

Møtedato: 24. mars 2021
 Arkivnr.:
 2019/1171

Saksbeh/tlf:
 Lars Alvar Mickelsen/902 21 400

Sted/Dato:
 Bodø, 13.3.2021

Styresak 25-2021 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Terialrapport pr. 31. desember 2020

Formål

I denne styresaken legges frem et sammendrag av terialrapporten for 3. tertial 2020 for utbyggingsprosjektene ved Helgelandssykehuset HF (HSYK). Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i HSYK i *styresak 145-2020 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Terialrapport pr. 31. august 2020* (styremøte 28. oktober 2020).

Dette dokumentet baserer seg på styresak i Helgelandssykehuset HF 24. mars 2021, sak X-2021 *Terialrapport prosjekter Helgelandssykehuset HF 3. tertial 2020* der styret inviteres til å fatte følgende vedtak: *Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.*

Det tas forbehold om eventuelle endringer i vedtaket.

Økonomi

| | Byggeprosjekt Operasjon/sterilsentral | Utskiftings- og utviklingsplan | DMS Brønnøysund |
|------------------------|--|---|---|
| Kostnadsramme | 102 300 000 | 47 200 000 | Se merknad nedenfor |
| Justert kostnadsramme | | | |
| Forventet sluttkostnad | 102 300 000 | | |
| Merknad | <p>Som forventet kommer prosjekteiers reserve til å medgå. Dagens prognose viser en reserve på kr. 87.242,- inkl. mva. Det gjenstår en del uavklarte endringskrav fra entreprenørene, men det jobbes fortløpende med å få avklart disse. Varslede krav er medtatt i total prognose kr. 102.300.000,- inkl. mva.</p> <p>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.</p> | <p>Prioriterte prosjekter er slutført innenfor vedtatt budsjetttramme i Utskifting og utviklingsplan. Tiltak balanseres mot hverandre for å sikre budsjettkontroll.</p> | <p>Brønnøy kommune byggherre og har engasjert Bygg Tech AS til byggeledelse og prosjektledelse. Helgelandssykehuset har underskrevet en leieavtale på 20 år.</p> <p>Nøkkeltall:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Helgelandssykehuset har innvilget totalt 27,5 mill. NOK inkl. mva. for anskaffelse av Medisinteknisk og teknisk utstyr for DMS.</p> <p>Status økonomi er i hht. plan.</p> |

Tabell 1 – Status økonomi

Fremdrift

| Byggeprosjekt Operasjon/sterilsentral | Utskiftings- og utviklingsplan | DMS Brønnøysund |
|---|-----------------------------------|---|
| Prosjektet kan bli en måned forsinket i forhold til forrige tertialrapport. Tentativ sluttdato er nå satt til 01.04.21. Forsinkelse gjelder leveringstid på spesialdører. | Fremdrift er i henhold til plan | Prosjektet er kommet i fasen der byggets ytre skall er lukket. Helgelandssykehuset samarbeider med Sykehusinnkjøp for offentlig anskaffelse av MTU til bygget. Anskaffelsene er oppdelt i hensiktsmessige kategorier og vil bli tildelt i perioden mai – juli. Status på fremdrift er i henhold til plan. |

Tabell 2 –Fremdrift

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

| Byggeprosjekt Operasjon/sterilsentral | Utskiftings- og utviklingsplan | DMS Brønnøysund |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| Ingen vesentlige avvik i siste rapporteringsperiode. Verne-runder avholdes hver 14. dag. | Ingen avvik | Ingen avvik |

Tabell 3 – Sikkerhet, helse og arb. miljø

Miljø og avfallshåndtering

| Byggeprosjekt Operasjon/sterilsentral | Utskiftings- og utviklingsplan | DMS Brønnøysund |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| Miljø- og avfallshåndtering: Det sorteres iht krav i kontrakt. Det brukes kun godkjente produkter. | Ingen avvik | Ingen avvik |

Tabell 4 – Miljø og avfallshåndtering

Risikohåndtering

| Byggeprosjekt Operasjon/sterilsentral | Utskiftings- og utviklingsplan | DMS Brønnøysund |
|---|-----------------------------------|------------------------|
| 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 prosj.org. Byggeplassen går tilnærmet som normalt. | Ingen avvik | Håndteres av byggherre |

Tabell 5 – Risikohåndtering

Aktiviteter neste periode

| Byggeprosjekt Operasjon/sterilsentral | Utskiftings- og utviklingsplan | DMS Brønnøysund |
|--|--|------------------------------|
| Prosjektet er inndelt i tre faser: <ul style="list-style-type: none">Fase 1: Ny sterilsentral: Overlevert og tatt i bruk den 03.07.20. | Fortløpende i henhold til fremdriftsplan | I henhold til fremdriftsplan |

| | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fase 2: Ombygging garderobe og operasjonsstue 3 og 4. Ferdigstilt des. 2020. • Fase 3: Rehabilitering operasjonsstue 1 og 2: Ferdigstillelse 01.04.2021 | | |
|--|--|--|

Tabell 6 – Kommende aktiviteter

Status organisasjonsutvikling

| Byggeprosjekt Operasjon/sterilsentral | Utskiftings- og utviklingsplan | DMS Brønnøysund |
|--|--------------------------------|--|
| Prosjektledelse og prosjektstøtte fra Sykehusbygg HF. Bistand fra Sykehusbygg tilpasses fortløpende prosjektets utvikling. | Ikke relevant | <p>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, Torbjørn Aas.</p> <p>Sturla Ditlefsen er ansatt som DMS leder og jobber med etablering av driftsmodellen for DMS'et.</p> <p>I samråd med brukerutvalget i HSYK er det utnevnt egen brukerrepresentant inn i prosjektet. Medbestemmelse vil også bli innarbeidet som en del av organisasjonsutviklingsprosjektet.</p> |

Tabell 7 – Status organisasjonsutvikling

Status gevinstrealisering

| Byggeprosjekt Operasjon/sterilsentral | Utskiftings- og utviklingsplan | DMS Brønnøysund |
|---|--------------------------------|---|
| Det er etablert eget delprosjekt for oppfølging av gevinstrealiseringen knyttet til prosjektet. | Ikke relevant | Dette vil legges inn som en del av organisasjonsutviklingsprosjektet. |

Tabell 8 – Status gevinstrealisering

Spesielle forhold som styret skal være orientert om

| Byggeprosjekt Operasjon/sterilsentral | Utskiftings- og utviklingsplan | DMS Brønnøysund |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Ingen spesielle forhold | Ingen spesielle forhold | Ingen spesielle forhold |

Tabell 9 – Andre forhold

Medvirkning

Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud blir invitert inn og deltar på ulike nivå i prosjektorganisasjonen.

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør er fornøyd med at prosjektene ved Helgelandssykehuset HF er i rute og innenfor økonomiske rammer og at det er god kontroll innen 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 Helgelandssykehuset HF til orientering.

Bodø, den 13. mars 2021

Cecilie Daae
adm. direktør

Utrykte vedlegg: Styresak XX-2021 Tertialrapport prosjekter Helgelandssykehuset HF
3. tertial 2020

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel