

Møtedato: 15. mars 2023
Vår ref.:
2022/941-13

Saksbehandler:
Lars Alvar Mickelsen

Dato:
8.3.2023

Styresak 23-2023

Byggeprosjekter i Helse Nord: Tertialrapport pr. 31. desember 2022

Forslag til vedtak

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2022 om utviklings- og byggeprosjekter i Helse Nord til orientering.

Bodø, den 8. mars 2023

Marit Lind
Konst. adm. direktør

Formål

I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2022 for utbyggingsprosjektene i Helse Nord. Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i Helse Nord som følger:

Styresak 147-2022 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2022 og styresak 148-2022 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. august 2022 (styremøte 26. oktober 2022).

Finnmarkssykehuset HF

Saksfremlegget baserer seg på *styresak 4-2023 Tertialrapport 3-2022 for bygge- og utviklingsprosjekt Nye Hammerfest sykehus* i Finnmarkssykehuset (27. februar 2023).

Styret i Finnmarkssykehuset fattet følgende vedtak:

1. Styret tar tertialrapport 3/2022 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar tertialrapport 3/2022 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.

Økonomi

Nye Hammerfest sykehus (NHS)	
Kostnadsramme	2 546 000 mill. kroner
Justert kostnadsramme	
Forventet sluttkostnad	2 546 000 mill. kroner
Merknad	Tredje tertial har vært en periode preget av arbeidet med å sikre prosjektets resultater iht. til de tiltak som ble vedtatt i prosjektstyremøtet i august 2022. Prosjektet har gjennomført en budsjettrevisjon med full gjennomgang av de prosjektutløsende faktorene i bestillingen på nytt. Budsjettrevisjonen har innarbeidet, og utarbeidet forslag til kutt i investeringer. Videre er det gjennomført ROS-analyser i samarbeid med klinikken for å sikre gode beslutningsunderlag for styret. I desember ble de første analysene av foreslåtte kutt fremlagt for prosjektstyret for behandling. Budsjettrevisjon 02 viser en underdekning for P35 på 31,1 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak en økning i finanskostnader på 37,6 mill. kroner sammenliknet med forrige budsjettrevisjon.

Tabell 1 – Status økonomi

Fremdrift

Nye Hammerfest sykehus
Prosjektering er ferdigstilt, med unntak av noen bestilte endringer og deler av rekkefølgebestemmelsene som er under planlegging. Prosjektet har lyktes i strategien med å unngå flere endringer ut over tilpasninger til byggherrelevert utstyr. Produksjon på byggeplass har holdt sine planer og det er nå meldt fra Consto at de ligger 6 mnd foran opprinnelig milepælsplan.

Tabell 2 – Fremdrift

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Nye Hammerfest sykehus
Byggeplassen fremstår fortsatt ryddig og godt organisert, og fokuset på renhold og kvalitet på utførelse er tilfredsstillende. Likevel har prosjektet rapportert tre skader med fravær, og en skade uten fravær i løpet av tredje tertial. Det har derfor vært stort fokus på å evaluere HMS-rutiner og innskjerping av disse i løpet av høsten 2022. Skadene skjedde i oktober, og det er ikke rapportert noen skader i november og desember.

Tabell 3 – Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Miljø og avfallshåndtering

Nye Hammerfest sykehus		
Consto rapporterer i henhold til kontrakt, se tabell 4 Byggeprosjektet styres etter utarbeidet MOP (miljø og oppfølgingsplan). Det arbeides det nå med å avslutte og lukke gjenstående punkter.		
2.1.1	I perioden	Akkumulert total
Levert volum i tonn	189,106	985,2
Sorteringstall i %	87	94

Tabell 4 – Miljø og avfallshåndtering

Risikohåndtering

Nye Hammerfest sykehus
Det gjøres oppdatering av risikoregisteret i eget møte hver måned. Pr utgangen av 3. tertial er status: Fare for budsjettoverskridelser i P35 rammen, på grunn av økt rente og prisnivå, har vært blant de største risikoene. Tiltak og aksjoner er planlagt og iverksatt for å håndtere disse risikoene. Vurdering av tiltak og aksjoner for å håndtere risikoer relatert til at Consto ligger foran plan, samt muligheter for en mulig tidligere overtakelse vil fortsette i neste periode.

Tabell 5 – Risikohåndtering

Aktiviteter neste periode

Nye Hammerfest sykehus
Prosjekteringen er i prinsipp ferdig, det gjøres fortløpende oppfølging på byggeplass. Det er gjort tiltak for å ta igjen tidligere forsinkelser i enkelte TAKT vogner, grunnet leveranse utfordringer av gulvbelegg og bytte av dørblad. Det har i vært betydelige forsinkelser i leveranse av systemvegger, noe som har gitt en forsinkelse i B3/B4. Entreprenøren jobber med tiltak for å innhente forsinkelsen i kommende periode. Hovedaktiviteter for byggeprosjektet har i 3. tertial vært innredningsarbeider, taktekking, bølgevoll, ytterveggskledning, støping av utvendige plater og montering av utstyr i rom og disse aktivitetene fortsetter i kommende periode. RV94 prosjektet har lagt asfalt og granitt, montert lysmaster og laget kabel traseer så langt det lar seg gjøre, ca 50 % ferdig. Arbeidet er avsluttet for vinteren. I kommende periode vil det pågå noe omprosjektering og planlegging av oppstart til våren. Energisentralen ble teknisk ferdigstilt i løpet av 3. tertial. I kommende periode planlegges idriftsettelse og oppstart av varmpumper.

Tabell 6 – Kommende aktiviteter

Status organisasjonsutvikling

Nye Hammerfest sykehus
I løpet av tredje tertial har delprosjektgruppen for kjøkken i Nye Hammerfest sykehus levert sin rapport og gruppen er ferdig med sitt arbeid. Flere delprosjektgrupper er godt i gang med å følge opp de oppdrag som er gitt i mandatene. Det har vært jobbet med oppdrag til tre arbeidsgrupper denne høsten; «Innovasjon og teknologi», «Arbeidsflyt for helsepersonell» og «Aktiv forsyning/Varelogistikk». Det er i ettertid besluttet å ikke sette i gang et arbeid på «Innovasjon og teknologi», mens arbeidsgruppen «Arbeidsflyt for helsepersonell» er utsatt til høsten 2023. Arbeidsgruppen «Aktiv forsyning» er igangsatt av Service, drift og eiendom. Både mandat til delprosjektgruppene og til arbeidsgruppene er gjennomarbeidet i fellesskap med flere for å sikre en god medvirkning. Det er behov for en mer spisset tilnærming på digitalisering av Nye Hammerfest Sykehus. Prosjektet har henvendt seg til Sykehusbygg med en kravspesifikasjon for en mulighetsstudie – Nye digitale Hammerfest sykehus. Lederne i 3-parts samarbeidet i NHS og styringsgruppen for byggrelatert OU har gjennomført henholdsvis to og tre møter i 3. tertial. Prosjektledelsen har deltatt på møter i Ungdomsrådet og Brukerutvalget. Prosjektet fortsetter også med faste ukentlige møter med ledelsen ved Hammerfest sykehus samt med ledelsen i Service, drift og eiendom (SDE).

Tabell 7 – Status organisasjonsutvikling

Status gevinstrealisering

Nye Hammerfest sykehus
Gevinstrealisering for OU-NHS innebærer å synliggjøre effekt av tiltak som kan styrke bærekraft for NHS. Den positive effekten av samlokalisering med Hammerfest kommune og UiT Norges arktiske universitet, økonomisk, faglig og kvalitetsmessig vil bli stadig mer synlig etter som bygget NHS utvikles.

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 deltar i prosjektstyret, styringsgruppen, og delprosjektgrupper. Tertialrapportene for 3. tertial 2022 er behandlet i informasjons- og drøftingsmøte 14. februar 2023 (vedlegg 2).

Adm. direktørs vurdering for Finnmarkssykehuset

Adm. direktør konstaterer at det har vært fire personskader hvorav tre med fravær i siste periode. Tertialrapporten viser at både byggherre og entreprenør har fulgt opp hendelsene på tilfredsstillende måte

Adm. direktør er fornøyd med at prosjektet fortsatt har god fremdrift og at det er god kontroll på økonomien, og konstaterer at usikkerheter knyttet til renteutvikling og lønns- og prisvekst kan få konsekvenser fremover. Prosjektorganisasjonen har vurdert kuttlisten (jf. investeringsreglement) og har hatt god involvering med de ansatte.

Adm. direktør ser at Legeforeningen har stilt spørsmål om potensiale for utvidelse av arealer, og hvorvidt det er behov for tilleggsarealer for kontorer. I møte vil styret bli nærmere orientert om dialogen som har vært mellom Helse Nord RHF og administrasjonen i Finnmarkssykehuset vedrørende plan for kontorfasiliteter for legegruppen.

Det vurderes innflytting i Nye Hammerfest høsten 2024. Adm. direktør vil i kommende tertialrapporter legge vekt på mer detaljert orientering om organisasjonsutvikling og gevinstrealisering.

Universitetssykehuset Nord-Norge

Informasjonen baserer seg på *styresak 16-2023 Tertialrapport 3-2022 for bygge- og utviklingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF* i UNN 22. februar 2023. Styret fattet følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten for byggeprosjekter pr. 31.12.2022 til orientering.

Økonomi

	Kjøkken Breivika	UNN Narvik
Prognose økonomiavvik	Risiko	Nødvendige tiltak gjennomført
Investeringsramme	87 mill. kroner	2672 mill. kroner *
Sum investert totalt	68,4 mill. kroner	1551 mill. kroner
Merknader:	Økonomisk ligger prosjektet innenfor budsjett, men utfordres av krav om forlengelse fra entreprenør, endringsarbeider og en uforutsett høy lønns- og prisstigning i perioden.	Prosjektøkonomien er under press på grunn av høy lønns- og prisstigning og økende renter på byggelån. Prosjektet er derfor forsiktig med bruk av reserver. I perioden er det gått ut konkurranse på bygging av ambulansestasjon inkludert rensesestasjon for kjemisk, biologisk og radioaktivt materiale (CBRNE enhet) og gymsal. Hvordan markedet svarer på denne utlysningen i forhold til prosjektets budsjett vil være avgjørende for prosjektøkonomien i avslutningsfasen. Evaluering av konkurransen med endelig kontrakt forventes signert medio mars. <i>* eks sykehusapotek 8 mill. kr og HN IKT 17 mill. kr</i>
	Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika
Prognose økonomiavvik	Revidert budsjett	Økte kostnader til prosjektering
Investeringsramme	27 mill. kroner	72 mill. kroner
Sum investert totalt	22,7 mill. kroner	12,6 mill. kroner
Merknader:	Konseptfasen er ferdigstilt under budsjett.	Prosjektet estimerer merforbruk i forhold til budsjett på administrative kostnader og prosjektering i perioden på inntil 2 mill. kroner. Hvilken effekt dette har på totalbudsjett vil bli klarere når prosjekteringen er ferdigstilt.

Fremdrift

Kjøkken Breivika	UNN Narvik
I henhold til entreprenørs opprinnelige framdriftsplan skulle prosjektet ferdigstilles i september 2022. Det har imidlertid påløpt forsinkelser i prosjektet. Årsaker og ansvarsforhold for forsinkelsene er ikke omforent mellom byggherre og entreprenør, og forhandlinger foregår for å komme til enighet.	Prosjektet følger omforent fremdriftsplan for prosjektering og byggefase. Råbygg for sykehuset og kommunens helsehus er ferdigstilt. Tett bygg for sykehuset ble markert på byggeplass 13. oktober 2022, og kranselag for helsehuset ble gjennomført 23. januar 2023.
Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika
Konseptfasearbeidet for nybygg til psykisk helse- og rusbehandling i Tromsø er avsluttet og rapporten er godkjent i styrene for både UNN og Helse Nord.	Prosjektet har vært langt mer komplekst enn forventet på bakgrunn av interne faglige diskusjoner om kapasitet, bruk og organisering av virksomheten. Disse diskusjonene er hovedårsak til forsinkelse av prosjektet som nå kan forventes ferdigstilt sommeren 2024.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Kjøkken Breivika	UNN Narvik
HMS-arbeidet er i hovedsak tilfredsstillende. Det er totalt rapportert to uhell på arbeidsplass, ingen av disse har ført til sykefravær utover nødvendig legesjekk og behandling.	HMS-arbeidet til entreprenør har bedret seg i perioden, og både byggherre og entreprenør har i perioden hatt spesielt fokus på sikkerhet. Det har ikke vært skader med fravær i 3. tertial. Rapporterte hendelser som kunne medført skader følges tett opp av alle involverte, og nødvendige forbedringstiltak har vært iverksatt fortløpende. Det er positivt å se forbedringene innenfor HMS-arbeidet.
Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika
Ikke relevant i denne fasen	Ikke relevant i denne fasen

Miljø og avfallshåndtering

Kjøkken Breivika	UNN Narvik
Ikke rapportert	Prosjektet har utformet en egen miljøoppfølgingsplan for prosjektet. Den er styrende for prosjektets videre arbeid og følges opp av prosjektets ansvarlige SHA koordinator.
Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika
Ikke relevant i denne fasen	Ikke relevant i denne fasen

Risiko

Kjøkken Breivika	UNN Narvik
Det er forsinkelser som påvirker både kjøkkendriften og Kreft poliklinikk. Kjøkkendriften må pågå i arealer på Åsgård i lengre tid enn forutsatt. Poliklinikken har vært nødt til å flytte ut i midlertidige lokaler i C00 bygget i november 2022. Det forventes at poliklinikken kan flytte tilbake i sine lokaler før påske.	Prosjektøkonomien er et løpende fokus i prosjektet gitt de utfordringer som er knyttet til den ekstraordinære økningen i materialkostnader relatert til den globale verdensøkonomien, samt innenlands renteøkninger som vil påvirke finanskostnadene i prosjektet. Organisasjonsutviklingsarbeidet rapporterer ikke risiko for manglende måloppnåelse.
Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika
Ikke kommentert	Ikke kommentert

Aktiviteter neste periode

Kjøkken Breivika	UNN Narvik
Aktiviteter i henhold til justert fremdriftsplan med antatt mekanisk ferdigstillelsesdato 10. mai 2023, deretter testing og prøvedrift før innflytting	<ul style="list-style-type: none">• Følge opp kvalitet i HMS arbeider.• Delta i vernerunder på byggeplass.• Utføre kvalitetskontroll i prosjektering og bygging.• Følge opp avtalt plan for Byggherre anskaffelser, gjennomføre medvirkning og avklaringer med leverandører.• Avklare grensesnitts oppfølging, samt oppfølging av grensesnitts register. Spesielt for BH anskaffet utstyr.• Avslutte produktgodkjenninger i helsehuset.• Utarbeide faseplaner, ansvar og aktiviteter for sluttfasen (bruker opplæring, prøvedrift totaltester inkl. klinisk utstyr etc.) i prosjektet.

	<ul style="list-style-type: none"> • Medvirke i skiltprosjektet. • Fremlegge budsjettrevisjon for godkjenning. • Utlyse konkurranse for flateparkering, evaluere tilbud for ambulansebygg inkl. gymsal og CBRNE. • Avslutte arbeide med overordnet driftsavtale for samarbeid mellom UNN og Narvik Kommune. Følge opp resterende kliniske avtaler.
Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika
Neste fase av byggeprosjektet vil være forprosjekt. Dette vil ikke starte før det foreligger økonomiske forutsetninger for gjennomføring og lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet. Byggeprosjektet ved Drifts- og eiendomssenteret vil følge opp reguleringsarbeid og grunnundersøkelser på tomten for å redusere risiko i prosjektgjennomføringen. Styret vil bli orientert om arbeidet ved at tertialrapporteringen kontinueres fram til oppstart av neste fase.	Nødvendig utvidelse av isvannskjøling er etablert og er delfinansiert av hybridprosjektet. Prosjektering av hybridstuer er ferdigstilt av arkitekt, men leverandørprosjektering av søyleplassering og bestykning vil pågå i første tertial. Detaljprosjektering av bygg og anlegg pågår og forventes ferdigstilt i juni med påfølgende byggstart i august/september. Konkurranse for etablering av ventilasjonsrom med aggregat på taket av B-fløya lyses ut i februar. Nødvendige myndighetsgodkjenninger for teknisk rom er sendt til godkjenning.

Organisasjonsutvikling

Kjøkken Breivika	UNN Narvik
Ikke relevant i dette prosjektet	Arbeidet med overordnede avtaler mellom UNN og Narvik kommune for å avklare drift og kostnadsdeling i fellesområder og samarbeid om tjenester og leveranser er under avslutning og forventes ferdigstilt tidlig i første tertial.
Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika
I påvente av oppstart forprosjekt vil Psykisk helse- og rusklinikken gjennomføre prosjektet Ny klinikkstruktur/helhetlig tjenestetilbud og E-helse, samhandlings- og Sak 16/2023 innovasjonssenteret vil gjennomføre prosjektet Bedre somatisk helse til pasienter innenfor fagområdene TSB og PHV.	Ikke kommentert

Gevinstrealisering

Kjøkken Breivika	UNN Narvik
Ikke kommentert	Det er utarbeidet en plan for gevinstrealisering som er tatt inn i styringsdokumentet for prosjektet. Dette følges opp i arbeid med organisasjons-utvikling og i linjeledelsen i UNN.
Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika
Ikke relevant i denne fasen	Ikke kommentert

Andre forhold som styret skal være kjent med

Kjøkken Breivika	UNN Narvik
Ingen aktuelle forhold	Ingen aktuelle forhold
Konseptfase PHR Tromsø	Hybridstuer Breivika
Ingen aktuelle forhold	Ingen aktuelle forhold

Medvirkning

Saken er oversendt arbeidsmiljøutvalg, brukernes arbeidsutvalg samt ansattes organisasjoner og vernetjenesten til drøfting/innspill i egne møter i uke 6/7.

Adm. direktørs vurdering om Universitetssykehuset Nord-Norge

Adm. direktør er fornøyd med fremdrift og prosess i nye UNN Narvik (NUN), men ser at økonomien kan bli utfordret når pris på ambulansestasjon og parkering kommer.

Adm. direktør er svært fornøyd med at HMS-arbeidet i NUN er løftet til et tilfredsstillende nivå i denne perioden.

Konseptrapport for prosjekt nybygg psykisk helse- og rusbehandling Tromsø er ferdigstilt og godkjent. Adm. direktør er fornøyd med at nødvendig reguleringsarbeid og grunnundersøkelser følges opp og gjennomføres i påvente av at den økonomiske situasjonen gir rom for oppstart forprosjekt.

Adm. direktør registrerer ytterligere forsinkelser på kjøkkenprosjektet og at dette antas ferdigstilt mot sommeren 2023.

Adm. direktør konstaterer også at planleggingen fortsetter på hybridstueprosjektet.

Utrykte vedlegg:

1. Tertialrapport 3/2022 bygg- og utviklingsprosjekt nye Hammerfest sykehus
2. Saksprotokoll tertialrapport 3 2022 bygge- og utviklingsprosjekt
3. Styresak 16/2023 UNN - Tertialrapport 3, 2022 for byggeprosjekter ved UNN

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel