

SAKSFREMLEGG

Saksnummer: 16/641-1
Arkiv: H10 &30
Saksbehandler: Kenneth Johansen
Sakstittel: ALTA NÆRSYKEHUS - FORPROSJEKT

Planlagt behandling:

Kommunestyret

Administrasjonens innstilling:

Kommunestyret i Alta vedtar følgende innspill til Finnmarkssykehuset HF i forkant av foretakets styrebehandling av forprosjektet Alta Nærsykehus den 11. februar 2016, og til Helse Nord RHF i forkant av styrebehandlingen i regionalt helseforetak den 24. februar 2016:

Alta kommune er tilfreds med styringsgruppen for forprosjektet sitt vedtak av 22. januar 2016.

Alta kommune vil spesielt trekke fram at den medisinske døgnenheten dimensjoneres for 20 døgnplasser, og forutsetter at det vil bli mulig for pasienter med behov for akuttinnleggelse å benytte tilbudet. Alta kommune forutsetter videre at bemanningen og fagligheten blir minst på det nivået som ligger til grunn i utredningsarbeidet.

Alta kommune er tilfreds med at det etableres CT fra bygget står ferdig, slik at kommunen blir vertskap for et bildediagnostisk senter med røntgen, MR, CT og ultralyd. Det er viktig at røntgenlegetilbudet blir slik som forutsatt, slik at Altas befolkning kan få utført sine undersøkelser lokalt. Det er viktig at åpningstid og tilgjengelighet utvides vesentlig, slik at det blir mulig å få gjort øyeblikkelig hjelp undersøkelser også på ettermiddag, kveld og i helg.

Det er positivt at Finnmarkssykehuset HF etablerer et sykehusbygg i Alta, for tjenester innen både somatikk, psykiatri og rus, og bildediagnostikk. Alta kommune er tilfreds med at det dimensjoneres for utvidelser i høyden, og ber foretaket også ta høyde for framtidige behov og utvidelser på bakkeplan.

Fødestua og sykestua skal overdras fra kommunen til foretaket. Det må sikres at den planlagte fagligheten og bemanningen etableres, herunder bakvaktordning for jordmortjenesten. Begge parter må ha fokus på å slutføre overdragelsen og tilhørende OU-prosess i god tid før det nye sykehusbygget står ferdig.

Alta kommune er innforstått med at forprosjektet er forsinket med et knapt år ut fra forutsetningene Helse Nord la til grunn i 2014 (sak 72-2014), og har forståelse for at dette påvirker tidsplanen for vedtakspunktene. Alta kommune forventer imidlertid at veksten som ble vedtatt i iverksatt løpet av høsten 2015 kan realiseres i løpet av 2016. Dette gjelder vekst i antall polikliniske konsultasjoner (2a), dagkirurgisk aktivitet (2b) samt rekruttering av

indremedisiner og radiolog (5). Samtidig bes foretaket å ha fokus på å rekke de målsettingene om vekst innen 2018 som ligger i vedtaket.

De bygningsmessige og tekniske grepene som gjøres i forbindelse med ny operasjonsenhet vil kunne gi rom for en framtidig aktivitetsøkning. Alta kommune ber foretaket ha fokus på dette, og øke den kirurgiske aktiviteten i tråd med behovene framover.

Gjennomføring av prosjektet, grensesnitt mot det planlagte omsorgssenteret, samt drift av nevnte enheter krever godt samarbeid og avtaler mellom Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler innenfor dette området på vegne av Alta kommune.

Saksutredning:

Vedlegg:

Alta Nærssykehus - Forprosjektrapport
Alta Nærssykehus - Tegninger

Andre saksdok.:

Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark – Sluttrapport. Helse Nord RHF 2014
Protokoll styremøte Helse Nord 18. juni 2014, sak 72-2014.

Bakgrunn:

Styringsgruppen i forprosjektet for Alta nærssykehus har slutført sitt arbeid, og avlevert forprosjektrapporten *Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark – Alta nærssykehus.*

Forprosjektets styringsgruppe har vært ledet av Helse Nord RHF, mens prosjektleder har vært ansatt i Finnmarkssykehuset HF. Styringsgruppen har bestått av medlemmer fra Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune, i tillegg til brukerrepresentant. Eksterne konsulenter har bistått i arbeidet.

For Alta kommune har det vært vesentlig at føringene fra Helse Nords vedtak av juni 2014 ble ivarettatt i forprosjektet, i denne fasen med spesielt fokus på bygningsmessige løsninger.

Forprosjektfasen har vært basert på dokumentet *Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark – Sluttrapport.* Denne ble behandlet i styremøte for Helse Nord RHF 18. juni 2014, samt i Finnmarkssykehusets styre 25. september 2014 (sak 83-2015):

Helse Nord, styresak 72-2014, vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir generell tilslutning til premisser og forslag i den enstemmige sluttrapporten fra *Utredningen av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark.*

2. Konkret innebærer dette å styrke tilbudene på følgende områder og med følgende volumvekst:

a. Å øke den polikliniske aktiviteten i Alta med ca. 80 % innen andre milepæl i tentativ gjennomføringsplan (jf. vedlegg 1) rundt 2020, men slik at halvparten av veksten realiseres innen første milepæl i ovennevnte plan (rundt 2018), og med start på opptrappingen allerede fra og med høsten 2015.

b. Å øke den dagkirurgiske aktiviteten i Alta med ca. 115 % innen andre milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2020), men slik at halvparten av veksten realiseres innen første milepæl i denne planen (rundt 2018), og med start på opptrappingen allerede fra og med høsten 2015.

c. ut fra estimert befolkningsvekst kan flere fødsler skje ved fødestuen i Alta.

d. Å legge til rette for at ca. 200 flere polikliniske konsultasjoner for gravide kan skje lokalt i Alta innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan.

e. Å styrke det billeddiagnostiske tilbudet i Alta gjennom installering av MR-maskin og utvidet antall ultralydundersøkelser utført i Alta i tilknytning til ferdigstillelse av nybygg, og med gradvis innfasing av aktivitet slik at måltall for aktivitet er oppnådd innen andre milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2020).

f. Å etablere 20 sykestuesenger i nybygg, hvorav seks senger for kommunale tjenester og 14 senger dedikert for spesialisthelsetjenester. Ti av de 14 sengene forutsettes satt i drift innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2018), mens de resterende fire senger skal være i drift innen andre milepæl i denne planen (rundt 2020).

3. Spørsmålet om eventuell installering av CT-maskin i Alta skal vurderes innen utløpet av første tertial 2016, bl.a. på grunnlag av erfaringer med det CT-tilbudet som ble etablert på Finnsnes i mars 2014. Eventuell beslutning treffes av styret i Helse Nord RHF innen sommeren 2016.

4. Det legges opp til å styrke legebemanningen ved sykestua med allmennlege og indremedisiner, samt å styrke den billeddiagnostiske enheten med radiologstilling og radiografstillinger. Eventuell innfasing av CT-maskin forutsetter ytterligere styrking av radiolog- og radiografkapasiteten.

5. Det forutsettes at det innen rammen av legerekutteringsprosjektet i Finnmark prioriteres spesialistutdanningstilbud for indremedisiner og radiolog i Alta fra og med 2015.

6. Det etableres et nybygg på ca 4000 m² for funksjoner innen somatikk (sykestuesenger, fødestue, operasjonsstuer og billeddiagnostikk), psykisk helse og rus, og det gjøres bygningsmessige oppgraderinger av arealer (inntil 1000 m²) for poliklinikk/dagbehandling i eksisterende bygningsmasse.

7. Det vises ellers til vedlagt intensjonsavtale mellom Alta kommune, Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF, der det er enighet om at Alta kommune vederlagsfritt overdrar eierskap til nærmere definerte arealer (poliklinikk og kontorlokaler) i eksisterende bygningsmasse ved Alta Helsecenter til Finnmarkssykehuset HF, mot av sistnevnte ivaretar alle investeringskostnader i tilknytning til nybygg, inkludert felles vestibyle og auditorium.

8. Samtlige offentlige spesialisthelsetilbud som etableres i Alta skal organiseres og driftes i foretaksregi.

9. Det vurderes som hensiktsmessig at Helse Nord RHF leder oppstarten av arbeidet med og deltar i forprosjektet som forutsettes gjennomført innen sommeren 2015. Finnmarkssykehuset

HF tar ansvaret for gjennomføringen av forprosjektet, byggeprosjektet og iverksetting av de foreslåtte faglige tiltak.

Forprosjektets styringsgruppe hadde sitt avsluttende møte 22. januar 2016. Forprosjektrapporten ble da godkjent enstemmig (vedlagt).

Styringsgruppen for forprosjektet fattet følgende vedtak (styringsgruppens sak 04-2016) 22. januar 2016:

1. Styringsgruppen godkjenner forprosjektrapporten for Alta Nærpsykehus. Forprosjektet besvarer de ulike punktene i vedtaket fra styresak 72-2014 i Helse Nord RHF.
2. Styringsgruppen anbefaler Finnmarkssykehuset HF å sette i gang arbeidet med detaljprosjektering og byggestart av prosjekt Alta nærpsykehus.
3. Styringsgruppen anbefaler at brutto arealramme fastsettes til 4 501m² og at det skal gjennomføres bygningsmessige oppgraderinger av arealer inntil 1 000 m², med 20 sykestuesenger i nybygg, hvorav seks senger for kommunale tjenester og 14 senger dedikert for spesialisthelsetjenester.
4. Styringsgruppen anbefaler at det installeres en CT-maskin i Alta samtidig med innstallering av MR. Eventuelt restbeløp utover tidligere avsatt 20 mill. kroner vil dekkes av postene "Avsetning reserve" og/eller medisinsk teknisk utstyr i investeringsbudsjettet for Finnmarkssykehuset HF.
5. Styringsgruppen anbefaler at kostnadsrammen basert på 50 % sannsynlighet for overholdelse (p50) til 395 mill. kroner (januar 2019) og basert på 85 % sannsynlighet for overholdelse (p85) til 458 mill. kroner (januar 2019), inkludert kjøp av arealer fra Alta kommune, utstyr (eks. MR og CT), byggelånsrente og prisstigning.
6. Styringsgruppen anbefaler Finnmarkssykehuset HF om å arbeide videre med å redusere prosjektets grunnkalkyle gjennom kuttforslag, god entreprisestrategi, prosjektstyring og god organisering av helsetilbudet både i Alta og sett i sammenheng med det samlede tilbudet i foretaket.
7. Styringsgruppen anbefaler Finnmarkssykehuset om å utarbeide en plan for gjennomføring av usikkerhet når det gjelder entreprenørmarkedet og prosjektorganisasjon.
8. Styringsgruppen anbefaler Finnmarkssykehuset HF sammen med Helse Nord RHF sikrer nødvendig bærekraft for investeringen. Etter at organisasjonsplanen er ferdig, skal det legges frem endelig finansieringsplan, senest i april 2016. Det forutsettes at Finnmarkssykehuset HF arbeider videre med effektivisering- og gevinstrealisering i prosjekt Alta nærpsykehus og i øvrige prosjekt i foretakets regi.
9. Styringsgruppen anbefaler at Finnmarkssykehuset HF søker Helse Nord RHF om å få tilpasset kapitalkompensasjon og driftstøtte, når finansieringsplan er klar.

10. Styringsgruppen anbefaler at Finnmarkssykehuset HF får ansvaret for oppfølging og gjennomføring av detaljprosjektering, byggeprosjektet, iverksetting av faglige tiltak, arbeider videre med de nødvendige organisasjonsmessige tiltak og planlegger prosessen med idriftsetting av det utvidede tilbudet, herunder at:
- a) Alta kommune tar ansvar for rivning og bygging av nytt vestibylebygg/E3 og ombygging av møtesenter tilsvarende planlagt funksjonalitet og areal som beskrevet i Forprosjektrapport datert 9. oktober 2015 og Sluttrapport - utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta /Vest-Finnmark. Vestibyle og møtesenter skal brukes i fellesskap av Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF. Driften skal baseres på selvkost og deles 50-50 %.
 - b) Finnmarkssykehuset HF kjøper arealer tilsvarende 1 626,1 m² bruttoareal fra Alta kommune til en samlet pris på 60 mill. kroner (2015 kroner). 30 mill. kroner utbetales til Alta kommune, når salgsavtale foreligger. De resterende 30 mill. kroner (2015 kroner) utbetales når lokalene i H1, H2 og H5 i 2. etasje overtas av Finnmarkssykehuset HF.
 - c) Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune utarbeider sammen en intensjonsavtale om fremtidig drift av arealer som eies av Finnmarkssykehuset HF, samarbeid om felles oppgaver, felles rigg og felles prosjektledelse under bygging (Alta nærsykehus og Alta omsorgssenter) og evt. et felles teknisk bygg.
 - d) Finnmarkssykehuset HF utarbeider entreprisestrategi og velger entreprisemodell for bygging av sykehusbygget innen mai 2016.

Vurdering:

Vurdering av forprosjektets endelige vedtak mot Helse Nord RHF's vedtak av juni 2014:

Styringsgruppen for forprosjekt Alta Nærsykehus vedtok at prosjektet realiseres på det nivået som Helse Nord RHF la til grunn i sitt styrevedtak i 2014. Forprosjektets vedtak er på en del områder noe mer progressivt enn Helse Nord RHF's vedtak forutsetter. Dette anser Alta kommune som positivt.

Bruttoarealet for Alta nærsykehus var forutsatt å bli ca. 4000 m². Forprosjektet vedtok et bruttoareal på 4501 m², i tillegg til at om lag 1000 m² av eksisterende bygningsmasse oppgraderes for spesialisthelsetjeneste. I tillegg kjøper foretaket 1621 m² fra Alta kommune. Inkludert arealer som foretaket bygger, arealer foretaket kjøper fra kommunen, og arealer som foretaket har fra tidligere så blir sykehusbygget i Alta på nærmere 8000 m².

Det er fra styringsgruppen besluttet å anbefale bygging av både CT og MR, i tillegg til ultralyd og konvensjonell røntgen, og dermed at det ikke er behov for å avvente en utredning om hvorvidt et CT-tilbud skal etableres eller ikke.

Forprosjektet konkluderer med at det skal bygges en medisinsk døgnenhet med 20 plasser. Av disse skal 14 være ordinære spesialisthelsetjenesteplasser, mens Alta kommune skal leie 6 plasser fra Finnmarkssykehuset HF for å løse spesielle behov som ligger under kommunens ansvarsområde.

Arealer for psykiatri og rusbehandling er dimensjonert slik at det er tatt høyde for 13 nye døgnplasser i Alta (fem døgnplasser innenfor psykisk helse, og åtte for rusbehandling).

Det bygges en ny og bedre operasjonsavdeling, det etableres nye lokaler for cellegift og dialyse i Finnmarkssykehusets regi, og fødestua får nye lokaler som erstatning for dagens i nytt sykehusbygg, nær den medisinske døgnenheten (tidligere sykestua).

I utgangspunktet var planen at Finnmarkssykehuset skulle bygge ny vestibyle og møtesenter, med et samlet adkomstområde for alle tjenester på Nærsykehuset/Helsesenteret (unntatt tannklinikken og Opptreningscenteret i Finnmark) sentralt i bygget. I prosessen ble dette endret til at Alta kommune påtok seg byggingen av disse lokalene, mot at Finnmarkssykehuset kjøper arealer der det drives og er planlagt spesialisthelsetjeneste. Samlet bruttoareal som overdras er 1626 m², noe som gir Alta kommune en salgsinntekt på totalt 60 mill kr. Alta kommune kalkulerer med å kunne lage nytt vestibylebygg og møtesenter for en betydelig lavere kostnad enn dette. Vestibylebygg og møtesenter skal brukes av både kommunene og foretaket. Driftsutgiftene planlegges delt 50/50.

Planene om at sykestua og fødestua, som gjør spesialisthelsetjenesteoppgaver, skal overdras fra Alta kommune til Finnmarkssykehuset før det nye sykehusbygget står ferdig videreføres. Det gjelder også funksjonene cellegift- og dialysebehandling. Forarbeidene til virksomhetsoverdragelsen er initiert.

Vedtakene fra Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF i 2014 forutsetter en generell økning av tjenester, den første økningen var planlagt innfaset fra 2015. Forprosjektet ble forsinket med et knapt år, slik at også styrkingen er avventet. Det vil være rimelig å forvente at dette kommer på plass i 2016. Vedtakene fra 2014 forutsetter en ytterligere styrking i 2018, med full effekt fra 2020.

Kostnadsrammen for Alta Nærsykehus var i 2014 på 267 mill kr (2015), mens vedtaket i etter forprosjektet i januar 2016 legger en kostnadsramme på 395 mill kr(2019) til grunn. Dette til tross for at vestibylebygget ikke er inkludert i rammen. Derimot er kjøpesummen for arealer på 1621 m² fra Alta kommune inkludert. Kostander til medisinsk teknisk utstyr som CT og MR kommer i tillegg med 20 mill kr.

Alta, 25.01.16

Bjørn-Atle Hansen
Rådmann

Kenneth Johansen
Saksbehandler