

Møtedato: 16.06.20  
Arkivnr.: 2020/26

Saksbeh/tlf  
bjørn Bech-Hansen

Sted/Dato:  
Mo i Rana, 09.06.20

## Styresak 56 – 2020 - Tertialrapport 1. tertial 2020, Bygge prosjekter

### Helgelandssykehuset HF

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.

Konsernbestemmelsene for investeringer i Helse Nord angir dessuten at det i utbyggingsprosjekter større enn 50 mill. kroner skal det utarbeides tertialrapporter til helseforetakets styre og RHF fra og med gjennomføringsfasen. Helseforetakene skal i tillegg vurdere om det er behov for særskilt rapportering for prosjekter under 50 mill. kroner. Signaler om større avvik skal varsles umiddelbart både til HF-ledelsen og til RHF.

#### Bakgrunn/ Sammendrag:

I denne styresaken legges det frem et sammendrag av prosjektrapportene med status pr april 2020. Rapporten gjelder prosjektene «Utskifting –og utviklingsplan bygg», Operasjon og nødstrøm Mo i Rana samt DMS Brønnøysund. Det vil være egen presentasjon av byggforvaltning og alle disse investeringene i styremøtet.

#### Sakvurdering/analyse

## UTVIKLING OG UTSKIFTINGSPLAN

### 1. Status og fremdrift i prosjektet

Helgelandssykehuset har utarbeidet en Utskifting og utviklingsplan for hele bygningsmassen for perioden 2017-2021. Utviklingsplan består av 26 tiltak til en budsjettert kostnad på 44 millioner. Hittil er 8 tiltak aktivert (slutført).

### 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

### 1. Status og fremdrift i prosjektet

Operasjonsfløya, sterilsentralen og de tilhørende tekniske anleggene er under renovering. Prosjektet er inndelt i tre faser:

- Fase 1: Bygging ny sterilsentral: Etter forsinkelser i 2019 har vi revidert prosjektet og dato for ferdigstilling: 26.06.2020.
- Fase 2: Ombygging garderobe og operasjonsstue 3 og 4. Ferdigstilling desember 2020.
- Fase 3, ombygging operasjonsstue 1 og 2: Ferdigstilling 01.03.2021

Etter forsinkelser i 2019 har prosjektet nå en revidert fremdriftsplan som prosjektet nå er i plan med. Tentativ sluttdato er fortsatt opprinnelig sluttdato 01.03.21.

### 2. Økonomisk status

Økonomiske tall totalt for prosjektet, inkl. mva.

ID	Post	Budsjett				L
		A Godkjent budsjett	C Prognose	D Prognose (forrige rapport.)	E=D-C Avvik forrige rapport	
86112	Ombygging operasjon og Ny Sterilsentral, Mo i Rana	102 300 000	98 190 347	98 190 347	0	63 813 121
001	Reserve (prosjekteier)	4 109 651	0	0	0	0
002	Reserve (prosjektleder)	3 414 383	2 962 418	3 414 381	451 963	0
02	Bygning	43 144 996	43 386 341	43 144 996	-241 345	31 370 170
03	VVS	12 032 350	12 032 350	12 032 350	0	11 458 840
04	Elektro	15 796 400	16 007 018	15 796 400	-210 618	9 425 679
06	Heis	875 000	875 000	875 000	0	595 000
08	Generelle kostnader	17 064 175	17 064 175	17 064 175	0	10 857 704
09	Spesielle kostnader	5 863 045	5 863 045	5 863 045	0	105 727

Vi har gjennomført en budsjettrevisjon i perioden. Det har vært noen endringer på bygg og el, og vi har pr. i dag en reserve prosjektleder kr. 2,96 mill. og reserve prosjekteier kr. 4,10 mill. Totalt reserve er på kr. 7,5 mill. inkl. mva.

Det er kommet 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

RUH/fravær: Det har i løpet av tertiale vært én øyeskade på byggeplassen. Tiltak er iverksatt og fulgt opp. Ingen andre vesentlige kvalitetsavvik.

Vernerunder avholdes hver 14. dag.

#### **4. Status for miljø og avfallshåndtering**

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

#### **5. Status for risikohåndtering**

Det er i tertiale gjennomført en usikkerhetsanalyse for kostnadene i prosjektet. Slike analyser gir grunnlag for å vurdere opsjoner og nødvendige kostnads-reduserende tiltak. På grunnlag av denne analysen ble kostnadsreduserende tiltak utarbeidet i innarbeidet i ny plan.

Det vil bli gjennomført ny usikkerhetsanalyse for kostnader når arbeidene er påbegynt i eksisterende bygningsmasse og etter at skjulte tekniske anlegg blir avdekket. Det gjennomføres også ROS-analyser for byggearbeidenes innvirkning på drift.

Prosjektet er ikke berørt av Covid-19 ut over noen mindre økonomiske merkostnader.

#### **6. Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling**

Det er inngått ny avtale på prosjektledelse og prosjektstøtte med Sykehusbygg HF. Ny prosjektleder er på plass og Sykehusbygg har blitt tillagt flere oppgaver. Bistand fra Sykehusbygg tilpasses prosjektets utvikling.

#### **7. Status for gevinstrealisering**

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

## **DMS BRØNNØYSUND**

### **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. Etter anbudsrunder lå tilbudene høyere enn budsjettert. For Helgelandssykehuset betyr dette en prisøkning på 10% på vår kapitalandel i husleieberegningen.

Nøkkeltall:

Byggestart:	29 april 2020
Tentativ sluttdato:	01 november 2021
Totalkostnad:	Økt fra 189 mill. kr. til 223 mill. kr.
HSYK andel:	Økt fra 146 mill. kr. til 160 mill. kr.
Årlig husleie for HSYK:	Økt fra 7,6 mill. kr. år til 8,3 mill. kr. år.

Byggherre har signert kontrakt med følgende entreprenører:

- Entreprenør Harald Nilsen, AS, Alta – samlet bygningsmessig leveranse inkl. utomhus arbeid.
- Brønnøysund Rør AS, Brønnøysund – rørleggerinstallasjoner inkl. jordvarmeanlegg.
- Sinus AS, Brønnøysund – el.installasjon inkl. automatikk.

Gjenstående kontrakter for ventilasjon og heis avklares på et senere tidspunkt.

## **2. Økonomisk status**

Framdrift er i henhold til plan. Status på bygg og 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 skal det etableres et eget prosjekt for organisasjonsutvikling og bemanning av det nye DMSet. Prosjektet legges inn under prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset. Stillingen som leder av DMSet skal lyses ut, og vedkommende vil fungere som prosjektleder frem til oppstart av DMSet.

Det er utarbeidet en egen plan for kommunikasjon for å sikre informasjon og medbestemmelse ut i HYSK og ut til kommunene på Sør-Helgeland.

I samråd med brukerutvalget i HSYK er det utnevnt egen brukerrepresentant inn i prosjektet. Medbestemmelse vil også bli innarbeidet som en del av organisasjonsutviklingsprosjektet.

## **7. Status for gevinstrealisering**

Vil bli innarbeidet som en del av organisasjonsutviklingsprosjektet.

### 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 9 juni 2020

Hulda Gunnlaugsdottir  
Administrerende direktør