

Møtedato: 26.08.2024

Saksbeh/tlf

Sted/Dato:

Arkivnr.: 2024/12

Bjørn Bech-Hanssen/90181668

19.08.2024

Styresak 71 – 2024 - Tertialrapport Bygg og investeringsprosjekter 2. tertial 2024.

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Renoveringene i Sandessjøen på totalt 60 mill. kr i investeringsmidler i 2024 er innenfor planlagte rammer på kvalitet, kostnad og fremdrift. Styret i Helgelandssykehuset HF tar dette til etterretning og ber administrasjonen rapportere dette til videre til Helse Nord jfr. gjeldene konsernbestemmelser.
2. Styret i Helgelandssykehuset tar øvrig rapportering til orientering.

Formål:

Å holde styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF 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 prosjekt med status pr juli 2024.

- Styresak 10-2023: Renovering Sandnessjøen.
- Styresak 41-2024: Renovering av fasader Sandnessjøen.
- Styresak 42–2024: Renovering av fasader fløy B.
- Styresak 43-2024 – Ambulansestasjon Mosjøen.

«*Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord*» krever at i utbyggingsprosjekter større enn 50 mill. kroner skal det utarbeides tertialrapporter til helseforetakets styre og RHF fra og med gjennomføringsfasen. I Helgelandssykehuset er det kun de vedtatte renoveringer i Sandessjøen som faller inn under denne rapporteringsplikten med investeringer på 60 mill. kr. i 2024. Styret tar rapporteringen av status på dette prosjektet til etterretning.

Øvrig rapportering i denne saken er ment som orientering til styret.

Renoveringer Sandnessjøen:

Styresak 41-2024 bygger på styresak 10-2023: «*Renoveringer Sandnessjøen*» som hadde en bevilgning på totalt 85 mill. kr. Budsjettmessig ble dette delt opp med 15 mill. kr. for bygningsmessige tilpassinger for styresak 9-2023 «*Fremtidig tjenestetilbud i Mosjøen*» og 70 mill. kr til bygningsmessige renoveringer fordelt med 25 mill. kr. finansiert over driftsbudsjettet 2023 og 45 mill. kr. i investeringer i 2024.

Vedtak i styresak 41-2024 er følgende: «*Styret stiller seg bak en investering på 45 mill.kr til vedlikeholdsarbeider i Sandnessjøen, herunder utskifting av fasader til ca. 30 mill. kr.*».

De 15 mill. kr. for bygningsmessige tilpassinger ble satt på vent som følge av vedtaks punkt 5 i styresak 108-2023; «*Styret vedtar investeringsplanen som fremlagt i saken, men ber om at prosjektet som kan bli påvirket av strukturarbeidet i Helse Nord, settes på vent*». På daværende tidspunkt var det allerede brukt ressurser på flytting av administrasjonen og tilpassing av et pasientrom med 4 nye senger på akuttmottaket. Gjenstående bevilgninger på ca. 11 mill. kr. i denne budsjettposten står derfor «på vent».

Den følgende rapporteringen i prosjektet er en totalrapportering på prosjektet finansiert i 2023 og 2024 både av drift- og investeringsmidler:

- **Ventilasjon 16 mill. kroner.** Dette arbeidet er ferdigstilt innenfor budsjett. Budsjettet ga rom for en del ekstra-installasjoner av bl.a. nytt vannkjøleanlegg for ventilasjonsanleggene.
- **Fasader og vindu 34,5 mill. kr.** Rehabiliteringen omfatter teglsteinsbygget fra 1983 og inkluderer utskifting av vindusfelt, etterisolering, ny ytterkledning, oppgradering av balkongrekkverk, samt nye takoverbygg for varemottak og innganger.

Etter anbudskonkurranse er firmaet Harald Nilsen AS blitt tildelt kontrakten som har en verdi på 28 millioner kroner. Oppstartsmøte ble avholdt den 13 juni.

Det fysiske arbeidet på byggeplass vil starte i begynnelsen av august. Overlevering er planlagt i løpet av desember.

- **Avløp 7 mill. kroner.** Alle dårlige horisontale rørledninger er byttet. Rehabilitering av bunnledning under bygget gjenstår. Dette er det innhentet tilbud på og vil bli utført i løpet av høsten 24. Prosjektet er innenfor budsjett.
- **Tak 3,5 mill. kroner.** Ikke påbegynt. Vurderes i høst.
- **Brann, automasjon, sikkerhet, etc.: 9 mill. kroner.** Utført innenfor budsjett.

Oppsummering av rapporteringspunkter i henhold til «*Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord*»:

1. **Status og fremdrift i prosjektet:** Arbeidet er i tråd med plan på budsjett og tid.
2. **Økonomisk status:** Av de 15 mill. kr. som var avsatt til ombygginger og tilpassinger er en rest på ca. 11 mill. kr er holdt igjen. Midlene budsjettert til bygningsmessige rehabiliteringer er innenfor budsjett og med prognose på budsjett.
3. **Status for HMS:** Ingen avvik registrert.

