

2017-05-16

Diarienummer
LOC 1702-0249

Informationssäkerhetsklass
Öppen

Styrelsen för Locum AB

Verksamhetsrapport Projekt för april 2017

Ärendet

Anmälan av verksamhetsrapport över projektverksamheten för april 2017.



Patrik Emanuelsson
Verkställande direktör

Bilagor

1. Verksamhetsrapport Projekt för april 2017

Delges

Akten

Verksamhetsrapport Projekt

april 2017



Status projekt

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

Statusrapport SI-projekt april 2017

Södertälje sjukhus	Inv	Budget mnkr	Skede	Åtgärds plan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
Ny behandlingsbyggnad by 19/by 20	SI	1200	G				Pågående prognosarbete pekar på höjning av slutkostnadsprognos	
Ombyggnad för vårdavdelningar by 02	SI	Ingår i by 19/20	G			Försenad start pga ändrade inflyttningsplaner	Försenad start pga ändrade inflyttningsplaner	
Ombyggnad by 01	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 april 2017

Danderyds sjukhus & Norrtälje Sjukhus	Inv	Budget mnr	Skede	Åtgärds plan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
Ny akut- & behandlingsbyggnad by 52	SI	1662	G			Då den nya tidplanen, med sluttid 2019-03-31, ej är formellt beslutad, finns en osäkerhet hur tidplanen slutligen fastställs.	Då den nya budgeten ej är formellt beslutad, finns en osäkerhet vilken slutlig finansiering som gäller	
by 22		Ingår ovan			Oklarheter kring vilka evakueringar som skall behandlas inom ramen för projektet.			Resurbrist hos projektörer kopplat till överhettad marknad samt utdragen projektering i by 52.
Vårdavdelningar etapp 1	SI	608	G			Kopplat till ombudsmöte och diskussion rörande hinder samt fel i elprojektering -analys av färdigställandetider pågår.	Slutkostnadsprognos är sänkt med 37 Mkr	BY 39 organiseras för delade entreprenader med samordning av Locum byggledning
Godsmottagning	SI	72	G		Genomförandebeslut i LS 2017-02-21.	Tidplan reviderad, överlämning och avslut 2018-12-31	Genomförandeavtal från SFI saknas -upparbetning nära budget för tidiga skeden pga detta.	
DS närakut och ersättningslokal Urologmottagning	SI	35	G			Ny tidplan tom februari 2018	Stor osäkerhet pga pressad tidplan och upphandling innan bygghandlingen är färdigställd.	

Statusrapport SI-projekt april 2017

Södersjukhuset	Inv	Budget mnkr	Skede	Åtgärdsplan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
Ny behandlingsbyggnad akut/operation, by 70	SI	2064	G	X	Beslut på 2 operationssalar (Option)	Stora aviserade förseningar för delöverlämnanden som ger kraftig försening för akutens öppnande. Utredning pågår för att endast behöva göra ett delöverlämnande.	Prognos över budget främst beroende på utökade GK-kostnader, annan riskvärdering och problem med stomarbetena.	
Nybyggnad by 75/76 samt ombyggnad By 04/03	SI		G	X	Besparingsförslag att ändra utformning på by 76, gäller anslutning mot by 04. Befintliga verksamheters 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.	
Försörjningskvarteret by74 & ny godsmottagning	SI	530	G	X			Projektet ligger över budget. Nya produktionskalkyler och kvalitetssäkring av ekonomistyrningen.	
Ny vårdbyggnad, by 72	SI	750	G	X				

Statusrapport SI-projekt april 2017

S:t Görans sjukhus	Inv	Budget mnkr	Skede	Åtgärds plan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
Ombyggnation vårdavdelningar & behandlingsbyggnad by 30/by 40	SI	1560	G	X				
					Projektets effektmål om 62 nya vårdplatser och 4000 förlossningar/år uppfylls i SH-projekterad lösning. Ev omfattningsändringar pga Budget 2018 kan komma att påverka effektmålen.	Preliminärt beslut om tidsförlängning till slutet av 2020 lämnades på styrgrupp 22/2. Besked om ekonomi- och omfattningsförändringar pga Budget 2018 har ej erhållits =>risk att fasövergången försenas.	Senaste prognosen visar på en slutkostnad ca 15 % över budget. Föreslagna besparingsåtgärder räckte inte för att komma ner inom budget.	Projektbemanningen är löst med externa ramavtalskonsulter. En vakant roll besätts inte innan vi vet vilken slutgiltig omfattning projektet får i och med Budget 2018
Ny akut och entré by 40	SI	365	G					

Statusrapport SI-projekt april 2017

Sjukhus	Inv	Budget mnkr	Skede	Åtgärds plan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
Sollentuna	SI	854	G					
Nacka	SI	590	G					
					Gäller etapp 1 96 st Psykiativårdplatser	Gäller etapp 1 96 st Psykiativårdplatser	Gäller etapp 1 96 st Psykiativårdplatser	

Statusrapport SI-projekt april 2017

Karolinska Solna	Inv	Budget mnr	Skede	Åtgärds plan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
Thorax (N-kvarteret)	SI	495	G	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. Från och med 1 april 2017 tar Locum över projektering av etapp 1 och 2. Etapp 3 är pausad tills vidare.	Tidplan för etapp 1 och etapp 2 presenterades för styrgruppen den 15/2 och godkändes av styrgrupp. - Etapp 1: 2019-01-01. - Etapp 2: Q3 2019 - Etapp 3: ? Bygghandling rivning etapp 1 är försenad.	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, är tveksam om den ryms inom budget (495 mkr) efter direktiv att öka budgetreserverna. Etapp 3 ryms inte inom budget (495 mkr).	Mer arbete landar på Locum efter organisationsförändring inom SFI.
Lab (L-kvarteret) etapp 2 Biobanken	SI	6	G					
ALB (Q-kvarteret)	SI	3 (40)	SH		Omfattning ej helt klarlagd. Arbete pågår med att ta fram underlag inför genomförandebeslut.			Mer arbete landar på Locum efter organisationsförändring inom SFI.
Ny labbyggnad L9	SI	10 (650)	F				Status bedöms ej Uppdrag saknas	
KS- Q6 - Ombyggnad för Närakut	SI	3	G					

Statusrapport SI-projekt april 2017

Karolinska Huddinge	Inv	Budget mnr	Skede	Åtgärds plan	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
Ny- och ombyggnad operation inkl röntgen, "CHOPIN" (KS)	SI	1940	G	x	Medicinska gaser, Locum har haft ett presentationsmöte för att gå genom konstruktionslösning för nya och omb. Karolinska, Skanska, projektörer och , utr. projektet Locum deltog. Protokoll har skickats ut.	Maa förlossningskapacitetsökning på HS tidigareläggs del av nya förlossningsavdelningen Ca 6 rum kan i dagsläget inte projekteras färdigt på grund av avsaknaden av gemensamma antagande. (Hybrid och ERCP/Angio). Handlingsplan har tagits fram. Lösning för 8 lab Genomlysning och skelettlab finns och ska implementeras Det finns just nu ett gap mellan byggprojektet och utrustningsprojektets tidplan där utrustningens slutbesked kommer att lämnas ca 8 månader efter projekteringen är avslutad. Stygruppen är tydligt att den planerade sluttiden ska gälla.		Gränsdragningslista klart. Process för fakturering klart. Avtal ska tas fram. Utr. projektet stämmer av beslutsprocess.
Ombyggnad av vårdavdelningar för Allmänpsykiatri (SLSO)	SI	140	G		Projektet utökas med ytterligare Vb-komponenter		Beställning på Vb behövs	

Skeden
B= Behovsanalys
F= Förstudie
P= Programskede
G= Genomförandeskede
SH=Systemhandling
DP=Detaljprojektering

