

# NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 STATUS PR. 31.12.15 (Økonomistatus pr 29.11.15)



**Overlevering av sykehuset fra PNØ til SØHF**

*Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.*

## 1. Framdrift

Rapporten dekker perioden 31.08.14 til 31.12.15, med økonomisk status pr 29.11.2015.

Styret i HSØ la i 2010 til grunn at prosjektet skulle gjennomføres i henhold til følgende hovedmilepæler:

- Byggestart: Oktober 2011
- Ferdigstillelse av bygg og tekniske installasjoner: Desember 2014
- Klargjøring, testing og igangkjøring: Første halvdel av 2015
- Gradvis innfasing av drift: Ultimo 2015

Med basis i disse fremdriftsforutsetningene ble det i 2011 i samarbeid med SØ lagt til grunn at enkelte polikliniske funksjoner og psykiatrien skulle tas i bruk fra 04.05.15, og at full drift skulle skje fra 02.11.15. Det ble videre lagt opp til drift på operasjonsavdelingen fra 22.09.15 (KIB 1,5).

I inneværende periode ble det nye sykehuset overlevert fra PNØ til SØHF som planlagt den 02.10.2015 uten vesentlige feil og mangler som hindrer klinisk drift. SØHF flyttet all klinisk virksomhet fra Fredrikstad den 02.-03.11.2015 og sykehuset var i full klinisk drift den 03.11.2015.

Offisiell åpningsseremoni ble gjennomført den 30.11.2015 med H.M Kong Harald.

AKKUMULERT		
Planlagt	Virkelig	Avvik
99,9 %	99,9 %	0,0 %

Prosjektet avsluttet framdriftsrapportering fra oktober 2015, og virkelig framdrift pr 31.12.2015 er derfor satt lik planlagt.

## 1. Økonomi

HSØ har i april 2015 sluttet seg til budsjettrevisjon 10. Dette gav et nytt styringsmål på 6.070 MNOK.

PNØ har pågående aktiviteter med sluttoppgjør og økonomisk sluttoppstilling for prosjektet og har pr 14.01.2016 ikke ferdigstilt økonomirapport for desember, og rapporterer derfor økonomi pr. november i denne tertialrapporten. De fleste sluttoppgjør er avklart og PNØ forventer at sluttkostnaden for prosjektet vil ligge innenfor kostnadsrammen.

Status pr. **29.11.15** er som følger (mill. kroner), prisnivå mars 2015:

Kostnadsramme	Godkjent budsjett	Akkumulert planlagt	Akkumulert påløpt	Avvik
6 070 587	6 070 587	5 962 337	5 959 350	2 987

Samlede påløpte kostnader ved periodeavslutning, 29.11.2015, ligger ca. 3 MNOK under planlagt pådrag.

## 2. Avvik

Ingen.

## 3. Kvalitetssikring og Sikkerhet- Helse- og Arbeidsmiljø (SHA)

### *Kvalitetssikring*

Det er ikke gjennomført KS-revisjoner i perioden

### *SHA- Miljø-Etikk*

Målsettingen er at prosjektet skal gjennomføres med en H-verdi som er mindre enn 2. (H-verdi = antall skader med sykefravær pr. million arbeidede timer).

Det er ikke registrert skader som har ført til sykefravær i perioden og SHA rapportering ble fra entreprenørene avsluttet ved utgangen av september 2015.

### **Sluttverdier SHA:**

Akk timeverk	Akk skader m/fravær	H-verdi
2.263.206 t	4	<b>1,77</b>

Det er pr. utgangen av 3. tertial 2015 ikke registrert hendelser som skader ytre miljø.

Prosjektet er avsluttet med en rekordlav H-verdi og uten tap av liv.

## 4. Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteten i denne perioden har vært:

- Overlevering KIB2 arealer til SØ den 02.10.2015.
- Avslutning av restleveranser.
- Uttesting samt utbedring av feil og mangler.
- Bistand til SØ før og under full klinisk ibruktagelse den 02.11.2015
- Åpningsseremoni den 30.11.2015
- Sluttoppgjør med entreprenører

## **5. Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre aktører**

Det har vært gjennomført regelmessige møter på ulike nivåer i tråd med etablert møtestruktur for samarbeid mellom prosjektet og sykehuset.

Det har ikke vært avholdt møte i Brukerutvalget i perioden.

## **6. Spesielle fokusområder og risiko**

Prosjektet har ved utgangen av 3. tertial 2015 lagt bak seg alle leveranser innenfor bygg og IKT og det er kun noen mindre forhold knyttet til mangler som gjenstår.

Alle systemer er levert og tatt i bruk av Sykehuset Østfold.

## **7. Premissendringer**

Det er ikke implementert premissendringer i perioden.