

Møtedato: 24. mars 2021
 Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
 Lars Alvar Mickelsen/902 21 400

Sted/Dato:
 Bodø, 13.3.2021

Styresak 22-2021 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Terialrapport pr. 31. desember 2020

Formål

I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2020 for utbyggingsprosjektene ved Finnmarkssykehuset HF (FIN). Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i Finnmarkssykehuset HF i *styresak 142-2020 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Terialrapport pr. 31. august 2020* (styremøte 28. oktober 2020).

Dette dokument baserer seg på styresak i Finnmarkssykehuset HF 24. februar i 2021, jf. sak 04-2021 *Terialrapport 3-2020 for bygge- og utviklingsprosjekter i Finnmarkssykehuset HF*. Styret fattet følgende vedtak: *Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 3/2020 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til orientering.*

Økonomi

Nye Hammerfest sykehus	
Kostnadsramme	2 689 901 mill. kroner
Justert kostnadsramme	
Forventet sluttkostnad	2 689 901 mill. kroner
Merknad	<p>Bokførte kostnader i perioden er 239 108 198 kroner inkl. mva., dette inkluderer kostnader for forprosjektfasen.</p> <p>Påløpte kostnader hittil er estimert til 267 816 882 kroner inkl. mva, også inkludert forprosjekt. Forskjellen er belastningen fra Sykehusbygg og Consto i perioden og bokførte kostnader for desember som skal viderefaktureres til Hammerfest Kommune.</p> <p>For Hammerfest kommune er bokførte kostnader i perioden 31 763 154 kroner inkl. mva., dette inkluderer kostnader for forprosjektfasen.</p> <p>Påløpte kostnader hittil er estimert til 45 471 010 kroner inkl. mva, også inkludert forprosjekt. Forskjellen er belastningen fra Sykehusbygg og Consto i perioden og bokførte kostnader i FIN HF's regnskapssystem for desember som skal viderefaktureres fra Finnmarkssykehuset.</p>

Tabell 1 – Status økonomi

Fremdrift Nye Hammerfest sykehus
<p>Etter oppstart har produksjonen på byggeplass hatt god framdrift, noe som har medført at arbeidene ligger ca. 1,5 måned før planen. Utfordringer med covid-19, har ikke påvirket produksjonen hittil. Værforholdene har vært meget gunstig, uten vinterarbeid av betydning. Det meldes ingen større utfordringer knyttet til teknikk, foruten forutsetninger knyttet til energisentralen. Dette forventes avklart i januar/februar.</p>

Fremdriften knyttet til funksjonalitet er i henhold til plan, bortsett fra strukturert kvalitetssikring med hygienesykepleier. Hygienesykepleier har vært inne i prosjektet sporadisk, og det meste er løst hittil. Det er en forutsetning at hygienesykepleier kan avklare problemstillinger fortløpende. Anskaffelsesprosesser er iverksatt. Sykehusinnkjøp er involvert i prosessen. Flere anskaffelser skjer i samarbeid med nye Narvik sykehus, noe som effektiviserer prosessene både med hensyn til økonomi og fremdrift.

Tabell 2 – Fremdrift

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Nye Hammerfest sykehus

HMS-arbeidet i prosjektet har etablert meget gode rutiner. Det er avholdt møte med Consto med gjennomgang av Sykehusbyggs seriøsitet - og HMSkrav. De økonomiske konsekvenser forbundet med skjerpede krav er ennå ikke avklart. Det gjennomføres ukentlige vernerunder, totalt utført 40 stk. Sikker jobbanalyser blir gjennomført fortløpende, totalt pt 16 stk. Rapportering av uønskede hendelser, totalt 14 som er registrert. En personskade med fravær i perioden. Skaden var begrenset skilskade. Tiltak ble umiddelbart iverksatt.

Tabell 3 – Sikkerhet, helse og arb.miljø

Miljø og avfallshåndtering

Nye Hammerfest sykehus

Det er ikke rapportert på miljø- og avfallshåndtering

Tabell 4 – Miljø og avfallshåndtering

Risikohåndtering

Nye Hammerfest sykehus

ROS bygg og tekniske anlegg ble gjennomført som planlagt. Det ble i møtene synliggjort nye risikoer som det vil arbeides med å få redusert gjennom prosjekteringsprosessen i den kommende perioden. Eventuell restrisiko ivaretas av prosedyrer på driftssiden.

- Covid-19 og nye retningslinjer fra FHI vurderes fortløpende. Utenlandsk arbeidskraft vil bli økende for produksjonen på byggeplassen i 2021, noe som Consto må tilrettelegge for.
- Avklaring ifm eventuelt luftsmitteisolat bør gjøres så fort som mulig for å hindre merkostnader ved omprosjektering/ implementering.
- Avklaring rundt energiforsyning må ha høyeste prioritet.
- Endelig avklaring mht eventuell kulvert til p-hus prioriteres.
- Oppstartsmøte med HK ad rekkefølgebestemmelser og p-hus bør skje i januar.

Tabell 5 – Risikohåndtering

Aktiviteter neste periode

Nye Hammerfest sykehus

- Avklare økonomiske forutsetninger med Consto i fbm funksjonsprosjekt. Frist 03.02.21.
- Slutføre gjennomføringsavtalen mellom FIN HF og HK
- Avklare forutsetninger med Hammerfest energi ang. tilførsel av teknisk infrastruktur
- Revisjon av produksjonsplan på byggeplassen
- Integrering av byggherrebeslutningsplan opp imot Consto sin innkjøpsplan og prosjekteringsplan
- Utarbeide innkjøpsplan for utstyrspakker
- Gjennomgang av soneplaner med brukere

- Avklare forutsetninger for ny energisentral
- Fortsette avklaringer ifm detaljprosjekteringen

Tabell 6 – Kommende aktiviteter

Status organisasjonsutvikling

Nye Hammerfest sykehus

Viktigste aktiviteter siste periode:

- Utkast til ROS-rapport Føde- og barsel utarbeidet, parallelt skrives utkast til sluttrapport.
- OU er trukket inn i arbeidet med å utrede luftsmitteisolat, og har organisert flere møter..
- OU har formulert skisse til organisasjonskart for samarbeid mellom partene i NHS, og har invitert til et konstituerende møte for samarbeidsgruppen, hvor det i samarbeide med klinikkchef er satt opp en detaljert agenda. Beredskapsplan inngår i denne.

Viktigste aktiviteter kommende periode:

Det er stor aktivitet på byggeplassen. Konturene av nytt sykehus er tydelige. Det iverksettes et arbeid med organisering av OU- prosjektet NHS. Arbeidet med OU vil pågå i årene frem mot innflytting. Det utarbeides først en fremdriftsplan og etableres arbeidsgrupper.

OU vil i perioden 2021-2025 handle spesielt om fire forhold:

1. Sikre beste mulige utnyttelse for pasientbehandling.
2. OU skal underbygge det nye sykehusets, og Finnmarkssykehusets bærekraft i framtiden.
3. Alle enheter skal være godt forberedt når nytt sykehuset tas i bruk ved at endrede arbeidsprosesser, rutiner og prosedyrer er avklart og oppdatert før innflytting.
4. OU skal identifisere, avklare og beskrive hvordan en gjennom samlokalisering og samarbeid med Hammerfest kommune, UiT Norges arktiske universitet og Sykehusapoteket Nord skal sikre det mulige gevinstpotensialet som ligger i samarbeidet.

Pkt 4 befestes ved felles samarbeidsmøte som skal gi mandat for de OU som involverer to eller flere av partene i NHS. Videre beskrives hvordan klinikkledermøtet i klinikk Hammerfest samordner OU internt, og bidrar aktivt i forhold til prosessene som blir initiert fra Samarbeidsmøtet. Det er i beskrivelsen av dette spesielt lagt vekt på å synliggjøre hvordan medvirkning fra ansatte og brukerorganisasjonene kommer inn i prosjektet på alle nivå.

Tabell 7 – Status organisasjonsutvikling

Status gevinstrealisering

Nye Hammerfest sykehus

Gevinstrealisering i NHS er identifisert og vedtatt i forprosjektet. OU-prosjektet må jobbe videre for å konkretisere og effektivere gevinstpotensialet nå når skissene for nytt bygg foreligger. Gjennomføring av gevinstrealiseringen skal synliggjøres gjennom mandatene til de ulike delprosjektene. De tilbud som gis ved Klinikk Alta og Sámi Klinikkka, og som gir en utfyllende kapasitet for Klinikk Hammerfest, skal tas hensyn til ved planleggingen av nye Hammerfest sykehus. Den positive økonomiske, faglige og kvalitetsmessige effekten av samlokalisering med Hammerfest kommune, UiT Norges arktiske universitet og SANO Sykehusapoteket Nord vil bli stadig mer synlig etterhvert som bygget NHS utvikles.

Pandemiens utslag av klinikk Hammerfest en periode i oktober og november har vist at oppbyggingen av et desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud i

Finnmarkssykehuset HF har blitt en vesentlig ressurs og bidrag til et fortsatt forsvarlig spesialisthelsetjenestetilbud for befolkningen i Vest-Finnmark.

Tabell 8 – Status gevinstrealisering

Spesielle forhold som styret skal være orientert om

Nye Hammerfest sykehus

Ingen spesielle forhold

Tabell 9 – Andre forhold

Medvirkning

Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud er invitert til å delta på alle nivå i prosjekt-organisasjonen, både i styringsgruppen, overordnede tverrgående prosjektgrupper (OTG) og medvirkningsgrupper. I ferdigstillingen av funksjonsprosjektet har ulike brukergrupper vært involvert.

Tertialrapportene for 3. tertial 2020 er drøftet i informasjons- og drøftingsmøte 15.februar 2021, og behandlet i FAMU samme dato.

Tertialrapporter legges ikke frem i regionale samarbeidsorgan.

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør viser til styresak 15-2021/6 *Nye Hammerfest sykehus - energisentral og luftsmitteisolat, utløsning av reserve P(50)* (styremøte 24. februar 2021) for nærmere informasjon om avklaring av teknisk infrastruktur hvor styret ble orientert om at energiforsyningssentral blir bygget i egenregi.

Adm. direktør er fornøyd med at arbeidet med nye Hammerfest sykehus har god fremdrift, og er innenfor budsjett.

Plan for arbeidet med organisasjonsutvikling er lagt, og det er etablert gode rutiner for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Bodø, den 13. mars 2021

Cecilie Daae
adm. direktør

Utrykte vedlegg: Sak 04/2021 Tertialrapporter 3-2020 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel