



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Dato:	17.10.2023
Saksansvarlig:	Espen Halvard Hansen
Saksbehandler:	Espen Halvard Hansen, prosjektsjef nye Hammerfest sykehus
Møtedato:	24.10.2023
Saksnr i Elements:	2022/647

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
84/2023	24.10.2023	Styret i Finnmarkssykehuset HF

Tertialrapport 2/2023 bygge- og utviklingsprosjekter

Ingress

I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides tertialrapporter for alle investeringsprosjekter over 50 mill. fra gjennomføringsfasen.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret tar tertialrapport 2/2023 for bygg nye Hammerfest sykehus til orientering.
2. Styret tar tertialrapport 2/2023 organisasjonsutvikling nye Hammerfest sykehus til orientering.

Vivi Brenden Bech
Konstituert administrerende direktør

Vedlegg:

- 1 Tertialrapport 2.2023 OU-NHS
- 2 Tertialrapport T2 2023

Bakgrunn

I denne styresaken legges det frem et sammendrag av tertialrapportene for 2. tertial 2023 for bygge- og utviklingsprosjektet og for OU-prosjektet nye Hammerfest sykehus.

I henhold til konsernbestemmelser fra Helse Nord RHF skal det utarbeides tertialrapport for alle investeringsprosjekter over 50 mill. fra gjennomføringsfasen.

Finnmarkssykehuset HF rapporterer alle prosjekter fra og med oppstart av tidligfasen.

Rapportene omfatter prosjektene:

- Byggeprosjekt
 - Nye Hammerfest sykehus, byggeprosjektet
- Organisasjonsutvikling
 - Nye Hammerfest sykehus

Saksvurdering/analyse

Nye Hammerfest sykehus - byggeprosjektet

Prosjektstyret for nye Hammerfest sykehus behandlet i sitt møte 20.09.2023 sak 59/2023 og gjorde følgende vedtak:

1. Tertialrapport for 2.tertial 2023 tas til etterretning og sendes til foretaksstyret i Finnmarkssykehuset HF for endelig behandling.
2. Prosjektstyret skal behandle byggherreinitierte endringer som berører vedtatt romprogram. Dette for å redusere risiko 12951 «Fare for endring fra planlagt romdisponering medfører økte kostnader til ombygging og tilpasning»

I perioden er fremdrift rapportert til å være godt foran kontraktens milepæler. Consto har i perioden gjort tiltak for å sikre nødvendig kvalitet etter at de har gjort endringer blant sine underentreprenører. Det har vært uttrykt bekymringer knyttet til kvalitet på belegg og avvik i håndverksmessig utførelse. Kontrollbefaringer som prosjektledelse NHS har gjennomført trygger prosjektet på at Consto har iverksatt nødvendige tiltak.

Prosjektet har i tidligere varslet om mulig behov for budsjettregulering knyttet til større økning i finanskostnader enn budsjettet. Finnmarkssykehuset har nå varslet at store deler av lånet er omgjort til fastrente-lån. Dette bidrar til at behovet for budsjettregulering er redusert. Prosjektet endrer status for økonomi til GRØNN og fortsetter å følge utviklingen nøye.

Prosjektet er fornøyd med at det nå er oppstart på ferdigstillelse av RV94 parsell 1. Det er mål om at arbeidet inkl. asfaltdekke kan slutføres før vinteren setter inn. Dette vil lette veivedlikehold og redusere ulempene for brukerne. Prosjektering av parsell 2 er godt i gang og veianleggene planlegges ferdigstilt etter plan.

Prosjektkontoret har vært på erfaringstur til SNR-prosjektet på Hjelset. Dette har bidratt til god læring og samarbeid om bl.a. flytteplan. Det planlegges tilsvarende erfaringstur til Nye UNN Narvik.



I perioden er skisseprosjekt og kostnadsestimat for helikopterlandingsplass slutført og behandlet i prosjektstyret. Skisseprosjektets konklusjon er at bygging av helikopterlandingsplass utfordrer tildelt ramme på 94.6 millioner. Prosjektstyret ba med bakgrunn i dette om en bekreftelse på at forprosjekt kunne igangsettes. Dette ble fra Helse Nord RHF bekreftet og forprosjekt er nå igangsatt.

Nye Hammerfest sykehus – OU-prosjektet

I løpet av andre tertial 2023 har arbeidet med delprosjektene fortsatt. Mandatene for delprosjektgruppe Laboratorietjeneste er fremdeles ikke vedtatt i strategisk ledelse, men delprosjektgruppen har startet opp arbeidet. Mandat til delprosjektgruppene BUP/VPP er ferdig og skal starte i oktober dette året.

Sluttrapporter på delprosjektene Legemidler, Felles poliklinikk, Servicesenter samt Kvinne/Barn er ferdige og er overlevert til formell behandling høsten 2023.

Lederne i 3-parts samarbeidet i NHS (KBS) har gjennomført ett møte disse månedene. Styringsgruppe OU-NHS har gjennomført to møter.

Flytteprosjektet kommer i gang denne høsten. Kartlegging av avhengigheter i klinikken er gjennomført og rekkefølgen for når tid en skal inn i nye Hammerfest sykehus må fastsettes. Deretter skal samordna plan og Flytteplan NHS presenteres for alle enheter på Hammerfest sykehus. Det er svært viktig å få på plass en ressurs på opplæring denne høsten.

Konsekvenser for samisk språk, kultur og tjenestetilbud

Prosjektet vil ivareta de bestemmelser og krav som gjelder.

Medbestemmelse og brukervedvirkning

Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud deltar på alle nivå i prosjektorganisasjonen, både i prosjektstyret, styringsgruppen og delprosjektgruppene. Saken er orientert om på informasjons- og drøftingsmøte 16. oktober 2023, og i FAMU 18. oktober 2023.

Direktørens vurdering

Det vurderes at prosjektet gjennom 2. tertial fortsetter å ha forventet fremdrift både når det gjelder bygg og organisasjonsutvikling. Organisasjonsutviklingen vurderes å ha god involvering og man evner å bidra til å omstille organisasjonen til nye rammer i nye Hammerfest sykehus.

Det er positivt at byggeprosjektet fortsatt er godt foran vedtatt milepælsplan. Direktøren er fornøyd med at prosjektet gjør tiltak for å utnytte tiden til ekstra forberedelser og tidligere innflytting av deler av organisasjonen.



Rapport organisasjonsutvikling

Nye Hammerfest sykehus (OU – NHS)

Tertialrapport 2 - 2023

Dato: 11.09.2023

Kuttdato: 31.08.2023

Espen Hansen
Prosjektsjef

Violet Karoliussen
Prosjektleder



1. Status/sammendrag

I løpet av andre tertial 2023 har arbeidet med delprosjektene fortsatt. Mandatene for delprosjektgruppe Laboratorietjeneste er fremdeles ikke vedtatt i strategisk ledelse, men delprosjektgruppen har startet opp arbeidet. Mandat til delprosjektgruppene BUP/VPP er ferdig og skal starte i oktober dette året.

Sluttrapporter på delprosjektene Legemidler, Felles poliklinikk, Servicesenter samt Kvinne/Barn er ferdige og er overlevert til formell behandling høsten 2023.

Lederne i 3-parts samarbeidet i NHS (KBS) har gjennomført ett møte disse månedene. Styringsgruppe OU-NHS har gjennomført to møter.

Flytteprosjektet kommer i gang denne høsten. Kartlegging av avhengigheter i klinikken er gjennomført og rekkefølgen for når tid en skal inn i nye Hammerfest sykehus må fastsettes. Deretter skal samordna plan og Flytteplan NHS presenteres for alle enheter på Hammerfest sykehus. Det er svært viktig å få på plass en ressurs på opplæring denne høsten.

2. Viktigste aktiviteter siste periode

Arbeidet med delprosjektene har fortsatt dette tertial (legemidler, felles poliklinikk, servicesenteret, kvinne/barn og akuttmedisin, ergo/fysioterapi, tun-modellen, billeddiagnostikk, laboratorietjenester). Mandat til delprosjektgruppe BUP/VPP har stått i bero i sommer. Men det har vært gjennomført møte med delprosjektleder i juni med gjennomgang av mandat samt planlegging av oppstart av delprosjektgruppen høsten 2023. Delprosjektgruppene Felles poliklinikk, legemiddelhåndtering, Servicesenter i NHS og Kvinne/barn er ferdige med sine rapporter og disse er overlevert klinikkleder for videre behandling i Finnmarkssykehuset.

Styringsgruppen for byggrelatert OU i nye Hammerfest har avholdt 2 møter dette tertial. Saker som har vært på agendaen har blant annet vært mandat aktiv forsyning, månedsrapporter samt orientering om flytteprosessen i NHS. I tillegg er sluttrapporter for Legemiddelhåndtering og Felles poliklinikk samt status på gevinstrealisering behandlet i styringsgruppen.