Budget inom parantes = intriktningsbeslut

Åtgärdsplan=X

Statusbedömning april 2017

SI-projekt

Föregående månad inom parentes

	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
Grön	77% (77%)	68% (64%)	64% (54%)	100% (82%)
Gul	18% (14%)	23% (18%)	18% (23%)	0% (18%)
Röd	5% (9%)	9% (18%)	18% (23%)	0% (0%)

Statusbedömning april 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
Grön	99% (98%)	100% (100%)	100% (97%)	98% (99%)	97% (100%)	100% (95%)	97% (94%)	100% (89%)	97% (97%)	95% (97%)	95% (97%)	97% (95%)	95% (95%)	95% (98%)	99% (99%)	94% (93%)	95% (90%)	94% (95%)
Gul	1% (2%)	0% (0%)	0% (3%)	2% (1%)	3% (0%)	0% (5%)	3% (5%)	0% (8%)	3% (3%)	5% (3%)	5% (3%)	3% (5%)	4% (4%)	5% (2%)	1% (1%)	6% (6%)	5% (7%)	3% (5%)
Röd	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (1%)	0% (3%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	1% (1%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (1%)	0% (3%)	3% (0%)

(Siffrorna inom parentes gäller föregående månad)

Tidplan SI april 2017

Kommentarer till tidplan SI

Södersjukhuset

- Projektet ska fortsätta att utreda konsekvenser
Tidplanen har ej reviderats

Södertälje sjukhus

- Hus 02 förlängt färdigställande från Q3 2018 till Q4 2018
- Hus 01 senarelagd start Q4 2018 till Q1 2019

