slutat under februari + uppsägningar

*Ulrika Berglund 8 feb*

*Veronique Salzer 24 feb*

*Kent Strömberg 26 feb*

*Sten Odenrick 28 feb*

*Anna Selenius 10 mars*

*Helene Logren 14 mars*

*Robert Magnusson 15 mars*

*Henrik Fernström 23 mars*

*Maria Ryberg 16 april*

*Emma Söderström 21 april*

## Börjar/börjat:

Tf POC/PL Danderyd Norrtälje Leif Engström 13 feb

PL Danderyd Norrtälje Jonas Ståhl 1 april

PL Område Sjukhus – Valdemar Jönsson 3 april

Projektstabschef – Lars-Ove Persson 3 april

PC S:t Göran – Erik Brantås 2 maj

POC Danderyd Norrtälje – Caroline Kvillström Brand 1 juni

PL Danderyd Norrtälje – Carl Groneberg 5 juni



# Risker februari 2017

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, STG, Nacka och Solna</li> <li>• Marknadspriser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Åtgärdsplaner framtagna</li> <li>• Rapporterat till respektive styrgrupp</li> <li>• Alternativa genomföranden är framtagna</li> <li>• Översyn av budgetar</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otydlighet avseende ansvarsgräns SFI och Locum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otydlighet i de SI med ansvar för budget. Projektchef råder inte över alla BH-kostnader som t.ex. budgetreserv</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tydliggöra ansvarsgräns SFI och Locum</li> <li>• Ny mötesserie med SFI</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk för tidsförskjutning <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Utrustningsinvesteringar</li> <li>○ Miljökonsekvenser</li> <li>○ Hänsyn till pågående verksamheter och evakuering av verksamheter</li> <li>○ Upphandlingsprocess</li> <li>○ Övriga tidsförskjutningar</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upphandling, besked och genomförande utrustningsinvesteringar</li> <li>• Fukt i plattan på Sollentuna</li> <li>• Flera verksamheter på SÖS</li> <li>• Etappvis ny- och ombyggnationer</li> <li>• Upphandlingsbeslut i styrelsen och överprövningar</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> <li>• Chefer slutat/slutar</li> <li>• Omorganisation</li> <li>• Otydlighet avseende ansvarsgräns SFI och Locum samt internt Locum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marknadsföra våra intressanta projekt</li> <li>• Lyfta och stödja individer inom organisationen</li> <li>• Visa på kommande projektvolym och bemanning</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resursbrist i projekten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekryteringsproblem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekryteringsplan och konsultstöd</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> <li>• Rekrytera Arbetsmiljöspecialist</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>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Driftsättningsproblem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Driftstörningar för vårdens verksamhet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckla driftsättnings- och överlämnande-processen för SI-projekten</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Driftstörningar för vården</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Driftstörningar för pågående vårdverksamhet under byggtiden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planering, beredning, kommunikation</li> </ul>

## Viktiga händelser

- Styrelsemöte på Huddinge genomfördes den 23 feb 2017.  
Beslut om upphandlingar togs enligt text under  
Upphandlingar över 50 milj.
- Genomförandebeslut Godsmottagningen DS togs i  
Landstingsstyrelsen den 21 feb 2017.

# Viktiga händelser

## *Kommande beslut*

- Utökade genomförandebeslut för flera anläggningar utreds i samband med budgetarbetet för 2018 som beslutas i juni 2017.
- Nacka inväntar beslut om projektets fortsatta framdrift under våren 2017.

# Upphandlingar över 50 milj

- Beslut togs på styrelsemöte den 23 feb
  - Tilldelning av entreprenör för Chopin ombyggnad på KS Huddinge
  - Upphandlingsstrategi för etapp 2 samt kommande etapper by 04 på SÖS
  - Beslut om avtal för fas B Hent (Stomkomplettering och installationer) DS akutvårdsbyggnad
- Upphandlingsstrategin för By 39 DS anmäldes på styrelsemötet 23 feb
- Fasbyte Sollentuna planeras att tas upp på styrelsemöte den 6 april
- Upphandling entreprenör Nacka Sl. Upphandlingsstrategi planeras till styrelsemöte 6 april
- Fasbyte STG Vård & Behandlingsbyggnad, tas eventuellt upp på styrelsemöte den 1 juni
- Fasbyte N-kvarteret Solna planeras att tas upp på styrelsemöte den 1 juni

# Avtal

2017-02-28

Avtalsmatris Strategiska investeringar								
Projektnr	Siukhus	Projektnamn	Förstudie avtal	Uppdragsavtal förstudie/utrednings fasen	Uppdragsavtal program/planerings fasen	Genomförandeavtal	Strategiska fastighets- investeringar	Avbeställning
94102755	SÖS	By 72 - Ny byggnad västläge - Vårdbyggnad	Förstudie utförd av PFHS		2014-02-18	2015-06-29		
95104805	SÖS	Nytt försörjningskvarter	Förstudie utförd av PFHS			2015-06-29		
94102754	SÖS	SÖS - ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad	Förstudie utförd av PFHS		2014-02-14	2015-06-29	2016-10-18	
94106147	SÖS	SÖS Förlossning		2016-10-04 2016-11-11				
94102313	SÖS	SÖS-Modernisering vårdplatser						
96102553	STG	S:t Görans Sjukhus, Vårdavdelningar och behandling	Förstudie utförd av PFHS		2014-02-14	2015-06-16	2016-10-18	
96100520	STG	S:t Görans sjukhus - By 40 Ny akut och entré	Vårdavtal 20130101		2008-12-17	2016-03-09 Tilläggsavtal 45 milj		
94100448	STS	Södertälje sjukhus ny och ombyggnad	Förstudie utförd av PFHS		2013-03-08			
94102546	DS	Ny akut- och behandlingsbyggnad 52 och 22	Förstudie utförd av PFHS		2014-02-05	2015-02-16	2016-10-18	
94102547	DS	DS ombyggnad till vårdavdelningar - etapp 1	Förstudie utförd av PFHS		2015-02-19	2015-10-23		
					2015-12-02 2016-06-28 Tillägg 2016-10-18 Tillägg	Genomförandeavtal under februari 2017		
94103747	DS	DS Ny Godsmottagning, LS1109-1238						
20106612	DS	Hyresgästanpassning byggnad 22, Danderyds sjukhus			2016-02-11	Genomförandeavtal under februari 2017		
94107016	DS	DS-Närakut och ersättningslokaler Urologmottagning		2016-11-14				

## Avtal

2017-02-28

Avtalsmatrix Strategiska investeringar								
Projektnr	Sjukhus	Projektnamn	Förstudie avtal	Uppdragsavtal förstudie/utrednings fasen	Uppdragsavtal program/planerings fasen	Genomförandeavtal	Strategiska fastighets- investeringar	Avbeställning
94103408	HS	Allmänpsykiatri enkelrum	2014-06-25		2015-07-09	2016-06-30		
94103852	HS	Ny och ombyggnad operation och intervention (CHOPIN)	Förstudie utförd av PFHS		2014-04-14 Tilläggsavtal 2015-05-21	Avtal förberedande arbeten 2015-03-19 rev 2015-05-21 Genomförande 2016-01-14		
94102577	Sollentuna Sjukhus	Förstudie och programarbete för geatriska vårdplatser och specialistcentrum		2014-03-10	2014-03-10	2015-02-16	2016-10-18	
94102672	Nacka Sjukhus	Strategiska Inv Nacka Närsjukhus		2015-02-02	2015-02-02 Tilläggsavtal 2015-11-24	2016-05-27		
84106095	KS Solna	Ombyggnad N-kvarteret Solna		2015-02-06	2015-02-06 2015-10-15 <b>2017-01-25</b>	Genomförandeavtal Etapp 1 feb 2017		
80105103	KS Solna	L-kvarteret Biobanken				2016-07-04		
84106254	KS Solna	Ombyggnad Q-kvarteret		2015-11-11 2016-05-29 tillägg	2016-10-06 Tilläggsavtal Q jan 2017	Närakut 2016-12-27 Övriga delar feb/mars 2017		

Röd text  
avtal saknas

Fet stil  
ändring av  
text