

Møtedato: 27.05.2021
Arkivnr.: 2021/13

Saksbeh/tlf
Bjørn Bech-Hanssen

Sted/Dato:
18.05.2021

Styresak 43 – 2021 - Tertialrapport 1. tertial 2021 Bygg og investeringsprosjekter 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.

Bakgrunn/ sammendrag:

I denne styresaken legges det frem et sammendrag av prosjektrapportene med status pr april 2021.

- Prosjektet «Utskifting –og utviklingsplan bygg»
- Operasjon og nødstrøm Mo i Rana
- DMS Brønnøysund
- Status investeringer på Medisinteknisk utstyr
- Status COVID19-midler
- Investeringer bygg 2021-2022

Utvikling og utskiftningsplan

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 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 utfordringer på teknisk infrastruktur (ventilasjon, adgangskontroll, energi- og andre oppfølgingsystem). Tiltakene omhandler også klimaskallet (tak, fasader, vinduer og dører).

Som en del av oppfølging på det Nasjonale prosjektet med ny internleie og krav til tilstandsgrad (se egen sak) vil det i løpet av høsten bli utarbeidet avtaler med de nye klinikkene og en ny utvikling- og utskiftingsplan i Helgelandssykehuset.

1. Status og fremdrift i prosjektet

Arbeidet er i tråd med plan på budsjett og tid.

2. Økonomisk status

Prioriterte tiltak 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 reovering 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 har vært 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: Overlevert 16.04.2021

Prosjektet er under avslutning.

2. Økonomisk status

Økonomiske tall totalt for prosjektet

ID	Post	Budsjett		L Påløpt pr. april 2021
		A Godkjent budsjett	C Prognose	
86112	Ombygging operasjon og Ny Sterilsentral, Mo i Rana	102 300 000	102 617 369	96 385 083
001	Reserve (prosjekteier)	4 109 651	0	0
002	Reserve (prosjektleder)	3 414 383	0	0
02	Bygning	43 144 996	45 192 890	39 520 304
03	VVS	12 032 350	14 658 575	15 043 984
04	Elektro	15 796 400	16 945 981	16 514 655
06	Heis	875 000	712 500	712 500
82	Prosjektering	9 334 614	10 179 748	10 179 748
84	Bikostnader	75 000	174 981	163 699
85	Forsikring, gebyrer, avgifter	0	0	0
86	Prosjektledelse Sykehusbygg	7 654 561	9 337 500	8 871 008
09	Spesielle kostnader	5 863 045	5 415 194	5 379 185

Det gjenstår en del uavklarte endringskrav fra entreprenørene. Prognose for disse er medtatt i total prognose (C). Eventuell overskridelse finansieres på budsjett for Tekniske oppgraderinger og tilpasninger MIR vedtatt i styresak 115-2020 – Budsjett 2021.

Entreprenørens frist for å sende endelig sluttoppgjør er 16. juni.

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

Corona-situasjonen

Pr i dag er det ikke rapportert om noen med smitte på byggeplassen. Det er nå få personer som er innom prosjektkontoret og anleggsområdet, ikke noen mistanke om smitte. Det er heller ikke rapportert noe smitte eller karantene fra rådgivergruppa eller prosjektorganisasjonen.

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.

Distriktsmedisinsk senter 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, romdeling og innervegger er utført. Det arbeides med tekniske kanaler.

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.

Det er ansatt leder for DMS'et som jobber med etablering av driftsmodellen. Bygningsmassen overtas den 1. november 2021, og man ser for seg en gradvis økning av tilbudet fra DMS'et fra den 2. januar 22.

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 holdes orientert gjennom byggefasen 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. 1. tertial 2021:

År	Budsjett	Ferdigstilt	Under arbeid
2018	32 800 000	30 000 000	2 800 000
2019/2020	29 700 000	15 100 000	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, fagressurser ved foretaket og Helse Nord IKT. 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 er utsatt til andre kvartal 2021.

Covid-19 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 (energioppfølgings-systemer), parkeringsarealer, sikre inngangspartier og oppgradering av boliger.

Art	Art(T)	Tildelt beløp
60040	Tiltakspakke -Oppgradering adgangskontroll	2 000 000
60041	Tiltakspakke - EOS systemer	1 000 000
60043	Tiltakspakke - Parkeringsarealer SSJ	1 000 000
60044	Tiltakspakke - sikre/endre inngangspartier og uteområde	2 500 000
60045	Tiltakspakke - Oppgradere boliger	1 000 000
60046	Tiltakspakke - Teknologi MIR	700 000
		8 200 000

Kommentarer:

- MIR inngangsparti. Ferdigstilt.
- HSYK EOS system. Forsinket grunnet utfordringer IKT. Ny løsning funnet. Etter plan.
- SSJ tilpasninger ekspedisjon. Etter plan.
- SSJ parkeringsareal Ferdigstilt.
- SSJ oppgradering boliger. Ferdigstilt. Sluttbefaring utføres siste uke mai.

Tiltakspakke 60046 Teknologi MIR holdes på vent. Beløpet står som økonomisk sikring for ferdigstilling av tiltakspakke 60041 HSYK EOS system.

Administrerende 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 18.05.2021

Hulda Gunnlaugsdottir
Administrerende direktør