Det har vært gjennomført ett møte denne perioden mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS (KBS). Saker som har vært til behandling er blant annet orientering om flytteprosess, sluttrapportene Felles poliklinikk og Legemiddelhåndtering samt behovet for et felles bookingsystem i NHS.



3. Viktigste aktiviteter kommende periode

Arbeidet fortsetter i delprosjektene som er i gang; Akuttmedisin, ergo/fysioterapi, tun-modellen, billediagnostikk, laboratorietjenester samt Aktiv forsyning/varelogistikk. Sluttrapporter på disse vil, hvis alt går etter planen, ferdigstilles andre halvår 2023.

Strategisk ledelse vil få følgende sluttrapporter til behandling høsten 2023;

- Felles poliklinikk
- Legemiddelhåndtering
- Servicesenter
- Kvinne/barn

I tillegg skal mandat for Laboratorietjeneste og BUP/VPP behandles i strategisk ledelse. Oppstartsmøte for delprosjektgruppe BUP/VPP skal avholdes i starten av oktober. Når det gjelder delprosjektene Beredskap og Hygiene vil disse ikke igangsettes som organisasjonsutviklingsprosjekt men som interne arbeidsgrupper i Hammerfest sykehus.

Arbeidet med en mulighetsstudie – Nye digitale Hammerfest sykehus erstattes med en samordnet satsning for Finnmarkssykehus jfr styresak 63/2023. Prosjektkontoret vil supplere denne satsningen med en egen konferanse i slutten av oktober 2023.

Flyttestruktur kommer ordentlig i gang denne høsten. Kartlegging av avhengigheter i klinikken er gjennomført og rekkefølgen må fastsettes slik at en vet hva som skal inn i nye Hammerfest sykehus til hvilket tidspunkt. Samordna plan og flytteplan NHS skal presenteres for alle enheter på Hammerfest sykehus. Presentasjon av status flytting ble presentert for prosjektstyret i august. Det er viktig å få på plass en ressurs på opplæring denne høsten.

4. Involvering og medvirkning

Mandat og tilhørende sluttrapporter til delprosjektgruppene er gjennomarbeidet i fellesskap for å sikre en god medvirkning. Eventuelle korrigeringer og innspill som fremkommer i informasjons- og drøftingsmøter samt fra styringsgruppe OU-NHS, KBS og strategisk ledergruppe tas med i det videre arbeidet i delprosjektgruppene.

Møter mellom lederne i 3-parts samarbeidet i NHS fortsetter med jevnlig møter fremover. Det samme gjør Styringsgruppe for byggrelatert OU i nye Hammerfest sykehus. Prosjektet fortsetter også med faste ukentlige møter med klinikkledelsen ved Hammerfest sykehus. Disse avklaringsmøtene er en god arena der en sammen ser på ulike områder som det er viktig for både prosjekt og klinikk å få avklart. Møter med ledergruppen i Service drift og eiendom (SDE) er ikke faste og skjer sporadisk. I dette tertialet er det ikke avholdt slike møter med SDE.



5. HMS & Kvalitet

For Finnmarkssykehuset HF er det svært viktig å ivareta ansattes ve og vel i arbeidet. HMS skal ivaretas gjennom hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og forskrifter når det gjelder HMS. God og riktig deltagelse bidrar til god kvalitet på arbeidet og ikke minst på sluttresultatet av prosessen.

6. Prosjekt kontroll

6.1 Økonomistatus

Pr. august 2023 er det brukt kr 1.226 777,- av et justert budsjett for året på kr 1 872.470-. Det forventes av prosjektet vil holde seg innenfor den årlige budsjettrammen for 2022.

6.2 Plan & Fremdrift

OU-NHS vurderes å ha tid og kapasitet til å oppfylle de mandat som foreligger og er skissert fram mot ferdigstillelse av NHS.

6.3 Risiko & tiltak

En av de største risikofaktorer tidligere har vært frigjøring av tid til de ansatte. Flere av delprosjektene innenfor OU er nå kommet langt og det vil leveres sluttrapporter på flere av disse i løpet av 2. og 3. tertial 2023. Derfor ansees frigjøringen av ansattes tid ikke lengre som en stor risiko da flere av delprosjektgruppene snart er ferdig med dette arbeidet. I slutfasen på arbeidet som gjennomføres i delprosjektene innenfor OU-NHS ser en at det er større risiko om gevinstene realiseres som planlagt og i henhold til gevinstrealiseringsplanen som ble vedtatt i styresak 69/2019. Det er fremdeles en risiko at OU opplever liten samhandling med SDE i deres arbeidsprosesser, da SDE ønsker å ivareta dette selv. Det blir derfor viktig å prioritere god informasjon om, og beskrive en realistisk framdriftsplan for de forestående oppgavene i NHS både innenfor Hammerfest sykehus og SDE.

7. Gevinstrealisering

Gevinstrealisering for OU-NHS innebærer å synliggjøre effekt av tiltak som kan styrke bærekraft for NHS. Gevinstrealiseringen er synliggjort gjennom krav i mandatene som hver delprosjektgruppe har arbeidet i henhold til.

Tabellen viser en oversikt over planlagte gevinster (jfr styresak 69/2019) og realiserte gevinster jfr delprosjektrapporter som er ferdige:



OU gruppe	Sum gevinst krav	Realisert gevinst jfr sluttrapporter	Avvik
Sengepost kir/ort og medisinsk	6.938.595		
Sengeområde kvinne/barn	2.532.211		
Poliklinikk, dag-behandling	11.614.900	<ul style="list-style-type: none"> • Kr 3.812.916,- eller kr 168.000,- • Besparelse pasientreise-kostnader 2018 – 2022; kr 3.012.916,- 	Kr - 4.789.068,- eller Kr - 8.433.981,-
Akuttmottak/legevakt	3.800.000		
Operasjon, dagkirurgi, intensiv	6.984.322		
Merkantile tjenester	1.225.000		
Service drift og eiendom	6.205.000	Kjøkken kr 6.190.000,-	Kr - 15.000,-
Sum gevinstrealisering NHS	39.300.028	Kr 13.015.832,- eller kr 9.370.916,-	Kr 4.804.068,- eller kr 8.448.981,-



Nye Hammerfest Sykehus

TERTIALRAPPORT

Mai - august 2023

Kuttdato: 31.08.2023

Dato: 12.09.2023

Tertialrapport Nye Hammerfest Sykehus

Mai - august 2023

Innhold

1	SAMMENDRAG.....	3
2	RESULTATMÅL.....	4
3	HMS.....	5
3.1	Planlagte og gjennomførte HMS aktiviteter.....	5
3.2	Vernetiltak: Antall vernerunder, Sikker Jobb Analyse (SJA) og Rapportering av Uønskede Hendelser (RUH), Farlige forhold.....	6
3.3	Personskader siste periode og skader på materiell.....	6
4	KVALITET prosjektering/ produksjon.....	6
4.1	Kvalitetsarbeid.....	6
4.2	Avviksoppfølging.....	6
4.3	Seriøsitet.....	7
4.4	Miljø.....	7
5	PROSJEKTERING / PRODUKSJON.....	7
5.1	Funksjonalitet.....	7
5.2	Rekkefølgekrav.....	7
5.3	Bygg.....	8
5.4	Teknikk.....	8
5.5	Utstyr/ Inventar.....	8
5.6	IKT.....	8
5.7	Kunst.....	9
6	PROSJEKTSTYRING.....	9
6.1	Plan og fremdrift.....	9
6.2	Kostnadssammendrag.....	10
6.3	Risiko- og mulighetsbilde.....	10
6.4	Dokumentstatus.....	11
7	Involvering av brukermiljøene og ansatte.....	11

Tertialrapport Nye Hammerfest Sykehus

Mai - august 2023

1 SAMMENDRAG

I løpet 2. tertial 2023 er alle tekniske anlegg tilhørende kontrakten med Consto Nord AS satt i drift. Montasje tilhørende kontrakten med Consto nærmer seg ferdigstilt. I august startet prosjektet prosessen med formelle befaringer av ferdigstilte arealer som en forberedelse til overtakelsen som skal finne sted våren 2024. Fremdriften ligger fortsatt godt foran kontraktens milepæler.

Økonomi er innenfor budsjett.

Samarbeidet mellom FIN HF, Sykehusbygg og Consto er fortsatt godt.

HMS

Byggeplassen er nå preget av ferdigstilling og redusert aktivitet i tråd med fremdriftsplanen. Ingen skader eller andre uheldige hendelser er registrert.