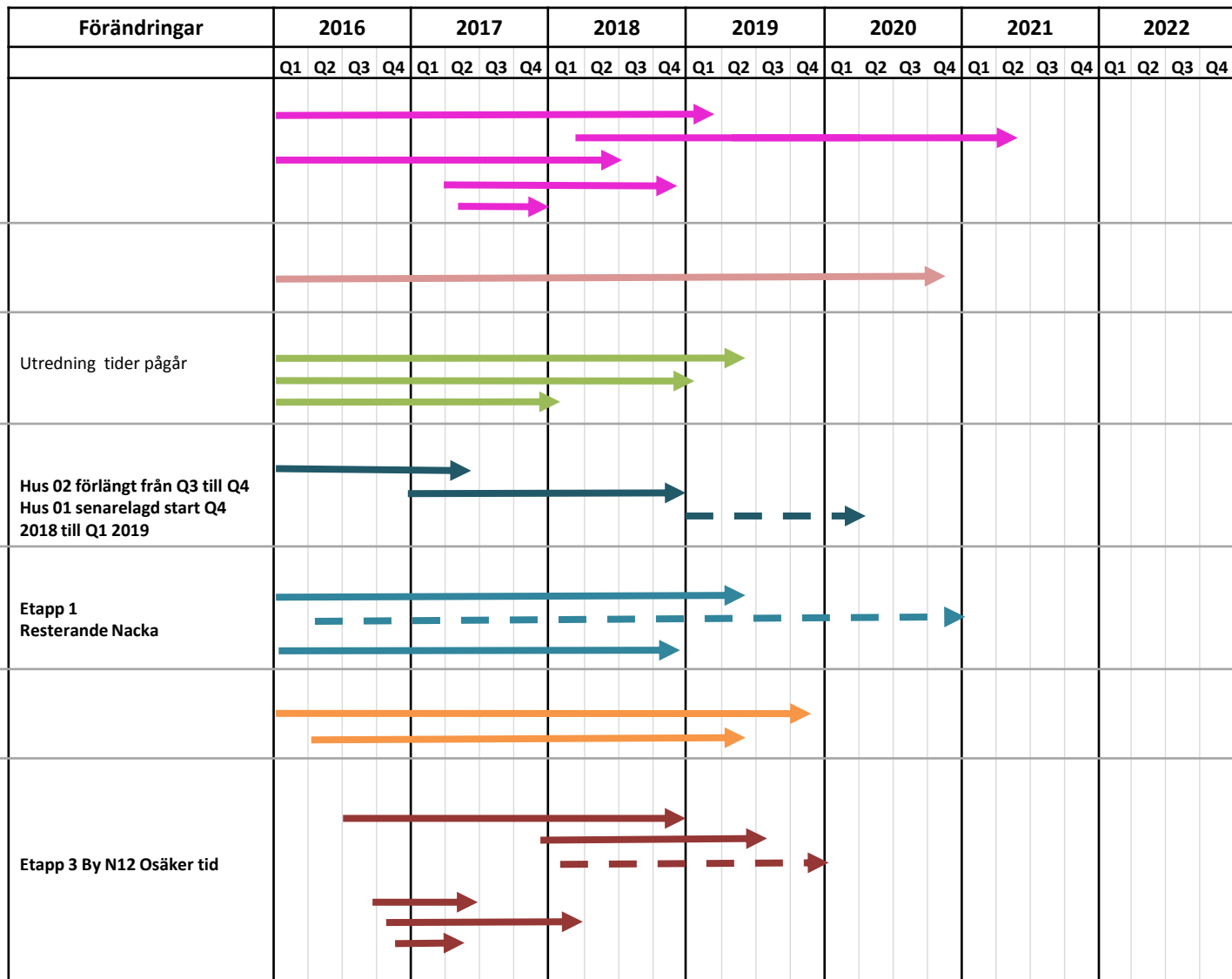
Sjukhus

- Nacka sjukhus delas upp i etapper
Ettapp 1
Resterande Nacka

Karolinska Solna

- Ettapp 3 By N12 Osäker tid streckat

**Tidplan genomförande
2017-05-04**



Resurser SI april 2017

Kommentarer till resurser SI

- Locum PC, PL och PEK 33 (33)
- Konsulter 276 (288)
- Entreprenörer 1095 (980)
- Totalt 1404 (1301)

Konsulter har minskat på HS och ökat på DS och SÖS

Entreprenörer har ökat på STS, STG, DS och HS

Föregående månad inom parentes

Organisation - förändringar

Slutat under april + uppsägningar

Maria Ryberg 16 april

Emma Söderström 21 april

Ellinor de Gysser 9 juni

Carolina Fetisova 11 juni

Attila Nagy 11 juni

Karin Åkerström 11 juli

Tomas Ivö 31 juli

Zlatko Tesic 4 aug

Börjar/börjat:

PL Danderyd Norrtälje Jonas Ståhl 1 april

Pia Schönbeck flyttar från DS till Projektstaben 1 april

PL Sjukhus – Valdemar Jönsson 3 april

Projektstabschef – Lars-Ove Persson 3 april

Bitr PL Universitetssjukhus Sebastian Lukasiewicz 24 april

PC S:t Görans sjukhus – Erik Brantås 2 maj

PL SÖS Bertrand Hennings 2 maj

Bitr PL Sjukhus Mattias Millinger börjar 2 maj

PL SÖS Fredrich Levin 15 maj

PL Universitetssjukhus Seval Mert 15 maj

PA-stab Projektcontroller Anna Lind 29 maj

PL Universitetssjukhus Erik Larsson 29 maj

POC Danderyd Norrtälje – Caroline Kvillström Brand 1 juni

PL Danderyd Norrtälje – Carl Groneberg 5 juni

PL Danderyd Norrtälje Linda Boyle 5 juni

PL Danderyd Norrtälje Magnus Enström 14 aug

Risker april 2017

Risk	Konsekvens/Anledning	Riskhantering
<ul style="list-style-type: none"> • Prognos överskrider budget i flera SI 	<ul style="list-style-type: none"> • SÖS, DS, Sollentuna, STG, Nacka och Solna • Marknadpriser • Kostnader för utrustningar • Felaktiga förutsättningar i beslutsunderlag 	<ul style="list-style-type: none"> • Åtgärdsplaner framtagna • Rapporterat till respektive styrgrupp • Alternativa genomföranden är framtagna • Översyn av budgetar
<ul style="list-style-type: none"> • Otydlighet avseende ansvarsgräns SFI och Locum 	<ul style="list-style-type: none"> • Otydlighet i de SI med ansvar för budget. Projektchef råder inte över alla BH-kostnader som t.ex. budgetreserv 	<ul style="list-style-type: none"> • Tydliggöra ansvarsgräns SFI och Locum • Ny mötesserie med SFI
<ul style="list-style-type: none"> • Risk för tidsförskjutning <ul style="list-style-type: none"> ◦ Utrustningsinvesteringar ◦ Miljökonsekvenser ◦ Hänsyn till pågående verksamheter och evakuering av verksamheter ◦ Upphandlingsprocess ◦ Övriga tidsförskjutningar 	<ul style="list-style-type: none"> • Upphandling, besked och genomförande utrustningsinvesteringar • Fukt i plattan på Sollentuna • Flera verksamheter på SÖS • Etappvis ny- och ombyggnationer • Upphandlingsbeslut i styrelsen och överprövningar 	<ul style="list-style-type: none"> • Utvecklingsarbetet avseende driftsättningsfasen med SFI är påbörjat • Förtydligande principer gällande gränsdragning mellan Utrustning och Bygg & Fastighet • Kommunikation och tydliggörande av ansvarsgränser • Så tidigt som möjligt flagga/lyfta när nya problemställningar uppkommer
<ul style="list-style-type: none"> • Oro i organisationen, personal slutar 	<ul style="list-style-type: none"> • Överhettad marknad • Chefer slutat/slutar • Omorganisation • Otydlighet avseende ansvarsgräns SFI och Locum samt internt Locum 	<ul style="list-style-type: none"> • Marknadsföra våra intressanta projekt • Lyfta och stödja individer inom organisationen • Visa på kommande projektvolym och bemanning • Tydliggörande av ansvarsgränser
<ul style="list-style-type: none"> • Resursbrist i projekten 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekryteringsproblem 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekryteringsplan och konsultstöd
<ul style="list-style-type: none"> • Risk för arbetsplatsolyckor 	<ul style="list-style-type: none"> • Komplexa arbetsplatser, pressade tider och ett stort antal entreprenörer 	<ul style="list-style-type: none"> • Förebyggande arbete och uppföljning • Rekrytera Arbetsmiljöspecialist
<ul style="list-style-type: none"> • Risk för felaktiga beslut och slutkostnads prognoser pga omställningskostnader 	<ul style="list-style-type: none"> • Otydligt regelverk för omställningskostnader 	<ul style="list-style-type: none"> • Tydliggöra processen för omställningskostnader
<ul style="list-style-type: none"> • Driftsättningsproblem 	<ul style="list-style-type: none"> • Driftstörningar för vårdens verksamhet 	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla driftsättnings- och överlämnande-processen för SI-projekten
<ul style="list-style-type: none"> • Driftstörningar för vården 	<ul style="list-style-type: none"> • Driftstörningar för pågående vårdverksamhet under byggtiden 	<ul style="list-style-type: none"> • Planering, beredning, kommunikation

Viktiga händelser

- Södertälje sjukhus
 - Slutmöte Skanska den 30 maj huvuddel 1
 - Slutsamråd den 1 juni huvuddel 1
- Södersjukhuset
 - Beslut om option inredning av två OP-salar i by 70.
 - Beslut om inredning plan 6 och option inredning plan 7 i by 72
- Landstingsdirektörens Planeringsunderlag inför budget 2018
 - Yttrande av Locums styrelse den 6 april

Viktiga händelser

Kommande beslut

- Utökade genomförandebeslut för flera anläggningar utreds i samband med budgetarbetet för 2018 som beslutas i juni 2017
- Nacka sjukhus inväntar beslut om projektets fortsatta framdrift under våren 2017. Styrgruppen har beslutat om etapp 1
- Södertälje sjukhus, beslut i Locums styrelse om parkeringshus förväntas under sommaren
- Huddinge sjukhus, Vårdavdelningar B72-74, genomförandebeslut Locums styrelse 1 juni
- Södersjukhuset, beslut i kommande styrgrupp om Programtidplan 3.0
- Solna, Genomförandebeslut Q-kvarteret

Upphandlingar över 50 mkr

- Sollentuna, fasbyte beslutades på styrelsemöte den 6 april
- Nacka, upphandlingsstrategi SI beslutades på styrelsemöte 6 april
- STG, fasbyte Vård & Behandlingsbyggnad, planeras att tas upp på styrelsemöte den 1 juni
- SÖS, tilldelning By 04 etapp 2, planeras att tas upp på styrelsemöte den 1 juni
- Solna, fasbyte N-kvarteret, planeras att tas upp på styrelsemöte den 18 aug
- Nacka, beslut om tilldelning tas upp på styrelsemöte den 28 sept

Upphandlingar mellan 20 och 50 mkr

- Tillägg operationssalar på SÖS
- SÖS option vårdbyggnad plan 7
- Huddinge sjukhus, Vårdavdelningar B72-74 planerat till hösten

Avtal

2017-05-04 (sid 1)

Avtalsmatris Strategiska investeringar								
Projektnr	Sjukhus	Projektnamn	Förstudie avtal	Uppdragsavtal förstudie/utrednings fasen	Uppdragsavtal program/planerings fasen	Genomförandeavtal	Strategiska fastighetsinvesteringar	Tilläggsavtal för Utrustning Avbeställning
94102755	SÖS	By 72 - Ny byggnad västläge - Vårdbyggnad	Förstudie utförd av PFHS			2014-02-18	2015-06-29 Tillägg 2017-01-26	2017-04-23 (Operation) (ej underskrivet)
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				
94102313	SÖS	SÖS-Modernisering vårdplatser		2016-11-11				
	SÖS	SÖS-Neonatal		2017-04-03 (ej underskrivet)				
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	
94104760	STG	StG - Ombyggnad psykiatri		2017-03-09 (ej underskrivet)				
94100448	STS	Södertälje sjukhus ny och ombyggnad Ny akut- och behandlingsbyggnad	Förstudie utförd av PFHS			2013-03-08		2016-03-15
94102546	DS	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	
94103747	DS	DS Ny Godsmottagning, LS1109-1238				2015-12-02 2016-06-28 Tillägg 2016-10-18 Tillägg	2017-03-28	
20106612	DS	Hyresgäst Anpassning byggnad 22, Danderyds sjukhus				2016-02-11	Genomförandeavtal under juni 2017	
94107016	DS	DS-Närakut och ersättningslokaler Urologmottagning		2016-11-14 2017-03-15		2017-03-13 2017-03-15		

Avtal

2017-05-04 (sid 2)

Avtalsmatris Strategiska investeringar									
Projektnr	Sjukhus	Projektamn	Förstudie avtal	Uppdragsavtal förstudie/utrednings fasen	Uppdragsavtal program/planerings fasen	Genomförandeavtal	Strategiska fastighets - investeringar	Tilläggsavtal för Utrustning	Avbeställning
94103408	HS	Allmänpsykiatri enkelrum	2014-06-25		2015-07-09	2016-06-30		Preliminärt juni 2017	
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		Preliminärt juni 2017	
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 2017-01-25	Genomförandeavtal Rivn etapp 1 2017-03-01 Etapp 1 del 2 april			
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	Övriga delar maj/juni 2017			
84107565	KS Solna	Närakut				Närakut 2016-12-27			

Röd text avtal saknas

Fet stil ändring av text