

Møtedato: 24.09.20
Arkivnr.: 20/26

Saksbeh/tlf
Trond Nilsen

Sted/Dato:
21.09.2020

Styresak 84 – 2020 Tertialrapport Prosjekter Helgelandssykehuset HF, 2. 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.

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 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 reovering - 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

Utviklingsplan består av 26 tiltak til en budsjettet kostnad på 44 millioner. Hittil er 8 tiltak aktivert (slutført).

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. Ferdigstillelse i desember 2020.
- **Fase 3:** Rehabilitering operasjonsstue 1 og 2: Ferdigstillelse 01.03.2021

Prosjektet er i tråd med fremdriftsplan oppdatert ved forrige tertialrapport. Tentativ sluttdato er fortsatt opprinnelig sluttdato 01.03.21.

2. Økonomisk status

Sammenstilling av kostnader. Alle beløp er inkl. mva.

ID	Post	Budsjett		L Påløpt pr august 2020
		A Godkjent budsjett	C Prognose	
86112	Ombygging operasjon og Ny Sterilsentral, Mo i Rana	102 300 000	98 190 349	78 096 917
001	Reserve (prosjekteier)	4 109 651	-923 877	0
002	Reserve (prosjektleder)	3 414 383	0	0
02	Bygning	43 144 996	43 838 242	35 242 320
03	VVS	12 032 350	12 953 334	12 032 301
04	Elektro	15 796 400	16 484 774	11 894 812
06	Heis	875 000	737 500	712 500
08	Generelle kostnader	17 064 175	19 237 331	13 901 540
09	Spesielle kostnader	5 863 045	5 863 045	4 313 445

Det er pr. siste periode brukt kr. 923.877,- av prosjekteiers reserve. Det gjenstår da reserve på kr. 3.185.774,- av totalt budsjett på 102.300.000,-.

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

Det vil bli gjennomført en forenklet økonomisk gjennomgang når arbeidene er påbegynt i eksisterende bygningsmasse og de tekniske anlegg er revet frem. Dette er planlagt midt i oktober.

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 distriktmedisinsk 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. 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.

Kontraktører for ventilasjon og heis avklares på et senere tidspunkt.

Prosjektet er kommet i fasen der grunnarbeid er ferdigstilt og betongarbeid er oppstartet. Helgelandssykehuset jobber internt med spesifisering av medisinteknisk- og teknisk utstyr som skal benyttes som underlag for offentlig anskaffelse. Anskaffelsen skal utføres av Sykehusinnkjøp med tung involvering av Helgelandssykehusets arbeidsgrupper.

Status på fremdrift er i henhold til plan.

2. Økonomisk status

I tilknytning budsjett 2021 utarbeides investeringsbehov for teknisk- og medisinteknisk utstyr for DMS. Dette vil i stor grad påvirke investeringsbudsjettet for øvrig utstyrbehov i foretaket.

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 skal det etableres et eget prosjekt for organisasjonsutvikling og bemanning av det nye DMS'et. Prosjektet legges inn under prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset.

Helgelandssykehuset har gjennomført prosess med tilsetting av daglig leder ved DMS. Stillingen blir innstilt i løpet av uke 39.

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. 2. tertial 2020:

År	Budsjett	Ferdigstilt	Under arbeid
2018	32 800 000	15 800 000	17 000 000
2019	27 200 000	3 800 000	23 400 000

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.

Drift & Eiendom vurderer investeringsnivået som adekvat per nå. Det siste året er antall havari og ad hoc anskaffelser redusert til under 5 stk. per år.

Det pågår kartlegging av nye investeringsbehov ved HSYK for 2021. Disse vil bli lagt fram for behandling tilknyttet budsjett 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:

Helseforetak	Prosjekt	Tildelt beløp	Forventet ferdigstillelse (oppgit i måned-år)	Ev kommentarer
HSYK	Oppgradering adgangskontroll	2 000 000	des.20	Forberedes sept. Oppstart oktober
HSYK	EOS systemer (Reduksjon driftskostnader)	1 000 000	des.20	Igangsettes oktober
HSYK	Branntekniske oppgraderinger og utbedring branndører	700 000	des.20	Avklaringer pågår. Igangsettes oktober
HSYK	Parkeringsareal SSJ	1 000 000	des.20	Pågår.
HSYK	Sikre/endre inngangsparti MSJ og MIR	2 500 000	des.20	Igangsatt prosjektering. Arbeid starter okt/nov
HSYK	Oppgradere Boliger HSYK	1 000 000	des.20	Avklaringer utført og arbeid igangsettes okt.
SUM	SUM	8 200 000		

Prosjektene er nylig igangsatt og det har derfor ikke per nå påløpt kostnader på tiltakene.

Direktørens vurdering:

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

Mo i Rana, den 21.09.2020

Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør