

Møtedato: 24.03.21
Arkivnr.: 2021/13

Saksbeh/tlf
Bjørn Bech-Hansen

Sted/Dato:
17.03.2021

Styresak 15 – 2021 Tertialrapport prosjekter Helgelandssykehuset HF 3. tertial 2020

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Formål:

Å holde styret orientert om status i arbeidet med prosjektene når det gjelder status, fremdrift og økonomi ved Helgelandssykehuset.

Bakgrunn/ sammendrag:

I denne styresaken legges det frem et sammendrag av prosjektrapportene med status pr august 2020.

- Prosjektet «Utskifting –og utviklingsplan bygg»
- Operasjon og nødstrøm Mo i Rana
- DMS Brønnøysund
- Status investeringer på Medisinteknisk utstyr
- Status COVID19-midler

UTVIKLING OG UTSKIFTINGSPLAN

Utskifting og utviklingsplanen baser seg på kartleggingen av sykehusene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen som ble utført høsten 2015 og sommeren 2017 samt også i stor grad etterslep som er blitt avdekket i forhold til igangsatte prosjekter og andre renovering - og rehabiliteringstiltak.

Denne planen baserer seg på bygningsmessige og bygningsdels tiltak, veid ut fra eiendomsforvalters behov for å ivareta realverdiene på Helgelandssykehuset og for å opprettholde normal drift ved sykehusene. Kritiske tiltak som kan gi følgeskader prioriteres.

Utskifting og utviklingsplanen skal være dynamisk, slik at andre mer kritiske behov kan prioriteres før de mer planlagte behov.

Formålet med investeringen er at Helgelandssykehuset skal ta igjen vedlikeholdsetterslepet hvor det er store utfordringene på teknisk infrastruktur (ventilasjon, adgangskontroll, energi- og andre oppfølgingssystem). Tiltakene omhandler også klimaskallet (tak, fasader, vinduer og dører).

1. Status og fremdrift i prosjektet

Arbeidet er i tråd med plan på budsjett og tid.

2. Økonomisk status

Prioriterte prosjekter er slutført innenfor vedtatt budsjetttramme i Utskifting og utviklingsplan. Tiltak balanseres mot hverandre for å sikre budsjettkontroll.

3. Status for HMS

Ingen avvik

4. Status for miljø og avfallshåndtering

Ingen avvik

5. Status for risikohåndtering

Ingen avvik

6. Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling

Ikke relevant

7. Status for gevinstrealisering

Som planlagt.

OMBYGGING OPERASJON/NY STERILSENTRAL

Prosjektet omfatter renovering av operasjonsfløya, bygging av ny sterilsentral og oppgradering av nødstrøm og teknisk infrastruktur. Formålet er å ivareta pasientsikkerhet knyttet til hygiene og teknisk infrastruktur samt å utvide to operasjonsstuer for å kunne utføre ortopedi på dem.

1. Status og fremdrift i prosjektet

Prosjektet er inndelt i tre faser:

- **Fase 1:** Bygging ny sterilsentral: Sterilsentralen ble etter testing overlevert og tatt i bruk den 03.07.20.
- **Fase 2:** Ombygging garderobe og operasjonsstue 3 og 4. Overlevert 17. desember 2020.
- **Fase 3:** Operasjonsstue 1 og 2: Ferdigstillelse 01.04.2021

Prosjektet kan bli en måned forsinket i forhold til forrige tertialrapport. Tentativ sluttdato er nå satt til 01.04.21. Forsinkelse gjelder leveringstid på spesialdører.

2. Økonomisk status

Økonomiske tall totalt for prosjektet, inkl. mva

| ID | Post | Budsjett | | L Påløpt pr. desember 2020 |
|-------|--|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | A Godkjent budsjett | C Prognose | |
| 86112 | Ombygging operasjon og Ny Sterilsentral, Mo i Rana | 102 300 000 | 102 300 000 | 90 600 227 |
| 001 | Reserve (prosjekteier) | 4 109 651 | 87 242 | 0 |
| 002 | Reserve (prosjektleder) | 3 414 383 | 0 | 0 |
| 02 | Bygning | 43 144 996 | 45 598 846 | 38 632 517 |
| 03 | VVS | 12 032 350 | 13 923 791 | 13 881 781 |
| 04 | Elektro | 15 796 400 | 17 767 291 | 15 145 754 |
| 06 | Heis | 875 000 | 712 500 | 712 500 |
| 08 | Generelle kostnader | 17 064 175 | 18 827 721 | 16 881 075 |
| 09 | Spesielle kostnader | 5 863 045 | 5 382 609 | 5 346 600 |

Som forventet kommer prosjekteiers reserve til å medgå. Dagens prognose viser en reserve på kr. 87.242,- inkl. mva. Det gjenstår en del uavklarte endringskrav fra entreprenørene, men vi jobber fortløpende med å få avklart disse. Varslede krav er medtatt i total prognose kr. 102.300.000,- inkl. mva.

Prognosen inneholder noen mindre krav på merkostnader for Covid-19. Disse er ikke ferdig behandlet, og vil i alle tilfelle skilles ut som egne endringer.

3. Status for HMS og kvalitet

I perioden har det vært en mindre kuttskade, uten fravær. Utover dette ingen vesentlige HMS avvik denne periode.

Kvalitet: Ingen kjente vesentlige kvalitetsavvik denne periode.
Vernerunder avholdes hver 14. dag.

4. Status for miljø og avfallshåndtering

Miljø- og avfallshåndtering: Det sorteres i.h.h.t. krav i kontrakt. Det brukes kun godkjente produkter.

5. Status for risikohåndtering

Prosjektet er ikke berørt av Covid-19 ut over noen mindre økonomiske merkostnader. Det er heller ikke rapportert noe smitte eller karantene fra rådgivergruppa eller prosjektorganisasjonen. Byggeplassen går tilnærmet som normalt.

6. Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling

Prosjektledelse og prosjektstøtte fra Sykehusbygg HF. Bistand fra Sykehusbygg tilpasses fortløpende prosjektets utvikling.

7. Status for gevinstrealisering

Det er etablert eget delprosjekt for oppfølging av gevinstrealiseringen knyttet til prosjektet.

DMS BRØNNØYSUND

Et distrikts-medisinsk senter er et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med et sykehus om tjenester, enten før eller etter sykehusbehandling. Tjenester ved DMS kan også erstatte behandling på sykehus.

DMS-et skal gi ca. 12 000 mennesker et tilgjengelig, utvidet og bedre koordinert helsetilbud nært der de bor.

1. Status og fremdrift i prosjektet

Brønnøy kommune byggherre og har engasjert Bygg Tech AS til byggeledelse og prosjektledelse. Helgelandssykehuset har underskrevet en leieavtale på 20 år.

Nøkkeltall

| | |
|------------------------|-------------------|
| Byggestart | 29. april 2020 |
| Tentativ sluttdato | 01 november 2021 |
| Totalkostnad | 223 mill. kr. |
| HSYK andel | 160 mill. kr. |
| Årlig husleie for HSYK | 8,3 mill. kr. år. |

Prosjektet er kommet i fasen der byggets ytre skall er lukket.

Helgelandssykehuset samarbeider med Sykehusinnkjøp for offentlig anskaffelse av medisinteknikk- og teknisk utstyr til bygget. Anskaffelsene er oppdelt i hensiktsmessige kategorier og vil bli tildelt i perioden mai – juli.

Status på fremdrift er i henhold til plan.

2. Økonomisk status

Helgelandssykehuset har innvilget totalt 27,5 mill NOK ink mva for anskaffelse av Medisinteknikk og teknisk utstyr for DMS.

Status på økonomi er i henhold til plan.

3. Status for HMS

Ingen avvik

4. Status for miljø og avfallshåndtering

Ingen avvik

5. Status for risikohåndtering

Håndteres av byggherre.

6. Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling

Parallelt med byggeprosjektet er det etablert et eget prosjekt for organisasjonsutvikling og bemanning av det nye DMS'et. Prosjektet er lagt inn under prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset, Torbjørn Aas.

Sturla Ditlefsen er ansatt som DMS leder og jobber med etablering av driftsmodellen for DMS'et.

I samråd med brukerutvalget i HSYK er det utnevnt egen brukerrepresentant inn i prosjektet. Medbestemmelse vil også bli innarbeidet som en del av organisasjonsutviklingsprosjektet. Representant for brukerutvalget vil holdes orientert gjennom høst 2020 av byggherre Brønnøy Kommune for innspill vedrørende universell utforming.

7. Status for gevinstrealisering

Vil bli innarbeidet som en del av organisasjonsutviklingsprosjektet.

INVESTERINGSPLAN MEDISINTEKNISK UTSTYR (MTU) 2018-2020

Ref styresak 12.2019 *Budsjett 2020* utfører Helgelandssykehuset prioriteringer på investeringer MTU basert på kritikalitet.

Status pr. 3. tertial 2020:

| År | Budsjett | Ferdigstilt | Under arbeid |
|-----------|------------|-------------|--------------|
| 2018 | 32 800 000 | 25 500 000 | 7 300 000 |
| 2019/2020 | 27 200 000 | 12 554 000 | 14 600 000 |

Kommentarer:

Anskaffelsene på MTU følger planen og utføres i hovedsak av Sykehusinnkjøp i samarbeid med foretakets fagressurser. Noen investeringer vil naturlig dra over tid på grunn av høy kompleksitet, ressursmangel ved Sykehusinnkjøp og fagressurser ved foretaket. Mer og mer utstyr krever i dag IKT-integrasjoner. Dette skaper merkbare forsinkelser i ferdigstillingen av MTU.

Drift & Eiendom vurderer investeringsnivået som adekvat per nå. Antall havari og ad hoc anskaffelser er fortsatt under 5 stk. per år.

Det er i budsjett 2021 avsatt ti millioner kroner til investering i medisinteknisk utstyr. Fordelingen av disse midlene gjennomføres i første kvartal 2021.

COVID19-MIDLER

Gjennom stortingsproposisjon 127 ble det vedtatt å øke vedlikehold og oppgradering av sykehusbygg nasjonalt med 500 mill. Helse Nord fikk tildelt 64 mill. kroner – og ut fra en fastsatt fordelingsnøkkel er Helgelandssykehuset tildelt 8,1 mill. kr. Tildelingen forutsatte konkrete prosjekter som raskt kunne skape aktivitet i leverandørmarkedene.

Helgelandssykehuset har disponert midlene til følgende prosjekt:

Oppgradering av adgangskontroll, EOS systemer, parkeringsarealer, sikre inngangspartier og oppgradering av boliger.

Arbeidene er godt i gang og så langt er det brukt i underkant av 4 Millioner og de resterende midler er forpliktet.

Direktørens vurdering:

Prosjekter måles på kvalitet, kostnad og fremdrift. Administrerende direktør vurderer det slik at prosjektporteføljen er under kontroll på alle parameter.

Mo i Rana, den 17.03.2021

Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør