

Projektrapport Forth

Rapport till: KLRI/BSF

Mötesdatum: KLRI 230925, BSF 231013

Avsnitt	Uppdaterad datum	Kommentar
Projektstatus	2023-09-15	
Ekonomi	2023-09-15	
Tidplan	2023-09-06	
Bilagor	2023-09-06	

Förord/Ingress

Regionstyrelsen fattade vid sammanträde 2019-11-14 beslut att godkänna inriktning och medelstilldelning för Framtidens Ortopedi i Hässleholm (FORTH) med en bygginvestering om 1 388 miljoner kronor och utrustningsinvestering om 190 miljoner kronor.

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar beslutade 2022-12-08 att efter genomförd fördjupad analys av förutsättningarna för vårdbyggnad/servicebyggnad för FORTH utlysa ny upphandling.

Kontrakt är tecknat för vårdbyggnad/servicebyggnad 2023-05-10 med Skanska som totalentreprenör i samverkan.

1 Projektstatus

1.1 Tid

Upphandling rörande vårdbyggnad/servicebyggnad är avslutad. Avtal tecknat 2023-05-10. Arbete med fas 1 pågår under hösten 2023.

Preliminär tid för verksamheternas inflyttning är hösten 2027.

Byggnation av reservkraftverket pågår.

1.2 Kvalité

Regionfastigheter har genomfört en upphandling för en totalentreprenad i samverkan.

Entreprenaden delas in i två faser, där den första fasen består av optimering, planering samt framtagande av rikt kostnad och tidplan. Fas 2 består av detaljprojektering och genomförande. Inför fas 2 fattas nytt beslut av beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar.

1.3 Ekonomi

Index för reservkraftverket har ökat avsevärt under slutet av 2022 och början av 2023. Projektets prognos har ökat till följd av indexpåverkan för reservkraftverket.

Under fas 1, hösten 2023, kommer rikt kostnad för vårdbyggnad/servicebyggnad att tas fram i samverkan med entreprenör. Ny kostnadsuppskattning för projektet är klar under december 2023.

Det senaste året har det hänt mycket i vår omvärld, vilket kommer påverka kostnadsbilden för byggnad 50 och 51 såsom en svagare svensk valuta, ökade kostnader och instabil omvärld. Dessa konsekvenser har vi än inte hunnit analysera och bedöma hur det kommer påverka Forth.

1.4 Övrig status att informera

Arbete pågår med att planera och formera projektorganisationen tillsammans med Skanska.

1.5 Information från Operativ Styrgrupp

2 Ekonomi

Tabell 1. Budget och Prognos

Index för reservkraftverket har ökat avsevärt under slutet av 2022 och början av 2023. Projektets prognos har ökat till följd av indexpåverkan för reservkraftverket. Prognosen har justerats upp med 40 miljoner kronor efter en överenskommelse med entreprenören 2023-04-25. Det finns risk att kostnaderna för reservkraftverket ökar ytterligare till följd av ytterligare indexökning.

Prognos för vårdbyggnad/servicebyggnad kommer att revideras efter framtagande av riktkostnad inför fas 2.

FORTH	Planerings- utrymme	Medel tilldelat	Ack. utfall	Prognos	Föregående prognos
<i>Alla belopp angivna i Mkr</i>			aug-23	mar-23	nov-22
Byggnadsinvestering	1 388	1388	247	1 428	1 388
Utrustningsinvestering	190	190	14	190	190
SUMMA	1 578	1 578	261	1 618	1 578
<i>Riskmedel ingår i medelstilldelat, 126 mkr utgör risk som hanteras av styrgrupp och KLRI</i>					
<i>Se vidare i ekonomibilagor</i>					

3 Tidplan

Tabell 2. Huvudtidplan

Upphandling rörande vårdbyggnad/servicebyggnad annonserades 2023-01-20. Kontrakt tecknat 2023-05-10. Detaljerad tidplan kommer att tas fram i samverkan med entreprenör under fas 1.

Preliminär tidplan vårdbyggnad/servicebyggnad

Upphandling, annonsering och utvärdering	jan – april 2023 Klart
Kontrakt och uppstart av entreprenaden, fas 1	maj – juni 2023 Klart
Projektplanering och optimering i samverkan	juli – dec 2023
Beslut om genomförande, fas 2	dec 2023
Detaljprojektering och produktion inkl. utrustning	jan 2024 – juni 2027
Preliminär inflyttning	höst 2027

Preliminär tidplan utrustning

Arbetet med fortsatt planering gällande framtida upphandlingar av utrustning pågår med Funktion Inköp. Preliminär tidplan för upphandling och avrop på ramavtal för utrustning dat 2023-08-09 har tagits fram utifrån preliminär tidplan för vårdbyggnad/servicebyggnad. Definitiva tider för framtida upphandlingar planeras när den detaljerade tidplanen tagits fram tillsammans med entreprenör.