4. **Status for miljø og avfallshåndtering:** Ingen avvik registrert.
5. **Status for risikohåndtering:** Det vurderes å være lav risiko for avvik på HMS, økonomi og fremdrift. Egen SHA- koordinator som skal sørge for koordinering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen er etablert på vegne av byggherren i fasadeprosjektet.
6. **Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling:** Organisasjonsutvikling relatert til styresak 9 og 10-2023 med tilhørende midler i styresak 10 er satt på vent som følge av vedtakspunkt 5 i styresak 108-2023.
7. **Status for gevinstrealisering:** Prosjektet har store gevinster i form av energiforbruk og arbeidsmiljø. Så langt virker energiforbruket på de utskiftede ventilasjonsaggregatene å være større enn estimert, men dette er vanskelig å måle uten å se de over flere år med sesongvariasjon i temperatur og vær. Gevinstrealisering som planlagt.

Renovering fasader fløy B MIR:

Det tidligere sykehjemmet (Fløy B) ved Helgelandssykehuset Mo i Rana har et totalt bruttoareal på 5 400 m², fordelt med 4 200 m² bygd i 1981 og 1 200 m² bygd i 2005.

Bygningsmassen inneholder blant annet 54 enkeltseingsrom, 24 toseingsrom og arealer for vaktrom, kontorer, kjøkken, stuer etc. Bygningen brukes i dag som midlertidige kontorer, lagre, kreftpoliklinikk i tillegg at noe står udisponert.

Det er i styresak 42–2024 «Renovering av fasader fløy B» besluttet å skifte fasader og vinduer i fløya bygd i 1981 med følgende vedtak: «Styret stiller seg bak en investering på 18 mill.kr til utskiftingen av fasade, vinduer og tak i fløy B i Mo i Rana.»

Etter anbudskonkurranse er firmaet Momek Civil AS tildelt kontrakten som har en verdi på 17,1 millioner kroner. Det fysiske arbeidet på byggeplass vil starte i begynnelsen av september. Overlevering er planlagt i mars 2025.

Oppsummering av rapporteringspunkter i henhold til «*Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord*»:

1. **Status og fremdrift i prosjektet:** Arbeidet er i tråd med plan på budsjett og tid.
2. **Økonomisk status:** Ikke oppstartet. Prognose på budsjett.
3. **Status for HMS:** Ingen avvik registrert.
4. **Status for miljø og avfallshåndtering:** Ingen avvik registrert.
5. **Status for risikohåndtering:** Det vurderes å være lav risiko for avvik på HMS, økonomi og fremdrift. Egen SHA- koordinator som skal sørge for koordinering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen er etablert på vegne av byggherren.
6. **Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling:** Ikke relevant.
7. **Status for gevinstrealisering:** Prosjektet har store gevinster i form av energiforbruk og arbeidsmiljø. Gevinstrealisering som planlagt.

Medisinteknisk utstyr:

Medisinteknisk utstyr er budsjettert med totalt 41 mill. kr i 2024. Til grunn for dette er CT i Sandessjøen budsjettert med 20 mill. kr, Dialyse MIR og SS med 15 mill. kr. og 6 mill. kr. til fordeling av PRIU / havaripott.

- CT i Sandessjøen: Utført innenfor budsjett.
- Dialyse MIR og SS: Det er innhentet uforpliktende tilbud på vannrenseanlegg. Disse er innenfor budsjett. Kun vannrenseanlegg i Sandessjøen er satt i bestilling, resten avventes på grunn av andre havari og underbudsjettering av annet medisinteknisk utstyr. Det er ikke påløpt kostnader enda.
- Fordeling og havari: Det er satt i bestilling fødesenger og ultralydapparater som en del av prioritert 1 på til sammen 6,4 mill. kr. I tillegg er det uforutsette havari i 2024 og 2023 men betalt i 2024 på til sammen 2,5 mill. kr.
- Fra tidligere års vedtak har vi en overskridelse på budsjetter på totalt 7 mill. kr. Dette relaterer seg hovedsakelig til anskaffelser av anestesibord vedtatt i 2022 med et budsjett på 8 mill. kr. Anskaffelsen er underbudsjettert på pris og omfang. Samtidig har i perioden etter budsjettering hatt havari og sett oss nødt til å investere i overvåkningssystemene for anestesien samtidig. Anskaffelsen er ikke gjennomført enda, men ansees som strengt nødvendig og vil derfor bli finansiert opp på bekostning av noe annet.

Oppsummering av rapporteringspunkter i henhold til «*Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord*»:

1. **Status og fremdrift i prosjektet:** Anskaffelser av anestesibord og tilhørende utstyr er forsinket. Dialyse SS og MIR er ikke oppstartet enda. Avventes til vi har full økonomisk kontroll over økonomien på MTU samt strukturendringer som kan påvirke lokalisering innenfor bygningsmassen.
2. **Økonomisk status:** Anskaffelser budsjettert for 2024 har en overskridelse på 0,4 mill. kr. I tillegg har vi uforutsette havari på 2,5 mill. kr. Dialyseanskaffelsen er holdt på vent.

Anskaffelse av anesthesiutstyr vedtatt i 2022 har en overskridelse på 7 mill. kr. Kostnaden er ikke påløpt enda, men må av sin kritikalitet finansieres opp.

Total negativt avvik på MTU er 9,9 mill. kr. Finansieres opp med kommende investeringer og andre reserver.
3. **Status for HMS:** Ingen avvik registrert.
4. **Status for miljø og avfallshåndtering:** Ingen avvik registrert.
5. **Status for risikohåndtering:** Helgelandssykehuset har medisinteknisk utstyr for rundt 400 mill. kr. Ved prioriteringer av utskifting er prioritert 1 definert som behov som kan medføre en fare for pasientsikkerhet eller som avviker fra lov og statlige krav dersom det ikke anskaffes. Helgelandssykehuset har i perioden 2025 til 2027 et estimert behov for utskiftinger under prioritert 1 på 68 mill. kr.
6. **Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling:** Det har stor betydning at tjenestetilbudet i Mosjøen jfr. foretaksmøtet i Helse Nord RHF 3. juli 2024 avklares snart. Av det estimert behov for utskiftinger under prioritert 1 på 68 mill. jfr. punktet overfor er 31 mill. kr relatert til lokasjon Mosjøen.

7. **Status for gevinstrealisering:** Anskaffelser av MTU har gevinster i form av planlagte anskaffelser, mindre driftsstopper og lavere kostnader til vedlikehold og reparasjon.

Ambulansestasjon Mosjøen: Leiekontrakt.

Denne saken bygger opprinnelig på styresak 11-2023. I ny styresak 43-2024 «Ambulansestasjon Mosjøen» gjorde styret følgende vedtak:

1. Styret vedtar at Helgelandssykehuset lyser ut konkurranse på leie av ambulansestasjon i henhold til Alternativ B i styresak 11-2023.
2. Stasjonen skal ha kapasitet for fire ambulanser, hvorav tre på døgn- og én på dagberedskap.
3. Saken oversendes Helse Nord for administrativ behandling.

Vedtaket bygger på en forutsetning om at tilbudskonkurransen lyses ut med forbehold om styrets godkjenning, godkjenning i Helse Nord og finansiering.

Dette er utlysning av en leiekontrakt der leiekostnaden for ny ambulansestasjon belastes driftsbudsjettet for prehospital klinikk. Saken skal allikevel så behandles etter reglene i «Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord» fordi den regelverket er en anskaffelse som alternativ til egen investering.

Hvor stor leiekostnaden vil bli avhenger av hvilke utgangspunkt for å etablere en funksjonell ambulansestasjon som er tilgjengelig i markedet. Arealbehov er ikke endelig avklart, men hvis vi anslår et arealbehov på ca. 1 000 m² så kan vi kunne få leie en stasjon til noe rundt 2 mill. kr. pr. år. Omfang av tilpassinger ut fra et eksisterende bygg vil også påvirke leietiden vi binder oss opp på.

Behovet for ny større stasjon understøttes av foretaksmøtet i Helse Nord RHF 3. juli 2024. Men på grunn av denne usikkerheten vil styret få seg fremlagt denne saken på nytt når tilbud på å innleie er innhentet slik at kostnaden kan innarbeides i budsjett 2025. Saken sendes så Helse Nord for endelig godkjenning.

Konkurransesgrunnlag for den nye stasjonen er utarbeidet, og kontrakten er lyst ut av Sykehusinnkjøp med tilbudsfrist 15 september. Man ser da for seg en ny sak til styret på denne saken i løpet av oktober.

Oppsummering av rapporteringspunkter i henhold til «Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord»:

1. **Status og fremdrift i prosjektet:** Arbeidet er i tråd med plan.
2. **Økonomisk status:** Ikke oppstartet. Styret får seg forelagt ny sak når pris er innhentet.
3. **Status for HMS:** Ingen avvik registrert.
4. **Status for miljø og avfallshåndtering:** Ingen avvik registrert.
5. **Status for risikohåndtering:** Planlegges
6. **Status i arbeid for nødvendig organisasjonsutvikling:** Arbeidsgruppe nedsatt for å utforme kravspesifikasjon.
7. **Status for gevinstrealisering:** Arbeidsmiljømessig gevinst påregnes.

Direktørens vurdering:

Prosjekter måles på kvalitet, kostnad og fremdrift. Det er et kontrollert overforbruk på MTU som motregnes mot andre anskaffelser på tvers av fag og tid. Administrerende direktør vurderer det slik at prosjektporteføljen totalt sett er under kontroll på alle parameter.

Helgeland, den 19 august 2024

Lena Nielsen

Adm. direktør