Resultatmål:

- HMS - Vurdering [RØDT]: Det er i november rapportert 0 skader med fravær. H-verdi er 7,0 og dette resultatmålet vurderes som rødt fortsatt
- ØKONOMI - Vurdering [GRØNN]: Prosjektet rapporterer på budsjett.
- FREMDRIFT - Vurdering [GRØNN]: Det har ikke skjedd noe i siste periode som truer målet.
- KVALITET OG KRAV - Vurdering [GRØNN]: Det har ikke skjedd noe i siste periode som truer målet.

Prosjektering/Produksjon

Prosjektering er ferdigstilt, med unntak av noen bestilte endringer og deler av rekkefølgebestemmelsene som er under planlegging. Prosjektet holder fast ved strategien med å unngå flere endringer ut over tilpasninger til byggherrelevert utstyr. Innkjøp av utstyr levert av BH går etter oppsatt plan. De innkjøp som er gjennomført så langt er innenfor budsjett. Nærmere 90 % av alle avtaler på innkjøp av utstyr er ferdigstilt.

Involvering og medvirkning

Prosjektet er i forberedelse til overtakelse og klinikken forbereder seg på flytting. Det er etablert flyttekoordinatorer og egen prosjektleder for flytteprosessen. All medvirkning er rettet mot denne fasen av prosjektet og aktivitetene er knyttet til flytteprosessen eller arbeidsprosesser i nytt hus.

Tertialrapport Nye Hammerfest Sykehus

Mai - august 2023

Prosjektdashboard:

Saksområde	HMS	SHA og seriositet	Miljø	Ytelse/kvalitet	Fremdrift	Kostnad	Kontraktstyring	Samarbeid	Bemanning/kompetanse
U1 Consto totalentreprise	●	●	●	●	●	●	●	●	●
U2 IKT utstyr	●	●	●	●	●	●	●	●	●
U3 Øvrig utstyr	●	●	●	●	●	●	●	●	●
U4 Byggherrens administrasjon	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Forklaring til avvikende vurderinger:

- U1 Consto HMS: H-verdi rapporteres til 7,0, dette er over resultatmålet.
- U2 IKT utstyr / Kostnad: Det foreligger p.t. ikke et estimat for timeantall knyttet til oppsett og etablering av IKT utstyr.

2 RESULTATMÅL

Resultatmål HMS	Nåværende vurdering	Forrige vurdering
Det overordnede målet er at byggeprosjektet gjennomføres uten skade, og byggherreforskriftens rapporterte verdier for sykefravær som skyldes arbeidsmiljø og skader skal ha en H-verdi mindre enn 1.0 i byggeperioden.	●	●

Vurdering:

Det er i perioden ikke rapportert skader med fravær. H-verdi er 7,0, og dette resultatmålet er ikke mulig å nå.

Resultatmål økonomi	Nåværende vurdering	Forrige vurdering
Prosjektet skal gjennomføres innenfor styringsramme FIN (P50) er 2,546 mrd. + Hammerfest kommune sin ramme Denne inkluderer allerede gjennomført forprosjektfase. Finansiering av OU prosjektet er utenfor byggeprosjektets finansiering (fra mandat til prosjektstyret, 27.10.21)	●	●

Vurdering:

Prosjektet rapporterer på budsjett revisjon 03 vedtatt i styremøte 31.05.23. Prosjektet har endret vurderingen da deler av lånet er gjort om til fastrentelån. Dette reduserer prognosen for finanskostnader, spesielt i 2024.

Tertialrapport Nye Hammerfest Sykehus

Mai - august 2023

Resultatmål fremdrift	Nåværende vurdering	Forrige vurdering
1. Oppstart byggearbeider: 27.08.2020 (Utført)		
2. Tett bygg: 08.11.2022 (Utført)		
3. Ferdigmelding arbeider / mekanisk ferdigstilt: 07.03.2024		
4. Godkjent FDVU / utført systematisk ferdigstilling: 21.06.2024		
5. Prøvedriftsperiode – Byggherre ansvar: 24.06.2024 til 15.01.2025		
6. Overtakelse: 15.01.2025		

Vurdering:

Det har ikke skjedd noe i siste periode som truer delmålene for fremdrift.

Resultatmål kvalitet og krav	Nåværende vurdering	Forrige vurdering
Prosjektet leveres med det omfang, funksjonalitet og kvalitet som angitt i besluttet forprosjekt		

Vurdering:

Det er ikke rapportert noen avvik som truer målet.

3 HMS

3.1 Planlagte og gjennomførte HMS aktiviteter

I dette tertial er det gjennomført rutinemessig møter for registrering og oppfølging av resterende risikoer og muligheter i prosjektet. HMS-aktivitetene som pågår nå, gjenspeiler situasjonen på byggeplass hvor byggeaktivitetene er ferdigstilt i flere områder.

Det er utarbeidet en egen rutine for hvordan prosjektet innregistrerer og håndterer personell tilknyttet byggherreleveranser. Dette gjelder kun noen få leveranser som leveres til NHS samtidig som sykehuset er definert som byggeplass.

Tertialrapport Nye Hammerfest Sykehus

Mai - august 2023

3.2 Vernetiltak: Antall vernerunder, Sikker Jobb Analyse (SJA) og Rapportering av Uønskede Hendelser (RUH), Farlige forhold.

	Antall
Vernerunder i perioden	14
Sikker Jobb Analyser i perioden	8
Rapportering av Uønskede Hendelser (RUH)	
Registrert i perioden	83
Lukket i perioden	98
Åpne totalt	2
Personskader i perioden	0
Materialskader i perioden	0

3.3 Personskader siste periode og skader på materiell

Det er i perioden ikke meldt om noen fraværsskader eller skade på materiell ved Nye Hammerfest Sykehus.

4 KVALITET prosjektering/ produksjon

4.1 Kvalitetsarbeid

I dette tertial har det vært arbeidet godt med innsamling og vurdering av FDV-dokumentasjon. Prosjektet oppnådde målet med å levere 90% av FDV-dokumentasjonen tilhørende totalentreprisen innen utgangen av Q2 2023. Det har i ettertid pågått et arbeid for å samle inn og vurdere resterende dokumentasjon. Dette er svært viktig å få på plass i løpet av kommende periode da det er en viktig del av teknisk drifts arbeid med å etablere vedlikeholdsplaner og budsjett for driftsfase.

I dette tertial er det også startet opp med overtagelsesbefaringer i ferdigstilte områder sammen med Consto som en forberedelse til formell overtagelse med Finnmarkssykehuset og Hammerfest Kommune. Det generelle inntrykket etter at slike befaringer er gjennomført i to områder er at det er utført godt arbeid med riktig kvalitet, med unntak av utførelse på gulvbelegg. Her pågår det nå korrigeringer av de avvik som er registrert på befaringsrundene.

4.2 Avviksoppfølging

Totalt er det per august registrert 1604 avvik, hvorav 1572 er lukket og 88 avvik er registrert i tertiale.

Alle avvik er av mindre alvorlig karakter og det er ikke meldt om kritiske avvik.

Tertialrapport Nye Hammerfest Sykehus

Mai - august 2023

4.3 Seriositet

Det er godt samarbeid mellom KU og HMS-leder.

Status august måned (totalt):

- Fagarbeid: 36 % (30 %)
- Lærlinger: 11 % (6 %)
- Bemanningsbyrå: 0 % (27 %) 1 virksomhet jobbet 26t.
- Fullmakter/vedlegg innregistreringer: OK
- Forhåndsregistrering: OK
- Etterlevelse av meldinger/saker: OK
- Seriositetskarakter 6 av 7. Mål 5 eller bedre.

4.4 Miljø

2.1.1	I perioden	Akkumulert total
Leverert volum i tonn	83,028	1182,946
Sorteringstall i %	95	94

5 PROSJEKTERING / PRODUKSJON

5.1 Funksjonalitet

Det har blitt innarbeidet en rutine ny for håndtering av ønsker om plan- eller programendringer som meldes inn av brukerne. Prosessen for henvisningsskilting er også i ferd med å starte opp og vil pågå utover høsten.

5.2 Rekkefølgekrav

Byggearbeidene på siste del av RV94 parsell 1 er nå i oppstart. Alt underlag er ferdig prosjektert i tertiale, og alle nødvendige godkjenninger fra Statens vegvesen og Vegdirektoratet er nå kommet på plass.

For RV94 parsell 2 er også alle nødvendige godkjenninger fra bruforvalter, Statens vegvesen og vegdirektoratet rapportert godkjent. Endringer i arbeidsoppgaver for prosjekterende er avklart og revidert avtale bestilt. Detaljeringen av den forenklede løsningen pågår.

Øvrige arbeider tilknyttet rekkefølgebestemmelsene er i rute.

Det er ikke rapportert avvik i fremdrift for oppføring av parkeringsanlegget. Dette planlegges ferdigstilt sommer 2024.

Tertialrapport Nye Hammerfest Sykehus

Mai - august 2023

5.3 Bygg

Framdriften på byggeplass har i dette tertial hovedsakelig fulgt oppsatt taktplan. Det har vært utfordringer med leveranse av noe gjenstående dør- og glassfelt som følge av en konkurss til en av Constos underentreprenører. Utfordringen har vært godt håndtert og det er nå funnet ny leverandør som kan fullføre denne leveransen.

5.4 Teknikk

I dette tertial har opplæring av teknisk drift fortsatt som planlagt. Det er gjort mindre korrigeringer av planen i samråd mellom Consto og SDE for å tilpasse opplæringen til bemanning og drift.

Arbeidet med å planlegge testperioden i uke 40-43 er påbegynt og vil fortsette ut i kommende periode. Her vil opplæringen settes på hold slik at teknisk drift får god anledning til å delta bredt på de funksjons- og kapasitetstester som gjøres i regi av Consto.

5.5 Utstyr/ Inventar

Det er god fremdrift i alle gjenstående anskaffelser. Hovedsakelig er det mindre innkjøp som gjenstår. Elektroniske tøykabinett er i perioden avklart, og anskaffelse starter i september.

Prosjektering av tyngre områder som Lab og Bildediagnostikk er gjennomført. Leveranse av RF-kabin (for MR-maskin) vil skje i starten av september.

Mange møter med møbelleverandør har vært holdt, det meste er nå tegnet ut, det gjenstår farge- og materialvalg for det ulike inventaret.

De fleste bestillinger av utstyr vil bli gjort i løpet av kommende tertial, dette vil kobles sammen med planlegging av utstyrmottak. Det legges til rette for tidlig leveranser av IKT-utstyr og møbler for SDE (U1-etasje, fløy B1 og B2) samt "kontoretasjen" i plan 4, fløy B4.

5.6 IKT

Det har i perioden blitt etablert fiber i den ene føringsveien fra Norsk Helsenett. Denne må være aktiv for å kunne etablere systemer som SD-anlegg, adgangskontroll osv. i datasenteret til HNIKT og ha kommunikasjon mellom dem.

Det er satt opp midlertidig nettverksutstyr inne i underfordelere for å kunne starte igangkjøring av SD-anlegg.

Tertialrapport Nye Hammerfest Sykehus

Mai - august 2023

Det pågår en prosess med å få oversikt over hvilke utstyrsanskaffelser som har grensesnitt mot ikt.

Det har vært møter mellom RHF, FIN HF og HNIKT ang overføring av deler av ikt-budsjett fra byggeprosjektet til HNIKT. Det er noe ulik forståelse av oppdragsdokument fra RHF ang overføring av ansvar for infrastruktur og sluttbrukerutstyr fra FIN til HNIKT, avklaringer pågår.

Det har vært gjennomført samarbeidsmøter mellom HNIKT, HK og UiT Ikt.

5.7 Kunst

Siste avklaringer som gjelder kunstverkene er nå på plass. Kunstnerne jobber med sine verker.

6 PROSJEKTSTYRING

6.1 Plan og fremdrift

I tertiale er det utført 8 % av produksjonen og total fremdrift er 92 % per august-23.

Prosjekteringen er ferdig, men det gjøres fortløpende byggeplassoppfølging og endringsimplementering, noe som også vil fortsette i det neste tertiale.

Byggeprosjektet har i tertiale fulgt overordnet plan og er fortsatt foran kontrakts planen, men har hatt forsinkelser i forhold til levering av systemvegger/glass felter. Gjenstående arbeid vil få liten eller ingen innvirkning på andre fag/aktører.

Ferdigstillelse og utbedring av påpekte feil/mangler på gulvbelegg har pågått i tertiale og er tilnærmet ferdigstilt. Utbedringer av feil/mangler på belegg lagt tidligere, vil fortsette i kommende tertial og vil ikke forsinke ferdigstillelse datoen.

Det har pågått arbeider med ferdigstillelse av spesialrom. Alle 5 OP-stuer, sputum og luftsmitte isolat har bestått trykktest. I kommende tertial vil det gjøres slutt test for OP-øye, sterilsentral og apotek produksjons rom.

Hovedaktiviteter for byggeprosjektet har i tertiale vært innredningsarbeider og testing iht. testplan, samt komplettering av ytterveggs kledning, tekkarbeider, gesimsbeslag og utomhus områder.

RV94 prosjektet har jobbet med omprosjektering og har i slutten av tertiale starter opp arbeidet på veien igjen.

Tertialrapport Nye Hammerfest Sykehus

Mai - august 2023

6.2 Kostnadssammendrag

Det pågår en avklaring som gjelder kostnadsfordeling mellom FIN HF og HK etter som bygget arealfordeling. Utfallet av dette er uklart.

Finnmarkssykehuset har i perioden endret lånebetingelser for deler av byggelånet. Dette vil medføre lavere belastning i 2024 da fastrente er lavere enn forventet rentebane. Prognosen viser da en belastning som er noe lavere enn budsjettet.

Finnmarkssykehuset HF:

Det er bokførte kostnader på 182,1 mnok og påløpte kostnader på 153,6 mnok i tertialet. Bokførte kostnader i tertiale er 1 790 079 462 kr inkl. mva., dette inkluderer kostnader for forprosjektfasen. Påløpte kostnader hittil er estimert til 1 807 834 513 kr inkl. mva, også inkludert forprosjekt. Forskjellen er belastningen fra Sykehusbygg og Consto i tertiale og bokførte kostnader i FIN HF's regnskapssystem for april - juli 2023 som skal viderefaktureres fra Finnmarkssykehuset.

Hammerfest Kommune:

Det er ingen bokførte kostnader og påløpte kostnader på 15,9 mnok i tertialet. Bokførte kostnader i tertialet er 260 271 199 kr inkl. mva., dette inkluderer kostnader for forprosjektfasen. Påløpte kostnader hittil er estimert til 280 847 773 kr inkl. mva, også inkludert forprosjekt. Forskjellen er belastningen fra Sykehusbygg og Consto i tertiale og bokførte kostnader i FIN HF's regnskapssystem for april - juli 2023 som skal viderefaktureres fra Finnmarkssykehuset.

6.3 Risiko- og mulighetsbilde

Topp 10 av risiko og mulighets registeret er vedlagt tertialrapporten.

Det er i tertiale identifisert en ny risiko, "fare for endring fra planlagt romdisponering medfører økte kostnader til ombygging og tilpasning". Det er opprettet tiltak for å håndtere denne risikoen, hvor et av tiltakene er å sette inn en egen ressurs som skal koordinere og følge opp dette for å sikre at areal- og romdisponering følger vedtatt forprosjekt for NHS.

Fare for manglende avklaringer på IKT budsjettet innenfor prosjektets kostnads ramme er uavklart, men det har i perioden vært jobbet med å få en avklaring med Helse Nord IKT.

Når det gjelder fare for at driftsorganisasjonen ikke er klar til å overta bygget til prøvedrift, er sannsynligheten redusert. SDE har nå gode pågående prosesser for å forberede seg på prøvedrift og ordinær drift. Prosjektet har styrket ressursavsetninger til oppfølging av SDE, noe som har gitt gode resultater.

Tertialrapport Nye Hammerfest Sykehus

Mai - august 2023

Tiltak og aksjoner for å håndtere muligheten for en tidligere overtakelse har vært jobbet med i tertiale. Et utkast til avtale vil presenteres for prosjektstyret i kommende styremøte.

6.4 Dokumentstatus

147 tegninger levert som bygget via Dokumentregisteret. Disse er også en del av FDV. Som bygget-leveransen inkluderer totalt 1.116 tegninger. Fokuset fremover er kvalitet på som bygget.

7 Involvering av brukermiljøene og ansatte

Det har i perioden vært omfattende prosesser i forhold til systematisk ferdigstilling. Som del av dette er flyttestyret tilført ressurser og det er i perioden etablert en flytteorganisasjon med koordinator og flytteansvarlige helt ned på enhetsnivå. Prosjektkontoret har vært på erfaringstur til SNR-prosjektet på Hjelset ved Molde. Dette har gitt godt grunnlag for etablering av systematikk og struktur for flyttestyret.

Det har i perioden vært medvirkning fra organisasjonen i forhold til anskaffelser av bl.a. kontormøbler. Videre arbeides det også med å standardisere anskaffelser mellom prosjektet og Hammerfest kommune. Brukerkoordinator fra Hammerfest kommune har nå faste ukentlige arbeidsdager på prosjektkontoret. Dette bidrar godt i samhandling.

I forbindelse med skisseprosjekt helipad har det vært medvirkning fra akuttmiljø ved Hammerfest sykehus og Klinikk for Prehospitale tjenester. De har bidratt med gode innspill til kvalitet og funksjonalitet i skisseprosjektet.

På grunn av ferieavvikling har det vært noe lav aktivitet i perioden. Det har vært avviklet jevnlig møter med foretaksledelse, klinikkledergruppe og ledergruppe SDE.