

Møtedato: 22. juni 2021

Arkivnr.:
2020/520

Saksbeh/tlf:
Lars Alvar Mickelsen/902 21 400

Sted/Dato:
Bodø, 11.6.2021

Styresak 81-2021

Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: tertialrapport pr. 30. april 2021

Formål

I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 1. tertial 2021 for utbyggingsprosjektene ved Helgelandssykehuset HF. Styret ble sist orientert om byggeprosjektene i Helgelandssykehuset i *styresak 25-2021 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2020* (styremøte 24. mars 2021).

Dette dokument baserer seg på styresak i Helgelandssykehuset 27. mai 2021, styresak 43 *Tertialrapport 1. tertial 2021 Bygg- og investeringsprosjekter Helgelandssykehuset HF* der styret fattet følgende vedtak: *Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.*

Økonomi

	Byggeprosjekt Operasjon/sterilsentral	Utskiftings- og utviklingsplan	DMS Brønnøysund
Kostnadsramme	102 300 000	47 200 000	Se merknad nedenfor
Justert kostnadsramme			
Forventet sluttkostnad	102 617 369		
Merknad	<p>Det gjenstår en del uavklarte endringskrav fra entreprenørene. Prognose for disse er medtatt i forventet sluttkostnad. Eventuell overskridelse finansieres på budsjett for Tekniske oppgraderinger og tilpasninger MIR vedtatt i styresak 115-2020 – Budsjett 2021.</p> <p>Entreprenørenes frist for å sende endelig sluttoppgjør er 16. juni 2021.</p>	<p>Prioriterte prosjekter er slutført innenfor vedtatt budsjettramme 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"> • Byggstart: 29. april 2020 • Tentativ sluttdato: 1. november 2021 • Totalkostnad: 223 mill. kr. • Helgelandssykehuset andel: 160 mill. kr. • Årlig husleie for Helgelandssykehuset: 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>

			Status økonomi er i henhold til plan.
--	--	--	---------------------------------------

Tabell 1 – Status økonomi

Fremdrift

Byggeprosjekt Operasjon/sterilsentral	Utskiftings- og utviklingsplan	DMS Brønnøysund
<p>Prosjektet har vært inndelt i tre faser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fase 1: Bygging ny sterilsentral: Sterilsentralen ble etter testing overlevert og tatt i bruk den 3. juli 2020. • Fase 2: Ombygging garderobe og operasjonsstue 3 og 4. Overlevert 17. desember 2020. • Fase 3: Operasjonsstue 1 og 2: Overlevert 16. april 2021 	Fremdrift er i henhold til plan	<p>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 medisinteknisk- 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.</p>

Tabell 2 –Fremdrift

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggeprosjekt Operasjon/sterilsentral	Utskiftings- og utviklingsplan	DMS Brønnøysund
<p>I perioden har det vært en mindre kuttskade, uten fravær. Utover dette ingen vesentlige HMS avvik denne periode.</p> <p>Vernerunder avholdes hver 14. dag.</p>	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
<p>Corona-situasjonen:</p> <p>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.</p>	Ingen avvik	Håndteres av byggherre

Det er heller ikke rapportert noe smitte eller karantene fra rådgivergruppa eller prosjektorganisasjonen.		
---	--	--

Tabell 5 – Risikohåndtering

Aktiviteter neste periode

Byggeprosjekt Operasjon/sterilsentral	Utskiftings- og utviklingsplan	DMS Brønnøysund
Prosjektet er under avslutning	Fortløpende i henhold til fremdriftsplan	I henhold til fremdriftsplan

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.</p> <p>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 2022.</p> <p>I samråd med brukerutvalget i Helgelandssykehuset 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.</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 er i rute og at det er god kontroll på økonomi og innen helse, miljø og sikkerhet.

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om utviklings- og byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Bodø, den 11. juni 2021

Cecilie Daae
adm. direktør

Utrykt vedlegg: Styresak 43-2021 Tertialrapport 1. tertial 2021 Bygg og investeringsprosjekter Helgelandssykehuset HF

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel